

## Delår 2 - 2016

---

### 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

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, kultur och berikande 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 åtta första månaderna visar att kostnaderna endast har ökat med 0,9 procent tack vare fortsatta effektiviseringar. Samtidigt har intäkterna ökat med 4,6 procent. Prognosen för helåret pekar på ett resultat på 170 miljoner kronor vilket är 30 miljoner kronor högre än budgeterat.

Prognosen för nämnderna visar en negativ avvikelse på 5 miljoner kronor. Det är en förbättring med 45 miljoner kronor sedan delårsrapport 1. Fortfarande kostnaderna för

försörjningsstöd och externa vårdplaceringar höga. De ökade kostnaderna på grund av fler barn i skolan har kunnat finansieras med ökade flyktingbidrag.

Eskilstuna fortsätter att utvecklas och antalet invånare ökar. Under årets första sju månader ökade befolkningen med 958 personer. Det är fortfarande en brist på bostäder men mycket arbete görs för att främja nybyggnation, 88 nya bostäder har börjat byggas under de första sju månaderna. Vidare har ungefär 220 bostäder beviljats bygglov och detaljplaner motsvarande 315 bostäder har vunnit laga kraft.

Behovet av skollokaler ökar i både grundskola och gymnasium. Behovet av legitimerad pedagogisk personal är stort inom alla verksamheter.

Flyktingmottagandet har fungerat mycket bra. Alla har bidragit i arbetet med ett tryggt mottagande, allt från att ordna boende, undervisning, sysselsättning till fritid och social omsorg. I dagsläget finns totalt 1 654 asylsökande flyktingar i Eskilstuna. Antalet inkluderar personer på asylboenden (447), personer som bor i eget boende (910) samt ensamkommande barn och ungdomar (297). Under året har det kommit 22 ensamkommande barn och unga.

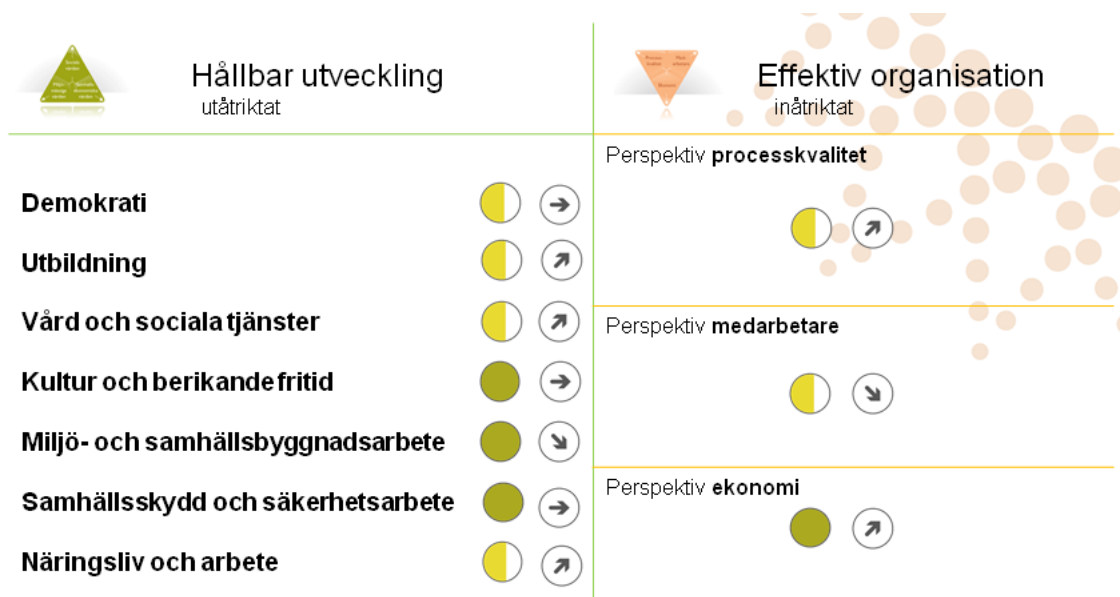
Arbetslösheten ligger oförändrat på en hög nivå, 13,6 procent. Däremot håller den positiva trenden i sig med en sjunkande ungdomsarbetslöshet.

Antalet hushåll som uppbär försörjningsstöd fortsätter att minska, men kostnaderna ökar. Det beror främst på att regeringen höjt nivån, den så kallade riksnormen, från och med 1 januari samt att hushållens inkomster generellt har sjunkit.

Det strategiska och långsiktiga arbetet med att attrahera företag inom logistiksektorn börjar ge frukt. Flera större potentiella arbetsgivare planerar att etablera sig i kommunen.

## Eskilstuna uppfyller kravet om god ekonomisk hushållning

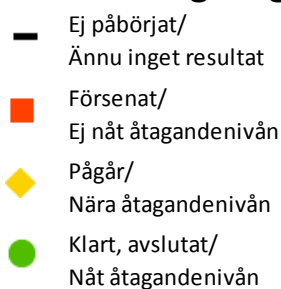
Enligt kommunallagen ska kommunen bedöma om lagens krav på god ekonomisk hushållning uppfylls. Det ekonomiska resultatet överträffar det övergripande resultatmålet om 2,5 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. Den sammantagna måluppfyllelsen inom hållbar utveckling och effektiv organisation gör att kommunen har en god ekonomisk hushållning.



### Förklaring indikatorer







### Förklaring åtaganden








# Hållbar utveckling

## Att värna demokrati

Måluppfyllelse  





Verksamhetsprocess	Måluppfyllelse och förändring mot föregående år
Skapa möjligheter till insyn, inflytande och dialog	
Tillhandahålla stöd till förtroendevalda	
Genomföra granskning och tillsyn av verksamhet	
Skapa förutsättningar för trygghet	

Processmål	Måluppfyllelse	Mål för indikatorn	Utfall för indikatorn	Utfall kvinnor	Utfall män
Invånare som är nöjda med möjligheten till inflytande		39 %	38% *)	42%	34%
2019 ska delaktighetsindex vara 75 på hur kommunen möjliggör för invånarna att delta i kommunens utveckling)		60%	63% *)		
2019 ska Nöjd politikerindex förbättras till 72	 **)	69%	66% **)		
Flera av invånarna ska vara nöjda med hur kommunkoncernen sköter sina verksamheter		54%	53% *)	56	50
2019 ska index för trygghet vara 45 för att invånarna känner att kommunen är en trygg och säker plats att leva i		42 %	42 % *)	42%	43%

\*\*) Utfallet är från 2014

\*) Utfallet är från mätningen 2015

### Åtaganden

			
		3	1

### Resultat och händelser under perioden

Under året har flera medborgardialoger genomförts. Inför sommartorget i Fröslunda fick de boende tycka till om programmet. Förslagen till idrottspolitisk och kulturpolitisk handlingsplan har tagits fram genom en bred medborgardialog och remissen är öppen för alla att tycka till om. I arbetet med stadsdelsutveckling i Skifvinge har flera medborgardialoger ägt rum. När det gäller kommunens tjänster så involveras brukare och kunder i allt högre grad när verksamheten ska utvecklas och förbättras.

Flera nämnder arbetar nu med att stärka barnperspektivet. Exempelvis involveras barn genom tjänstedesign i utvecklingen av ekonomiskt bistånd och Fristadshus.

Under våren har en förstudie genomförts för att skapa en mer tydlig och effektiv dokumenthantering samt få ut kommunens författningssamling på eskilstuna.se. Huvudprojektet har nu beviljats medel och under hösten genomförs projektet som även väntas leda till kostnadsminskningar och effektivare arbetsätt. Projektet E-arkiv, som genomförs gemensamt med Västerås, Enköping och Strängnäs, har inväntat domslut i upphandlingsärendet men har nu fått klartecken från förvaltningsrätten.

Eskilstuna direkt är sedan april en väg in till kommunen där invånare, brukare och kunder kan sköta enklare ärenden. Som stöd i arbetet har en riktlinje för tillgänglighet och service antagits och förankrats samt checklistor för medarbetare och verksamheter utarbetats.

Eskilstuna.se utvecklas och sju av åtta utvalda e-tjänster är i bruk. Bygglov kvarstår. I dessa tjänster kom 17.5 % av ärendena in via e-tjänsterna av sammanlagt cirka 20 000 ärenden.

Koncernens mötesplatser är välbesökta och exempelvis vård- och omsorgsförvaltningen har ökat antalet mobila mötesplatser för seniorer med fem stycken. I oktober öppnar ytterligare en mötesplats som vänder sig till finsktalande personer.

Inom projektet med stadsdelsutveckling är stadsdelen Fröslunda för närvarande i fokus. Många aktiviteter har genomförts. Det handlar om allt från områdesdagar till kultur- och sommaraktiviteter och nattvandringar. Två större möten har genomförts i samarbete med polis och Trygga Eskilstuna.

Eskilstunas arbete med flyktingguide/språkvän samt interreligiös dialog fortsätter. Idag är det 2000 språkvänner i Eskilstuna. Under våren genomfördes en föreningsmessa med 2000 besökare och 100 olika föreningar. En interreligiös förening, där kommunen är en part, håller på att etableras.

Det pågår ett arbete med att aktivt förebygga radikaliseringsarbete, som är en del av våldsbejakande extremism. Insatserna har fokuserat främst på förebyggande arbete genom samarbete med moskéer samt kompetenshöjande insatser för socialsekreterare och skolpersonal. Praktiskt arbete sker från hösten 2016 på socialförvaltningen.

Flyktingmottagandet har fungerat mycket bra. Alla har bidragit i arbetet med ett tryggt mottagande. Det handlar om allt från att ordna boende, utbildning och sysselsättning till fritidsaktiviteter och social omsorg. I dagsläget finns totalt 1 654 asylsökande flyktingar i Eskilstuna. Under året har det kommit 22 ensamkommande barn och unga.

Ett nytt samverkansavtal slöts mellan Eskilstuna kommun och Polisen i mars. Fokus för trygghetsarbetet har under våren och sommaren legat på att skapa en trygg och trivsamt miljö i Fröslunda med bland annat sommartorgsaktiviteter. En tjänst som trygghetskoordinator har inrättats inom kultur- och fritidsförvaltningen som ska arbeta med fokus på de prioriterade stadsdelarna.

Ett arbete har även inletts med att ta fram en långsiktig kommunikationsstrategi för den upplevda tryggheten i Eskilstuna. Detta arbete sker inom ramen för Trygga Eskilstuna.

## 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	

Processmål	Måluppfyllelse	Mål för indikatorn	Utfall för indikatorn	Utfall flickor	Utfall pojkar
Plats i förskolan ska erbjudas inom 4 månader		100 %	100%		
Föräldrar ska uppleva att barnet är tryggt i förskolan		3,6%			
Antal barn per personal i förskolan ska vara färre än i jämförbara kommuner. (närvarande barn)		5,5	5,2*)		
Barnen ska uppleva lustfyllt lärande i förskolan		2,8			
Alla barn ska uppleva att de har inflytande i verksamheterna		2,5			
Alla barn ska uppleva att de blir bemötta med respekt och blir lyssnade på		2,5			
2019 ska 81 % av alla elever i årskurs 9 ha godkänt betyg i alla ämnen		72%	62,5%		
Alla elever ska nå målen med skolans arbete och så många som möjligt ska nå de högre betygen	Åk6	69%	65,2%		
	Åk 9	77%	68,8%		
Alla elever ska uppleva att de har delaktighet och inflytande i verksamheterna		3,2			
Alla elever ska uppleva att skolan är en trygg plats		3,2			
Alla elever ska uppleva att de blir bemötta med respekt och		2,8			

Processmål	Måluppfyllelse	Mål för indikatorn	Utfall för indikatorn	Utfall flickor	Utfall pojkar
blir lyssnade på					
Andelen elever som tar examen på de nationella programmen ska vara högre än rikssnittet		88%	82%	85%	80%
Genomsnittliga betygspoäng på de nationella gymnasieprogrammen ska vara högre än rikssnittet		14	14,6		
70 % av avgångseleverna ska ha grundläggande behörighet till universitet och högskola		67%	78%	80%	76%
Elever ska uppleva att de har delaktighet och inflytande i verksamheterna		3,1	3,1		
Elever som genomgått vuxenutbildning ska ha gått vidare till studier eller arbete efter 6 månader		83%			
Elever som fullföljer grundläggande och gymnasiala kurser inom Komvux och Särvox ska uppfylla kunskapskraven		79%			
Alla elever i vuxenutbildningen ska uppleva att de har delaktighet och inflytande i verksamheterna					

\*) Utfallet är från mätningen 2015

### Åtaganden

1	2	1	1

### Resultat och händelser under perioden

Elevantalet fortsätter att öka inom alla verksamheter. Behovet av legitimerad pedagogisk personal samt lokaler är stort inom förskola, skola och vuxenutbildning. Invånarantalet ökar genom nyanlända, inflyttade och fler födda barn vilket påverkar verksamheten.

Inom förskolan har ett arbete pågått med att förtydliga förskollärares och arbetslagets uppdrag enligt läroplanen samt att organisera och strukturera verksamheten för att skapa tid för reflektion, planering, utförande, uppföljning och förbättring. Det har genomförts ett utvecklingsarbete för att stärka förskolechefens pedagogiska ledarskap, utveckla det systematiska kvalitetsarbetet, skapa nya förskoleplatser, rekrytera kompetenta medarbetare och öka närvaron hos medarbetare. I maj öppnade den nya förskolan Västergatan.

Grundskolan har tagit emot många nyanlända elever och alla nya elever har fått en skolplats. De yngre eleverna har placerats i närbelägna skolor och högstadieläverna i närbelägna skolor eller förberedelseklasser. Rutinerna har ändrats vid kartläggning av

nyanlända för att ge goda förutsättningar för individuella planer och snabbare kunskapsutveckling för eleverna.

Omställning till de nya ekonomiska förutsättningarna i grundskolan har varit i fokus för många skolledare. Samtidigt har verksamheten hållit fast i ett gemensamt utvecklingsprogram för ökat kunskapsresultat.

Betygsresultaten ökade generellt under vårterminen. I årskurs 6 steg meritvärdet, andelen elever med minst ett betyg A eller B ökade och andelen som klarade betyg i alla ämnen ökade också jämfört med vårterminen 2015.

I årskurs 9 sjönk resultatet när vi ser till det totala antalet elever, men eftersom andelen elever i årskurs 9 som bott kortare tid i Sverige än 4 år ökat från knappt 7 procent vårterminen 2015 till 18 procent vårterminen 2016 och en så stor andel elever som 12 procent av årskullen kom till Sverige så sent som under årskurs 9 blir det inte relevant att jämföra resultaten mellan läsåren. En tydlig resultatförbättring har gjorts för de elever som är födda och uppvuxna i Sverige eller som bott i Sverige mer än fyra år.

En kraftsamling gjordes under sommaren för att rekrytera nya medarbetare till grundskolan och många av de lediga tjänsterna tillsattes innan höstterminsstarten även om andelen behöriga och legitimerade lärare sjönk.

Gymnasieskolan växer snabbare än vad tidigare elevprognoser visat. Den stora ökningen är inom Språkinträdning, ett av introduktionsprogrammen. Höstens antagningssiffror för läsåret 2016/2017 till gymnasieskolan visar på en försiktig ökning av antagna till yrkesprogrammen.

Cirka 70 nya medarbetare har rekryterats till gymnasieskolan under våren och sommaren. Det är i huvudsak lärare som har anställts men även elevhälsan har förstärkts.

Andel behöriga till högskolan har ökat i den kommunala gymnasieskolan från 73 procent 2015 till 78 procent 2016.

Andel elever på nationella programmen som lämnar gymnasiet med examensbevis uppgick till 82 procent 2016 jämfört med 84 procent 2015.

Fler elever i gymnasieskolan har nått betygen A-C vilket också har lett till att betygsmedelvärdet har höjts från 14,3 till 14,6.

Behovet av all vuxenutbildning är fortsatt mycket högt och för att möta det ökade behovet har vuxenutbildningen utökats med ytterligare ett rektorsområde inom SFI och flera lärare i svenska som andraspråk.

Betygsresultaten för våren inom vuxenutbildningen är mycket bra för såväl grundläggande som gymnasiala kurser och nämndens betygsmål uppnåddes. Generellt gäller att betygsresultaten är något sämre hos de externa anordnarna. För att möta det ökade kraven på verksamheten och säkerställa fortsatt höga resultat har ett arbete med att uppdatera vuxenutbildningens systematiska kvalitetsarbete, både internt och mot externa anordnare, påbörjats. Behovet av all vuxenutbildning är fortsatt mycket högt









och för att möta det ökade behovet har vuxenutbildningen utökats med ytterligare ett rektorsområde inom SFI och flera lärare i svenska som andraspråk.








Betygsresultaten för våren inom vuxenutbildningen är mycket bra för såväl grundläggande som gymnasiala kurser och nämndens betygsmål uppnåddes. Generellt gäller att betygsresultaten är något sämre hos de externa anordnarna. För att möta det ökade kraven på verksamheten och säkerställa fortsatt höga resultat har ett arbete med att uppdatera vuxenutbildningens systematiska kvalitetsarbete, både internt och mot externa anordnare, påbörjats och säkerställa fortsatt höga resultat har ett arbete med att uppdatera vuxenutbildningens systematiska kvalitetsarbete, både internt och mot externa anordnare, påbörjats.

## 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	 

● Processmål	Måluppfyllelse	Mål för indikatorn	Utfall för indikatorn	Utfall kvinnor	Utfall män
80 % av barn, unga och föräldrar som är nöjda med pågående och genomförda insatser avseende stöd och vård till barn och unga (NKI)	 *)	77 %*)	93%*)	94%*)	92%*)
2019 är 70 % av alla barn, unga och föräldrar som har kontakt med myndighetsutövning ska vara nöjda (NKI)		67%			
Alla placerade barn och unga ska ha en fungerande skolgång och klara av betygsmålen		85%	66%**)		
Självständigheten ska öka och vårdbehovet minska i form av vårddygn på institution, exkl. ensamkommande flyktbarn på Eskilstunas HVB hem	 	11 500	12 054		
2019 ska 80% av brukarna inom Individ- och familjeomsorgen som är nöjda med handlagda, pågående och genomförda insatser (NKI)		42 %	42 %	42%	43%
2019 är 88% av brukarna nöjda med handlagda, pågående och genomförda insatser inom LSS och Socialpsykiatri, arbete och		85%	64%		

● Processmål	Måluppfyllelse	Mål för indikatorn	Utfall för indikatorn	Utfall kvinnor	Utfall män
aktivitet					
Öka självständigheten genom att minska antalet vårddyggn på institution, inom slutenvård eller familjehem per brukare/kund		11 800	13 359**)		
2019 ska 88 % av brukarna inom äldreomsorgen vara nöjda med pågående och genomförda insatser		85%			
2019 ska antalet som väntat på vård- omsorgsboende "ofrivilligt" mer än 3 månader ska minska till 0		20	0		
2019 klarar sig 12 % av hemtjänstens brukare över 80 år utan insatser över 60 timmar per månad		15 %	13%		

\*) Utfall enbart Socialnämnden, ej Barn- och Utbildningsnämnden och Torshälla stads nämnd

\*\*\*) Utfall enbart vårddyggn på institution

### Åtaganden

	1	4	

### Resultat och händelser under perioden

Behoven av vård och omsorg är fortsatt stora, både för barn, vuxna och äldre.

Föräldrastöd och andra insatser till föräldrar med små barn har genomförts. Familjecentrum i Fröslunda är försenat och beräknas starta först 2019 på grund av landstingets plan att bygga om vårdcentralen.

Stabsmetodik, som är ett nytt bra arbetssätt, har använts i hantering av social oro i bostadsområden. Ett utökat fältteam arbetar uppsökande i bostadsområden kring unga som riskerar att hamna i droger eller kriminalitet. I april förstärktes arbetet ytterligare med Fristadshuset, vilka även fokuserar på att fånga upp ungdomar som inte har någon sysselsättning eller fungerande skolgång. Bland övriga händelser av betydelse kan nämnas att många ungdomar haft feriepraktik och satsningen på nya sommaraktiviteter som genomfördes i bred samverkan.

Serviceinsatserna, insatser som brukare kan ta del av utan beslut från en myndighet, har utökats med insatser för spelmissbrukare, ett samverkansprojekt med landstinget.

Mötesplatserna för äldre är välbesökta och fem nya mötesplatser har öppnats.

Att unga fullföljer skolgången är en avgörande friskfaktor. Två socialsekreterare har tillsammans med Team Samagera i uppdrag att stötta barn att fullfölja skolan och bygga broar mellan föräldrar och skola. Vården på hemmaplan för utsatta familjer ger ett bra stöd, men det är fortfarande brist på boendelösningar och det saknas kompetens i

öppenvården. Det gör det svårare att ta hem placerade barn och unga från externa behandlingshem.

Det oroliga läget i världen har påverkat Eskilstuna som tog emot många ensamkommande flyktingbarn under 2015. Sju olika boenden har varit igång och många barn har också placerats i familjehem. Under första kvartalet kom totalt 111 ensamkommande barn till Eskilstuna och överförmyndarnämnden har haft svårt att hitta gode män till alla barn och unga. Engagemanget från frivilligorganisationer och samhället i övrigt har varit stort, vilket har underlättat.

Ett förbättringsarbete har påbörjats för att höja kvaliteten för vård och omsorg som ges till brukare med komplexa behov. Ett nytt samverkansforum för chefer och medarbetare har genomförts. Metoder som till exempel workshops, case management och besluts- och planeringsmöten har bidragit till stärkt samverkan. En insatssamordnare har anställts och just nu samordnas komplexa insatser för två personer.

Berörda förvaltningar testar en gemensam mottagning dit vuxna med komplexa behov kan vända sig. Behovet av samverkan med landstinget har blivit extra tydligt. En kartläggning av personer med samsjuklighet, missbruk i kombination med psykiska problem, har genomförts. Den visade att cirka 30 vuxna i behov av vård inte varit kända av socialtjänsten.


Undersökningar visar att de som varit i kontakt med individ- och familjeomsorgen är nöjda eller till och med mycket nöjda med den vård de fått. Vården ger också resultat då mätningar visar att antalet som kommer tillbaka till socialtjänsten inom ett år har minskat betydligt. Nöjd-kund-index för övriga verksamheter redovisas under hösten. Fler äldre bor kvar hemma med vård och omsorg varför behovet av hemtjänst ökar. Intensiv hemrehabilitering pågår i projektform och visar på mycket goda resultat i kvalitet och effektivitet. Antalet hemtjänststimmar minskar och kontinuiteten i hemtjänsten har förbättrats. Resultaten kan däremot förbättras ytterligare för att ligga i nivå med rikets genomsnitt. Antalet platser i vård- och omsorgsboenden har blivit fler och det finns en fortsatt utbyggnadsplan av boendeplatser. Till exempel har 54 nya lägenheter tillkommit på Ekebyvägen där det för närvarande finns lediga lägenheter. Aktiviteterna vid mötesplatserna utvecklas ständigt utifrån besökarnas behov och över 8 000 besöker mötesplatserna varje månad. Antalet frivilligarbetare i verksamheterna har också ökat.



Det ökade behovet av vård och sociala tjänster för både unga, vuxna och äldre gör att kostnaderna varit högre än budgeterat. Kostnaderna för flyktingmottagandet kompenseras fullt ut av staten. Det är oroande svårt att rekrytera rätt kompetens, och sjukfrånvaron är hög.

## Kultur och berikande fritid

### Måluppfyllelse







Verksamhetsprocess	Måluppfyllelse och förändring mot föregående år
Skapa förutsättning för kultur och berikande fritid	 
Samla och tillgängliggöra konst och kulturhistoriskt material	 

Processmål	Måluppfyllelse	Mål för indikatorn	Utfall för indikatorn	Utfall kvinnor	Utfall män
Högre andel invånare ska vara nöjda med kommunkoncernens parker, grön- och strövområden					
Invånare såväl kvinnor som män ska vara nöjda med fritidsmöjligheter i kommunen	 	66%	63% *)		
Invånare såväl kvinnor som män ska vara nöjda med kommunens insatser för idrott och motion		58%			
Flickor och pojkar ska vara nöjda med sin fritid					
Invånare kvinnor såväl som män ska vara nöjda med kommunens insatser för kultur		64			
Föreningar ska ha förtroende för kommunens stöd		87			

\*) Utfallet är från mätningen 2015

### Åtaganden

			
3		3	

### Resultat och händelser under perioden

Regeringens sommarlovspengar har inneburit ett förstärkt utbud av aktiviteter för barn och unga i Eskilstuna. Bland annat har kommunens fritidshem hållit öppet. Aktiviteter har genomförts i flera bostadsområden och ett stort antal barn har erbjudits gratis simundervisning.

Årets sommartorgsverksamhet har varit på Fristadstorget, Östra torget och Fröslunda torg. En särskild satsning skedde under sommaren på Fröslunda torg för att stärka arbetet med stadsdelsutveckling och bidra till att skapa en trygg och inbjudande plats

för Fröslundas invånare. Sommartorgens aktiviteter är gratis och utbudet anpassat för en bred publik. Det är ett väl inarbetat koncept som är uppskattat av torgens besökare.

Årets stora stadsfestival genomfördes tillsammans med hotell- och restaurangföreningen och var ett lyckat arrangemang med 18 000 besökare. Gainesville är ett nytt festivalkoncept i Eskilstuna – en kvalitetsfestival för musikälskare.

Munktellsbadet öppnade i maj och trots att öppningen skedde i lågsäsong och utan större kampanjer har besökarna varit många. Responsen från besökarna har varit bra och det är många barnfamiljer bland besökarna.

Flera insatser har genomförts för att nyanlända ska erbjudas kultur- och fritidsaktiviteter. Ung Fritid kommer under året att genomföra riktade aktiviteter för nyanlända ungdomar, flickor och pojkar i syfte att integrera ungdomarna i ordinarie verksamhet.

Eskilstuna är nu stolt värd för en fristadsförfattare. Genom medlemskap i ICORN har kommunen åtagit sig att ge en författare uppehälle. Författaren ska få hjälp att ta del av det lokala och kulturella samhället och gemenskapen i den omfattning personen själv önskar.

Torshällas konstrunda som genomfördes under påskafton blev en succé. Ett breddat programutbud och många konstnärer lockade fler besökare till arrangemanget än tidigare.

Föreläsningsserien Upplyst fortsätter under hösten och belyser yttrandefriheten och rätten till fri information – lokalt, globalt och historiskt. Tillsammans med forskare, journalister och sakkunniga bjuds invånare in till samtal om den fria rösten från olika perspektiv. Eskilstuna stadsbibliotek, Eskilstuna stadsmuseum och Eskilstuna stadsarkiv samverkar med Sveriges Radio P4 Sörmland i föreläsningsserien.

Arkiv och museer har fortsatt stark tillströmning av besökare, även under sommarmånaderna. Trots sommarvärmens drog Stadsmuseet många besökare, framförallt barnfamiljer. Konstmuseets satsning på guidade visningar uppskattas av konstitresserade. I sommar har dramatiserade visningar spelats upp i Rademachersmedjorna, på svenska, engelska och arabiska.

## 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	

Processmål	Måluppfyllelse	Mål för indikatorn	Utfall för indikatorn
Antal påbörjade plattor		300	276*)
Antal bussresor i stadstrafiken, tusental			5 515 *)
Tillgänglighet till bredband ska öka		72,5%	68% **)
Produktionen av el från sol och vind ska öka 50 % vindkraft 2020 10 % solel 2020		50%	44%
Medelavbrottsid för elnät ska vara lägre än 28 min/kund		28	8,5
Total mängd avfall (kg/inv)		262	263*)
Andel av avfallet som återvinns		47%	46%*)
Andel förnybara bränslen i kommunens fordonsflotta (% kWh)		61%	25%

\*) Antal den senaste 12-månadersperioden \*\*) Utfall 2015

### Åtaganden

		6	

### ***Resultat och händelser under perioden***

Det är brist på bostäder i Eskilstuna och att främja bostadsbyggandet har hög prioritet. Det långsiktiga arbetet med att konkretisera strategin om minst 5 000 nya bostäder fram till år 2030 pågår och bedömningen är att redan 2020 kommer detaljplaner med plats för ca 5 000 bostäder att ha antagits av kommunen. Fokus är att bygga en tätare och mer sammanhållen stad i enlighet med översiktsplanen.

Under årets första sju månader tillkom 88 nya bostäder och cirka 220 bygglov för bostäder har beslutats till och med maj. Detaljplaner med byggrätter för 315 bostäder har vunnit laga kraft.

I maj bjöd kommunen in till Byggforum, en träff för exploitörer och intressenter som vill bygga i Eskilstuna. Runt 60-70 personer deltog i evenemanget.

I Munktellden pågår en omfattande stadsutveckling. Munktellden invigdes i juni, byggnationen av en ny arena pågår för fullt och fler bostäder är på gång. Utöver detta sker en stor upprustning av stadsmiljön. Pråmskjulstorget, kajen längs åstråket och den nya Västerbron är snart klara. Det har även beslutats om att utreda förutsättningar för ett parkeringshus i Munktellden.

När det gäller utveckling, drift och skötsel av den offentliga miljön som till exempel kommunala gator, torg, parkeringsplatser, parker och naturområden löper den på enligt plan. På gatuavdelningen fortsätter arbetet med effektivisering och förtydligande av processer, bland annat genom införande av nytt ärendehanteringssystem. Inom park- och naturområdet pågår arbetet med flertalet strategiska planer, till exempel trädplan.

Den första etappen av upprustningen av Kungsgatan påbörjades under mars. Projektet är ett samarbete mellan kommunen och fastighetsägare utmed gatan. Arbetet fortsätter för att kunna genomföra ett samverkansprojekt även för etapp 2.

I Torshälla pågår ett flertal insatser för att skapa och bibehålla attraktiva och trygga stadsmiljöer. Inför ombyggnad av Storgatan och strandpromenaden samt utvecklingen av Krusgårdsparken har invånare och aktörer bjudits in att vara delaktiga i utvecklingsarbetet.

Stadsdelsutvecklingen fortsätter i Lagersberg, Råbergstorp, Stenby och Skiftinge. Samarbetet med boende, föreningar och fastighetsägare har intensifierats. Engagemang och dialog är avgörande för att verksamheten ska fortsätta att utvecklas. Även samarbetet inom kommunkoncernen, mellan mötesplatser och med Trygga Eskilstuna har bidragit till utvecklingen.







Andelen kommunala fordon som drivs med förnybart bränsle är 30 procent. Fordon som drivs på fossilt bränsle byts ut successivt och planen är att samtliga fordon drivs med förnybara bränslen år 2020.

EU-projektet PLEEC som inleddes i april 2013 är nu klart. Projektet har gett kunskap om innovativa åtgärder inom energieffektiviseringen vilket kan bidra till att nå målen i klimatplanen.

En tätare och mer sammanväxt stad ställer högre krav på alternativa färdssätt och hållbart resande. Antalet resenärer med stadsbussarna ökade med 5,2 procent under de första åtta månaderna jämfört med föregående år.





## Samhällsskydd och säkerhetsarbete

### Måluppfyllelse

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

Processmål	Måluppfyllelse	Mål för indikatorn	Utfall för indikatorn
Minska antalet skadade och döda i bränder, trafikolyckor samt drunkningsolyckor			
Minska antalet fallolyckor i samhället			
Öka förmågan att hantera större händelser/kriser			

### Åtaganden

			
1		1	

### Resultat och händelser under perioden

Tillsyn och kontroll följer i stort sett planen. Inga större skogsbränder har ägt rum och antalet miljöolyckor har varit få.

Antalet bränder i byggnader uppgår till 76 stycken vilket är i nivå med samma period förra året. Antalet bostadsbränder ligger också på ungefär samma nivå som 2015. Antalet larm har ökat och det har lett till fler samtidiga larm. Mot den bakgrunden har inte målet uppnåtts att vara på plats inom tio minuter vid 80 procent av prio 1-larmen. Utfallet blev 78 procent. Vad gäller målen att snabbt förhindra brandförlopp och brandspridning är utfallet nära uppsatta mål.

Antalet rapporterade personskador i samband med trafikolyckor är lägre än motsvarande period ifjol.

Under perioden har två personer omkommit i drunkningsolyckor, en i Eskilstunaån vid Vilsta och en i Mälaren.

Hittills har 3400 invånare utbildats i brandskydd av de 6 500 som ska utbildas under året.

Brandskyddstillsynen, tillsynen av miljöfarliga verksamheter och hälsoskyddstillsynen följer plan. Livsmedelskontrollen kommer att ligga i bättre fas vid årsskiftet. Antalet ärenden kring små avlopp och förorenade områden är högre än tidigare år. Tillsynen
























inom de nya områdena alkohol, tobak och receptfria läkemedel är inte riktigt i fas med planen, framförallt på grund av vakans.

Arbetet med att implementera krispärmar till alla förvaltningars verksamheter har fortgått och fördjupad kontinuitetsplanering har skett i och med årets RSA (risk- och sårbarhetsdag) i vilken 65 % av de kommunala bolagen och förvaltningarna var representerade.

## 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	 

Processmål	Måluppfyllelse	Mål för indikatorn	Utfall för indikatorn
2019 skapas 300 arbetstillfällen/år genom företagsetableringar		300	115
2019 skapas 500 företag per år		500	60
2019 uppgår resultatet i Svenskt Näringslivs undersökning kring företagsklimat till 3,4	 	3,2	3,2
Företagares nöjdhet med kommunens service (SBA-undersökning) uppgår till 75, år 2019	 	72	74
2019 uppgår Handelsindex till 100			
2019 ska 65 procent av de som genomgått yrkesutbildningar ha jobb efter 6 månader	 	65%	87%
2019 ska 50 procent av de som genomgått arbetsmarknadsinsatser ha jobb inom 6 månader			
2019 ska 80 % av brukarna uppleva att möten med verksamheten inom arbetsmarknadsinsatser bidrar till deras förflyttning mot egen försörjning			
2019 ska andelen bidragshushåll per 1000 invånare uppgå till max 40		40%	37%
Andel av brukarna som upplever att möten med försörjningsstödsverksamheten bidrar till deras förflyttning mot egen försörjning			

## Åtaganden

—	■	◆	●
		6	

### *Resultat och händelser under perioden*

Arbetslösheten i Eskilstuna är fortsatt hög och det är många människor som är i behov av ekonomiskt bistånd för att klara sin försörjning. Kostnaderna för försörjningsstöd har ökat och prognostiseras att fortsatt överskrida budget. Behovet av olika former av arbetsmarknadsinsatser, yrkesutbildningar och kommunala jobb för att kunna etablera sig på arbetsmarknaden är fortsatt mycket stort.

Nya kombinationer av utbildning och arbetsmarknadsinsatser behöver utvecklas och möjligheterna att öppna upp för nya vägar för människor att etablera sig på arbetsmarknaden behöver testas så att fler människor snabbare kan komma i egen försörjning. En viktig del är den nya satsningen Jobbcentrum. Den innebär att människor, vars ansökan om försörjningsstöd beviljats, ska ha en planering hos arbetsförmedlingen eller vara i en arbetsmarknadsinsats inom 48 timmar.

Arbetslösheten har minskat något och uppgår till 13,6 procent. Trenden kvarstår att ungdomar (18-24 år) har lättare att få jobb. Detta motverkas av att fler utlandsfödda saknar försörjning via eget arbete. Den högre arbetslösheten hos män kvarstår. Försörjningsstödkostnaderna ökar, delvis på grund av ökad norm. Antalet hushåll som behöver stöd har minskat. Ansökningar till yrkesprogram för vuxna och yrkesprogram på gymnasiet minskar. Marknadsföring och anpassning av utbildningar som leder till jobb kommer därför att göras. Flera satsningar på yrkesinriktade åtgärder införs. Det handlar om ungdomstraineer, utbildningskontrakt för att läsa in gymnasiekompetens och extratjänster för skola, vård och omsorg.
























Arbetet på näringslivsenheten utgår från två dokument: Handlingsplanen för Näringsliv och arbete 2015-2016 samt avsiktsförklaringen Affärsplan Eskilstuna. Handlingsplanen visar vad kommunen behöver prioritera under 2015 och 2016 för att stärka näringslivsklimatet och skapa ett samarbete mellan kommunens förvaltningar och bolag för att tillsammans främja näringslivet i Eskilstuna kommun. Affärsplan Eskilstuna är en gemensam och långsiktig strategisk inriktning som tas fram gemensamt av Eskilstunas näringsliv och Eskilstuna kommun. Målsättningen är att skapa ett näringslivsklimat som får företag att växa och får våra lokala produkter, tjänster och idéer att nå nya marknader samt bidra till att fler Eskilstunaföretag utvecklas till företag i framkant inom sitt område eller nisch.

Flera större potentiella arbetsgivare planerar att etablera sig i kommunen. Som ett led i att underlätta för företag i Mälardalen finns nu en gemensam handlingsplan för kommunernas näringslivssatsning i Eskilstuna, Enköping, Västerås och Strängnäs. Målsättningen är att stärka den kommunala servicen, öka kompetensförsörjningen och stärka näringslivet.

# Effektiv organisation

## Processkvalitet




Måluppfyllelse  

Processmål	Måluppfyllelse och förändring mot föregående år	Mål för indikatorn	Utfall för indikatorn
Andel av verksamheterna i förvaltningar och bolag som har en enkel handlingsplan för hur verksamheten ska utvecklas genom kartläggning och analys ur ett jämställdhetsperspektiv	 	75%	50%
Andelen ekologiska livsmedel	 	50%	52%
Matsvinn i kommunens verksamheter procent		20%	—
Andel anställda som jobbar på en miljöcertifierad arbetsplats	 	100%	15%
Andel ärenden som kommer in via e-tjänst	 	10%	23%
2019 ska antalet idéer/förbättringsförslag uppgå till 700	 	400	37
2019 uppgår andelen förverkligade idéer/förbättringsförslag till 10 %	 	4%	14%
2019 får 90 % svar på e-post inom 2 dagar *)		85%	83%
Andel som får kontakt med handläggare via telefon *)		65%	47%
2019 uppfattar 90 % ett gott bemötande vid telefonkontakt *)		80%	98%
Andel som uppger att det är lätt att hitta på eskilstuna.se **)	 	88%	92%
2019 ska 70 % få svar på frågor inom en timme i sociala medier		65%	61%
2019 har samtliga verksamhets- och stödprocesser syfte, processmål och styrkort formulerade	 	100%	90%
2019 har 80 % av verksamhets- och stödprocesser nått steg 8 i 10-stegsmodellen	 	40%	20%

\*) Utfallet är från mätningen 2015

\*\*\*) Självuppskattning

### Åtaganden

		
1	2	

### ***Resultat och händelser under perioden***

Under året har processerna Demokrati samt Berikande kultur och fritid omarbetats i syfte att skapa tydlighet och fokusera på gemensamma utvecklingsområden. Några processer, exempelvis Näringsliv och arbete, arbetar utifrån beslutade handlingsplaner. Där har berörda verksamheter arbetat aktivt med att samskapa tjänster och service med brukarna i så kallade kundresor.

Vård och sociala tjänster har arbetat med förbättringsgrupper, där processutvecklingsgruppen har gett arbetsgrupper i uppdrag att vidareutveckla delar av processen. En sådan arbetsgrupp arbetar med digitalisering och välfärdsteknik, en annan med komplexa insatser, en tredje med att söka lösningar för kompetensförsörjning, för att nämna några exempel. Redan nu kan resultat ses av utvecklingsarbetet genom exempelvis minskat antal vårdgivare som äldre möter under en 14-dagarsperiod och minskat antal hemtjänsttimmar.

Modiga idéer syftar till att bygga struktur och kultur för att öka medarbetarnas kreativitet och lust att lösa organisationens utmaningar. Som ett led i arbetet med att bygga kultur har 385 medarbetare hittills deltagit i utbildningen Modiga idéer, ledarskap för innovation. 245 stycken är godkända. Kompetensinvesteringen är försenad med sex månader och beräknas vara klar våren 2017.

För att stärka strukturen finns teknikstöd för hantering av idéer, men framförallt en organisation bestående av idélotsar och innovationsledare. De har under året inspirerats med flera verktyg såsom tjänstedesign och idéhanteringstavlor. Knappt 40 nya idéer har kommit in, vilket är långt under målet på 400. Sedan 2013 har det totalt kommit in 182 idéer varav 26 genomförts helt eller delvis och 13 avslagits. För att öka mängden idéer samt idéer som leder till förbättringar och innovationer behöver vi fortsätta höja kvaliteten av idéhanteringen inklusive återkopplingen.

Den 20 april öppnade Eskilstuna direkt, en väg in för våra invånare, brukare och kunder för att kunna hantera enklare ärenden på ett och samma ställe. Centret hanterar cirka 150 frågor och ärenden och ansvarsområdet kommer successivt utvidgas. Förutom på eskilstuna.se finns Eskilstuna direkt i Värjans lokaler i Eskilstuna och medborgarkontoret i Torshälla.

Allt fler invånare vill sköta sina ärenden via internet och arbetet med att anpassa eskilstuna.se till en mer service- och tjänstebaserad webbplats pågår. En ny design på webbplatsen underlättar att ta del av innehållet via mobiltelefoner och surfplattor. Alla e-tjänster har flyttats till en ny plattform vilket möjliggör utveckling av nya e-tjänster inom regionsamarbetet Fyra Mälarstäder. Det finns 192 e-tjänster (webbformulär och e-tjänster) som hittas via knappen Självservice på eskilstuna.se. Av dessa är 76 stycken riktiga e-tjänster. Ytterligare sju e-tjänster planeras att lanseras innan årsskiftet.







Sociala medier blir en allt viktigare kanal för att ställa frågor, lämna synpunkter eller anmäla fel och brister. Arbetet med att utveckla de sociala kanalerna pågår. Kommunens facebook-sida har fler än 5 000 följare. Instagram var den kanal som växte snabbast under året.

För att säkerställa gott bemötande och god kvalitet vad gäller till exempel svarstider i telefon, e-post och sociala medier har riktlinjer för service och tillgänglighet beslutats och implementerats. En ny serviceundersökning kommer att genomföras under hösten för att få en värdemätare på genomförda insatser.

Utifrån varumärkesplattformen byggs nu kommunkoncernens varumärke Goda hållbara möten. I oktober ska utvalda chefer och nyckelpersoner vara piloter i implementeringen genom utbildning i att leva och leda varumärket i vardagen. Utbildningens innehåll bygger på den input som pilotgruppen bidrog med under workshopen i juni om implementeringen av varumärket.

## Medarbetare





### Måluppfyllelse

Processmål	Måluppfyllelse och förändring mot föregående år	Mål för indikatorn	Utfall för indikatorn	Utfall kvinnor	Utfall män
Hållbart medarbetarengagemang *)		80%	79%	80%	79%
Andelen medarbetare som är stolta över att arbeta inom Eskilstuna kommun ska öka *)		81%	81%	82 %	80%
Andelen medarbetare födda utanför Norden ska öka **)		9%	11%	11%	13%
Stolta över att jobba i Eskilstuna kommun *)		80%	81,1%	79,7 %	81,5 %
Den totala sjukfrånvaron hos medarbetarna uppgår 2019 till max 5,9 %	 	7,3%	8,3%	9,1%	4,9%

\*) Utfallet är från mätningen 2014

\*\*\*) Utfallet är från mätningen 2015

### Åtaganden

			
		4	

### Resultat och händelser under perioden

Sjukfrånvaron fortsätter att öka. Det pågår en kartläggning och analys av arbetsplatser med hög sjukfrånvaro. Ett förslag har tagits fram med syfte att förtydliga ansvarsfördelningen mellan företagshälsovården och arbetsgivaransvaret vad gäller arbetsmiljö och hälsa. Planering pågår för att inrätta en ny enhet inom förvaltningen Konsult och uppdrag, som ska säkra ett systematiskt arbete med arbetsmiljö och hälsa och en tidig samordnad och arbetsplatsnära rehabilitering. En utredning är genomförd för att införa ny rutin för sjuk- och frisknämälän.

Vad gäller rätten till önskad sysselsättning har ett avtal tecknats för Visionsmedlemmar inom yrkesgrupperna undersköterska, boendestödare/beteendevetare samt kvalitetssäkerhetssamordnare inom vård- och omsorgsverksamheten i Torshälla stads förvaltning och vård och omsorgsförvaltningen. Vidare har ett poolavtal tecknats i syfte att skapa bättre förutsättningar för flexibilitet och det innebär också att fler medarbetare kan få tillsvidareanställning istället för timanställning. En extern konsult är anlita för att utvärdera hur organisationen har lyckats nå upp till mål och syfte med införandet. Konsultens rapport kommer även visa på hur organisationen kan ta arbetet vidare för att nå ytterligare effekter.

Två nya nyckeltal, Hållbart medarbetarengagemang samt total sjukfrånvaro, följs sedan i januari på alla enheter och alla organisatoriska nivåer.

Arbetet med kompetensförsörjning vad gäller socialsekreterare och lärare inom den så kallade Verktygslådan följer planeringen och ett flertal pilotprojekt pågår på förvaltningarna.

Kommunstyrelsen har fattat beslut om en ny bilaga i medarbetardokumentet vad gäller strategisk kompetensförsörjning, vilket innebär att förvaltningarna årligen ska ta fram kompetensförsörjningsplaner som ett underlag för en kommunövergripande analys och handlingsplan.

Ett arbete har initierats, inom ramen för Samhällskontraktet, i syfte att skapa ett gemensamt program för högre chefer. Sjunde omgången av Framtidens ledare har startats upp och pågår till och med december 2017.

Samtliga chefer har genomgått utbildning för lönesättning.

## Ekonomi

### Måluppfyllelse



Processmål	Måluppfyllelse	Mål för indikatorn	Prognos för indikatorn
2019 uppgår resultatet i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag i genomsnitt under mandatperioden till 2,5 %		1,4%	1,8
Nämnder och bolag ska ha en ekonomi i balans		16/16	12/16
Självfinansieringsgrad av investeringar i genomsnitt under mandatperioden uppgår 2019 till minst 80 %		90%	115%
Avtalstrohet vid inköp, procent		71%	79%
Kvadratmeter per elev i grundskolan			
Kvadratmeter per elev i gymnasiet			
Kvadratmeter per boende i nya vård- och omsorgsboenden			

### Åtaganden

		5	

Kommunens resultat efter de första åtta månader uppgår till 290 miljoner kronor och prognosen för helåret är 170 miljoner vilket är 30 miljoner bättre än budget. Detta är en väsentlig förbättring jämfört med föregående år. Förra året var resultatet plus 51 miljoner kronor för de första månaderna och prognosen pekade på ett underskott på 130 miljoner. Förändringen beror till största delen av en aktiv styrning för att förändra utvecklingen av verksamhetens kostnader. Resultatet i förhållande till skatteintäkter prognostiseras till 2,8 procent för helåret. Prognosen för det genomsnittliga resultatet för den senaste fyraårsperioden är 1,8 procent vilket är lika med målet för 2016.

Periodens resultat för kommunkoncernen är 384 miljoner kronor vilket är 170 miljoner bättre än föregående års resultat för samma period. Bolagskoncernen prognostiserar ett överskott på 114 miljoner kronor vilket är starkt resultat.

## Nuläge, strategiska mål 2016-2019

### Attraktiv stad och landsbygd

- Eskilstuna fortsätter att växa i samma snabba takt som föregående år. Befolkningen ökade under årets första sju månader med 958 personer och uppgår nu till 103 023.
- Antalet påbörjade bostäder uppgår till 88 under året, målet för 2016 är 300 bostäder. Ett stort antal byggnadsprojekt påbörjas i närtid. Detta för att möta den ökande befolkningens behov.
- Det nya badhuset Munktellbadet har invigts och den nya arenan beräknas stå klar under första halvåret 2017.
- Nya Fristadstorget fortsätter att vara en populär mötesplats med många aktiviteter.
- Den årliga parkfestivalen innehöll många uppskattade inslag för alla åldergrupper.
- Arbete pågår för genomförandet av Torshälla stads 700 års-jubileum 2017.

### Ekologisk uthållighet

- Ett förslag till en uppdaterad klimatplan har tagits fram.
- Två elbussar har tagits i drift i stadstrafiken och ytterligare tio stycken är beställda. Kommunen har fått ekonomiskt bidrag för att utveckla metoder kring så kallad nudging, det vill säga att påverka människors beteende i en önskvärd riktning utan att använda piska eller morot, utan i stället skapa valsituationer där det är lätt att göra rätt. Kommunen har också investerat i elcyklar som personalen kan låna för kortare tjänsteresor.
- ReTuna Återbruksgalleria, den första i sitt slag, har fått stor uppmärksamhet genom artiklar och studiebesök. Under året har caféet och restaurangen Returama startat och den sammanlagda butiksytan har utökats.
- Eskilstuna kom på femte plats i den nationella Ekomatsligan med 51 procent ekologiska livsmedel. Dessutom blev flera förskolekök och kockar nominerade till White guide junior.
- Omlastningscentralen sköter numera kommunens hantering av begagnade möbler, sjuksängar med mera. Ett smidigt beställningssystem har skapats och omlastningscentralen sköter också transporter av möblerna ut till verksamheterna.

### Höjd utbildningsnivå



- Behovet av att rekrytera utbildad personal har ökat på grund av pensionsavgångar, nystartade förskolegrupper och ambitionen att minska antal barn per pedagog. Förutom att locka fler förskollärare till förskolan och behålla förskollärare som finns, prövas möjligheten att rekrytera andra yrkeskategorier än de traditionella. Det skulle också kunna innebära en utveckling av förskolans verksamhet.
- I årskurs 9 sjönk resultaten i den kommunala grundskolan kraftigt. Men eftersom andelen elever i årskurs 9 som bott kortare tid i Sverige än 4 år ökat från knappt 7 procent 2015 till 18 procent 2016 och en så stor andel elever som 12 procent av årskullen kom till Sverige så sent som under årskurs 9 blir det inte relevant att jämföra resultaten mellan läsåren. Gruppen elever som är födda och uppvuxna i Sverige eller som bott här minst fyra år har fått bättre betyg än läsåret 2014/2015.
- Det finns ett gemensamt utvecklingsprogram för ökat kunskapsresultat. Grundskolans centrala skolledningsorganisation har omarbetats för att bättre stödja, stimulera och utmana rektorerna och medarbetarna i det systematiska kvalitetsarbetet.
- En flexibel skolverksamhet har startat från höstterminen. Den innebär att ungdomar mellan 16-20 år som inte går eller gått i gymnasieskolan och inte erhållit gymnasieexamen kan antas vid olika tidpunkter på året.
- Andel behöriga till högskolan har ökat i den kommunala gymnasieskolan från 73 procent 2015 till 78 procent 2016. Andel elever på nationella programmen som lämnar gymnasiet med examensbevis uppgick till 82 procent 2016 jämfört med 84 procent 2015.
- Yrkesutbildningar har anordnats inom yrkesområdena kock, buss, omvårdnad, elevassistent, CNC/svets och barnskötare. Det har även genomförts lärlingsutbildningar inom butik och handel samt bygg.

## Social uthållighet

- Stadsdelutvecklingsarbetet i Lagersberg, Råbergstorp, Stenby och Skiftinge (LaRS-projektet) har fortsatt under våren. En musikalisk bazar, barnverksamhet och lilla fritidsgården i samarbete med lokala aktörer är exempel på aktiviteter.
- Socialsekreterare med särskilda uppdrag att arbeta med att stödja placerade barn och ungas skolgång anställdes redan 2015. I Eskilstuna har 64 procent av de placerade barnen och ungdomarna i Eskilstuna en fungerande skolgång. I Torshälla har alla familjehemsplacerade barn och unga en fungerande skolgång. Fokus har även varit på att få en fungerande skolgång för ensamkommande flyktningbarn och unga som kommit under året.
- En skolverksamhet ska starta i samverkan mellan Fristadshuset och S:t Eskils gymnasium i oktober, men redan tidigare har verksamheten fångat upp flera

unga personer som inte haft fungerande skolgång. För att få ett helhetsgrepp över skolverksamheten kommer Fristadshus att flytta ihop med Arbetsförmedlingen och barn- och utbildningsförvaltningen.

- Vad gäller barnrättsarbete och trygghetsskapande åtgärder har ett lokalt nätverk med representanter från kommunens förvaltningar bildats. Respektive förvaltning har i sin tur inrättat "barnrättsgrupper" som för arbetet vidare ut i organisationen.
- Flyktingmottagandet har fungerat mycket bra, alla har bidragit i arbetet med ett tryggt mottagande. Det handlar om att ordna boende, skola, sysselsättning, fritid och social omsorg. I dagsläget finns totalt 1 654 asylsökande flyktingar i Eskilstuna. Antalet inkluderar personer på asylboenden (447), personer som bor i eget boende (910) samt ensamkommande barn och ungdomar (297). Under året har det kommit 22 ensamkommande barn och unga.
- Trygghetsfrågorna drivs vidare inom ramen för Trygga Eskilstuna och Torshälla. Arbetet fortlöper utifrån den handlingsplan som antagits. Ett nytt samverkansavtal har undertecknats mellan Eskilstuna kommun och Polisen. Fokus har under perioden varit i Fröslunda där det förekommit en del oro.
- En kartläggning av omfattningen av mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer i Eskilstuna kommun genomförts. En rutin för chefer som misstänker att en medarbetare blir utsatt för våld i nära relationer är färdigställd och lanserad.

## Fler jobb

- Handlingsplanen för näringsliv och arbete visar vad kommunen behöver prioritera under 2015 och 2016 för att stärka näringslivsklimatet, samt att skapa ett samarbete mellan kommunens förvaltningar och bolag för att tillsammans främja näringslivet i Eskilstuna kommun. Affärsplan Eskilstuna är en gemensam och långsiktig strategisk inriktning som tas fram gemensamt av Eskilstunas näringsliv och Eskilstuna kommun. Målsättningen är att skapa ett näringslivsklimat som får företag att växa och våra lokala produkter, tjänster och idéer att nå nya marknader samt bidra till att fler Eskilstunaföretag utvecklas till företag i framkant inom sitt område eller nisch.
- Prioriterade branscher är logistik, handel, industri och besöksnäring.
- Affärsplan Eskilstuna är en gemensam och långsiktig strategisk inriktning som tas fram gemensamt av Eskilstunas näringsliv och Eskilstuna kommun. Målsättningen är att skapa ett näringslivsklimat som får företag att växa och våra lokala produkter, tjänster och idéer att nå nya marknader samt bidra till att fler Eskilstunaföretag utvecklas till företag i framkant inom sitt område eller nisch.
- Ramen för traineekonceptet har utökats till att omfatta 200 traineeanställningar. Satsningen på 150 jobb, varav 90 under 2016, fortsätter. Tyvärr har hittills endast drygt 30 platser kunnat fyllas. Ett intensifierat arbete kvarstår.

## Finansiell analys

### Resultat för perioden januari – augusti

Resultat exklusive jämförelse störande poster i mnkr	Jan-aug 2016	Jan-aug 2015	Förändring mellan 15 & 16
Verksamhetens nettokostnader	-3 479	-3 447	0,9%
Finansnetto	20,5	-19,9	
Skatteintäkter och generella statsbidrag	3 817	3 649	4,6%
<b>Resultat</b>	<b>290</b>	<b>51</b>	

En förutsättning för att uppnå och behålla en god ekonomisk hushållning är att följsamheten mellan löpande intäkter och kostnader är god. Under de första åtta månaderna har kostnaderna endast ökat med 0,9 procent medan intäkterna ökat med 4,6 procent. Det som förorsakar den låga kostnadsutvecklingen är främst de effektiviseringskrav som beslutades om i årets budget. Resultatet är 290 miljoner efter åtta månader vilket är 104 miljoner bättre än den periodiserade budgeten.

### Avvikelse mot budget

Belopp i mnkr	Avvikelse budget jan-aug	Prognos helår	Budget helår	Avvikelse mot budget
Skatteintäkter och generella statsbidrag	21	5 782	5 749	33
Finansnetto	16	25	6	19
Nämnderna	58	-5 445	-5 440	-5
Övriga kommungemensamma kostnader	19	-182	-175	-8
<b>Summa</b>	<b>114</b>	<b>179</b>	<b>140</b>	<b>39</b>
Reavinster	-10	-10	0	10
<b>Resultat enligt balanskravet</b>	<b>104</b>	<b>169</b>	<b>140</b>	<b>29</b>

Prognosen för helåret är 169 miljoner kronor. Det är 29 miljoner bättre än budgeterat resultat. För perioden januari till augusti var resultatet 104 miljoner bättre än budget. Skatteintäkterna och generella statsbidrag prognostiseras bli 33 miljoner högre än budgeterat. I prognosen ligger 55 miljoner av de 110 som kommunen fick förra året från staten för flyktingsituationen hösten 2015. Skatteintäkterna prognostiseras dock bli 25 miljoner lägre än budgeterat för helåret. Anledningen är att Sveriges kommuner landstings prognos i augusti visar en minskad utveckling av skatteunderlaget i år och kommande år.

Prognosen för nämndernas resultat är minus 5 miljoner jämfört med budget. Det är 45 miljoner bättre än vid delårsrapport 1. Underskottet är i huvudsak inom vård och omsorg samt försörjningsstöd.

### Kommungemensamma kostnader

För de kommungemensamma kostnaderna prognostiseras ett underskott mot budget med 8 miljoner kronor. De största avvikelser mot budget är följande:

Avvikelse mot budget, mnkr	
<i>Skolan</i>	
Fler elever	-67
Tilläggsbelopp	-10
Interkommunala ersättningar och momsersättning	62
Flykting bidrag skolan	38
Summa skolan	23
<i>Övriga kommungemensamma kostnader</i>	
Interna räntor	10
Överförda projektpengar i nämnderna	-3
Över-/underskott i nämndernas resultat	-24
Budgetregleringsposter	5
Arbetsmarknadsåtgärder (projekt Avn)	-29
Fastighetsenheter, komponentavskrivningar	10
<b>Total budgetavvikelse</b>	<b>-8</b>

### Nämndernas budgetavvikelse för helåret

Belopp i miljoner	Avvikelse budget jan-aug	Prognos helår	Budget helår	Avvikelse mot budget
Kommunstyrelsen	33,2	-288,8	-307,3	18,7
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden	-8,1	-399,0	-382,0	-17,0
Barn- och utbildningsnämnden	16,5	-1 812,2	-1 822,2	10,0
Kultur- och fritidsnämnden	3,9	-252,0	-253,5	0,4
Miljö- och räddningstjänstnämnden	4,0	-74,6	-77,7	3,1
Socialnämnden	-4,0	-372,8	-365,3	-7,5
Stadsbyggnadsnämnden	13,7	-343,0	-352,1	9,0
Torshälla stads nämnd	-8,7	-229,3	13,7	-6,9
Vård och omsorgsnämnden	8,3	-1 528,8	-1 513,7	-15,1
Överförmyndarnämnden	-0,5	-11,0	-11,0	0,0
<b>Summa</b>	<b>57,8</b>	<b>-5444,8</b>	<b>-5440,4</b>	<b>-5,3</b>

### Kommunstyrelsen

Prognosen för 2016 är en positiv avvikelse mot budget på 18,7 miljoner kronor. Av helårsresultatet står kommunledningskontoret för 13,1 miljoner vilket beror på lägre oförutsedda kostnader, vakanser samt minskad omfattning av satsningar inom olika områden. Konsult och uppdrag beräknas visa ett överskott på 5,6 miljoner.

Avvikelse mot budget till och med augusti är +33,2 miljoner. Inom kommunstyrelsens ansvarsområden är kostnader och intäkter inte jämt fördelade över året vilket förklarar avvikelsen mot budget sett över helåret.

### **Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden**

Nämndens resultat visar ett underskott på -8,1 miljoner kronor mot budget. Huvudorsaken till underskottet är ökade utbetalningar av försörjningsstöd, som ligger 11,7 miljoner över budgeterat. Även vuxenutbildningen har ett underskott på grundläggande kurser, där efterfrågan har ökat markant. En viss dämpning av effekterna finns genom att kostnaderna för yrkesutbildningar, personal och trainee är lägre än budgeterat. Prognosen för helåret visar ett underskott gentemot budget på 17 miljoner.

Vuxenutbildningen visar ett underskott på -1,2 miljoner. Underskottet beror på ökad efterfrågan och ökat antal elever främst gällande grundläggande nivå. Det har i sin tur resulterat i ökade kostnader för köpta utbildningar i teoretiska kurser samt personalkostnader. Förvaltningen förutspår att den ökade efterfrågan kommer fortsätta och ge ett underskott på 3,0 miljoner för helåret.

Yrkesutbildningar visar ett överskott på 2,3 miljoner. Överskottet avser medel för Komvux gymnasiala yrkesutbildningar. Överskottet beror på att mer statliga medel erhållits till yrkesutbildningar samt att vissa utbildningsstarter inte kunnat genomföras. Yrkesutbildning beräknas lämna ett överskott på 3,0 miljoner för helåret.

Arbetsmarknadsåtgärder redovisar ett överskott på 0,2 miljoner. Överskottet beror dels på vakanser, dels på trainee-deltagare. Prognos för helåret är ett överskott på 1,0 miljoner, främst på grund av vakanser.

Försörjningsstöd redovisar ett underskott på -11,1 miljoner. Underskottet är fördelat med -11,7 miljoner på utbetalt försörjningsstöd samt överskott på personal och drift med 0,6 miljoner, främst på grund av vakanser. Trots att antalet hushåll som uppbar försörjningsstöd minskat, har kostnaderna för utbetalt försörjningsstöd ökat. En del av kostnadsutvecklingen beror på den ökade normen för barn från och med 2016. En analys visar dock att den främsta orsaken är att inkomsterna har minskat betydligt hos hushåll med försörjningsstöd, vilket ger en ökad utbetalning i snitt per hushåll per månad. Trots att antalet hushåll och däribland antal hushåll med barn har minskat under året, har kostnaderna för utbetalt försörjningsstöd ökat.

Prognosen för processen är ett underskott på totalt -18,0 miljoner som avser det utbetalda försörjningsstödet.

### **Barn- och utbildningsnämnden**

Nämnden prognosticerar ett överskott på 10 miljoner kronor för helåret. Ökningen av barn- och elevantalet inom förskola, grundskola och gymnasieskola stärker ekonomin medan kostnader för personal och lokaler byggs upp över längre tid och når helårseffekt kommande år. Detta blir påtagligt då det råder brist på lärare och skollokaler.

Budgetavvikelsen för perioden är 16,5 miljoner. Minskad kostnad för semesterlöneskuld påverkar periodutfallet positivt med 3,7 miljoner.

Nämndens förskolor har för perioden två barn fler än budgeterat. Grundskolan har 114

elever fler än budgeterat och gymnasieskolan har 48 elever fler. Totalt är budgetavvikelsen till och med augusti 150 fler barn och elever, med hänsyn taget till fritidshemmen och interkulturella enhetens sprintverksamhet. Förskolans helårsprognos är ett resultat på -0,8 miljoner. Merparten av förskolorna räknar med en ekonomi i balans för året. Den pedagogiska omsorgen lämnar en minusprognos men verksamheten har avvecklats under året. Förskolan har med sig ett underskott från tidigare år på -1,8 miljoner.

Förskolan har en positiv budgetavvikelse för perioden på 6,3 miljoner. Den pedagogiska omsorgen (dagbarnvårdarna) dras med stora underskott men verksamheten har avvecklats under året och barnen fasats över till andra förskolor.

Grundskolan har en positiv budgetavvikelse på 11,7 miljoner för perioden. Periodens elevökning ger ökade intäkter samtidigt som kostnaderna inte ökar i samma utsträckning då det råder brist på behöriga lärare och lokaler. Prognosen för helåret är 2,8 miljoner och medtaget överskott från tidigare år med 5,2 miljoner. Grundskolans elevprognos ger ökat ekonomiskt utrymme att anställa fler behöriga lärare men skolorna har svårt att rekrytera. Statens lågstadiesatsning ställer också krav på en ökad bemanning.

Gymnasieskolans positiva avvikelse är 6,4 miljoner för perioden. Gymnasieskolan har ett elevantal som är över budget och har, liksom grundskolan, med ett överskott från tidigare år som påverkar periodutfallet. I år är osäkerheten extra påtaglig då det råder stor rörlighet i gruppen av nyanlända elever. Gymnasieskolans helårsprognos är ett resultat på 3,0 miljoner.

Omsorgsverksamheten och särskolan har budgetavvikelser på -6,3 miljoner respektive -4,5 miljoner. Omsorgsverksamhets anslag är från och med 2016 i vård- och omsorgsnämnden budgettram, som beställer verksamheten från barn- och utbildningsnämnden. Särskolans negativa periodavvikelse kan främst härledas till fördyringar avseende externa placeringar.

### **Kultur- och fritidsnämndens**

Budgetavvikelsen till och med augusti är positiv och uppgår till 3,9 miljoner kronor. Prognosen för helåret är 0,4 miljoner. Till följd av effektiviseringskrav sker det omställningar i flera av nämndens verksamheter.

### **Miljö- och räddningstjänstnämnden**

Budgetavvikelsen är positiv och uppgår till 4,0 miljoner kronor för perioden. Det prognosticerade resultatet för helåret är 3,1 miljoner.

Det prognosticerade resultatet beror på lägre personalkostnader till följd av sjukdom och vakanser och motsvarar 2,1 miljoner. Vidare bidrar förseningar i investeringar i övningsfält och brandfordon med en positiv avvikelse avseende kapitalkostnader med 0,5 miljoner.

### **Socialnämnden**

Med syftet att förbättra vården för barn, unga och vuxna och samtidigt nedbringa kostnaderna på sikt, pågår ett aktivt arbete med att förkorta institutionsplaceringar och erbjuda olika former av vård och behandling på hemmaplan. I samverkan med vård och omsorgsförvaltningen har det påbörjats ett arbete med att utveckla hemmaplanslösningar och att matcha insats för brukare för de komplexa och dyra

externa placeringar som funnits.

Nämnden uppvisar ett underskott på 4,0 miljoner kronor mot budget för perioden. Avvikelsen förklaras främst av högre utfall för extern vård för vuxna, barn och unga i förhållande till periodens budget. För året prognostiseras ett underskott om -7,5 miljoner. Den enskilt största avvikelseposten kommer från extern vård, som har en budgetavvikelse på -11,8 miljoner.

Trots budgetavvikelsen har kostnaderna för verksamheten minskat. Jämfört med 2015 har kostnaderna minskat motsvarande 8,8 miljoner.

För vård av barn och unga har kostnaderna minskat med 10,0 miljoner. Kostnadsminskningen beror på lägre utfall för institutionsplaceringar med 4,4 miljoner. För extern öppenvård har kostnaderna minskat med 38,1 procent, motsvarande 6 miljoner.

För vård av vuxna har kostnaderna ökat med 1,2 miljoner jämfört med samma period förra året. Ökningen beror på högre kostnader för kontaktupdrag.

Den positiva budgetavvikelsen för personal och drift på 7,7 miljoner har bidragit till en total resultatförbättring.

### **Stadsbyggnadsnämnden**

Den positiva avvikelsen mot budget uppgår till 13,7 miljoner för perioden. Nämndens prognosticerade resultat är ett överskott på 9,0 miljoner för helåret. Det prognosticerade resultatet beror i huvudsak på:

- Försenad upphandling färdtjänst, 8,5 miljoner.
- Ej erhållna ramjusteringsposter för kapitalkostnad med mera, -3,5 miljoner
- Slutregleringsbelopp 2015 för kollektivtrafiken, 2,3 miljoner
- Lägre personalkostnader än budgeterat på grund av vakanser, 4 miljoner
- Intrångsersättning från föregående år, 3,1 miljoner
- Intäkter för beställda arbeten på gatuavdelningen, -2,1 miljoner
- Åtgärder för eftersatt arbete, -1,0 miljoner
- Arbetsledning för stadslag och å-lag, -1,8 miljoner

### **Torshälla stads nämnd**

Nämnden uppvisar ett underskott för perioden på -8,7 miljoner kronor mot budget. Prognosen för helåret är -6,9 miljoner. Kostnaderna för vård och sociala tjänster beräknas visa ett underskott på -8,7 miljoner. Kostnaderna för placeringar inom barn- och ungdomsvård samt missbruksvård är fortsatt höga. Ett överskott inom miljö- och samhällsbyggnadsarbete förbättrar prognosen för nämnden.

### **Vård- och omsorgsnämnden**

Nämnden uppvisar ett överskott för perioden på 8,7 miljoner kronor mot budget. Helårsprognosen är -15,1 miljoner. De negativa avvikelserna finns inom äldreomsorgen med en fortsatt hög volym av hemtjänststimmar samt höga kostnader för särskilt boende. Nya platser i vård- och omsorgsboenden har tagits i drift under året. Arbetet med att sänka sjukfrånvaron och säkerställa optimerad bemanning utifrån rätten till önskad sysselsättning (RÖS) är av vikt för det ekonomiska utfallet.

## Överförmyndarnämnden

Nämnden uppvisar ett underskott för perioden på cirka -0,5 miljoner kronor mot budget. Det beror på högre utfall för arvoden till gode män och förvaltare med uppdrag i Eskilstuna kommun (1,3 miljoner). Däremot visar kostnaderna för drift av kontoret ett överskott på 0,3 miljoner jämfört med budget. Prognosen för helår är en budget i balans. Arvodeskostnader för gode män och förvaltare i Eskilstuna kommun beräknas rymmas inom budget.

## Investeringar

Investeringar 2016, mnkr	Utfall	Budget helår	Prognos helår	Prognos-avvikelse helår
Gator och vägar	18,8	71,3	47,1	24,2
Fastigheter	56,5	363,2	120,0	243,2
Affärsverksamhet	66,4	0,0	80,0	-80,0
Exploatering	0,9	24,6	5,0	19,6
Övrigt	56,0	136,4	105,5	30,9
<b>Summa anläggningsinvesteringar</b>	<b>198,6</b>	<b>595,5</b>	<b>357,6</b>	<b>237,9</b>
Inventarier beslutade av nämnd	38,4	76,7	76,7	0,0
<b>Summa totalt</b>	<b>237,0</b>	<b>672,2</b>	<b>434,3</b>	<b>237,9</b>

Utfallet för investeringar beslutade av kommunfullmäktige uppgår till 199 miljoner kronor. Budgeten inklusive överförda medel från föregående år uppgår till 595 miljoner (inklusive investeringar i exploateringsområden) och prognosen för helåret är 358 miljoner. Ambitionsnivån är högre än vad som bedöms kunna genomföras. Till stor del beror förskjutningen på långa ledtider i form av projektering och upphandling. Det är hög aktivitet på byggmarkanden vilket har lett till brist på kritiska resurser. Dessutom har en av de större planerade ombyggnationerna (Bibliotekshuset) lagts på is i väntan på beslut.

Utfall av investeringar beslutade av nämnd uppgår till 38 miljoner. Budgeterat är 77 miljoner.

Den relativt låga investeringstakten tillsammans med det goda resultatet gör att självfinansieringsgraden exklusive investeringar beslutade av nämnd uppgår till 187 procent vilket överskrider kommunens finansiella mål med god marginal. Avskrivningar under perioden uppgår till 138 miljoner.

Vad gäller större fastighetsprojekt bedöms den totala investeringsvolymen för året bli cirka 120 miljoner. De största bidragande projekten under året är nybyggnation av Lundby förskola, cirka 14 miljoner under 2016, Energisparprojektet Energifokus 2016, cirka 10 miljoner, ombyggnation Munktellarenan, ca 10 miljoner och Eskilstuna Direkt, 5 miljoner.

Inom området investeringar i gator, vägar och övrigt pågår flera projekt. Byggnation av Bro Väster förväntas bli klar i oktober. I Munktellområdet pågår byggnation av



strandskoning, torgyta samt ytor mellan bad, Munktellarenan och scenkonst Sörmland. Projektet förväntas bli klart under året.

På Kungsgatan har första etappen av projektet ombyggnation från Kyrkogatan till Fristadstorget påbörjats och förväntas vara klart i juni 2017.

#### Kommunens helägda bolag

Resultat i miljoner	Prognos helår	Budget helår	Avvikelse mot budget
Kommunföretag AB	-53,9	-28,7	-25,2
Eskilstuna Energi och Miljö AB	148,2	140,3	7,9
Kommunfastigheter	33,3	26,5	6,8
Parken Zoo i Eskilstuna AB	-6,8	-10,6	3,8
Logistik AB	0,5	0	0,5
Eskilstuna Jernmanufaktur AB	-5,1	-5,5	0,4
Destination Eskilstuna	-2,1	-2,1	0
<b>Summa</b>	114,1	119,9	-5,8

Bolaget Parken Zoo i Eskilstuna AB såldes 1 augusti och ingår därmed inte längre i kommunkoncernen.