

Delår 1 - 2018

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.

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.

Ekonomiskt resultat

Delårsrapporten för årets första tre månader visar att kostnaderna ökat med 4,3 procent. Det beror främst på ökat antal barn och unga i förskolan och skolan samt ökat behov av äldreomsorg. Samtidigt har intäkterna ökat med 2,9 procent. Prognosen för helåret pekar på ett resultat på 129 miljoner kronor vilket är 29 miljoner kronor lägre än budgeterat. Orsaken till det prognostiserade underskottet beror framförallt på höga kostnader för vård av barn, unga och vuxna. Kostnaderna för försörjningsstödet har också ökat efter att tidigare minskat under en lång period. Även inom utbildningsområdet prognostiseras ett underskott som beror på tidigare beslutade insatser för tilläggsbelopp, innan kriterierna ändrades vid årsskiftet. Sju av tio nämnder har en budget i balans.

Inom bolagskoncernen är bedömningen att man följer budgeterade resultatnivåer. Alla sex bolagen har en budget i balans.

Planering för kongresshall

Kommunfullmäktige antog den 15 mars ett inriktningsbeslut för kongresshall och kulturhus. Det innebär att en fördjupad förstudie inleds för att titta på finansiering, drift och lokalisering. En behovskartläggning kopplat till kulturhusverksamheten ska också göras.

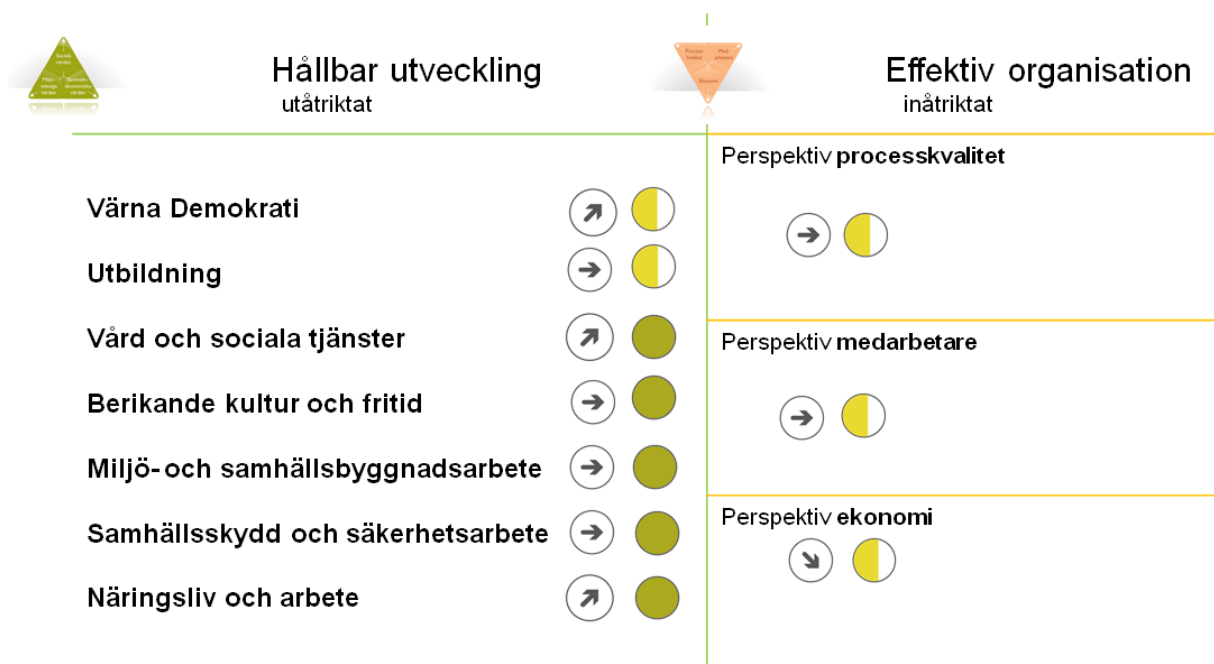
Högt tryck i bostadsplaneringen

I nuläget pågår handläggning av detaljplaner för över 3 100 nya bostäder. Bedömningen är att detaljplaner motsvarande 800 bostäder kommer att antas under 2018, och därmed möjliggöra för byggnation av lika många bostäder. Det är mer än processmålet om 600 planerade bostäder per år.

Därutöver tillkommer planer för handel, äldreboende och förskoleutbyggnad. Arbetet med stadsläkningsarbetet fortgår i flera stadsdelar. Under året kommer en utvecklingsplan för Lagersberg-Råbergstorp-Fröslunda (Lagersdal) att tas fram.

Arbetslösheten fortsätter sjunka

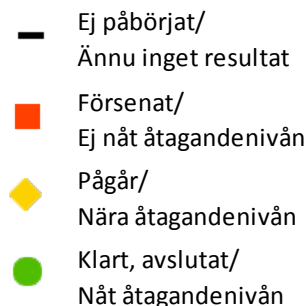
Arbetslösheten är fortfarande hög, men glädjande nog har den fortsatt att minska sedan årsskiftet. Många insatser görs för att skapa fler jobb och få fler i jobb. Målet är att sänka arbetslösheten till under 10 procent år 2020. Samarbetet med arbetsförmedlingen, organisationer och näringsliv fortsätter. Den totala arbetslösheten har minskat till 12,3 procent, vilket är en minskning med en halv procentenhet sedan årsskiftet. Ungdomsarbetslösheten fortsätter att minska i än raskare takt och uppgår till 13,4 procent, vilket är en minskning med 1,8 procentenheter sedan årsskiftet. Även arbetslösheten för personer födda utomlands sjunker. Framförallt får utrikes födda män jobb i större utsträckning än tidigare, medan arbetslösheten bland kvinnor inte sjunker.




Förklaring indikatorer



Förklaring åtaganden



Demokrati

Bedömning	Trend
	↗

Stöd till förtroendevalda och tydligare ärende- och beslutsprocess

En politikerenkät har genomförts i februari. Den visar att de förtroendevalda är mycket nöjda med förvaltningarnas stöd till nämnder och kommunfullmäktige. Nöjd-Politiker-Index är 83, vilket är över målvärdet 71.

Arbetet med att tydliggöra och kvalitetssäkra ärende- och beslutsprocessen pågår. Tidplanen för ärendeprocesserna i koncernen är bättre synkroniserad än tidigare. Kommunstyrelsens delegationsordning har uppdaterats och en ny delegationsordning ska tas fram till nästa mandatperiod. Möjligheten till digitala omröstningar i kommunfullmäktige förbereds och arbetet med att introducera nya förtroendevalda har inletts.

Digitaliseringen av kommunens arkiv fortsätter under 2018. Arbete med att planera och införa nya tjänsten för e-arkiv pågår.

Delaktiga invånare

Arbetet med att öka invånarens möjlighet till påverkan och direktkontakt med förtroendevalda ska stödjas av en ny riktlinje. Den ska bidra till ett mer enhetligt och systematiskt arbete med medborgardialog och bättre samverkan i kommunen. Riktlinjen är på remiss och ska upp till beslut i kommunfullmäktige under hösten. Samtidigt fortsätter processteamet att arbeta fram anvisningar, checklistor och metodmaterial för hanteringen av medborgardialog.

En utredning har startat för att se över möjligheten att ersätta medborgarförslag med e-petition. Utredningen ska vara klar under våren och därefter ska beslut om införande av e-petition fattas. Även eskilstuna.se ses över med fokus på sidorna under ingången "Kommun och politik". Det ska vara enklare för invånare att följa beslutsprocessen och ta del av allmänna handlingar.

Trygghet och mänskliga rättigheter

De lokala handlingsplanerna som utgår ifrån samverkansöverenskommelsen mellan Polismyndigheten och Eskilstuna kommun och har fokus på främjande, förbyggande och tillitsskapande insatser. För att i tidigt skede kunna planera för stöd och åtgärder har socialtjänst, skola, polis, Ung fritid och mötesplatser förstärkt sin samverkan.

I stadsdelarna Lagersberg, Fröslunda, Årby, Skiftinge och Nyfors fortsätter arbetet med att öka närvaron av fler vuxna, få barn och unga till förskola och grundskola och ge möjlighet till en trygg fritid. En trygghetssatsning har möjliggjort förstärkning av personal i fältgruppen och Team förebygg. Vidare har den öppna fritidsverksamheten i Fröslunda och Lagersberg förstärkts och arbetet har även fokuserat på att öka inskrivningar på förskolan i Fröslunda. Sommartorg, mobilt team i Fröslunda och uppsökande verksamhet för unga mellan 18 och 25 år med destruktivt beteende och missbruk eller kriminalitet är också exempel på insatser.

I förslaget till den nya planen Trygghet för social hållbarhet beskrivs arbetet i tre perspektiv; främjande arbete, förebyggande arbete samt åtgärder. Under året kommer trygghetsarbetet att intensifieras, samordnas och rapporteras i än mer koordinerad form.

Arbetet mot mäns våld mot kvinnor samordnas via ett koncernövergripande kvinnofridsätverk. Handlingsplanen Eskilstuna- En fristad för kvinnor ska tas fram. Inom barnrättsnätverket har arbetet med en policy för att stärka barnets rättigheter i kommunkoncernen påbörjats.

Eskilstuna kommuns arbete mot diskriminering har just nu fokus på att alla verksamheter ska öka medvetenheten om HBTQ-frågor. En HBTQ-utbildning har tagits fram och en utbildningsomgång har genomförts. HBTQ-kvällar för ungdomar som identifierar sig eller är intresserade av HBTQ-frågor har genomförts inom en av kommunens verksamheter.

Kommunens verksamhet med romska brobyggare fokuserar på egen försörjning, utbildning och kvinnors hälsa.

Valet 2018

Under 2018 ansvarar valnämnden för att genomföra de lokala valen till kommun, landsting och riksdag och förberedelser pågår enligt tidsplan. Beslut om förtidsröstning och vallokaler tas under våren och rekryteringen av röstmottagare pågår.

Information om spelregler, ansvarsfördelning och förhållningssätt kring olika frågor kopplade till valrörelsen och valets genomförande har tagits fram och godkänts av koncernledningsgruppen. En särskild arbetsgrupp jobbar vidare med frågorna inom ramen för processutvecklingsgrupp Värna demokrati.

Arbetet med att förbereda den nya mandatperioden har inletts för att ge nya förtroendevalda en så bra start som möjligt för sina uppdrag, bland annat genom introduktion och utbildningar.

HUVUDPROCESS

Titel	Bedömning	Trend
Delaktighet och jämlikt inflytande		↗
Tydlig ärende- och beslutsprocess		→
Insyn		↗
Trygghet		→



1-ÅRIGT ÅTAGANDE

Titel	Status	Färdiggrad
Kartlägga och tydliggöra kommunkoncernens tjänster och service för att underlätta etablering i samhället för nyanlända kvinnor och män, flickor och pojkar. (KS, BUN, SN, AVN, VON, KFN, KFAST)		
Senaste kommentar (2018-03-31): Kartläggning är initierad och kommer att genomföras under delår 2.		
Verkställa de lokala handlingsplanerna i prioriterade stadsdelar i samverkan mellan kommunkoncernens verksamheter och civilsamhället. Arbetet hålls samman av		

trygghetskoordinator och ska främja trivsel och delaktighet samt förebygga social oro. (KS, alla nämnder, KFAST)		
--	--	--

Senaste kommentar (2018-03-31):

Arbetet i prioriterade stadsdelar har genomförts inom ramen för de nätverk som finns i stadsdelsutvecklingsarbetet. Handlingsplan finns inte som dokument i den nya strukturen för styrande och stödjande dokument. Åtagandets inriktning mot samverkan förutsätter att styrning och inriktning tydliggörs. För att tydliggöra trygghetsarbete utifrån främjande och förebyggande insatser framför brottsförebyggande insatser har det arbetats fram ett förslag till plan för trygghetsarbetet. Planen beräknas skickas på remiss i maj och beslutas av fullmäktige i november. Planen kommer bidra till att utveckla mycket av det arbete som sker i prioriterade stadsdelar redan idag och fungera som plattform för ökad samverkan inom koncernen och med externa aktörer i stadsdelarna.

Vidareutveckla arbetet mot mäns våld mot kvinnor med fokus på våldsförebyggande arbete och hedersrelaterat våld. (SN, alla nämnder och bolag)		
---	---	--

Senaste kommentar (2018-03-31):

Samtliga förvaltningar samt bolagen finns representerade i det kommunövergripande kvinnofridsnätverket, om än med något skiftande deltagande. Flera av förvaltningarna har en lokal kvinnofridsgrupp samt en egen handlingsplan eller aktivitetsplan för arbetet med mäns våld mot kvinnor.

En analys har påbörjats av hur väl tjänster och service, som Eskilstuna kommun erbjuder våldsutsatta kvinnor och barn samt våldsutövande män, svarar mot dessa kvinnors, barns och mäns behov.

Satsning på arbete med hedersrelaterat våld och förtryck är påbörjat. Bland annat är sex stora utbildningstillfällen under planering. En kommunövergripande operativ samverkansgrupp ska startas upp och rekryteringen av en operativ samordnare har påbörjats.

Utbildning

Bedömning	Trend
	→

Förskola

Behovet av nya förskoleplatser är fortfarande stort i vissa områden. Under första delen av året har antalet förskoleplatser ökat eftersom det finns barn i kö.

Antal barn per personal är 5,3. Det är något under nivån i jämförbara kommuner. Målet för våren är att värdet ska ligga på 5,4 barn per personal.

Hösten 2017 genomförde Skolinspektionen en tillsyn där förskolan inte fick några anmärkningar. Skolinspektionen bedömde att kommunen som huvudman för kommunens förskolor uppfyller författningarnas krav som ställs. Det handlar bland annat om hur arbetet bedrivs för att se till att barngruppernas storlek och sammansättning är lämplig och hur kommunen i övrigt ser till att barnen erbjuds en god miljö.

Grundskola

Utifrån Skolinspektionens tillsyn har ett arbete påbörjats med att synliggöra att grundskola, fritidshem, förskoleklass och grundsärskola alla är olika skolformer. Dessa skolformer behöver tydligare särskiljas i utveckling, uppföljning, analys och redovisning.

En mycket preliminär prognos för vårterminens betygsresultat för årskurs 9 visar en ökning gällande andelen elever med betyg i alla ämnen, ökad gymnasiebehörighet och ökad andel elever med betyget A/B. För årskurs 6 går det inte att göra någon kvalificerad bedömning men för årskurs 1 ser resultaten ut att kunna förbättras något.

Det lokala politiska beslutet om mer idrott och rörelse i grundskolan innebär att den bildade utvecklings- och inspirationsgruppen arbetar med att ta fram förslag på innehåll och form. Implementeringen kommer se mycket olika ut bland skolor utifrån deras varierande förutsättningar.





Gymnasieskolan

Antalet förstahandssökande till de nationella programen fortsätter att öka. Fler söker till yrkesprogrammen. En särskilt stor ökning är det till Fordonstransport samt det Industritekniska programmet. Samhällsvetenskapsprogrammet har flest sökande, liksom tidigare år.



Ett samarbete har startat mellan skolan och arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen för att elever som lämnar gymnasiet utan examen kan gå vidare till fortsatta vuxenstudier eller andra åtgärder.

Den genomsnittliga betygspoängen för elever som avslutade ett nationellt program under läsåret 2016/2017 steg från 14,0 till 14,1 poäng. Betygspoängen steg även i riket och uppgår till 14,2.


HUVUDPROCESS

Titel	Bedömning	Trend
Förskola		→
Grundskola		↗
Gymnasieskola		↗
Vuxenutbildning		→

1-ÅRIGT ÅTAGANDE

Titel	Status	Färdiggrad
Skapa en gemensam ingång för barn och elever med behov av komplexa insatser		
Senaste kommentar (2018-03-31): En utredning som leds av kommunledningskontoret har påbörjats för att se över arbetet med barn med behov av komplexa insatser.		

Vård och sociala tjänster

Bedömning	Trend
	→

Fullfölja skolan är en bra start för barn och unga

Socialtjänsten arbetar tillsammans med skolan för att antalet barn som skrivs in i förskolan ska öka. Tvärprofessionella team ska arbeta med "hemmasittares" återgång till skolan.

Ett arbete har startat för att undersöka förutsättningarna för ett så kallat SkolFam som samlar kompetenser bestående av socialsekreterare, specialpedagoger och psykologer med syfte att stötta familjehemsplacerade barn i grundskolan.

Uppsökande och förebyggande arbete

Lokala arbetsgrupper har bildats i de prioriterade bostadsområdena för att utveckla arbetet med social uthållighet. Genom familjecentraler, Team Förebygg, Fältgruppen och Fristadshus nås barn och unga i alla åldersspann. Den uppsökande verksamheten Vägvalet, för unga i åldern 18 till 25 år planeras starta i juni.

Inom området för personer med psykisk ohälsa pågår arbetet med att utveckla och förebygga insatser för brukare. Olika kunskapshöjande insatser för medarbetare pågår också.

En handlingsplan för ett förvaltningsövergripande anhörigstöd håller på att tas fram. Vård- och omsorgsnämnden har beslutat om en ny strategisk utvecklingsplan 2018-2030 för arbetet inom området för personer med funktionsnedsättning.

Komplexa insatser

En arbetsmodell för komplexa insatser för barn och unga ska införas och landstinget kommer bjudas in för dialog under arbetets gång.

Fler ensamkommande barn och unga lider av psykisk ohälsa. Ökad kunskap behövs för att ge adekvat stöd. Det finns också behov av ett samordnat arbete kring segregation.

En gemensam mottagning för samordning av komplexa insatser för vuxna planeras starta under hösten.

Bostäder och boenden

Bostadsbristen påverkar möjligheten till att erbjuda vård på hemmaplan. En arbetsgrupp ska kartlägga behovet av och processen kring sociala kommunkontrakt. Gruppen ska även undersöka förutsättningarna för ett samverkansboende för vuxna kopplat till den gemensamma mottagningen.

Det är kö till särskilt boende för vuxna och därför kommer ett nytt LSS-boende öppna i slutet av året.

Efter årsskiftet har 22 tillfälliga äldreboende platser, två demensboendeplatser och tre växelvårdsplatser öppnats för att förstärka den redan befintliga verksamheten. Det har gjort att kön till vård- och omsorgsboende för närvarande är obefintlig. Det kommer behövas ytterligare platser och flera av de gamla äldreboendena kommer att behöva ersättas framöver.

Trygg och effektiv hemgång från sjukhus

En ny överenskommelse med landstinget trädde i kraft vid årsskiftet. Den stödjer ett nytt arbetssätt för hemgång från den slutna sjukhusvården till vård och omsorg i det egna hemmet eller i särskilt boende. Arbetsflödet har förbättrats till 1,5 dygn i snitt, från tidigare 4,8 dygn.

Kvalitet och teknik

En revision inom vård- och omsorgsboenden har resulterat i tre beslutade förbättringar; internet på boendena, mötesplatser på de boenden som finns på landsbygden samt förbättrad samverkan med frivilligorganisationer.

I dagsläget pågår flera olika utvecklingsarbeten för att öka nyttjandet av välfärdsteknik så som fjärrtillsyn och införande av mobila arbetssätt inom ordinärt boende och hemsjukvård. Vidare förbereds för digitala tjänster och robotik för enklare handläggning.

Kompetensförsörjning

Från och med maj kommer hemtjänstbeslut att fattas utan tidsreglering av insatserna, vilket innebär att mandatet ges till personal och vårdtagare att styra utförandet. Hemtjänsten kommer även att separera service- och omvårdnadsinsatser. Det nya arbetssättet går i linje med så kallad tillitsbaserad styrning.

Det är brist på personal inom alla yrkesgrupper. Insatser pågår, exempelvis genom att tillsammans med Mälardalens högskola förbereda för det kommande socionomkravet inom myndighetsutövning gällande barn. Kompetenstrappor håller på att tas fram för att synliggöra och tydliggöra de möjligheter till utveckling som finns för medarbetare.

Större behov och ekonomiska utmaningar

Eskilstuna växer och behoven av vård och omsorg ökar. Behoven kräver allt oftare komplexa insatser vilket leder till ekonomiska utmaningar. Samarbete mellan olika verksamheter blir därför allt viktigare, liksom att hitta nya arbetssätt, digitalisering och automatisering.

HUVUDPROCESS

Titel	Bedömning	Trend
Barn och unga		↗
Vuxna		→
Äldre		→

1-ÅRIGT ÅTAGANDE

Titel	Status	Färdiggrad
Skapa en gemensam ingång för brukare med behov av komplexa insatser. (SN, VON, AVN)		

Senaste kommentar (2018-03-31):

Nämnderna arbetar för att hitta formerna för en gemensam mottagning för vuxna i behov av komplexa insatser. Nämnderna vill även gemensamt utveckla samverkansboende och kommunkontrakt/boendestöd. Samtliga nya ärenden gällande vuxna brukare planeras ha sin ingång i den gemensamma mottagningen med start i höst.

Berikande kultur och fritid

Bedömning	Trend
	→

Planer för idrott och kultur

De idrotts- och kulturpolitiska planerna för Eskilstuna kommunkoncern har pekat ut inriktningen för de kommande åren och berörda nämnder och bolag har påbörjat implementeringen i sin verksamhet. Det finns en tydligt aktivitetssatt plan och uppföljning samordnas kommunövergripande.

Kultur i fokus

Kommunfullmäktige antog 15 mars ett inriktningsbeslut för kongresshall och kulturhus. Det innebär att en fördjupad förstudie inleds för att titta på finansiering, drift, lokalisering samt behovskartläggning kopplat till kulturhusverksamheten.

Arbetet med att tydligare ta hänsyn till kulturella resurser i stads- och landsbygdsutvecklingen pågår med målet att utveckla en gemensam ansats kopplat till kommunens planarbete.

En förstudie för att utveckla Musikskolan till kulturskola är påbörjad. Uppdraget är att beskriva ett nuläge och undersöka barn och ungas behov och önskemål kring kulturverksamhet samt föreslå olika tänkbara modeller för en kulturskola.

Det främjande och förebyggande arbetet i kommunens prioriterade stadsdelar fortsätter. Genom att skapa fritidsverksamhet i nära anslutning till flickors och pojkars hemmiljö ökar deras möjligheter att delta.

Berikande kultur och fritid som friskfaktor

Att skapa en meningsfull fritid för alla barn och unga i Eskilstuna är fortsatt prioriterat. En viktig faktor för att lyckas är det statliga lovstödet som har utökats att gälla alla lov. Anslaget som ska fördelas under året är 5 miljoner kronor för sommarlovet och drygt 6 miljoner kronor för övriga lov. Arbetet samordnas av kultur- och fritidsförvaltningen.

Under våren har den nya ungdomsverksamheten Verkstaden i Munktellarenan invigts. Det har varit en lyckad start med många besökande ungdomar, mellan 30-50 stycken per kväll. Det finns ett stort intresse för gaming och e-sport och här finns en stor utvecklingspotential i att skapa delaktighet och att nå en bredare målgrupp.

När det gäller en berikande fritid för personer med funktionsvariationer är en workshop inplanerad under våren. Utifrån denna prioriteras det fortsatta arbetet.

Evenemangsstaden

Folk och kultur ägde rum i februari och besöktes av cirka 1 500 personer. Konventet fick stort gensvar i hela landet med en hög grad av rapportering i media. Arrangörens utvärderingsenkät var övervägande positiv och mycket beröm har även framförts till Eskilstuna kommun.

SM i friidrott äger rum i Eskilstuna under juli och augusti och en projektgrupp är i full gång med förberedelserna.

Musikstaden

En workshop har genomförts för att diskutera olika sätt att uppmärksamma musikens betydelse i Eskilstuna och musikbandet Kent i synnerhet. Planering av aktiviteter och insatser pågår.

Arenor, scener och anläggningar

Arbetet med att utveckla arenan fortsätter under ledning av arenagruppen. Flera större evenemang har genomförts under inledningen av året, bland annat en konsert med Jill Johnson samt en handbollslandskamp mellan Sverige och Kroatien. Matchen TV-sändes och den fullsatta arenan fick mycket god publicitet.

Kultur- och fritidsförvaltningen fortsätter arbetet mot en mer flexibel infrastruktur för anläggningar, scener och lokaler.

När det gäller frågan kring hur införsäljning, förvaltande och drift av kommunens arenor ska fungera i en framtid har en utredning startats. Utredningen ska vara färdig under hösten 2018.

HUVUDPROCESS

Titel	Bedömning	Trend
Föreningsbidrag		→
Fritidsverksamhet		→
Anläggningar för kultur, idrott och rekreation		→
Pedagogisk kulturverksamhet, programverksamhet och evenemang		→
Samla och tillgängliggöra konst och kulturhistoriskt material		→

1-ÅRIGT ÅTAGANDE

Titel	Status	Färdiggrad
Genomföra en analys av förutsättningarna för att utveckla de kulturella och kreativa näringarna samt ta fram en handlingsplan för fortsatt arbete. (DEAB, KS, KFN, AVN, MSP)		
Senaste kommentar (2018-03-31): En metod för arbetet är framtagen. En arbetsgrupp ska sammankallas för att planera det fortsatta arbetet.		
Utveckla en gemensam metodik för att beakta kulturella resurser i stads- och landsbygdsutveckling. (SBN, KFN, KS, DEAB, KFAST)		
Senaste kommentar (2018-03-31): Arbetet sker genom kommunens processorganisation. Workshopen är planerad efter sommaren.		

Miljö och samhällsbyggnad

Bedömning	Trend
	→

Senaste kommentar (2018-03-31):

Eskilstuna är nominerad till årets stadskärna. Utmärkelsen delas ut till den svenska stad eller ort som under de närmast föregående åren gjort störst framsteg i sin förnyelse av centrum, genom samarbete mellan både privata och offentliga aktörer. Vinnaren kommer att presenteras den 30 maj på årskonferensen i Västervik.








I nuläget pågår handläggning av detaljplaner för över 3 100 nya bostäder. Detaljplaner som förväntas antas under året kan möjliggöra byggnation av cirka 800 bostäder, vilket är mer än processmålet om 600 planerade bostäder per år. Därutöver tillkommer planer för handel, äldreboende och förskola. Arbetet med stadsläkning fortsätter i stadsdelarna. Under året kommer en utvecklingsplan för Lagersberg-Råbergstorp-Fröslunda (Lagersdal) att tas fram.

Antalet startbesked för nya bostäder var 117 stycken under perioden.



Den andra ombyggnadsetappen av Kungsgatan, ett samverkansprojekt med aktörer utmed Kungsgatan, har påbörjats.

I Stockholm Business Alliance undersökning om Nöjd-Kund-Index uppvisas goda resultat för bygglov och trafikplanering.

HUVUDPROCESS

Titel	Bedömning	Trend
Markanvändning		↗
Bygga bostäder, lokaler och stadsmiljö		↗
Drift och underhåll		→
Energi och stadsnät		→
Insamling och återvinning		→
Kollektivtrafik		→
Miljö- och naturvård		→

1-ÅRIGT ÅTAGANDE

Titel	Status	Färdiggrad
Genomföra den effektivare stadsbyggnadsprocessen för att få fler bostäder, verksamhetslokaler och jobb. (KS, SBN, KFAST, ESEM, BUN, SN, VON)		

Senaste kommentar (2018-03-31):

Processkartläggning pågår.

Samhällsskydd och beredskap

Bedömning	Trend
-----------	-------

Minska konsekvensen av olyckor

Under första kvartalet har ingen omkommit eller skadats vid brand i byggnad. Någon drunkning har heller inte förekommit. Insattiderna är fortfarande något högre än målet, vilket till stor del beror på trafiksituationen.

Arbetet i Räddsam Mälardalen fortsätter som planerat och en samordnare för arbetet i räddningscentralen håller på att rekryteras.

Det förebyggande arbetet har, förutom ordinarie utbildningar, haft fokus på riktade insatser och aktiviteter, till exempel deltagande på Interkulturella rådet. Projektet Aktiv mot brand har fortsatt med dörrknackning i Årby.

Trafiksäkerhetsplanen är ute på tjänstemannaremiss och förväntas beslutas under året.




Tillsyn och kontroll

Tillsyn och kontroll ligger helt i fas med vad som planerats.


Krisberedskap och kriskommunikation

Fokus under året handlar om att tydliggöra den interna krisledningsorganisationen och kriskommunikationen samt att utbilda och öva för att säkerställa att den fungerar vid en kris. Under året kommer även arbetet med kommunens risk- och sårbarhetsanalys att påbörjas.

HUVUDPROCESS

Titel	Bedömning	Trend
Bedriva tillsyn och kontroll		→
Förebygga och minska konsekvenserna av olyckor		→
Upprätthålla krisberedskap		→

Näringsliv och arbete

Bedömning	Trend
	↗

I Affärsplan Eskilstuna samverkar näringsliv, kommun och myndigheter genom en gemensam avsiktsförklaring och långsiktig plan för att utveckla Eskilstunas näringsliv och skapa jobb. Näringslivsenheten ansvarar för arbetet med Affärsplan Eskilstuna. På initiativ av Affärsplan Eskilstuna har tjänsten Samordningsmöte startat som en service för företag. Samordningsmötet innebär att företagare som ska etablera, förändra eller utveckla sin befintliga verksamhet ges möjlighet att träffa berörda tjänstepersoner från kommunkoncernen och få en samlad vägledning i sitt ärende.

En handelsutvecklare har anställts på näringslivsenheten för att arbeta fram en handelsstrategi för alla handelsområden i Eskilstuna med fokus på fastighetsägarna.

Kompetensgallerian invigdes den 18 januari, även den har sitt ursprung som ett initiativ i Affärsplan Eskilstuna. Kompetensgallerian är på väg att bli det nav som hanterar arbetsgivarnas och företagens kompetensförsörjningsbehov, mycket tack vare de företag som är knutna till YH-center genom sina avsiktsförklaringar. Tolv av 16 inlämnade YH-ansökningar har blivit beviljade.

Arbetslösheten är fortfarande hög, men glädjande nog har den fortsatt att minska sedan årsskiftet. Många insatser görs för att skapa fler jobb och få fler i jobb. Målet är att sänka arbetslösheten till under 10 procent år 2020. Samarbetet med arbetsförmedlingen, organisationer och näringsliv fortsätter. Den totala arbetslösheten har minskat till 12,3 procent, vilket är en minskning med en halv procentenhet sedan årsskiftet. Ungdomsarbetslösheten fortsätter att minska i än raskare takt och uppgår till 13,4 procent, en minskning med 1,8 procentenhet sedan årsskiftet.

Även arbetslösheten för personer födda utomlands sjunker. Framförallt får utrikes födda män jobb i större utsträckning än tidigare, medan arbetslösheten bland kvinnor inte sjunker.

Kommunen som arbetsgivare bidrar till att sänka arbetslösheten och få fler i sysselsättning. Under 2018 har 1 088 personer haft sysselsättning genom olika arbetsmarknadsåtgärder.

För att möta arbetsmarknadens kompetensbehov har insatser gjorts för att tillhandahålla yrkesutbildningar. I år har 17 yrkesvuxutbildningar startat med totalt 638 elever.











Antalet hushåll som är beroende av försörjningsstöd fortsätter minska, vilket varit trenden under flera år. De huvudsakliga anledningarna är den sjunkande arbetslösheten och de insatser som görs för att stötta arbetslösa till arbete, framförallt ungdomar. De hushåll som är beroende av försörjningsstöd har större behov än tidigare, framför allt hushåll med barn. Det innebär att fler personer nu behöver stöd. Försörjningsstödskostnaderna har därmed stigit under årets första månader.

HUVUDPROCESS

Titel	Bedömning	Trend
Arbetsmarknadsåtgärder		↗
Befintliga företag och organisationer		↗
Etableringar		→
Försörjningsstöd		→

Nyföretagande		→
Yrkesutbildningar		↗

1-ÅRIGT ÅTAGANDE

Titel	Status	Färdiggrad
Förutsättningar för nya jobb ska skapas av Eskilstuna kommunkoncern tillsammans med andra aktörer, genom affärsplan Eskilstuna. (KS, alla nämnder och bolag)		
Senaste kommentar (2018-03-31): Flera förvaltningar är aktiva i arbetet med åtagandet.		
Kommunkoncernens utbud av arbetsmarknadssatsningar växlas om till att fokusera på individens behov. Även individens eget ansvar att ta sig vidare till egen försörjning betonas. (AVN)		
Senaste kommentar (2018-03-31): Arbetet pågår med att rikta insatserna mot att se över brukarflödet och därmed även hur enheterna är organiserade. Ett workshoptillfälle genomfördes i januari tillsammans med samtliga handläggare och ytterligare tillfällen följer under våren. Enligt nuvarande planering beräknas arbetet pågå under hela verksamhetsåret 2018.		
Kompetensbehoven hos företagen identifieras för att skapa utbildningar och kompetenshöjande insatser. (AVN, KS, MSP, DEAB, ELE)		
Senaste kommentar (2018-03-31): Kompetensbehov hos företag och arbetsgivare har identifierats genom att ta del av Arbetsförmedlingens årliga prognos, träffar med Regionala kompetensplattformen och branschorganisationer och arbetsgivare. Kontakter med bransch/företag genom utbildningsmäklare och även utbildningsanordnare som fångat upp behov. Kompetensgallerian är på väg att bli det nav som hanterar arbetsgivarnas och företagens kompetensförsörjningsbehov, mycket tack vare de företag som är knutna till YH-center genom sina avsiktsförklaringar. Samtal förs bland annat med Fabriksföreningen om deras behov.		
Säkra näringslivsperspektivet tidigt i samhällsplaneringen och samhällsbyggnadsprocesserna. (KS, SBN, MSP, DEAB, ELE, ESEM)		
Senaste kommentar (2018-03-31): Näringslivsperspektivet har beaktats i översiktsplanarbetet med fokus på tillgänglig näringslivsmark och infrastruktur. Genom deltagande i exploateringsgruppen och samordningsgruppen för Eskilstuna logistikpark säkras också näringslivsperspektivet tidigt. I detaljplanearbetet övervägs hur man kan möjliggöra näringslivsverksamhet i lämpliga lägen i tidigt skede under planprocessen. Bygglovsavdelningen uppmanar till möten med näringsliv och andra externa intressenter.		
Utveckla förutsättningarna för handeln i Eskilstuna och Torshälla tillsammans med näringslivet utifrån den fördjupade handelsanalysen. (KS, TSN, DEAB, MSP, SBN, ELE)		

Senaste kommentar (2018-03-31):

En handelsutvecklare har anställts på näringslivsenheten som ska arbeta fram en handelsstrategi för alla handelsområden i Eskilstuna med fokus på fastighetsägarna. Kommunledningskontoret har aktivt deltagit i arbetet med Årets stadskärna och där är Eskilstuna nu en av tre finalister.

Verka för att få igång en medflyttar- och inflyttarservice i samarbete med andra aktörer genom samfinansiering. (KS, DEAB, MSP, KFAST, KFN, BUN, SBN)



Senaste kommentar (2018-03-31):

En beställning är lämnad till Destination Eskilstuna AB som ska komma med ett förslag till årsskiftet om hur tjänsten kan utformas.

Processkvalitet

Bedömning	Trend
	→

Plan för digital förnyelse

Med syftet att stärka kommunens attraktivitet, tjänsternas kvalitet och organisationens effektivitet finns ett förslag på en ny tvåårig plan för digital förnyelse. Förslaget ska på en remissrunda i nämnderna, för att sedan beslutas av kommunfullmäktige efter sommaren. Därefter ska nämnderna omsätta planen och ta fram egna årliga handlingsplaner med aktiviteter.

Flera nämnder är igång och fortsätter att digitalisera och öka användningen av välfärdsteknik. Exempelvis pågår utveckling av handläggning av ekonomiskt bistånd och hemtjänst.

Förtroende

Kommunkoncernens varumärkesarbete fortsätter genom nya utbildningar för chefer samt genom att sätta fokus på de verksamheter som visar ett lägre resultat i SCB:s medborgarundersökning för att skapa och upprätthålla förtroendet hos invånare, kunder och brukare.

Kontaktcentret Eskilstuna direkt fokuserar på att samla självservice och kundtjänst för att förbättra service och tillgänglighet. En utvärdering pågår av kommunens arbete för att leva upp till riktlinjerna för service och tillgänglighet samt effekterna av införandet av Eskilstuna direkt. Eskilstuna direkts svarstider via telefon har förbättrats avsevärt sen årsskiftet och klarar målet att ge svar inom två minuter.

Utifrån höstens handlingsplaner för kommunikation och HR, har prioriteringar för 2018 gjorts. En projektledare är utsedd för att påbörja arbete med att ta fram stödmaterial som kan användas av bland annat chefer, kommunikatörer, HR och rekryteringsenheten. Även introduktionen för nyanställda, chefer samt chefsmöten ska utvecklas. Genomförandet av utbildningen Varumärket i vår vardag fortsätter enligt plan.

Platsens attraktivitet

Arbetet med platsvarumärket fortsätter med kommunikationsfokus på stadens utveckling, evenemangsstaden, musikstaden, näringslivsklimatet, miljö- och jämställdhetsarbetet.

I arbetet med att skapa fler jobb är kommunens service till näringslivet viktig. Allt från självservice via kundtjänst till handläggarkontakter måste fungera på ett enkelt och smidigt sätt. Här behövs ett gemensamt arbete med näringslivet för att identifiera vilka områden som behöver förbättras och utifrån en handlingsplan genomföra dem.

Arbetet med att skapa en webbplats för kommunens service och tjänster riktat mot näringslivet har börjat. En kartläggning av vilken service och vilka tjänster som ska ingå har påbörjats.

Tillitsbaserad styrning och tjänstedesign

Ett arbete kring tillitsbaserad styrning pågår och kommer att inkluderas i kommunkoncernens styrsystem. Diskussioner i samband med strategidagen har legat till grund för ett förslag som behandlas på koncernledningens sammanträde i april.

Planering och kompetensförsörjning för medskapande och tjänstedesign pågår. Innovationsledarna är klara med Sveriges kommuners och landstings (SKL) utvecklingsprogram i tjänstedesign. Kultur-

och fritidsförvaltningens utvecklingsarbete att få nya målgrupper i sina verksamheter ska gå ett likande program i SKL:s regi.

Kommunledningskontoret har gett ett uppdrag att utvärdera och utreda Modiga idéer. Arbetet blir en del i översynen av Modiga medarbetare och Modigt ledarskap. Antalet idéer är fortsatt lågt och en ny och säkrare hantering av idéer prövas.

Det nya arbets sättet för internkontroll håller på att förankras. Fokus ligger på att prioritera förbättringsområden till verksamhetsplaner och uppföljningsområden till internkontrollplaner utifrån höga riskvärden.

Jämställdhets- och miljöarbete

Alla förvaltningar och bolag har tagit del av den första informationen av konceptet kallat Modellförvaltning för förbättrad styrning och ledning av jämställdhetsintegreringsarbetet. Fyra förvaltningar har utsetts att starta arbetet som ska pågå under två år.

För att säkerställa att kommunen levererar jämställd service, ger ett jämställt bemötande och har en jämställd resursfördelning har alla förvaltningar och bolag processledare som stödjer arbetet med att ta fram enkla handlingsplaner. Handlingsplanerna ska åtgärda eventuell ojämställdhet som upptäckts i kartläggningar och analyser av verksamheten.





För att uppnå målet att alla arbetsplatser ska vara miljödiplomerade har arbetet förstärkts med en samordnande funktion via utvecklare på konsult och uppdrag. En kartläggning är genomförd och en första plan har tagits fram i det nya miljöforumet.

2017 lanserade Eskilstuna kommun 50 åtgärder som ska genomföras under en tvåårsperiod för att skapa ett mer ekologiskt hållbart Eskilstuna. Hälften av dessa 50 miljöloften är genomförda och handlar bland annat om certifieringen Miljöbyggnad Guld i nya arenan, installation av solceller på fastigheter, den påbörjade energieffektviseringen i 25 utvalda skolor och förskolor, ny avfallsplan med prioritet på nedskräpning och avfallsförebyggande arbete, nya kontrakt med lokala matleverantörer, 51 procent ekologiska livsmedel och fyra nya laddplatser för elbilar.



Vision och målbild 2030





Implementeringen av Vision 2030 drivs i enlighet med projektmodellen XLPM. En detaljerad plan för implementeringen ska vara klar före sommaren.

HUVUDPROCESS

Titel	Bedömning	Trend
Kommunikation		→
Kvalitetsutveckling		→
Tillgodose behovet av IT stöd		→
Tillgodose behovet av säkerhet		→

1-ÅRIGT ÅTAGANDE

Titel	Status	Färdiggrad
För att säkerställa att kommunen levererar jämställd service, ger ett jämställt bemötande och har en jämställd resursfördelning ska alla nämnder och bolag år 2019 ha en enkel handlingsplan för hur verksamheten ska utvecklas ur		

jämställdhetsperspektiv. (KS, alla nämnder och bolag)		
Senaste kommentar (2018-03-31):		
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen, socialförvaltningen, vård- och omsorgsförvaltningen samt kultur- och fritidsförvaltningen har färdiga planer och fortsätter arbetet i sina respektive förvaltningar. Övriga förvaltningar och bolag har kommit olika långt i arbetet med att skapa handlingsplaner. I hela kommunkoncernen skattas måluppfyllelsen till 36 procent.		
Genomföra åtgärdsplan för att förbättra kommunens service och tjänster till näringslivet. (KS, AVN, SBN, MRN, EEM, ELE, MSP, DEAB)		
Senaste kommentar (2018-03-31):		
En utvärdering pågår av kommunens arbete för att leva upp till riktlinjerna för service och tillgänglighet samt effekterna av starten av Eskilstuna Direkt. Parallellt inleds ett arbete för att målgruppsanpassa och paketera kommunens digitala självservice och kundtjänst.		
Samtliga nämnder och bolag deltar i ett gemensamt utvecklingsarbete för förbättrad styrning och ledning av jämställdhetsintegreringsarbetet i respektive förvaltning och bolag. Arbetet leds av kommunstyrelsen och utgår från Modellkommunprojektets benchmarkingmetodik. (KS, alla nämnder och bolag)		
Senaste kommentar (2018-03-31):		
Ett första informationsmöte har genomförts där samtliga förvaltningar och bolag var representerade. Arbetet kommer att ske under två års tid. Socialförvaltningen, vård- och omsorgsförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen samt arbetsmarknad- och vuxenutbildningsförvaltningen inleder arbetet första året.		
Samtliga nämnder och bolag ska delta i arbetet med att omsätta det gemensamma programmet för "digital förnyelse" till handlingsplaner med årliga aktiviteter. Aktiviteterna ska stärka kommunens attraktivitet, våra tjänsters kvalitet och organisationens effektivitet. (KS, alla nämnder och bolag.)		
Senaste kommentar (2018-03-31):		
Förslag till Plan för digital utveckling i Eskilstuna kommun är till största delen klar. Förankringsarbete pågår i kommunledningsgruppen inför beslut i kommunfullmäktige till hösten. Nämnder och bolag arbetar aktivt med att införa digitala tjänster. Exempelvis har stadsbyggnadsförvaltningen initierat att ta fram maskinläsbara detaljplaner. I arbetet med nytt kulturmiljöprogram kommer inventeringar av kulturmiljön bli digital då det kommer att finnas med i "Eskilstunakartan". Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen arbetar med att utveckla och införa e-tjänst för handläggning av ekonomiskt bistånd.		

Medarbetare

Bedömning	Trend
	→



Senaste kommentar (2018-03-31):

Samordning och stöd i rehabiliteringsarbetet har för alla förvaltningar överförs till HR-enheten på konsult och uppdrag, i enlighet med plan. En kommunövergripande plan för införande av heltid som norm har beslutats och förberedelsearbete pågår i de mest berörda förvaltningarna. Metodbanken har publicerats på internportalen och kommunen har helt övergått till digital lönespecifikation.

Arbete med revidering av medarbetardokument och riktlinjer för chefs- och ledarskap har påbörjats, liksom arbetet med befattningsvärdering. Alla förvaltningar har lämnat in en kompetensförsörjningsplan som har sammanställts. En vidareutveckling av arbetet med kompetensförsörjningsplaner pågår. Steg har tagits inom alla åtaganden och aktiviteter i årets verksamhetsplan.



Den totala sjukfrånvaron har sjunkit 0,1 procentenheter från december 2017 till februari 2018 och uppgår till 8,0 procent. Fördelningen mellan kvinnor och män ligger kvar på samma procenttal som i december 2017. För att trenden ska hålla i sig fortsätter arbetet att fokusera på arbetsmiljö och hälsa.

1-ÅRIGT ÅTAGANDE

Titel	Status	Färdiggrad
Samtliga förvaltningar ansvarar för att samordning och stöd i rehabiliteringsarbetet överförs till HR-enheten på Konsult och uppdrag enligt implementationsplanen, dock senast den 31 mars 2018. (KS, alla nämnder.)		

Senaste kommentar (2018-03-31):

Samtliga förvaltningars samordning och stöd i rehabiliteringsarbetet är överförda till HR-enheten på Konsult och uppdrag enligt plan, 31 mars 2018.

Under året ska tre yrkeskategorier genomlysas utifrån krav och innehåll i arbetet för att möjliggöra omfördelning av arbetsuppgifter mellan fler kategorier. (KS, BUN, VON)		
---	---	--

Senaste kommentar (2018-03-31):

Arbetet är initierat under första kvartalet 2018 och kommer att ta form under våren 2018.

Ekonomi

Bedömning	Trend
	→

Senaste kommentar (2018-03-31):

Kommunens resultat efter de första tre månader uppgår till 29 miljoner kronor och prognosen för helåret är 129 miljoner vilket är 29 miljoner sämre än budget.

Nämnderna prognostiserar ett underskott på 56 miljoner. Det beror på höga kostnader för vård av barn, unga och vuxna. Kostnaderna för försörjningsstödet har också ökat efter lång period med sjunkande kostnader. Inom utbildningsområdet prognostiseras också ett underskott som beror på tidigare beslutade insatser för tilläggsbelopp, innan kriterierna ändrades vid årsskiftet. Sju av tio nämnder har en budget i balans.



Inom bolagskoncernen är bedömningen att man följer budgeterade resultatnivåer. Alla sex bolagen har en budget i balans.

Investeringarna prognostiseras till 625 miljoner kronor vilket är 390 miljoner lägre än budget.

Efterfrågan på mark för både bostäder, industri och handel är fortsatt god. Totalt har det sålts exploateringsmark för 62 miljoner kronor under perioden. I Eskilstuna Logistikpark har efterfrågan verkligen tagit fart, vilket bland annat bevisas av Amazons etablering. Området är fortsatt hett och förfrågningar finns på större delen av den ännu inte sålda marken. För att möta efterfrågan på mindre industritomter planeras för utbyggnad av Källsta industriområde.



Avtalstrohet för inköp av varor och tjänster är 82 procent vilket är bättre än det strategiska målet på 75 procent.

1-ÅRIGT ÅTAGANDE

Titel	Status	Färdiggrad
Hög kostnadsmedvetenhet ska gälla vid alla större investeringar. Fokus vid samtliga nybyggnationer är effektiva ytor och planlösningar som minimerar investerings-, drift- och årliga personalkostnader. (KS, KFAST, samtliga nämnder)		

Senaste kommentar (2018-03-31):

I samband med arbetet med årsplan 2019 kommer investeringarna att prioriteras utifrån kommunens driftramar för 2019.

Utarbeta förslag och genomföra effektiviseringar och intäktshöjande åtgärder som sammanlagt förbättrar kommunkoncernens ekonomi med 150 miljoner kronor inför årsplan 2020. (KS, samtliga nämnder och bolag)		
--	---	--

Senaste kommentar (2018-03-31):

Processledningsgrupp Ekonomi har delat upp arbetet i följande arbetsgrupper.

- Generella besparingar
- Taxor och avgifter

- Kostnadsdrivande beslut
- Investeringar
- Optimerad bemanning.

Resultatet kommer att presenteras under hösten.

Finansiell analys

Kommunens resultat efter de första åtta månader uppgår till 29 miljoner kronor och prognosen för helåret är 129 miljoner vilket är 29 miljoner sämre än budget.

Nämnderna prognostiserar ett underskott på 56 miljoner. Det beror på höga kostnader för vård av barn, unga och vuxna. Kostnaderna för försörjningsstödet har också ökat efter en lång period med sjunkande kostnader. Inom utbildningsområdet prognostiseras också ett underskott som beror på tidigare beslutade insatser för tilläggsbelopp, innan kriterierna ändrades vid årsskiftet. Sju av tio nämnder har en budget i balans.

Inom bolagskoncernen är bedömningen att man följer budgeterade resultatnivåer. Alla sex bolagen har en budget i balans.

Investeringarna prognostiseras till 625 miljoner kronor vilket är 390 miljoner lägre än budget.

Efterfrågan på mark både för bostäder och för industri och handel i Eskilstuna är fortsatt god. Totalt har det sålts exploateringsmark för 62 miljoner kronor under perioden. I Eskilstuna Logistikpark har efterfrågan verkligen tagit fart, vilket bland annat bevisas av Amazons etablering. Området är fortsatt hett och förfrågningar finns på större delen av den ännu inte sålda marken. För att möta efterfrågan på mindre industritomter planeras för utbyggnad av Källsta industriområde.

Resultatet

Resultatet är 29 miljoner kronor för första kvartalet vilket är något lägre än föregående år.

Kostnads- och intäktsutvecklingen

Resultat exklusive jämförelsestörande poster i miljoner	jan-mars 2018	jan-mars 2017	Förändring 17-18
Verksamhetens nettokostnader	-1 568	-1 504	+4,3 %
Finansnetto	19,3	10,3	
Skatteintäkter och generella statsbidrag	1 578	1 533	2,9%
Resultat	29	40	

En förutsättning för att uppnå och behålla en god ekonomisk hushållning är att följsamheten mellan löpande intäkter och kostnader är god. Under de första tre månaderna har kostnaderna ökat med 4,3 procent medan skatteintäkter och generella statsbidrag ökat med 2,9 % vilket visar på en obalans mellan kostnads- och intäktsutvecklingen.

Balanskravet, prognos helår

Årets resultat enligt resultaträkningen (miljoner)	56
Reducering av samtliga realisationsvinster	10
Årets resultat efter balanskravet	46

Kontroll

Avvikelse mot budget

Belopp i miljoner	Prognos helår	Avvikelse jan-mars	Avvikelse helår
Skatteintäkter och generella statsbidrag	6 335	-5	0
Finansnetto	83	4	22
Nämnderna	-6 049	-1	-56
Övriga kommungemensamma kostnader	-313	37	-35
Reavinster	-10	-10	-10
Resultat	46	25	-79
Finansiering från tidigare år	84		
Resultat efter finansiering från tidigare år	129	25	-29

Det budgeterade resultatet för 2018 är 158 miljoner kronor. För 2018 har det beslutats att 84 miljoner ska användas från resultatet 2017. Detta innebär att resultatet för 2018 försämras med motsvarande belopp. Finansnettot prognostiseras ge ett överskott med 22 miljoner kronor mot budget. Nämnderna prognostiserar ett underskott på 56 miljoner. Det prognostiserade underskottet för de kommungemensamma kostnaderna beror på att de 84 miljonerna från resultatet föregående är prognostiserade här.

Nämndernas budgetföljsamhet

Belopp i miljoner	Prognos helår	Avvikelse mars	Avvikelse helår
Kommunstyrelsen	364,1	10,5	3,5
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden	452,7	-2,4	-7,0
Barn- och utbildningsnämnden	2 216,4	0,0	-24,4
Kommunrevisionen	2,6	0,4	0
Kultur- och fritidsnämnden	301,7	-1,8	0,0
Miljö- och räddningstjänstnämnden	86,5	0,6	0,4
Socialnämnden	494,0	-6,1	-28,0
Stadsbyggnadsnämnden	406,8	-3,3	0,0
Torshälla stads nämnd	45,0	1,1	0,0
Valnämnden	3,8	2,5	0,0
Vård- och omsorgsnämnden	1 663,4	-3,8	0,0
Överförmyndarnämnden	11,9	1,5	0,0
Summa	6 048,9	-0,8	-55,5

Kommunstyrelsen

Kommunledningskontoret redovisar ett resultat på 12 miljoner kronor. För helåret är prognosen 3,9 miljoner. Överskottet förklaras av en upphandling som försenar projektet inom näringslivsenheten.

Konsult och uppdrag redovisar en negativ avvikelse mot budget om -1,9 miljoner kronor. Underskottet beror till större del av periodiseringseffekter. Prognosen för helåret är ett överskott om 4,8 miljoner kronor, vilket innebär en avvikelse mot resultatkravet med -0,4 miljoner kronor.

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden

Nämnden redovisar ett underskott på -2,4 miljoner kronor. Prognosen för helåret visar ett underskott om -8 miljoner kronor. Analysen visar att även om antalet hushåll med försörjningsstödsbehov minskar, så ökar den ekonomiska belastningen. Huvudorsaken till underskottet är ökade kostnader för försörjningsstöd, detta trots att antalet hushåll i behov av ekonomiskt bistånd minskar. En del av kostnadsökningen (cirka 1,3 miljoner kronor) består i kompensationen för barnbidragshöjningen till barnfamiljer som började gälla från årsskiftet, trots att barnbidragshöjningen inte genomfördes förrän till utbetalningen i slutet på mars.

Vuxenutbildningens visar ett överskott på 3,9 miljoner kronor. Överskottet beror på större utnyttjandegrad av egna utbildningar samt personalvakanser och överskott på SFI-utbildningarna.

Initialt höga kostnader för arbetsmarknadsinsatser justeras efterhand i takt med att antalet deltagare minskar under året.

Prognosen för helåret är ett underskott på -7,0 miljoner kronor, varav 8,0 miljoner kronor avser det utbetalda försörjningsstödet och ett mindre överskott med 1,0 miljoner kronor avser vuxenutbildningen.

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden har en budget i balans förutom ett prognostiserat underskott för tilläggsbeloppet med 24 miljoner kronor för 2018. Underskottet förklaras av att många beslut för vårterminen var fattade på de gamla kriterierna.

Förskolans helårsprognos per sista mars är 1,3 miljoner. Merparten av förskolorna räknar med en ekonomi i balans vid årets slut. Fler barn än tidigare år ger ökat ekonomiskt utrymme men ställer också krav på verksamhetsanpassningar. Struktur tillägg samt differentierad ersättning beroende på vistelsetid har införts.

Grundskolans helårsprognos är ett resultat i nivå med budget. Ett tillskott på 5 miljoner kronor samt avskrivning av tidigare års underskott gör att möjligheter ges att satsa inom vissa områden. Vissa enheter med underskott från 2017 behöver även fortsättningsvis arbeta med att få sin ekonomi i balans. Elevökningen leder till ökat ekonomiskt utrymme för grundskolan samt att det inkommit positiva beslut på tilläggsbelopp.

Gymnasieskolan lämnar en positiv prognos på 0,2 miljoner kronor för helåret. Tillskott på 1,5 miljoner gör det möjligt att mildra omställningsarbetet till viss del. De tre gymnasieskolorna räknar med en ekonomi i balans för helåret. Det finns dock en osäkerhet i elevantal för höstterminen varför prognosen är något osäker.

Från och med 2017 är verksamheten resursfördelad med skolpeng på motsvarande sätt som förskolan, grundskolan och gymnasieskolan. Denna resursmodell ger en bättre balans för särskolan där grundsär nu prognosticerar -0,3 miljoner för helåret och gymnasiesär -0,1 miljoner.

Omsorgsverksamhetens helårsprognos är ett resultat i nivå med budget och verksamheten räknar med att det nya boendet kommer igång enligt plan. Detta kommer att minska kostnadsnivån för externa placeringar.

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur och fritidsnämnden redovisar ett överskott på 0,3 miljoner per delår 1. Prognosen för helåret är ett nollresultat.

Miljö- och räddningstjänstnämnden

Miljö- och räddningstjänstnämnden redovisar ett överskott på 0,6 miljoner per delår 1. Prognosen för helåret är ett överskott med 0,4 miljoner.

Socialnämnden

Socialnämnden redovisar ett underskott på 6,1 miljoner kronor per delår 1. Prognosen för helåret är ett underskott på -28 miljoner.

Nämnden har fått förstärkning med 35 miljoner kronor för obalanser i verksamheten i 2018 års budget. Obalanserna består i huvudsak av kostnaderna för den externa vården. Utfallet för den externa vården 2017 var ett underskott på -58,8 miljoner kronor. Ett starkt fokus ligger på att ha en ekonomi i balans 2018. För att klara det måste de externa vårdkostnaderna minska med 25 miljoner kronor.

Stadsbyggnadsnämnden

Stadsbyggnadsnämnden redovisar ett underskott gentemot budget på -4,3 miljoner kronor per delår 1. Prognosen för helåret är ett resultat i nivå med budget men avvikelser finns för kapitalkostnader (-2,9 miljoner) och allmän kollektivtrafik (-2,9 miljoner) samt byggbonusmedel (+5,8 miljoner).

Torshälla stads nämnd

Torshälla stads nämnd redovisar ett överskott på 1,1 miljoner kronor per delår 1. Prognosen för helåret är ett nollresultat

Vård- och omsorgsnämnden

Vård- och omsorgsnämnden redovisar ett underskott med -3,8 miljoner per delår 1. Prognosen för helåret är ett nollresultat.

Vård- och omsorgsboende där det tidigare har varit underskott påvisar resultatförbättringar och prognosen för helåret är ett nollresultat.

Ordinärt boende hemtjänst fortsätter sitt arbete med att effektivisera och ser ut att kunna hålla en budget i balans. Efter flera år av ökande antal hemtjänsttagare har nivån nu stabiliserats och antal utförda timmar ligger i nivå med budget.

Arbete och aktivitet, socialpsykiatri samt hemtjänst för personer under 65 år redovisar en positiv prognos på 1,5 miljoner.

Verksamheter inom LSS, och då framför allt personlig assistans, visar på en fortsatt volymökning utöver budget för såväl egenutförd som för extern verksamhet. Kostnadsövertäckningen från statligt ersatt vård fortsätter som tidigare år. En negativ avvikelse mot budgeterad nivå på 6,5 miljoner föreligger.

Överförmyndarnämnden

Nämnden redovisar ett överskott på 1,5 miljoner per delår 1. Prognosen för helåret är ett nollresultat.

Övriga kommungemensamma nettokostnader

Prognosen för helåret är minus 35 miljoner för de kommungemensamma nettokostnaderna. Den största avvikelser beror på att 84 miljoner har överförts till 2018 från resultat tidigare år. Det finns också överskott för kapitalkostnaderna eftersom investeringarna prognostiseras bli lägre än budgeterat för helåret. Även exploateringsverksamheten förväntas ge överskott för 2018. För första kvartalet var överskottet 18 miljoner. I huvudsak handlar det om exploateringar i Eskilstuna logistikpark.

Bolagens budgetföljsamhet

Resultat i miljoner	Prognos helår	Budget helår	Avvikelse helår
Eskilstuna Kommunföretag AB	-13,0	-13,0	0,0
Eskilstuna Energi och Miljö AB	164,8	164,8	0,0
Eskilstuna Kommunfastigheter AB	26,8	26,8	0,0
Destination Eskilstuna AB	-1,9	-1,9	0,0
Eskilstuna Jernmanufaktur AB	-2,6	-2,6	0,0
Eskilstuna Logistik & Etablering AB	2,3	2,3	0,0
Summa	176,4	176,4	0,0

Kommunens investeringar

Investeringar, miljoner	Prognos helår	Budget helår	Avvikelse helår
Gator och vägar	102	116,1	14,1
Fastigheter	250	625,4	375,4
Affärsverksamhet	245	215	-30
Exploatering	31	61	30
Övrigt	41,3	41,3	0
Medfinansiering till statlig infrastruktur	15	15	0
Summa anläggningsinvesteringar	684	1073,8	389,8
Inventarier beslutade av nämnde	81,4	81,4	0
Summa totalt	765,4	1155,2	389,8

Årets investeringar uppgår till 141,2 miljoner per delår 1. Budgeten uppgår till 1 073,8 miljoner, där 798 miljoner avser nämndernas investeringar (inklusive 15 miljoner avseende bidrag till statlig infrastruktur) och 276 miljoner avser affärsinvesteringar. Prognosen för helåret är 684 miljoner, vilket är 390 miljoner lägre än budget. Det är framförallt på fastighetssidan de stora avvikelserna finns. Av budgeterade 625 miljoner förväntas endast ca 250 miljoner hinnas med under året. I samband med budgetering finns en tendens att i för stor utsträckning titta på behoven och att ignorera när det faktiskt finns möjlighet att bygga med hänsyn tagen till de långa processerna. Inom skola/förskola är den prognosticerade budgetavvikelsen cirka 220 miljoner och inom vård och omsorg är avvikelsen 125 miljoner. Bland de försenade projekten kan nämnas Skiftinge förskola, Björktorp grundskola, Hökaren gruppboende/stödboende och Skiftinge äldreboende.

När det gäller gator och vägar förväntas ungefär 85 procent av årets budget förbrukas, det vill säga cirka 100 miljoner av budgeterade 116 miljoner.

Investeringen i Gredby tågdepå förväntas bli ungefär 30 miljoner dyrare än budgeterat, vilket motsvarar ungefär fem procent av totalt budgeterade 570 miljoner. Fördyringen är hänförlig till förändringar i depålayouten. Trots avvikelsen förväntas depån visa ett positivt driftnetto. Depån beräknas skapa över 100 arbetstillfällen.

Exploateringsinvesteringarna förväntas bli cirka 30 miljoner lägre än budgeterat.

Finansnetto

Finansnettot förväntas bli 83 miljoner kronor, vilket är 22 miljoner bättre än budgeterat. Avvikelsen är i huvudsak hänförlig till räntenettet och beror på att mindre pengar kommer att lånas upp än planerat men även att räntorna fortsätter att hålla sig på en låg nivå. Att mindre pengar än planerat behöver lånas upp beror i sin tur bland annat på att investeringarna blir lägre än väntat och att exploateringsintäkterna blir högre än budgeterat.

Utdelning från kommunala bolag uppgår till 94,7 miljoner kronor.