

Kommunstyrelsen

Delårsrapport 1 år 2017 för Eskilstuna kommun

Förslag till beslut

Förslag till kommunfullmäktige

1. Socialnämnden tillförs 6 miljoner från effektiviseringsvinsterna i ärendet om förändrad ansvarsfördelning mellan Torshälla stads nämnd och facknämnderna som engångsbelopp för 2017.
2. Delårsrapporten läggs till handlingarna

Ärendebeskrivning

Det ekonomiska resultatet för de tre första månaderna visar att kostnaderna har ökat med 7,2 procent beroende på ökat antal barn, elever och äldre. Samtidigt har intäkterna ökat med 5,3 procent. Prognosen för helåret pekar på ett resultat på 144 miljoner kronor vilket är 9 miljoner kronor lägre än budgeterat.

Prognosen för nämnderna visar på en negativ avvikelse på 48 miljoner kronor. Framförallt beror underskottet på ökade kostnader för vård av barn och unga, vuxna samt för äldre.

Torshälla stads nämnd prognostiserar i sin delårsrapport ett underskott på 6 miljoner för verksamheten vård av barn- och ungdom. Den verksamheten kommer att flyttas över till socialnämnden från och med 1 juni enligt beslutet om förändrad ansvarsfördelning mellan Torshälla stads nämnd och facknämnderna. Beslutet innebär också en effektiviseringsvinst under 2017 med 6 miljoner kronor. Denna vinst förslås överföras till socialnämnden som ett engångsbelopp för 2017. Torshällas prognostiserade underskott tillsammans med socialnämndens prognostiserade underskott på 39,5 miljoner måste beaktas i budgetarbetet för 2018.

Intresset för att bygga bostäder är fortsatt mycket stort och det pågår ett intensivt arbete med att färdigställa detaljplaner. Under årets första tre månader gavs startbesked motsvarande 321 bostäder, vilket kan jämföras med målet om 400 startbesked för helåret. Just nu pågår handläggning av detaljplaner motsvarande över 2 200 nya bostäder.

Många insatser görs för att skapa förutsättningar för fler jobb. Det finns ett tydligt mål att sänka arbetslösheten från dagens 13,6 procent till 10 procent fram till 2020. Det innebär att 2 000 nya arbetstillfällen behöver skapas, där kommunen som arbetsgivare nu sysselsätter 932 personer genom olika jobb-, utbildnings- och arbetsmarknadsinsatser. Målet är att sysselsätta 1000 personer. Samtidigt pågår ett strategiskt och långsiktigt arbete med att attrahera företag att etablera verksamhet i Eskilstuna, inom bland annat lager, logistik, handel och besöksnäring. Ett 30-tal arbetstillfällen har skapats under perioden genom nyetableringar. Kommande etableringar väntas generera fler arbetstillfällen. Andelen hushåll som är beroende av försörjningsstöd fortsätter att minska, och den positiva utvecklingen är särskilt tydlig bland ungdomshushållen. Det har varit påtaglig social oro kring flera grundskolor vilket direkt och indirekt påverkat elevernas arbetsmiljö. Samverkan mellan skola, socialtjänst, ung fritid och polis har därför intensifierats.

KOMMUNLEDNINGSKONTORET

Pär Eriksson
Kommundirektör

Tommy Malm
Ekonomidirektör

Delår 1 - 2017

Eskilstuna kommun

Inledning och måluppfyllelse

Kommunkoncernen planerar, leder, följer upp och bedömer verksamheten utifrån de två perspektiven hållbar utveckling och effektiv organisation. Hållbar utveckling beskriver vad kommunen ska åstadkomma för invånare, brukare och kunder. Inom hållbar utveckling har vi sju övergripande processer (demokrati, utbildning, vård och sociala tjänster, berikande kultur och fritid, miljö och samhällsbyggnad, samhällsskydd och säkerhetsarbete, näringsliv och arbete). Effektiv organisation beskriver hur de inre perspektiven (medarbetare, processkvalitet och ekonomi) utförs och med vilka resurser.

Styrkort för den samlade bedömningen Vi använder styrkort för att visa den samlade bedömningen av de övergripande processerna inom hållbar utveckling och de inre perspektiven inom effektiv organisation. Bedömningen utgår från de fyraåriga processmålen som nämnderna och bolagen har fastställt och de indikatorer som fastställts av kommunfullmäktige.

Det ekonomiska resultatet för de tre första månaderna visar att kostnaderna har ökat med 7,2 procent beroende på ökat antal barn, elever och äldre. Samtidigt har intäkterna ökat med 5,3 procent. Prognosen för helåret pekar på ett resultat på 144 miljoner kronor vilket är 9 miljoner kronor lägre än budgeterat.

Prognosen för nämnderna visar på en negativ avvikelse på 48 miljoner kronor. Framförallt beror underskottet på ökade kostnader för vård av barn och unga samt vård- och omsorgsboenden för äldre.

Intresset för att bygga bostäder är fortsatt mycket stort och det pågår ett intensivt arbete med att färdigställa detaljplaner. Under årets första tre månader gavs startbesked motsvarande 321 bostäder, vilket kan jämföras med målet om 400 startbesked för helåret. Just nu pågår handläggning av detaljplaner motsvarande över 2 200 nya bostäder.

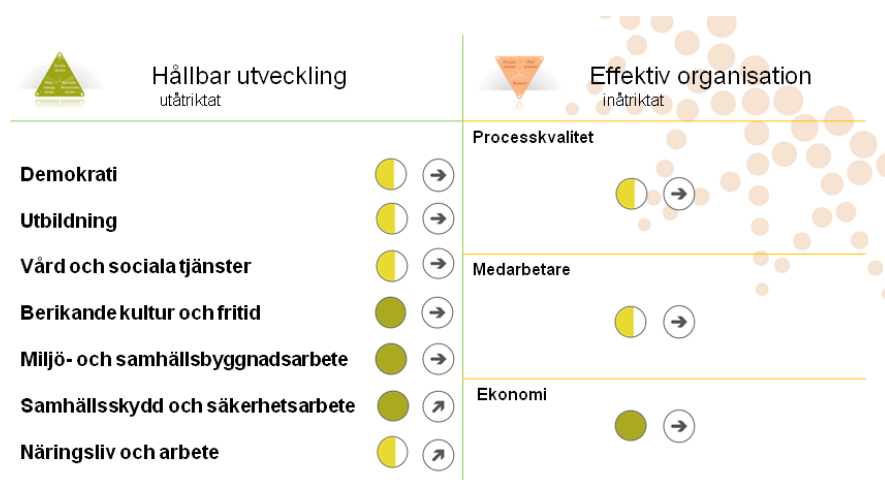
Många insatser görs för att skapa förutsättningar för fler jobb. Det finns ett tydligt mål att sänka arbetslösheten från dagens 13,6 procent till 10 procent fram till 2020. Det innebär att 2 000 nya arbetstillfällen behöver skapas, där kommunen som arbetsgivare

nu sysselsätter 932 personer genom olika jobb-, utbildnings- och arbetsmarknadsinsatser. Målet är att sysselsätta 1000 personer.

Samtidigt pågår ett strategiskt och långsiktigt arbete med att attrahera företag att etablera verksamhet i Eskilstuna, inom bland annat lager, logistik, handel och besöksnäring. Ett 30-tal arbetstillfällen har skapats under perioden genom nyetableringar. Kommande etableringar väntas generera fler arbetstillfällen.

Andelen hushåll som är beroende av försörjningsstöd fortsätter att minska, och den positiva utvecklingen är särskilt tydlig bland ungdomshushållen.

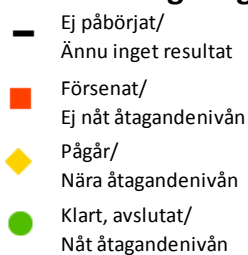
Det har varit påtaglig social oro kring flera grundskolor vilket direkt och indirekt påverkat elevernas arbetsmiljö. Samverkan mellan skola, socialtjänst, ung fritid och polis har därför intensifierats.



Förklaring indikatorer







Förklaring åtaganden



Hållbar utveckling

Värna demokrati

Måluppfyllelse

Verksamhetsprocess	Måluppfyllelse och förändring mot föregående år
Skapa förutsättningar för insyn	
Skapa förutsättningar för en tydlig ärende- och beslutsprocess	
Skapa förutsättningar för delaktighet och jämlikt inflytande	
Skapa förutsättningar för trygghet	

—	■	◆	●
		5	

Resultat och händelser under perioden

En tryggare stad

Lokala handlingsplaner för prioriterade stadsdelar håller på att tas fram i bred samverkan mellan förvaltningar, bolag och civilsamhället. En koordinator håller samman det arbetet med målet att öka den upplevda tryggheten.

Ytterligare fem miljoner årligen avsätts till att öka tryggheten och det sociala arbetet i de prioriterade områdena. Hittills har 3,3 miljoner kronor fördelats enligt följande: den strategiskt operativa gruppen (SOG) för områdesspecifika åtgärder (2,4 miljoner), ANDT och prevention i skolorna (0,8 miljoner) samt långsiktigt kommunikationsarbete (0,1 miljoner).

Arbetet mot mäns våld mot kvinnor, inklusive hedersrelaterat våld, vidareutvecklas.

Fem nämnder och tre förvaltningar har egna planer för arbetet mot mäns våld mot kvinnor. Totalt har 732 medarbetare registrerat i PS kompetens att de sett filmen Uppdrag motverka mäns våld mot kvinnor. Nya kommunövergripande rutiner för hur medarbetare ska agera om de misstänker att en person som tar del av kommunens service är våldsutsatt, håller på att tas fram.

En nyinrättad tjänst är tillsatt för att utveckla arbetet mot våldsbejakande extremism.

Under våren 2017 ska en handlingsplan för arbetet med romsk inkludering skrivas. Handlingsplanen ska ge förslag på utvecklingsområden och prioriteringar för 2018 och framåt och ska fungera som underlag för beslut om en hållbar och långsiktig lösning för att nå målen i den nationella strategin för romsk inkludering. Det gäller främst finansiering och tillhörighet, men även att få med fler aktörer i ett framtida samarbete.

Ökad delaktighet och inflytande

Arbetet med att ta fram en handlingsplan och verktyg i syfte att skapa förutsättningar till delaktighet och jämlikt inflytande har startat.

Eskilstuna kommun förbereder även insatser för att stärka barns och ungas möjlighet till påverkan och inflytande. Barns och ungdomars perspektiv finns redan med i olika arbeten så som i arbetet med utvecklingsplan för Kvicksund. Planavdelningen har genomfört barn-GIS med klass 4-5 på Tegelvikens skola (cirka 70 barn). Arbetet syftar till att få kunskap om barnens upplevelser av, och synpunkter på, sin närmiljö. Andra exempel på aktiviteter är att inom socialförvaltningens myndighetsutövning görs barnkonsekvensanalyser vid ärendegenomgångar.

En tydligare ärende- och beslutsprocess

Kommunledningskontoret har initierat ett utvecklingsarbete kring ärende- och beslutsprocessen i syfte att öka möjligheten till insyn och transparens. Utvecklingsarbetet ska genomföras mellan maj och december 2017.

Kommunfullmäktige har beslutat om en ny struktur för styrande dokument, vilket kommer att underlätta för politik och tjänstemannaorganisationen att få överblick över styrningen.

Arbetet med att ta fram en författningssamling som kommuniceras på eskilstuna.se är initierat.









Utvecklingsarbete för att förbättra möjligheten till insyn och transparens pågår i e-arkivprojektet och dokumenthanteringsprojektet. Syftet är att göra information och dokument tillgängligare samt att göra dem enklare att hitta genom att kommunen har en tydligare och enhetligare hantering av sin information och sina dokument.

Eskilstuna kommun tilldelades Svenska jämställdhetspriset

Långsiktigt, engagerat och nytänkande arbete lade grund för jämställdhetspriset. För att ytterligare stärka arbetet inventerar kommunledningskontoret vilket stöd förvaltningar och bolag behöver med utveckling och uppföljning av jämställdhetsintegreringsarbetet.

Utbildning

Måluppfyllelse  

Verksamhetsprocess	Måluppfyllelse och förändring mot föregående år
Utveckla lärande, omsorg, normer och värden i förskola	 
Utveckla lärande, omsorg, normer och värden i grundskola	 
Utveckla lärande, omsorg, normer och värden i gymnasieskola	 
Utveckla lärande, omsorg, normer och värden i vuxenutbildning	 

Åtaganden

—	■	◆	●
3			

Resultat och händelser under perioden

Behovet av nya förskoleplatser är fortfarande stort i vissa områden. Behovet av platser ackumuleras alltid från höst till vår då behovet av platser ökar under våren. Detta kräver en hög grad av planering och omställning mellan terminerna då förutsättningarna ändras betydligt. Under första delen av 2017 har antal förskoleplatser ökat på förskolorna eftersom det finns barn i kö.

Det saknas fortfarande utbildade medarbetare. Under första delen av 2017 har ett arbete satts igång tillsammans med HR, förskolechefer samt fackliga företrädare för att titta på en så kallad servicebefattning i förskolan. Genom att få in andra yrkeskategorier kan förskollärarna ägna sig mer åt undervisning. Andra yrkeskategorier kan avlasta med praktiska arbetsuppgifter som inte kräver formell utbildning. Förskolan kan på så sätt bidra till kommunens mål att få fler i jobb.

Den höga sjukfrånvaron är oroande ur ett medarbetarperspektiv men även ur ett organisationsperspektiv. Därför fortsätter arbetet med att öka närvaron bland medarbetarna. Den senaste tolv månadersperioden ligger sjukfrånvaron inom förskolan på 10,8 procent.

Grundskolan

Det har varit påtaglig social oro i områden kring flera grundskolor vilket både direkt och indirekt påverkat elevernas arbetsmiljö. Därför har samverkan mellan skola, socialtjänst, ung fritid och polis ökat. Tillsammans med andra är ambitionen att öka den sociala hållbarheten i Eskilstuna.

Arbetet med implementeringen av lärportalen Vklass har tagit fart. Fokus är att synliggöra elevens kunskapskrav och förmågor i den pedagogiska planeringen. Majoriteten av Eskilstunas grundskolor har utvecklat en mer aktiv och levande dialog kring dokumentation av elevers förmågor. Därigenom synliggörs också varje elevs läroprocess. Framåtsyftande samtal mellan lärare, elev och vårdnadshavare sker utifrån en gemensam plattform.

Gymnasieskolan

Elever i årskurs 9 har gjort sitt val till gymnasieskolans program. Fördelningen av sökande mellan högskoleförberedande och yrkesprogram är likt tidigare 60/40. Teknikprogrammet har fått en synbar ökning av antal sökanden medan samhällsvetenskapsprogrammet minskat något. Bland yrkesprogrammen ökar bygg- och anläggningsprogrammet och vård- och omsorgsprogrammet.

Antalet elever på språkinträdning ligger fortfarande högt. 616 elever var inskrivna vid mars månads mätning, varav 443 män och 173 kvinnor. Det sker en sekundär inflyttning till Eskilstuna kommun och prognosen pekar på att antalet nyanlända i gymnasieskolans språkinträdning ökar med cirka 30 elever till höstterminen.

Eskilstunautmaningen har lanserats. Satsningen har på några veckor rönt ett positivt intresse från näringslivet och nu pågår ett utökat brobyggande mellan skolan och näringslivet.

Projektet Fristadhus fortsätter att utveckla sin verksamhet för att nå och erbjuda olika alternativ för individer i åldern 16-20 år som inte går eller slutfört gymnasieskolan.







Vuxenutbildning

Behovet av vuxenutbildning är fortsatt mycket högt. Detta gäller speciellt SFI samt grundläggande kurser i svenska som andra språk. Antalet utbildningsplatser räcker inte till trots utökningen av platser på SFI i och med etableringen av ett nytt rektorsområde förra året. Kötiden hålls inom den lagstiftade tiden, men med knapp marginal. Det kommer inte vara möjligt att klara kötiderna med det fortsatta inflöde som är, och ytterligare lärarresurser måste tillföras för att klara uppdraget. För kurserna i svenska som andra språk behöver fler utbildningsplatser tillkomma för att inte kötiderna ska bli mycket långa.





Betygs målet uppnåddes inte för de internt anordnade kurser som avslutades i januari. Däremot uppnåddes betygs målet för de externt anordnade kurserna

Vård och sociala tjänster

Måluppfyllelse  

Verksamhetsprocess	Måluppfyllelse och förändring mot föregående år
Ge stöd och vård till barn och unga	 
Ge stöd och vård till vuxna	 
Ge stöd och vård till äldre	 

Åtaganden

			
		2	

Resultat och händelser under perioden

Eskilstuna växer och behoven av vård och omsorg ökar. Insatserna blir mer komplexa för såväl barn, vuxna som äldre. Samarbete mellan olika verksamheter blir allt viktigare. Brukare är nöjda med den vård och omsorg de får och köerna till vård- och omsorgsboenden har nästan upphört.

Behovet av samverkan mellan enheter, förvaltningar och landsting blir allt tydligare. Barn, vuxna och äldre som är i behov av vård och stöd har allt större behov av komplexa insatser. Till exempel har förvaltningarna tillsammans påbörjat ett arbete för att hitta gemensamma arbetssätt och rutiner med målet att kunna ge brukare rätt insatser i ett tidigt skede.

Att hitta rätt kompetens och att behålla kompetens är en allt större utmaning och svårigheten att rekrytera nya medarbetare omfattar alla yrkeskategorier. Nya arbetssätt prövas i syfte att attrahera medarbetare, bland annat genom ett samarbete med Mälardalens högskola.

Vård och stöd till barn och unga

Antalet barn och unga som söker stöd ökar samtidigt som det finns nya målgrupper. Det är även en ökning av antalet flerbarnsfamiljer och andelen ärenden där det finns svårare problematik och behov av komplexa insatser.

Inom gruppen ensamkommande barn ses fler med psykisk ohälsa vilket gör att ärendena blir mer komplexa. Fler får avslag på sin asylansökan eller har en osäker framtid med ett tillfälligt uppehållstillstånd vilket påverkar välmåendet. Det krävs att personalen har kunskap för att hantera dessa situationer och se till att de unga får stöd. Utbildningsinsatser har planerats och genomförts under perioden.

Mycket arbete görs för att utveckla arbetet med social uthållighet genom lokala arbetsgrupper som har bildats i de utsatta bostadsområdena. Det pågår ett arbete för att öka inskrivningen i förskolan samt för att bygga på det förebyggande arbetet genom att förstärka Team förebygg och Fältteamet. Under perioden har också mycket fokus legat på arbete med komplexa behov. Samverkansforumet ESKIL som arbetar över förvaltnings- och huvudmannagränser har utvecklats.

Stöd till vuxna

2016 påbörjades ett arbete för att utveckla en gemensam ingång för samordning och samverkan mellan flera förvaltningar gällande brukare med behov av komplexa insatser. I dagsläget pågår arbetet för fullt tillsammans med berörda förvaltningar och verksamheter och fortsatt samverkan och samarbete kommer att ske kontinuerligt under året.

Personer som har ett utpräglat missbruk men som tidigare inte tagit emot stöd är en målgrupp som verksamheterna ser mer av. Antalet unga vuxna med snabb beroendeutveckling ökar. De unga går från lättare till tung narkotika mycket snabbt och utvecklar ett allvarligt missbruk. Det är en ökning av andelen ärenden där det finns svårare problematik och behov av komplexa insatser.

Bostadsbristen leder till att allt fler söker stöd. Förutsättningar för hemtagningar av kvinnor och män från institutioner för att ge stöd och hjälp på hemmaplan är dåliga eftersom det inte finns några bostäder. Det pågår dock ett arbete för hemtagning av kostsamma placeringar, och för att utveckla hemmaplansvården sker en kontinuerlig utveckling av arbetsmetoder.

Stöd och vård till äldre











Arbete pågår för fullt i samtliga berörda verksamheter, på alla nivåer i organisationen och i samverkan med landstinget och övriga kommuner i länet för att förbättra flödet med en trygg och effektiv utskrivning från sjukhus. En utveckling av hälsofrämjande och förebyggande verksamhet pågår, vilket förväntas senarelägga behov av vård och stöd.

I dagsläget pågår flera olika utvecklingsarbeten och projekt för att öka nyttjandet av välfärdsteknik. Bland annat har ett arbete påbörjats för att ge förutsättningar för mobila och moderna arbetssätt för medarbetare som arbetar inom ordinärt boende och hemsjukvård. En plan för införandet är framtagen, med start i april.





För att möta de äldres allt ökade behov av vård- och omsorgsboende finns sedan 2016 54 nya lägenheter för vård- och omsorgsboende tillgängliga. Samtliga dessa platser är fullt utnyttjade från september månad 2016. Arbete med att öka antalet byggbara tomter för vård- och omsorg har gett resultat och det finns nu ett tiotal byggbara tomter för vård- och omsorgsboenden.

Berikande kultur och fritid

Måluppfyllelse  

Verksamhetsprocess	Måluppfyllelse och förändring mot föregående år
Föreningsbidrag	 
Fritidsverksamhet	 
Anläggningar för kultur, idrott och rekreation	 
Pedagogisk kulturverksamhet, programverksamhet och evenemang	 
Samla och tillgängliggöra konst och kulturhistoriskt material	 

Åtaganden

			
		5	

Resultat och händelser under perioden

Samorganisationen av fritidsverksamheten i Torshälla stads förvaltning och kultur- och fritidsförvaltningen påbörjades under det första kvartalet. Flytten av verksamheter från Torshälla stads förvaltning till kultur- och fritidsförvaltningen sker 1 maj och 1 juni.

Arenagrupp för evenemang och arrangörer

Stigs Sports Arena Eskilstuna invigs den 3 juni och arbete pågår för att arenan ska vara klar att användas i större omfattning. En arenagrupp har fokus på större bokningar och evenemang. Gruppen arbetar med principer och rutiner för uthyrning av arenan. Samverkan med föreningslivet pågår löpande. Arenan har haft smygpremiär i samband med att GUIF:s herrar och damer gick in i slutspel samt kvalomgång. Den första matchen som spelades i arenan var den sista matchen i herrarnas grundserie.

Arenagruppen driver även arbetet med att utveckla kommunkoncernens organisation för evenemang för att skapa en väg in för arrangörer. Hittills i år har gruppen fokuserat på att kartlägga arrangörers väg in till kommunen. I arbetet ingår även att se över möjligheterna att skapa en e-tjänst för enklare hantering av bokningsförfrågningar.

Att göra Tunavallen redo för spel i herrallsvenskan är ett annat stort projekt som pågått under en tid. Den 8 april spelade AFC Eskilstuna sin allsvenska premiärmatch på Tunavallen.

De kultur- och idrottspolitiska planerna antogs i kommunfullmäktige i början av året. Nu pågår arbetet med att kommunicera innehållet till berörda och det finns en tidsatt och prioriterad plan för implementeringen av planerna.

Torshälla 700 år

Torshällas 700:e födelsedag firades den 24 februari. Jubileumsåret invigdes på Rådhusorget och det var en välbesökt invigningsceremoni där antalet besökare uppskattas till 1 500. Födelsedagen avslutades med en spektakulär eldshow där cirka 2 500 åskådare hade samlats.

Torshällas jubileum har blivit en arena för att synliggöra staden, kommunens verksamheter, föreningar, studieförbund med flera. Torshällas invigning av jubileumsåret fick stor medial uppmärksamhet, både innan, under och efter födelsedagen, vilket bidrar till att bygga Torshällas och Eskilstunas platsvarumärke.




Eskilstuna står värd för kongressen Folk och Kultur 2018 och planeringsarbetet har påbörjats.

Miljö - och samhällsbyggnadsarbete

Måluppfyllelse

Verksamhetsprocess	Måluppfyllelse och förändring mot föregående år
Planering av markanvändning	 
Bygga bostäder, lokaler och stadsmiljö	 
Drift och underhåll av byggnader och stadsmiljö	 
Tillhandahålla kollektivtrafik	 
Leverera energi och stadsnät	 
Möjliggöra insamling och återvinning	 
Tillhandahålla vatten och avlopp	 
Miljö och naturvård	 

Åtaganden

—			
		4	

Resultat och händelser under perioden

Staden fortsätter växa och planering och byggnation av fler bostäder fortsätter. Till och med första kvartalet har 321 startbesked och 24 slutbesked beviljats för bostäder i enbostadshus, fritidshus och flerbostadshus. Prognosen för året är att målet om minst 400 bostäder kommer att uppfyllas.

Utveckling av stadsdelen Väster har påbörjats och här ska bland annat ett nytt energicentrum etableras. Byggnationen av tågdepån i Gredby fortgår.







Det är en fortsatt positiv utveckling av resor med den lokala kollektivtrafiken. Resandet med tåg från Eskilstuna har ökat med 10 procent sedan den nya tidtabellen infördes i december 2016.

Arbetet med avfallsplanen kommer slutföras under året. Förslaget till avfallsplan går ut på remiss under maj och tas upp för beslut på fullmäktigemötet i december. Arbetet med att ta fram en kemikalieplan fortsätter.




Beslut om disponering av regeringens så kallade byggbonusmedel har tagits av kommunfullmäktige med fokus på att stärka stadsbyggnadsprocessen. Förstärkningen sker bland annat genom fler tjänster och konsultinsatser inom plan- och byggprocessen samt för utveckling och skötsel av den offentliga miljön.

Samhällsskydd och säkerhetsarbete

Måluppfyllelse  

Verksamhetsprocess	Måluppfyllelse och förändring mot föregående år
Förebygga och minska konsekvenser av olyckor	 
Bedriva tillsyn och kontroll	 
Upprätthålla krisberedskap	 

Åtaganden

—			
		1	

Resultat och händelser under perioden

Antalet döda eller allvarligt skadade har minskat jämfört med föregående år.

Samarbetet inom Räddsam Mälardalen, med gemensam ledning, löper på som planerat. En första större utvärdering efter sex månaders drift är på gång.

Insatstiderna är **högre** än målet. Det beror till viss del på införandet av dynamisk resurshantering, där SOS dator per automatik larmar de resurser som enligt ett recept krävs för insatsen. Arbetet med att förbättra systemet pågår.

Kommentar [K01]: Insatstiderna uppnår inte målet? Eller är de bättre än målet? Jag tolkar det som det första, men det är otydligt.

Ett nytt centralt avtal för deltidsanställda brandmän i Torshälla och Västermo tecknades i slutet av förra året. Det nya avtalet har lett till att 13 av 20 brandmän i Torshälla sagt upp sig. Om uppsägningarna kvarstår, kommer det påverka räddningstjänstens totala insatsförmåga negativt. Uppsägningarna verkställs sista april. Den förstärkning av insatsförmågan som beslutades om inför 2017 kan komma att försvåras.













Aktivt förebyggande arbete

Det förebyggande arbetet har förutom ordinarie utbildningar haft fokus på riktade insatser och aktiviteter, till exempel deltagande på seniormässan. Under andra kvartalet kommer hembesök hos boende i flerbostadshus i prioriterade områden inledas. Räddningstjänsten bedriver också ett förebyggande arbete riktat mot ungdomar i prioriterade områden genom kvällsbesök på fritidsgårdarna. Målet är att bygga goda relationer som i förlängningen framför allt kan motverka hot och våld mot blåljuspersonal och minska antalet anlagda bränder.





Arbete med tillsyn och kontroll löper på enligt plan.

Näringsliv och arbete

Måluppfyllelse  

Verksamhetsprocess	Måluppfyllelse och förändring mot föregående år
Stimulera nyföretagande	 
Främja etableringar	 
Främja befintliga företag och organisationer	 
Tillhandahålla yrkesutbildningar	 
Tillhandahålla arbetsmarknadsåtgärder	 
Tillhandahålla försörjningsstöd	 

Åtaganden

			
4		1	

Resultat och händelser under perioden

För att ge bättre förutsättningar att marknadsföra yrkesutbildningar och att väcka intresse för dem startar nu alla utbildningar vid samma tidpunkt på våren och hösten. I februari startade nio yrkesutbildningar med sammanlagt 174 elever.

Yrkesutbildningarna ska tillgodose arbetsmarknadens behov och prioriteringar görs till bristyrken enligt arbetsförmedlingens definition.

Tre YH-utbildningar har beviljats i Eskilstuna. Detta är ett genombrott då inga tidigare har beviljats.

Antalet hushåll som är beroende av försörjningsstöd fortsätter att minska. Detta gäller särskilt ungdomshushållen. Det innebär också att kostnaderna minskar.

Samtliga arbetsklara försörjningstagare som beviljats beslut om försörjningsstöd har anvisats till JobbCentrum för matchning inom 48 timmar.

Fokus på arbetsmarknadsinsatser

Arbetslösheten uppgår till 13,6 procent i mars. Det finns ett tydligt mål att sänka arbetslösheten från dagens 13,6 procent till 10 procent fram till 2020. Det innebär att 2 000 nya arbetstillfällen behöver skapas, där kommunen som arbetsgivare nu sysselsätter 932 personer genom olika jobb-, utbildnings- och arbetsmarknadsinsatser. Yrkesutbildningar är inte inräknade. Målet är att sysselsätta 1000 personer vilket förväntas uppnås under året.

Nya etableringar skapar jobb

Ett 30-tal arbetstillfällen har skapats under perioden i och med nya etableringar. Framöver finns ett par etableringar som är kända, vilka kommer att generera fler nya arbetstillfällen.

Under första kvartalet startades 78 nya företag.

Analysarbetet med att utveckla kundprocessen kring befintligt företagande och etableringar har startat.

En handelsanalys är framtagen som belyst nuläget och rekommenderat utvecklingsmöjligheter för handeln i Eskilstuna.

Effektiv organisation

Processkvalitet

Måluppfyllelse 

Åtaganden

-	■	◆	●
		5	

Resultat och händelser under perioden

Alla nämnder arbetar med att vidareutveckla service och tjänster tillsammans med Eskilstuna direkt. Samtliga förvaltningar arbetar med att införa de nya riktlinjerna för service och tillgänglighet.

En strategi för samlad självservice och kundtjänst kommer att tas fram under 2017. Detta arbete har påbörjats av processteamet Kommunera uppdrag och tjänster.

Flera förvaltningar utvecklar e-tjänster för att underlätta för både brukare, kunder och medarbetare.

Stärka plats-, kommunkoncern- och arbetsgivarvarumärket

Arbetet med att stärka Eskilstunas attraktivitet fortsätter. En kampanj för att stärka platsvarumärket och få fler att flytta till Eskilstuna planeras. Planen är att kampanjen ska starta i augusti och pågå fram till oktober.

Arbetet med kommunkoncernens varumärke fortsätter och den första utbildningsomgången har genomförts. Alla enhetschefer i kommunen erbjuds utbildning och verktyg för att jobba med frågan i vardagen. Förvaltningarna har redan genomfört många aktiviteter som till exempel utbildningar i Goda Hållbara Möten, varumärkeshandbok och en kommunikationsplattform för stadsutveckling.

Arbetet med att genomföra den lokala kvalitetsmässan Eskilstuna Inspirerar i september 2017 för medarbetare och invånare är i full gång.

Modiga Idéer och tjänstedesign

Inom ramarna för Modiga idéer har cirka 700 chefer och medarbetare påbörjat utbildningen Ledarskap för innovation. Lite fler än 300 personer har genomfört den.

De flesta förbättringsförslag hanteras oftast på den egna arbetsplatsen. Antalet förslag som kommer in till Modiga idéer är därför få. För att uppmuntra medarbetare att lämna in modiga idéer håller processerna på att ta fram tydliga utmaningar där förbättringsförslag och idéer önskas. Parallellt pågår ett projekt för att säkra hanteringen av idéer.

Även åtagande gällande innovativt klimat har startats upp och de arbetsplatser som behöver stöd kan få det via innovationsledare. Här kan nämnas att Eskilstuna Energi och Miljö lagt en bra grund för klimat för ständiga förbättringar.

Externa konsulter har utbildats i tjänstedesign och nästa steg blir att innovationsledare förstärker kompetensen i medskapande och tjänstedesign. Några förvaltningar har egen kompetens att arbeta med tjänstedesign.

Ett viktigt moment i uppföljning är analys. I samband med att årsresultaten summerades genomfördes workshops för att utveckla arbetet med analys av verksamhetsresultat.

Ett annat pågående utvecklingsarbete systematiserar och förbättrar intern styrning och kontroll. Det kommer att innebära ett nytt arbetssätt, nytt verksamhetsstöd och ny riktlinje och byggs in i koncernens övriga styrning för planering, uppföljning och förbättring.

Digitalisering och ny teknik för att förbättra kvalitet och effektivitet




För att klara framtida utmaningar håller ett övergripande program för digital transformation att tas fram. Intervjuer och förankring i högsta ledningen är genomförda och i juni är en workshop inplanerad som grund för programmet. Utifrån det övergripande programmet ska sedan varje förvaltning och bolag arbeta fram handlingsplaner med konkreta aktiviteter.

Ny teknik får redan nu allt större utrymme i medarbetares vardag i syfte att minska administration och underlätta arbetet. Till exempel har mobila arbetssätt prövats inom hemtjänsten och hemsjukvården. Inom omsorgsverksamheten har digital nattillsyn införts. Automatiserad självbetjäning är ett annat projekt som påbörjats som innebär att göra det enklare för medarbetare att beställa resor, abonnemang, behörigheter eller andra tjänster som tidigare varit blankett- eller personberoende.

Medarbetare





Måluppfyllelse

Kommentar [K02]: Det ser lite konstigt ut i cirkeldiagrammen i tabellen nedan. Likaså åtaganden.

Processmål	Måluppfyllelse och förändring mot föregående år	Mål för indikatorn	Utfall för indikatorn	Utfall kvinnor	Utfall män
Hållbart medarbetarengagemang *)		80%	80%	80%	79%%
Andelen medarbetare som är stolta över att arbeta inom Eskilstuna kommun ska öka *)		81%	81%	81 %	81%
Den totala sjukfrånvaron hos medarbetarna uppgår 2019 till max 5,9 %		7,3%	8,6%	9,6%	4,9%

*)Utfallet är från mätningen 2016

Åtaganden

			
		4	

Resultat och händelser under perioden

När det gäller målområdet Attraktiv arbetsgivare finns två stora utmaningar. Den ena är att Eskilstuna liksom övriga Sverige har en ökande sjukfrånvaro. Under kommande år behöver stort fokus läggas på arbetet med arbetsmiljö och hälsa för att bryta trenden med en ökande sjukfrånvaro. Den andra stora utmaningen rör kompetensförsörjning. Det är svårt att rekrytera kompetenta medarbetare och insatser krävs både för att attrahera och behålla medarbetare

Resultatet för processmålen medarbetarengagemang och stolthet visar en mindre ökning vad gäller hållbart medarbetarengagemang och ett bibehållet resultat för stoltheten jämfört med tidigare mätning. När det gäller sjukfrånvaro har den stigande trenden mattats av. Vad gäller andel medarbetare som är födda utanför Norden finns inget nytt mätvärde för perioden.

Arbetet med de sju åtgärder som finns kopplade till arbetsmiljö och hälsa i årsplanen 2017 är uppstartade enligt planering. Flera insatser har gjorts och bland annat har en ny enhet startat på Konsult och uppdrag med syfte att initialt samordna rehabiliteringsarbetet och på sikt även säkra ett systematiskt arbete med arbetsmiljö.

Inom arbetet med kompetensförsörjning har alla förvaltningar sammanställt en kompetensförsörjningsplan som ligger till grund för fortsatt systematiskt arbete med kompetens, både på förvaltningsnivå och på kommunövergripande nivå. Ett arbete har inletts för att ta fram ett arbetsgivarvarumärke. Arbetet med kompetensförsörjning vad gäller socialsekreterare och lärare inom den så kallade Verktygslådan följer planeringen och ett flertal pilotprojekt har startats upp på förvaltningarna.

Utbildning i det nya samverkansavtalet har genomförts på alla förvaltningar.




Den största avvikelserna för perioden är att arbetet med att omarbete nuvarande medarbetardokument och riktlinjer för chef – och ledarskap inte har startat som planerat på grund av resursbrist.

Ekonomi

Måluppfyllelse

- Prognostiserat resultat för helåret är 144 miljoner kronor vilket är 9 miljoner sämre än budgeterat.
- Skatteintäkterna prognostiseras bli 24 miljoner kronor högre på grund av högre tillväxt i samhället än budgeterat.
- 6 av 10 nämnder och 6 av 6 bolag har en ekonomi i balans.
- Kostnadsutvecklingen för vård och omsorg är lägre jämfört med föregående år.
- Försörjningsstödkostnaderna är lägre än budget.
- Avtalstrohet för inköp av varor och tjänster är 77 procent vilket är bättre än det strategiska målet på 75 procent.

Åtaganden

—			
		4	

Resultat för perioden januari – mars

Resultat i mnkr	Jan-mars 2017	Jan-mars 2016	Förändring 16-17
Verksamhetens nettokostnader	-1 502	-1 402	7,2%
Finansnetto	10	7	
Skatteintäkter och generella statsbidrag	1 533	1 456	5,3%
Resultat	41	61	

En förutsättning för att uppnå och behålla en god ekonomisk hushållning är att följsamheten mellan löpande intäkter och kostnader är god. Under början av 2017 har kostnaderna minskat med 7,2 procent medan intäkterna ökat med 5,3 procent. Det som förorsakar den höga kostnadsutvecklingen beror främst på den demografiska utvecklingen. Resultatet är 41 miljoner kronor efter tre månader vilket är 31 miljoner bättre än den periodiserade budgeten.

Prognos och avvikelse mot budget för helåret

Belopp i mnkr	Prognos helår	Budget helår	Avvikelse mot budget
Skatteintäkter och generella statsbidrag	6 118	6 094	24
Finansnetto	40	40	0
Nämnderna	-5 664	-5 616	-48
Övriga kommungemensamma kostnader	-407	-365	-42
Resultat	88	153	-65
Reavinster	-3		
Beslutad finansiering av budget från överskott tidigare år	59		59
Resultat enligt balanskravet	144	153	-9

Prognosen för helåret är 144 miljoner kronor. Det är 9 miljoner sämre än budgeterat resultat. Skatteintäkterna prognostiseras bli 24 miljoner högre än budget vilket beror på en bättre konjunkturutveckling än vad som förutsågs i november 2016 när budgeten beslutades.

Prognosen för nämndernas resultat är minus 48 miljoner kronor jämfört med budget. Underskottet är i huvudsak inom vården för barn och unga.

För de kommungemensamma kostnaderna prognostiseras ett underskott mot budget med 42 miljoner. De största avvikelser mot budget är följande:

- Pensionskostnaderna har ökat under det senast året och avvikelsen mot budgeten prognostiseras med 34 miljoner. Underskottet beror på ett för lågt personalomkostnadspålägg.
- Statsbidraget för ensamkommande barn för 2016 inom socialförvaltningens ansvarsområde ger ett överskott på 50 miljoner.
- Beslutad finansiering av budget från överskott tidigare år medför ett sämre resultat i år med 59 miljoner. Besluten är:
Statliga byggbonuspengar exklusive marksaneringsfond : 19 miljoner
Arbetsmarknadsinsatser: 26 miljoner
Övrig finansiering av satsningar i kompletterande årsplan: 14 miljoner

Nämndernas budgetavvikelser för helåret

Belopp i mnkr	Prognos helår	Budget helår	Avvikelse mot budget
Kommunstyrelsen	-317	-324	7,5
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden	-414	-414	0,0
Barn- och utbildningsnämnden	-1 788	-1 782	-6,3
Kultur- och fritidsnämnden	-268	-270	0,0
Miljö- och räddningstjänstnämnden	-82	-82	0,0
Socialnämnden	-422	-383	-39,5
Stadsbyggnadsnämnden	-394	-396	2,1
Torshälla stads nämnd	-383	-381	-2,2
Vård och omsorgsnämnden	-1 581	-1 572	-9,5
Överförmyndarnämnden	-11	-11	0,0
Summa	-5 664	-5 616	-47,9

Kommunstyrelsen

Prognosen för 2017 är en positiv avvikelse mot budget på 7,5 miljoner kronor. Av resultatet står kommunledningskontoret för 4,5 miljoner vilket beror på vakanser samt minskad omfattning av satsningar inom olika områden. Konsult och uppdrag lämnar en helårsprognos på 7,7 miljoner, vilket innebär ett plusresultat med 3,1 miljoner över resultatkravet. Dessa avvikelser beror i huvudsak på högre intäkter inom fordonsverksamheten och affärsutveckling IT samt lägre personalkostnader på grund av vakanser.

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden

Nämnden prognostiserar ett helårsresultat i enlighet med budget. Ett mindre överskott för delåret kommer att jämnas ut över året.

För vuxenutbildningen beräknas ett underskott om -5 miljoner kronor. Orsaken är ökad efterfrågan på grundläggande utbildning och köpta utbildningar.

Färre hushåll är beroende av försörjningsstöd. Det innebär att prognosen för utbetalt försörjningsstöd kan reduceras med 5 miljoner kronor.

Övriga verksamheter förväntas nå nollresultat.

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämndens prognosticerar ett helårsresultat på 3,6 miljon kronor, men inkluderas tidigare års underskott blir helårsprognosen negativ och på -6,3 miljoner. Barn- och elevantalet ökar mer än planerat och trenden är tydlig inom alla verksamhetsområden. Som en följd av den demografiska ökningen ökar omställningsbehovet och verksamhetslokalerna räcker inte till. Barn- och utbildningsnämnden befinner sig i en expansiv demografisk fas och verksamheten fordras att hålla jämna steg med barn- och elevökningen.

Förskolan lämnar en prognos för helåret på 0,3 miljoner och gymnasieskolan lämnar en nollprognos. Grundskolan prognosticerar ett underskott på -1,3 miljoner men då återställs merparten av tidigare års underskott 10,1 miljoner. Särskolan prognostiserar ett mindre underskott på -0,4 miljoner. Omsorgsverksamheten prognostiserar ett underskott på -6,8 miljoner.

Kultur- och fritidsnämnden följer budgeten.

Miljö- och räddningstjänstnämnden följer budgeten.

Socialnämnden

Nämndens ekonomiska resultat för första kvartalet uppvisar en negativ budgetavvikelse på 13,0 miljoner kronor. Den negativa avvikelsen förklaras främst av högre kostnader för extern vård för barn, unga och vuxna i förhållande till periodens budget på 12,7 miljoner kronor. Även personal och drift har en negativ budgetavvikelse på -0,3 miljoner kronor.

Jämfört med samma period föregående år har kostnaderna för extern vård ökat med 10,9 miljoner kronor eller 23,5 procent. Inom vård av barn och unga har kostnaderna ökat med 4,4 miljoner kronor och för vuxna har kostnaderna ökat med 6,5 miljoner kronor jämfört med samma period förra året. Kostnadsökningen för vård av barn och unga beror på högre kostnader för institutionsplaceringar med 5,8 miljoner kronor eller 54 procent. Kostnader för boendestöd har dock minskat med 40 procent, motsvarande 1,4 miljoner jämfört med samma period förra året. Kostnadsökningen för vård av vuxna beror på högre kostnader för institutionsplaceringar med 2,7 miljoner kronor eller 49 procent. För boendestöd har kostnaderna ökat med 172 procent motsvarande 3,0 miljoner kronor jämfört med samma period förra året.

Helårsprognosen beräknas till en negativ budgetavvikelse med 39,5 miljoner kronor för extern vård under förutsättning att personal och drift har budget i balans. I prognosen har hänsyn inte tagits till förra årets överskott på 8,4 miljoner kronor. Nämnden arbetar kontinuerligt med olika förslag för att komma tillrätta med budgetöverskridandet.

Stadsbyggnadsnämnden

Stadsbyggnadsnämndens budget uppgår till 380,4 mkr, jämfört med 348,8 miljoner föregående år. Den stora förändringen förklaras främst av att en redovisningsteknisk överföring av gator från Mark och exploatering till stadsbyggnad men även av riktade pengar för utveckling av resecentrum och att stärka plan- och byggprocessen. Dessutom har nämnden tillförts 12 miljoner i så kallade byggbonuspengar.

Resultatet under första kvartalet uppgår till 8,0 miljoner kronor, vilket är 2,0 miljoner bättre än budgeterat för perioden. Det prognosticerade resultatet för helåret uppgår till 2,1 miljoner. Det prognosticerade resultatet beror i huvudsak på svårighet vid rekrytering vilket medför lägre personalkostnader än budgeterat. Parkeringsintäkterna har också varit något högre än budgeterat.

Torshälla stads nämnd

Nämnden prognostiserar ett underskott för helåret med -2,2 miljoner kronor. I prognosen finns ett underskott inom vården för barn- och unga med -6 miljoner. Underhållskostnaderna för gator och vägar ger överskott på 1,5 miljoner, utbildning ett underskott på -1,5 miljon, samt ett överskott inom de förvaltningsgemensamma kostnaderna med 3,5 miljoner.

Vård- och omsorgsnämnden

Kostnadsläget för det första kvartalet är något högre än planerat, framför allt beroende på att effekter av bemanningsprocessen på vård- och omsorgsboende är försenat. De högre kostnaderna vägs till viss del upp av minskade volymer i hemtjänsten. En långsammare utbyggnadstakt påverkar investeringsbudgeten positivt, men utrymmet förväntas att nyttjas när byggnationerna genomförs. Arbete och aktivitet, socialpsykiatri samt hemtjänst för personer under 65 år redovisar en negativ prognos på -4,8 miljoner. En genomlysning av vissa verksamheter inom området pågår varefter effektiviseringsåtgärder skall genomföras.

Lämnad prognos avviker negativt med -9,5 miljoner i förhållande till budget.

Förvaltningen kommer under 2017 fortsätta sitt arbete med att effektivisera verksamhetens processer. Utifrån ett hårt belastad ekonomiskt läge så kommer det att kräva att effektiviseringar i framför allt vård- och omsorgsboende ger positiva utfall.

Överförmyndarnämnden

Kostnadsläget för första kvartalet för överförmyndarnämnden är stabilt i förhållande till budget och nämnden redovisar ett totalt överskott på 182 000 kronor. 132 000 kronor av detta överskott är hänförligt till uppdragstagare och gode män i Eskilstuna och resterande 50 000 kronor är överskott för drift av kontoret.

Överförmyndarnämnden får behålla överskottet från år 2016, cirka 800 000 kronor, för att möta förändringar i verksamheten i och med att ett nytt ersättningssystem för området ensamkommande barn kommer tillämpas från den första juli 2017. Detta ersättningssystem kommer medföra att kommunen erhåller mindre intäkter för området ensamkommande barn, men det är i dagsläget inte klargjort exakt hur överförmyndarnämnden kommer påverkas. Prognos för helåret 2017 är att överförmyndarnämnden har en ekonomi i balans vid årsskiftet.

Investeringar

Nettoinvesteringar 2017, mnkr	Utfall	Budget helår	Prognos helår	Prognos-avvikelse helår
Gator och vägar	8,5	120,2	105,0	15,2
Fastigheter	32,5	414,6	155,0	259,6
Affärsverksamhet	98,5	335,0	380,0	-45,0
Exploatering	-2,3	41,2	41,2	0
Övrigt	3,8	21,1	21,1	0
Summa anläggningsinvesteringar	141,1	932,1	702,3	229,8
Inventarier beslutade av nämnd	11,6	82,7	82,7	0
Summa totalt	152,7	1 014,9	785,0	229,8

Utfallet för investeringar beslutade av kommunfullmäktige uppgår till 141,1 miljoner kronor.

Budgeten inklusive bidrag till statlig infrastruktur uppgår till 932,1 miljoner. Överföringsbudget från 2016 är ännu ej beslutad. Prognosen för helåret är 702 miljoner, vilket är drygt 200 miljoner under budget men fortfarande en väldigt hög nivå.

Utfall av investeringar beslutade av nämnd uppgår till 11,2 miljoner. Budgeterat är 82,7 miljoner.

Avskrivningar under perioden uppgår till 50,3 miljoner.

Vad gäller större fastighetsprojekt bedöms den totala investeringsvolymen för året bli cirka 155 miljoner, en avvikelse med drygt 200 miljoner mot budget. De största utfallen under året förväntas komma från om- och nybyggnationerna vid Gökstensskolan, Fröslunda lågstadium och Gredby Förskola samt energieffektiviseringsarbetet UPMEF. De största enskilda avvikelserna är grundskoleutbyggnaden på cirka 100 miljoner och utbyggnation av gruppboenden på ca 15 miljoner.

Investeringar i gator, vägar och övrigt förväntas underskrida budget med 15 miljoner. Flera stora projekt pågår, bland annat Långbergsparken i Skiftinge, Munktellområdet samt ombyggnation Fristadstorget-Kyrkogatan. Etapp två av Fristadstorget-Drottninggatan har avbrutits på grund av bristande konkurrens i upphandlingen.

Byggnationen av Gredby tågdepå startades under hösten 2017 och förväntas ha ett utfall under året på cirka 330 miljoner inklusive markförvärv.

Kommunens helägda bolag

Resultat i mnkr	Budget helår	Prognos mot budgeterat resultat
Kommunföretag AB	-16	0
Eskilstuna Energi och Miljö AB	146	10
Kommunfastigheter	27	19
Logistik AB	3	0
Eskilstuna Jernmanufaktur AB	-10	0
Destination Eskilstuna	0	0
Koncernjustering *)		-20
Summa	149	9

*) Avser försäljning av näringsfastigheter från Kommunfastigheter till Logistik