

§ 184 Delårsrapport 2 2017 Eskilstuna kommun (KSKF/2017:456)

Beslut

Förslag till kommunfullmäktige

Delårsrapporten läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Kommunledningskontoret har den 5 oktober 2017 inkommit med en skrivelse i ärendet. Av skrivelsen framgår att det ekonomiska resultatet för de åtta första månaderna visar att kostnaderna har ökat med 6,2 procent beroende på ökat antal barn, elever och äldre. Samtidigt har intäkterna ökat med 5,9 procent. Prognosen för helåret pekar på ett resultat på 177 miljoner kronor vilket är 24 miljoner kronor högre än budgeterat.

Prognosen för nämnderna visar på en negativ avvikelse på 33 miljoner kronor. Framförallt beror underskottet på ökade kostnader för vård av barn och unga samt vård- och omsorgsboenden för äldre.

Intresset för att bygga bostäder är fortsatt mycket stort och det pågår ett intensivt arbete med att färdigställa detaljplaner. Under årets första åtta månader gavs startbesked motsvarande 491 bostäder, vilket kan jämföras med målet om 400 startbesked för helåret. Det finns också detaljplaner framtagna för byggande av cirka 600 bostäder

Många insatser görs för att skapa förutsättningar för fler jobb. Det finns ett tydligt mål att sänka arbetslösheten från dagens 13,1 procent till tio procent fram till 2020. Kommunen som arbetsgivare sysselsätter nu nära 1000 personer genom olika jobb-, utbildnings- och arbetsmarknadsinsatser vilket också är målet för året. Samtidigt pågår ett strategiskt arbete med att attrahera företag att etablera verksamhet i Eskilstuna. 200 arbetstillfällen har skapats under perioden genom nyetableringar. Kommande etableringar väntas generera fler arbetstillfällen.

Andelen hushåll som är beroende av försörjningsstöd fortsätter att minska, och den positiva utvecklingen är särskilt tydlig bland ungdomshushållen. Betygsresultaten fortsätter att förbättras i både grundskolan och gymnasiet.

Yrkanden

Jimmy Jansson (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag.

Justerandes sign		Utdragsbestyrkande
------------------	--	--------------------



Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

Kommunstyrelsen

Delårsrapport 2 år 2017 för Eskilstuna kommun

Förslag till beslut

Förslag till kommunfullmäktige

Delårsrapporten läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Det ekonomiska resultatet för de åtta första månaderna visar att kostnaderna har ökat med 6,2 procent beroende på ökat antal barn, elever och äldre. Samtidigt har intäkterna ökat med 5,9 procent. Prognosen för helåret pekar på ett resultat på 177 miljoner kronor vilket är 24 miljoner kronor högre än budgeterat.

Prognosen för nämnderna visar på en negativ avvikelse på 33 miljoner kronor. Framförallt beror underskottet på ökade kostnader för vård av barn och unga samt vård- och omsorgsboenden för äldre.

Intresset för att bygga bostäder är fortsatt mycket stort och det pågår ett intensivt arbete med att färdigställa detaljplaner. Under årets första åtta månader gavs startbesked motsvarande 491 bostäder, vilket kan jämföras med målet om 400 startbesked för helåret. Det finns också detaljplaner framtagna för byggande av ca 600 bostäder

Många insatser görs för att skapa förutsättningar för fler jobb. Det finns ett tydligt mål att sänka arbetslösheten från dagens 13,1 procent till tio procent fram till 2020.

Kommunen som arbetsgivare sysselsätter nu nära 1000 personer genom olika jobb-, utbildnings- och arbetsmarknadsinsatser vilket också är målet för året.

Samtidigt pågår ett strategiskt arbete med att attrahera företag att etablera verksamhet i Eskilstuna. 200 arbetstillfällen har skapats under perioden genom nyetableringar. Kommande etableringar väntas generera fler arbetstillfällen.

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

Betygsresultaten fortsätter att förbättras i både grundskolan och gymnasiet.

KOMMUNLEDNINGSKONTORET

Pär Eriksson
Kommundirektör

Tommy Malm
Ekonomidirektör



Kommunstyrelsen
Kommunledningskontoret
Ekonomi och Kvalitet
Anders Rehnman, 1467

Datum
2017-10-10

1 (42)

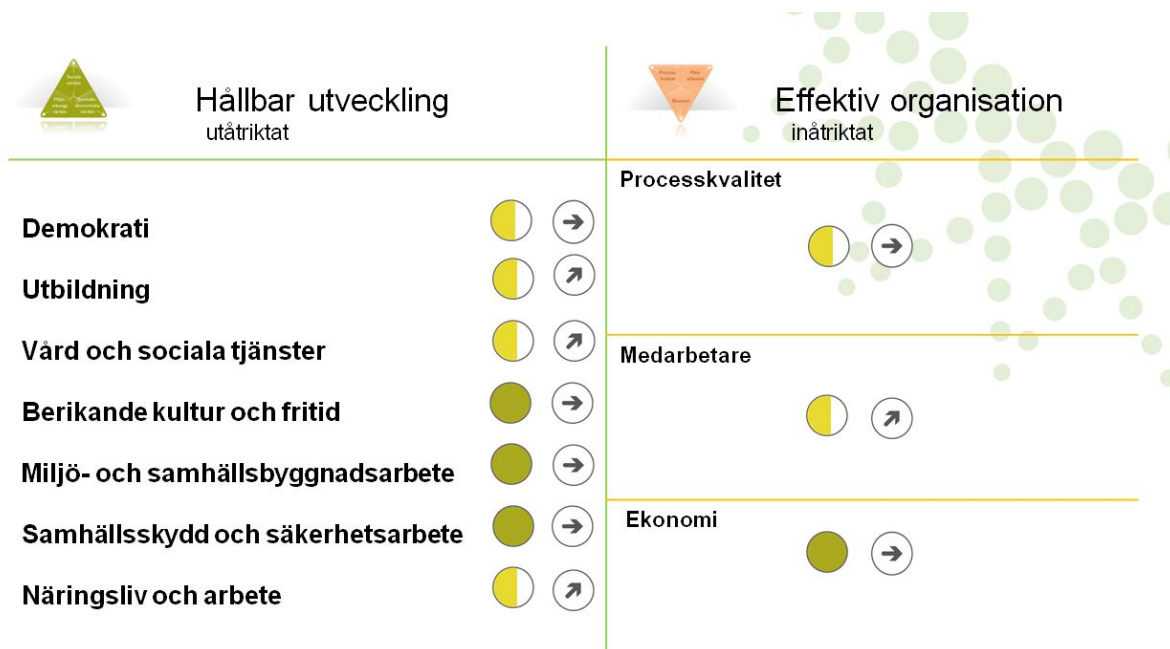
Delårsrapport 2 (jan-aug) - 2017

Eskilstuna kommun

Innehåll

Inledning och måluppfyllelse.....	3
Nuläge, 4-åriga strategiska mål 2016-2019	5
Attraktiv stad och landsbygd	5
Höjd utbildningsnivå.....	6
Fler jobb.....	7
Social uthållighet	7
Ekologisk uthållighet.....	8
Uppföljning processer och 1-åriga åtaganden.....	9
Värna demokrati.....	9
1-åriga åtaganden.....	10
Tillgodose behovet av utbildning	11
1-åriga åtaganden.....	13
Tillgodose behovet av vård och sociala tjänster.....	14
1-åriga åtaganden.....	15
Tillgodose behovet av berikande kultur och fritid.....	17
1-åriga åtaganden.....	18
Tillgodose behovet av miljö- och samhällsbyggnadsarbete	20
1-åriga åtaganden.....	22
Bedriva samhällsskydd och beredskap	24
1-åriga åtaganden.....	24
Främja näringsliv och arbete	25
1-åriga åtaganden.....	26
Processkvalitet	28
1-åriga åtaganden.....	29
Medarbetare	32
1-åriga åtaganden.....	33
Ekonomi.....	34
1-åriga åtaganden.....	34
Finansiell analys.....	36
Resultatet för perioden januari-augusti	36
Kontroll	36
Personalredovisning	42
Antalet anställda	42
Sysselsättningsgrad	42
Sjukfrånvaro	42

Inledning och måluppfyllelse



Förklaring indikatorer

	Bättre än målet		Bättre än föregående år
	Nära målet		Oförändrat mot föregående år
	Sämre än målet		Sämre än föregående år

Förklaring åtaganden

	Klart, avslutat/ Nått åtagandenivån
	Pågår/ Nära åtagandenivå
	Försenat/ Ej nått åtagandenivå
	Ej påbörjat/ Ännu inget resultat

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

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

Det ekonomiska resultatet för de åtta första månaderna visar att kostnaderna har ökat med 6,2 procent beroende på ökat antal barn, elever och äldre. Samtidigt har intäkterna ökat med 5,9 procent. Prognosen för helåret pekar på ett resultat på 177 miljoner kronor vilket är 24 miljoner kronor högre än budgeterat.

Prognosen för nämnderna visar på en negativ avvikelse på 33 miljoner kronor. Framförallt beror underskottet på ökade kostnader för vård av barn och unga samt vård- och omsorgsboenden för äldre.

Intresset för att bygga bostäder är fortsatt mycket stort och det pågår ett intensivt arbete med att färdigställa detaljplaner. Under årets första åtta månader gavs startbesked motsvarande 491 bostäder, vilket kan jämföras med målet om 400 startbesked för helåret. Det finns också detaljplaner framtagna för byggande av ca 600 bostäder

Många insatser görs för att skapa förutsättningar för fler jobb. Det finns ett tydligt mål att sänka arbetslösheten från dagens 13,1 procent till tio procent fram till 2020. Kommunen som arbetsgivare sysselsätter nu 1000 personer genom olika jobb-, utbildnings- och arbetsmarknadsinsatser vilket också är målet för året.

Samtidigt pågår ett strategiskt arbete med att attrahera företag att etablera verksamhet i Eskilstuna. 200 arbetstillfällen har skapats under perioden genom nyetableringar. Kommande etableringar väntas generera fler arbetstillfällen.

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

Betygsresultaten fortsätter att förbättras i både grundskolan och gymnasiet.

Eskilstuna uppfyller kravet om god ekonomisk hushållning

Enligt kommunallagen ska kommunen varje år bedöma om lagens krav på god ekonomisk hushållning uppfylls. De ekonomiska resultaten når inte riktigt alla målen. Det tyngsta målet som är resultatmålet uppnås dock. Den sammantagna måluppfyllelsen inom hållbar utveckling och effektiv organisation gör att kommunen har en god ekonomisk hushållning.

Nuläge, 4-åriga strategiska mål 2016-2019

Attraktiv stad och landsbygd

Bra och jämställd service

- Invånarnas upplevelse i de senaste medborgar- och servicemätningarna var att kommunens olika verksamheter hade förbättrat servicen och bemötandet. Även kunder, brukare och näringsidkare är nöjda med servicen och tjänsterna. En ny medborgar- och serviceundersökning pågår och resultatet delges i januari 2018.
- Långsiktigt, engagerat och nytänkande arbete la grund för att Eskilstuna kommunkoncern vann Svenska jämställdhetspriset i våras. Eskilstuna är förebildande och det finns många praktiska exempel på att jämställdhetsintegreringsarbetet fått genomslag. Mötesplatser på Ung fritid och daglig verksamhet och sysselsättning för personer med psykiska och intellektuella funktionsnedsättningar har arbetat med normkritik för att bryta diskriminerande mönster.
- Även mer riktade insatser har genomförts för att få ett mer jämställt samhälle. Arbetet mot mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld samt våldsbejakande extremism har utvecklats liksom arbete med barns delaktighet och rättigheter. Under våren har även en verksamhetsplan för romsk inkludering 2017-2019 2017 tagits fram.

Eskilstuna växer och bygger

- Prognosen är att vi kommer att bli 105 100 invånare, vilket är 1500 fler invånare i Eskilstuna kommun 2017. Många behöver bostad och 491 startbesked och 92 slutbesked har lämnats under året.
- Vi blev Sveriges främsta breddidrottskommun, varför ett nytt badhus, STIGA Sports Arena, nya och upprustade idrottsanläggningar bidrar till fortsatta förutsättningar att främja invånarnas välmående.
- Det har även det fattats beslut om att bygga en ny Högskola.

Utveckling av landsbygden

- Planer tas också fram för boende på landsbygden och i mindre tätorter. I Hällby finns tre planerade områden för byggnation, både lägenheter och villor. I östra och centrala Skogstorp samt Vreta utarbetas planprogram för att utveckla området. För Ärla finns planering för ett område med villor där man i första etappen prövar om det finns efterfrågan.
- Bredabandsutbyggnaden fortsätter. Fiberutbyggnad för 1500 hushåll på landsbygden inom tre områden (i öst Jäder/Barva, i söder från Malmköpingsvägen /Hållsta ner mot kommungräns Flen samt i norr Mälaren-Vallby-Kjula) möjliggörs genom att Eskilstuna tecknat avtal med privat aktör.
- Andra aktörer bygger också på landsbygden, bl a Tumbo. Fortsatta införsäljningskampanjer pågår på landsbygd av olika aktörer. Fastighetsägarnas efterfrågan är det som i nuläget avgör utbyggnaden, vilket innebär att vissa områden blir nu utan fibernät pga att de boende inte beställer.

Genomförande av nya kulturpolitiska och idrottspolitiska handlingsplaner

- Arbetet med de idrottspolitiska- och kulturpolitiska planerna har under det första halvåret fokuserats på att kommunicera planerna till berörda aktörer inom kommunkoncernen. En formgiven version av vardera plan väntas i början av hösten vilket bedöms underlätta spridningen av planen till kulturföreningar- och organisationer samt idrottsrörelsen i Eskilstuna. En struktur för uppföljning av planerna har påbörjats under sommaren och beräknas vara färdig under hösten.

Attrahera fler besökare, värva evenemang till Eskilstuna samt genomföra Torshälla stads 700-årsjubileum

- Invånare och besökare i Eskilstuna och Torshälla har under våren och sommaren kunnat ta del av evenemangen Eskilstuna Vårfestival - med Springpride - och Eskilstuna Parkfestival, som arrangerades i samverkan med Hotell- och restaurangföreningen, samt Gainesville.
- Invigningen av STIGA Sports Arena Eskilstuna skedde den 3 juni. Ett arrangemang i samverkan med föreningslivet med cirka 3 000 besökare som fick se och uppleva arenans möjligheter. Det är många bokningsförfrågningar till nya arenan. DEAB och Eskilstuna kommun har samtal med Stiga Sports AB och Bordtennisförbundet för att värva ett återkommande större bordtennismästerskap.
- Kopplat till Torshälla stads 700-årsjubileum pågår genomförandet av jubileumsårets aktiviteter enligt planering. Platsvarumärket har varit utgångspunkten för utformning av program och aktiviteter för hela jubileumet. Målsättningen är att använda Torshällas jubileumsår som en hävstång för Torshällas utveckling.
- Under perioden mars-juli (efter invigningen i februari), har det genomförts 80-100 evenemangspunkter. Kulturutövarna har varit såväl amatörer som professionella och arrangemangen har genomförts ur ett mångfaldsperspektiv och därmed nått ut till en mycket bred målgrupp. Jubileumskalaset genomfördes 25-30 juli och besöktes av 11 000-12 000 personer. Jubileumskalaset var miljödiplomerat.

Höjd utbildningsnivå

- För att möta det ökade behovet av förskoleplatser har ett program för utbyggnad tagits fram. Inför hösten har två nya förskolor öppnats, Gredby och Alvägen. Totalt har antalet platser ökat med ca 200 vilket gör att vi i nuläget klarar 4-månadersgarantin med råge.
- Under våren 2017 har ett arbete gjorts kring att få en bättre process vad gäller barnplaceringar. Tillsammans med Eskilstuna direkt har ett årshjul med tydligt ansvar och rutiner tagits fram. Resultatet av det arbetet är bland annat att antalet klagomål från föräldrar har minskat drastiskt.
- Andelen barn i grundskolan har i snitt ökat med 133 elever fram till och med augusti. En ny grundskola, Fristadsskolan, har startat.
- Det genomsnittliga meritvärdet i årskurs 6 i den kommunala skolan steg från 196 till 199 och andelen som klarade betyg i samtliga ämnen minskade från 70 % till 69 %.
- För årskurs 9, i den kommunala skolan, förbättrades det genomsnittligt meritvärde från 197 till 205. Andelen som uppnått kunskapskraven i alla ämnen ökade från 65 % till 66 % och andelen som har gymnasiebehörighet ökade från 72 % till 75 %. Målet för andelen med betyg i alla ämnen är 78 % vilket inte nås.

- I gymnasieskolan har examensgraden ökat från 85 % till 86 %, det genomsnittliga betygsvärdet ökade från 14,6 till 14,7 och den grundläggande högskolebehörigheten ökade från 67 % till 69 %. . Förra året låg gymnasieskolan på rikets snitt avseende betygsmedelvärdet. Vi har som mål att ligga över riket.
- Inom vuxenutbildningen är betygsresultaten sämre än tidigare oavsett i vilken regi de bedrivs. Efterfrågan på vuxenutbildning är fortsatt mycket högt. Antalet årsstudieplatser och antalet elever ökar på alla utbildningsnivåer, men i synnerhet på SFI och på grundläggande kurser i svenska som andra språk. Detta är inget som ser ut att avmattas då allt fler väljer att fortsätta på grundläggande kurser efter avslutad SFI.

Fler jobb

- 327 nya företag har startats under året. Dessutom har 200 nya arbetstillfällen tillkommit genom etableringar.
- Under sommaren fick 603 ungdomar feriepraktik i kommunens regi.
- Företagen blir mer nöjda med kommunens service. Nöjd-Kund-Index har stigit till 75 vilket motsvarar kategorin Hög service. Under 2017 har således mandatperiodens mål redan uppnåtts.
- 480 yrkesutbildningsplatser är tillsatta och startas under hösten.
- Arbetslösheten är fortfarande hög men har sjunkit till 13,1 %. Arbetslösheten bland ungdomar sjunker snabbast.
- Affärsplan Eskilstuna, som är en gemensam och långsiktig strategisk inriktning som tas fram gemensamt av Eskilstunas näringsliv och Eskilstuna kommun, har startat.
- Arbetsmarknadsinsatserna ökar samtidigt som inflödet av personer med behov av stöd ökar.
- Behovet av försörjningsstöd fortsätter att minska, vilket avspeglas i att ca 10 % färre hushåll nu får stöd, jämfört med föregående år.

Social uthållighet

- Stadsdelutvecklingsarbetet i Lagersberg, Råbergstorp, Stenby och Skiftinge har fortsatt.
- Arbetet med att fånga upp unga som inte har en fungerande skolgång har intensifierats genom nya arbetsmetoder exempelvis genom samverkan mellan Fristadshus och S:t Eskils gymnasium.
- Eskilstuna tog emot många flyktingar under 2015 och arbetet med att trygga tillvaron för dem har fortsatt. Antalet ensamkommande barn minskar dock, vilket leder till att platser kan omplaneras och organisationen anpassas.
- Trygghetsarbetet har fortsatt inom ramen för Trygga Eskilstuna och Trygga Torshälla.
- Vi har ett större antal och höga kostnader för placeringar för barn, unga och vuxna.
- Vi har en väl fungerande utskrivningsprocess från sjukhuset till äldreomsorgen.
- Köerna till vård- och omsorgsboenden ökar, både inom äldreomsorg och vuxna.
- En fördjupad studie och framtagande av en plan för utveckling av arbete för barn och unga med behov av komplexa insatser håller på att tas fram.

Ekologisk uthållighet

- Arbetet med att genomföra klimatplanen fortgår. Kommunkoncernen har hittills installerat 1,25 MW solceller och nya möjliga tak undersöks löpande. Till och med augusti hade över 0,5 GWh solel producerats från anläggningarna.
- Renovering och energieffektivisering av 25 utvalda skolor och förskolor pågår. Ansökningar till regeringsstöd för sådana åtgärder görs löpande. Entreprenaderna har gått till 6 lokala företag och 1 utanför kommunen.
- Avfallsplanen har varit på remiss och ska nu ut på granskning.
- Aktualitetsprövningen av översiktsplan 2030 är i slutfasen.
- Nya kontrakt med lokala matleverantörer har skrivits efter upphandling.
- Laddplatser på J A Selanders gata är i drift. De har byggts med stöd från Klimatklivet.

Uppföljning processer och 1-åriga åtaganden

Värna demokrati

Måluppfyllelse: 

Trend: 

En tryggare och en mer jämställd kommun

En koordinator håller samman arbetet med att ta fram lokala handlingsplaner för prioriterade stadsdelar med målsättningen att öka tryggheten. Handlingsplanerna tas fram i bred samverkan mellan förvaltningar, bolag och civilsamhälle.

Ytterligare fem miljoner årligen avsätts till att öka tryggheten och det sociala arbetet i de prioriterade områdena. Hittills har 3,3 miljoner kronor fördelats till områdesspecifika åtgärder (2,4 miljoner), Trygga Eskilstuna (1,7 miljoner), ANDT och prevention i skolorna (0,8 miljoner) samt långsiktigt kommunikationsarbete (0,1 miljoner).

Jämlikhet och jämställdhet är förutsättningar för delaktighet och trygghet. Därför är det hedrande att Eskilstunas långsiktiga, engagerade och nytänkande arbete lade grund för att Eskilstuna kommunkoncern vann jämställdhetspriset i våras. Det finns många praktiska exempel på att jämställdhetsintegreringsarbetet fått genomslag, exempelvis har mötesplatser, fritidsgårdar för unga och daglig verksamhet och sysselsättning för personer med psykiska och intellektuella funktionsnedsättningar arbetat med normkritik för att motverka och bryta diskriminerande mönster.

Även mer riktade insatser mot mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld, våldsbejakande extremism samt arbete med barns delaktighet och rättigheter har genomförts. Barnens delaktighet och rättigheter regleras i Barnkonventionen, men ställningstagande till lagstiftningen sker tidigast 1 januari 2020. Det har bildats koncernövergripande nätverk vilka fått kompetensutveckling och de håller på att arbeta fram långsiktiga handlingsplaner men även ta fram rutiner för hur man ska exempelvis agera när man misstänker att någon utsätts för våld. Under våren har även en verksamhetsplan för romsk inkludering 2017-2019 tagits fram.

Ökad delaktighet och inflytande

Valförberedelserna är igång. Det gäller stöd till valnämnden, men det genomförs även en kartläggning rörande hur förvaltningar och bolag kommer arbeta inför valet.

Arbetet med att ta fram en strategi, handlingsplan och metoder för att skapa förutsättningar till delaktighet och jämlikt inflytande är påbörjat. Nu pågår en nulägeskartläggning som kommer ligga som grund i arbetet med att ta fram gemensamma metoder för medborgardialog.

Trots att upplevelsen av att kunna påverka är låg så har många av kommunens invånare, kunder och brukare varit delaktiga i olika frågor. Arbetet med vision 2030 har under vår och sommar haft fokus på bred inkludering. Ca 2300 personer har svarat på enkäten, ca 250 personer har deltagit i aktiviteten fyra rum och 1000 gymnasieungdomar har medverkat i aktiviteten we_change. Beslut om vision 2030 fattas i december. Barns och ungdomars perspektiv finns med i olika planeringsarbeten exempelvis i arbetet med utvecklingsplan för Kvicksund, men även inför insatser så som barnkonsekvensanalyser vid ärendegenomgångar vid socialförvaltningens myndighetsutövning.

Tydligare ärende- och beslutsprocess

Kommunledningskontoret har initierat ett utvecklingsarbete kring ärende- och beslutsprocessen. Utvecklingsarbetet har nyligen startat upp och ska genomföras under hösten 2017.

Kommunfullmäktige har beslutat om en ny struktur för styrande dokument, vilket kommer att underlätta för att få överblick över styrningen. Kommunens författningssamling ska publiceras på eskiltuna.se.



Projektet för effektivare dokumenthantering kommer att slutföras under 2017. Syftet är att höja kvalitén och få en mer rättsäker process. Den nya datalagsstiftningen GDPR som träder i kraft 2018 kommer att stärka kraven på informationssäkerhet, vilket innebär förberedelsearbete inom koncernen.

Huvudprocesser	Måluppfyllelse	Trend
Trygghet		→
Insyn		→
Tydlig ärende- och beslutsprocess		→
Delaktighet och jämlikt inflytande		→

1-åriga åtaganden

Titel	Status	Färdiggrad	Kommentar
Förbereda förvaltningars och bolags verksamheter till den nya lagen om barns rättigheter med särskilt fokus på stöd och service till barn med funktionsnedsättning, barn som bevittnat våld eller varit utsatta för våld, samt barn i migrationsprocessen. (KS, alla nämnder, KFAST, DEAB)		30%	Under våren har vissa förberedelser gjorts inför att barnkonventionen skulle bli lag 2018, men ställningstagande till lagstiftningen är senarelagd till 1 januari 2020.
Samtliga nämnder och bolag deltar i det kommungemensamma arbetet med att samordna och utveckla kommunens ärende- och beslutsprocess. (KS, alla nämnder och bolag)		10%	Kommunledningskontoret har inlett arbetet och flera förvaltningar har deltagit. Arbetet har nedprioriterats under våren till förmån för arbetet med samorganiseringen Torshälla stads förvaltning och övriga förvaltningar, och kommer därför till största delen att genomföras under hösten och vidare under 2018.
Ett starkare stöd ges till nämnders och bolags arbete med utveckling och uppföljning av jämställdhetsintegreringsarbetet inom utåtriktad service och tjänster		20%	En extern jämställdhetskonsult har under delår 1 och 2 intervjuat lokala processledare och ledningsföreträdare för förvaltningar och bolag för att inventera behovet av stöd från kommunledningskontoret i jämställdhetsintegreringsarbetet
Genomföra insatser för ökad trygghet i prioriterade stadsdelar i samverkan med Trygga Eskilstuna så att den årliga extra satsningen om fem miljoner kronor dubbleras i värde. En av insatserna är ett långsiktigt		50%	Hittills har 3,3 miljoner kronor fördelats till områdesspecifika åtgärder (2,4 miljoner), Trygga Eskilstuna (1,7 miljoner), ANDT och prevention i skolorna (0,8 miljoner) samt långsiktigt kommunikationsarbete (0,1 miljoner).

Tillgodose behovet av utbildning

Måluppfyllelse	
Trend	

Förskola

För att möta det ökade behovet av förskoleplatser har ett program för utbyggnad tagits fram. Inför hösten har två nya förskolor öppnats, Gredby och Alvågen. Totalt har antalet platser ökat med ca 200 vilket gör att vi i nuläget klarar 4-månadersgarantin med råge.

Under våren 2017 har ett arbete gjorts kring att få en bättre process vad gäller barnplaceringar. Tillsammans med Eskilstuna direkt har ett årshjul med tydligt ansvar och rutiner tagits fram. Resultatet av det arbetet är bland annat att antalet klagomål från medborgarna har minskat drastiskt.

I handlingsplan för jämställdhetsintegrering 2016-2017 granskas att flickors och pojkars lärprocesser i förskolan synliggörs och kommuniceras med barn och vårdnadshavare. Under första halvåret av 2017 har detta gjorts på respektive förskola och i de kommande utvecklingssamtalen kommer det fortsättningsvis kommuniceras med vårdnadshavarna.

Den höga sjukfrånvaron är oroande ur ett medarbetarperspektiv men även ur ett organisationsperspektiv. Därför fortsätter arbetet med att öka närvaron bland medarbetarna. Den senaste tolv månadersperioden ligger sjukfrånvaron inom förskolan på 10,6 procent.

Grundskola

I augusti invigdes Fristadsskolan och vi har nu fått den ökade kapaciteten av skolplatser på högstadiet som behövdes för att kunna få en jämnare och mer pedagogisk lämplig klasstorlek. Verksamheten med förberedelseklass vid Vildrosen har därmed kunnat avvecklas och alla nyanlända elever kommer snabbare ut till den ordinarie grundskolan. Planeringen av nybyggnation av en F-6 skola i Nyforsområdet fortskrider liksom planeringen inför ombyggnationen av Skiftingehus.

Det är förbättrade kunskapsresultat generellt inom grundskolan. 9/10 nyckeltal förbättras. Målen uppnås dock inte riktigt.

Totalt sett är det en positiv trend gällande årskurs 9; meritvärde, andelen betyg, behörighet till gymnasiet samt elever med högre betyg ökar i grundskolan. När det gäller behörighet till gymnasiet så är det 74,8% av alla elever i gruppen elever som gått i svensk grundskola mer än fyra år så är 81,8% behöriga.

Trygghetsarbetet har under hela läsåret varit i ett tydligare fokus på enheterna. De enheter som har ett kvalitativt och systematiskt arbete i dessa frågor når fler elever och har på så sätt utvecklat former för trygghet och trivsel. Generellt upplever eleverna klassrummen och undervisningssituationen som trygg och många elever trivs på sin skola. Dock påverkar otrygghet och social oro i bostadsområdena elevernas upplevda trygghet i skolan. Stort fokus har under läsåret lagts på samverkan för social hållbarhet i och kring våra skolor. Samverkan med socialtjänst, Ung fritid och polis har intensifierats under året och flera gemensamma trygghetsskapande satsningar har gjorts. Vidare har samverkan med s.k. förebyggande socialsekreterare och fältgruppen utvecklats och

deltar nu naturligt i skolornas elevhälsoarbete. Arbetet är pågående men de initiala rapporterna för första året av "Eskilstunamodellen" indikerar mycket positiva resultat.

Gymnasieskola

Tack vare ett långsiktigt och uthålligt systematiskt kvalitetsarbete ökar kunskapsresultaten för årets avgångselever. Det är fjärde året i rad som kommunala gymnasieskolan visar en resultatförbättring. Den nationella statistiken visar att Eskilstuna når bättre och bättre resultat. Förra året låg gymnasieskolan på rikets snitt avseende betygsmedelvärdet och har som mål att ligga över riket.

Analysen av betygsresultaten i de nationella programmen har de senaste åren visat att yrkesprogrammets resultat har legat över riksnittet medan de högskoleförberedande programmen legat under det nationella medelvärdet. Skolorna har intensifierat arbetet med motivationshöjande insatser så att fler elever når de högre betygsstegen och inte nöjer sig med att bli godkänd. Arbetet har burit frukt och fler elever har nått betygen A - C vilket också lett till att betygsmedelvärdet har höjts.

Viktiga utvecklingsområden framåt är att pojkarna ska nå motsvarande resultat som flickorna. Fler elever ska nå de högre betygsstegen. Idag är det cirka 30 % av eleverna i alla kurser när högst betyget E.

Ett annat område som kräver förbättring är resultaten för elever på introduktionsprogrammet. Det är ca 900 elever som går på introduktionsprogrammet vilket är 26 procent av alla elever. I den nationella jämförelsen avseende introduktionsprogrammen tittar man på genomströmningen, d.v.s. hur stor andel av eleverna som gör sig behöriga till något nationellt program under ett år. Eskilstuna ligger väldigt lågt i jämförelse med socioekonomiskt likartade kommuner och riket som helhet. Ett intensifierat utvecklingsarbete kommer att bedrivas på skolorna under ledning av en gemensam arbetsgrupp för att utveckla resultaten framöver.

Vuxenutbildningen



Behovet av all vuxenutbildning är fortsatt mycket högt. Antalet årsstudieplatser och antalet elever ökar på alla utbildningsnivåer, men i synnerhet på SFI och på grundläggande kurser i svenska som andra språk. Detta är inget som ser ut att avmattas då allt fler väljer att fortsätta på grundläggande kurser efter avslutad SFI. Den utökning av antalet platser på SFI som gjorts är inte tillräckligt för att möta den mycket stora efterfrågan som finns så ytterligare ett antal lärarresurser måste till för att klara av att hålla kötiden under den lagstiftade maximitiden. Även på grundläggande nivå behöver fler utbildningsplatser skapas då kötiden annars riskerar att bli orimligt lång. Efterfrågan på dessa platser är betydligt större än tillgången i nuläget. Det är heller inte troligt att denna efterfråga avmattas då de elever som påbörjar SFI idag har mycket liten eller helt saknar studiebakgrund. En ökad efterfrågan på gymnasiala kurser är också tydlig. Det beror dels på det höga trycket som varit under de senaste åren på SFI och är grundläggande där eleverna i hög utsträckning väljer att fortsätta studera på gymnasienivå. Men det behövs också en ökning av antalet kompletterande yrkesutbildningskurser för att eleverna ska kunna komplettera tidigare studier och bli färdiga med sina yrkesutbildningar.

Även efterfrågan på den specialpedagogiska verksamheten har ökat betydligt vilket innebär att köerna till Läs& skriv och Delta är långa och ökar hela tiden. För många av eleverna är tillgången till stöd i olika former avgörande för om de ska klara sina studier eller inte. Stödverksamheterna behöver utökas, såväl i kapacitet på befintliga, som att ytterligare stöd (modersmålstalande lärare, studieteknikträning med flera) behöver etableras för att många elever i behov av hjälp och stöd ska ha bästa möjliga chans att lyckas i sina studier.

Betygsresultaten för de kurser som avslutades under våren är generellt sett sämre än tidigare. Nämndens betygs mål uppnåddes inte, varken för grundläggande eller gymnasiala kurser, oavsett i vilken regi de bedrevs. Målet om andelen högre betyg (A-C) uppfylldes däremot av såväl grundläggande som gymnasiala kurser oavsett i vilken regi de bedrivits.

Huvudprocesser	Måluppfyllelse	Trend
Förskola		→
Grundskola		↗
Gymnasieskola		↗
Vuxenutbildning		↘

1-åriga åtaganden

Titel	Status	Trend	Kommentar
Antalet barn per personal ska närma sig snittet för jämförbara kommuner och ha högst värdet 5,4 våren 2017		↗	Resultat: 5,2
Andelen elever som når godkänt betyg i alla ämnen ska öka med 3 procentenheter årligen fram till 2019. Värdet för våren 2017 ska vara minst 75 procent.		↗	Resultat totalt: 65,7%. Den höga andelen nyaanlända till grundskolan gör att målet är svårt att nå.
Andelen elever som tar examen på de nationella programmen ska 2017 uppgå till minst 88 procent.		↗	Resultat: 86,5%

Tillgodose behovet av vård och sociala tjänster

Måluppfyllelse: 

Trend: 

Eskilstuna växer och behoven av vård och omsorg ökar. Insatserna blir mer komplexa för såväl barn, vuxna som äldre. Samarbete mellan olika verksamheter blir allt viktigare. Brukare är nöjda med den vård och omsorg de får och projektering samt byggnation av nya vård- och omsorgsboenden har tagit fart.

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

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

Vård och stöd till barn och unga

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

Inom gruppen ensamkommande barn ses fler med psykisk ohälsa vilket medför att ärendena blir mer komplexa. Inom området är det nu också fler som får avslag på sin asylansökan eller som har en osäker framtid med ett tillfälligt uppehållstillstånd vilket påverkar måendet. Det krävs att personalen har kunskap att hantera dessa situationer och se till att de unga får adekvat stöd och att utbildningsinsatser både har planerats och genomförts under perioden.

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

Stöd till vuxna

2016 påbörjades ett arbete för att utveckla en gemensam mottagning mellan flera förvaltningar för samordning och samverkan. I dagsläget pågår arbetet för fullt tillsammans med berörda förvaltningar och verksamheter och fortsatt samverkan och samarbete kommer att ske kontinuerligt under år 2017.

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

Den bostadsbrist som för närvarande finns i kommunen leder till att allt fler söker stöd. Förutsättningar för hemtagningar av kvinnor och män från institution till att ge stöd och hjälp på hemmaplan är dåliga eftersom det inte finns några bostäder. Det pågår dock ett arbete för

hemtagning av kostsamma placeringar och för att utveckla hemmaplansvården sker en kontinuerlig utveckling av arbetsmetoder.

En arbetsgrupp har bildats med enhetschefer från Vård- och omsorgsförvaltningen och Socialförvaltningen för att ta fram ett förslag på ett gemensamt boende för personer med samsjuklighet.

Stöd och vård till äldre

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

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

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

Huvudprocesser	Måluppfyllelse	Trend
Ge stöd och vård till barn och unga		↗
Ge stöd och vård till vuxna		↗
Ge stöd och vård till äldre		↗

1-åriga åtaganden

Titel	Status	Färdiggrad	Kommentar
Nya arbetssätt ska utvecklas och införas för att skapa tryggare och effektivare utskrivningar från sjukhus. Den genomsnittliga tiden för vistelse i sjukhus efter utskrivningsklar ska minska till tre dygn. (VON)		70%	Arbetet är påbörjat och pågår förfullt i samtliga berörda verksamheter på alla nivåer i organisationen och i samverkan med landstinget och övriga kommuner i länet för att förbättra flödet med en trygg och effektiv utskrivning från sjukhus.
Skapa en gemensam ingång för brukare med behov av komplexa insatser. (SN, VON, TSN, BUN)		30%	Resultat: Arbetet påbörjades redan 2016 och pågår för fullt tillsammans med berörda förvaltningar och verksamheter. Fortsatt samverkan och samarbete kommer att ske kontinuerligt under år 2017. De olika mötesformerna för ärendehantering och för arbete på strategisk nivå fortlöper. Utvecklingsforumet komplexa behov följer och utvärderar de nya arbetsmetoderna och utvecklar forumen vid behov. Även statistik samlas in och utvärderas från de olika forumen till styrgruppen.
Att under 2017 Nya arbetssätt ska utvecklas och införas för att skapa tryggare och effektivare		50%	Resultat: Arbete pågår förfullt i samtliga berörda verksamheter på alla nivåer i organisationen och i samverkan med landstinget och övriga kommuner i

<p>utskrivningar från sjukhus. Den genomsnittliga tiden för vistelse i sjukhus efter utskrivningsklar ska minska till tre dygn.</p>			<p>länet för att förbättra flödet med en trygg och effektiv utskrivning från sjukhus. Riktlinjer finns framtagna och arbetet med att erbjuda insatsen trygg hemgång vid utskrivning från sjukhuset har startat under sommaren. Fortsatt utveckling av arbetssätt vid trygg och effektiv utskrivning kommer att ske under hösten inför skarp drift vid årsskiftet.</p> <p>Utvärdering: Nya arbetssätt har utarbetats, både förvaltningsövergripande samt inom förvaltningen och delvis med samarbetspartners. Testperioden för de nya arbetssätten har påbörjats och kommer att utvärderas varefter.</p> <p>Målet beräknas uppnås under året.</p>
---	--	--	--

Tillgodose behovet av berikande kultur och fritid

Måluppfyllelse: 

Trend: 

STIGA Sports Arena

Invigningen av STIGA Sports Arena Eskilstuna skedde den 3 juni. Det var ett arrangemang i samverkan med föreningslivet med cirka 3 000 besökare som fick se och uppleva arenans möjligheter. Det är många bokningsförfrågningar till nya arenan. Den första mässan i arenan var Eskilstuna Inspirerar tillsammans med föreningsmässan som arrangerades den 22-23 september. Den första stora konserten är Lena Philipsson den 14 oktober. Några andra föreställningar och artister under hösten och vintern är Thåström, Aladdin, julföreställningar, Julgalan och avslutningsshow för After Dark.

Det finns en Arena- och evenemangsgrupp med uppdrag att utveckla kommunens scener och arenor samt utveckla kommunkoncernens organisation för evenemang i enlighet med evenemangsstrategin. Gruppen består av representanter från olika delar av kommunkoncernen.

Torshälla 700 år

Genomförandet av jubileumsårets aktiviteter pågår enligt planering. Platsvarumärket har varit utgångspunkten för utformning av program och aktiviteter för hela jubileumet. Målsättningen är att använda Torshällas jubileumsår som en hävstång för Torshällas utveckling.

Under perioden mars-juli (efter invigningen i februari), har det genomförts 80-100 evenemangspunkter. Kulturutövarna har varit såväl amatörer som professionella och arrangemangen har genomförts ur ett mångfaldsperspektiv och därmed nått ut till en mycket bred målgrupp. Jubileumskalaset genomfördes 25-30 juli och besöktes av 11 000-12 000 personer. Jubileumskalaset var miljödiplomerat.

Jubileumsårets aktiviteter fortsätter under hela året. Analys och slutsats redovisas i samband med årsredovisningen.

Sommarlovsaktiviteter

Regeringens sommarlovspengar har inneburit ett förstärkt utbud av aktiviteter för barn och unga i Eskilstuna. Under sommarlovet har det funnits ett mycket varierat och omfångsrikt utbud av aktiviteter för barn och unga på flera olika platser i kommunen.

En hel del av aktiviteterna har ägt rum på Sommartorgen, vars aktiviteter är gratis och där utbudet anpassats för en bred publik. Det är ett väl inarbetat koncept som är uppskattat av torgens besökare.

Konstutställningar






Utställningen "Ledtrådar" omfattar Carl Johan de Geers konstnärskap under närmare 50 år och här finns en rad genrer och uttrycksmedel representerade: film, fotografi, textil, måleri, litteratur, grafik och scenografi. Utställningen visades mellan maj och augusti 2017.

Ebelingmuseet fyller 20 år och under sommaren har konstnären Bianca Maria Barmen visat upp sina skulpturer. I höst visar museet en utställning med verk av Allan Ebeling, som sällan eller aldrig visats.





Evenemang


Invånare och besökare i Eskilstuna och Torshälla har under våren och sommaren kunnat ta del av evenemangen Eskilstuna Vårfestival - med Springpride - och Eskilstuna Parkfestival, som arrangerades i samverkan med Hotell- och restaurangföreningen, samt Gainesville.

Ett nytt arrangemang i år var musikfesten Picnic i Parken som ägde rum i Stadsparken varje onsdag under juli månad. Picnic i Parken är ett lokalt initiativ från föreningen Eskilstuna Ton. Eskilstuna kommun har varit delaktig i arrangemanget som lockade stora mängder besökare varje vecka.

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

1-åriga åtaganden

Titel	Status	Färdiggrad	Kommentar
Kommunkoncernen ska bidra till genomförandet av Torshällas 700-års jubileum år 2017. (TSN, alla nämnder och bolag)		83%	Genomförandet av jubileumsårets aktiviteter pågår enligt planering. Platsvarumärket har varit utgångspunkten för utformning av program och aktiviteter för hela jubileumet. Målsättningen är att använda Torshällas jubileumsår som en hävstång för Torshällas utveckling. Firandet är också en möjlighet för att lyfta fram och påvisa kommunkoncernens erbjudande och tjänster. Genom att det finns en bredd i genomförandekraften, har förutsättningar för långsiktiga effekter skapats, i såväl stadsmiljön som inom kommunkoncernens verksamheter och bland externa aktörer.
Genomföra en fördjupad förstudie för ett allaktivitetshus i Fröslunda och påbörja genomförandet. (KFN, BUN, KFAST, SN, VON)		10%	En projektledare är tillsatt men projektet är försenat.
Kommunkoncernens organisation för evenemang ska utvecklas i enlighet med evenemangsstrategin för att skapa en väg in i kommunkoncernen. (DEAB, KFAST, KFN, SBN, TSN, KS, MRN)		50%	Arena- och evenemangsgruppen har i uppdrag att utveckla kommunens scener och arenor samt att kommunkoncernens organisation för evenemang ska utvecklas i enlighet med evenemangsstrategin. Gruppen består av representanter från olika delar av kommunkoncernen. I nuläget pågår ett arbete med att kartlägga arrangörers väg in till kommunen. I arbetet ingår det att se över möjligheterna att skapa e-tjänst för enklare hantering och en väg in för arrangörer.
Alla nämnder och bolag ska införa de nya idrottspolitiska- och		10%	Arbetet med de idrottspolitiska och kulturpolitiska planerna har under det första halvåret fokuserats på att kommunicera planerna till berörda aktörer inom

<p>kulturpolitiska handlingsplanerna i den egna verksamheten. (KFN, alla nämnder och bolag)</p>			<p>kommunkoncernen. En formgiven version av vardera plan väntas i början av hösten vilket bedöms underlätta spridningen av planen till kulturföreningar och -organisationer samt idrottsrörelsen i Eskilstuna. En struktur för uppföljning av planerna har påbörjats under sommaren och beräknas vara färdig under hösten. I det pågående arbetet med revidering av Översiktsplan, Grönplan och Kollektivtrafikplan implementeras ställningstaganden från de idrotts- och kulturpolitiska planerna. Även i utvecklingsplanerna för Torshälla och Kvicksund vävs berörda delar in.</p>
<p>Utveckla den nya arenan för den lokala skol- och föreningsidrotten, elitidrott och kommersiella evenemang. (KFN, DEAB, KFAST)</p>		<p>40%</p>	<p>Invigningen av STIGA Sports Arena Eskilstuna skedde den 3 juni. Ett arrangemang i samverkan med föreningslivet med ca 3 000 besökare som fick se och uppleva arenans möjligheter. Det finns en Arena- och evenemangsgrupp med uppdrag att utveckla kommunens scener och arenor samt utveckla kommunkoncernens organisation för evenemang i enlighet med evenemangsstrategin. Gruppen består av representanter från olika delar av kommunkoncernen. Aktuella frågor som hanteras i nuläget är fördelning av förråd och kanslier, låssystem (RCO) och flöden inne i arenan, inventarier och inköp, daglig drift med mera. Det är många bokningsförfrågningar till nya arenan. Den första mässan i arenan var Eskilstuna Inspirerar tillsammans med föreningsmässan som arrangerades den 22-23 september och den första stora konserten är Lena Philipsson den 14 oktober.</p>

Tillgodose behovet av miljö- och samhällsbyggnadsarbete

Måluppfyllelse: 

Trend: 

Planering och genomförande av samorganiseringen med Torshälla stads förvaltning.

- Planer och bygglov för fler bostäder - 491 byggstarter.
- Stadsläkning Skiftinge - Utvecklingsplanen har varit på samråd.
- Kungsgatan - planeringsarbete för etapp 2 fortgår.
- 10 nya elbussar rullar i kollektivtrafiken.
- Byggbonuspengar - bra tillskott till verksamheten. Fler tjänster och konsultinsatser samt utveckling av skötsel av offentlig miljö.
- Byggstart för studentbostäder i Nordstjärnan.
- Arbetet med dagvattenplan inledd.
- Avfallsplanen har varit på remiss.
- ÖP - aktuellt beslutsunderlag har tagits fram.

Planera markanvändning

Under januari till augusti har sju detaljplaner antagits, bland andra Tunafors 1:1 (Trumtorp), Valören 1 och Forskaren. Planerna ger nu möjlighet för byggande av ca 600 bostäder, utbyggnad skola samt kontor. Det innebär också att processmålet för planerade bostäder per år är uppnått.

Nya planuppdrag innefattar nya bostäder i varierande bebyggelse typer, äldreboenden och omvandling för centrumändamål. För övrigt är intresset och trycket på planer för att få bygga i Eskilstuna fortsatt högt, vilket återspeglas i ett stort antal begäran om planbesked.

Bygga

Under juni togs första spadtaget för Mälardalens högskolas nya campus. Det nya campuset beräknas stå klart 2019.

Drift och underhåll

Genomförande av samorganisering av Torshälla stads förvaltning har varit prioriterad under perioden. Fortsatt arbete med att systematisera och effektivisera drift och underhåll.

Utbyte av belysning i Skiftinge pågår. En ny klottersaneringsbil har införskaffats för att bättre kunna sanera bort klotter i våra offentliga miljöer.

Kollektivtrafik

Framtagande av kollektivtrafikplan pågår enligt plan. Planen kommer att skickas på remiss i slutet av året.

Bussresor januari-juli 2017

Totalt: ca 3,4 miljoner påstigande (+14,3 % jämfört med samma period 2016)

- Elevkortsresor: ca 1,6 miljoner påstigande (+26,5 % jämfört med samma period 2016)
- Allmänheten (betalande & 65+kortet): ca 1,8 miljoner påstigande (+5,2 % jämfört med samma period 2016)
- Betalande: ca 1,6 miljoner påstigande (-7 % jämfört med samma period 2016)
- 65+kortet: ca 0,2 miljoner påstigande

Resandet har ökat, som till stor del beror på effekter av det nya biljettsystemet än ett kraftigt ökat resande. De gamla elevkortet gick lätt sönder eller slutade fungera och de nya har bättre material, vilket förbättrar redovisningen av antalet resor. Det nya 65+kortet infördes i oktober 2016 och leder till färre betalande då tidigare betalande nu åker fritt under vissa tider.

Kollektivtrafiken har utökats med en ny linje ut till ELP (linje 230) och turtätheten kommer att utökas ytterligare i december 2017. Även turtätheten på linje 6 förbi Munktell har förbättrats. Efter sommaren har 10 elbussar tagits i trafik och ersatt 10 biogasbussar. Kommunen har totalt 12 elbussar.

Energi och bredband

Inrättande av ett Energicentrum tillsammans med Energimyndigheten planeras för fullt med planerad driftstart 2020.

Energieffektiviseringsprojektet UPMEF pågår med 130 000 m² lokalyta, vilket omfattar 25% av total kommunal lokalyta. 27 fastigheter är utvalda, varav 3 skolor blir slutförda i höst. Till 2019 ska åtgärderna vara klara vilka beräknas minska energiåtgången med 3 GWh fördelat på ca 60% värme och 40% el. Planeringen är att genomföra en fas 2 därefter.

Eskilstuna kommuns fyra egna vindkraftverk i Sollefteå har producerat el helt enligt prognos under 2017, vilket under perioden jan-juli 2017 är 21,5 GWh. Prognos helår är 37,5 GWh.

Bredband handlar om en period av omfattande utbyggnad av flera olika aktörer. Kommunen har slutit samverkansavtal med IP-Only 2 maj 2017 samt en avsiktsförklaring med Telia i juli 2017. Detta har lett till ett än intensivare införsäljningsarbete från främst IP-Only över stora landsbygdsområden. Sedan tidigare är Svensk Infrastruktur aktiva såväl på landsbygd som i staden. Stadsnätet Fibra bygger också ut sitt fibernät främst i de tätbebyggda delarna av kommunen. Fiberutbyggnaden har för närvarande en hög takt vilket är mycket positivt för att öka bredbandstillgången. Kommunens stöd till bredbandsutbyggnad tilldelades enbart till ett mindre projekt, i Bondeka, övriga tre föll på grund av, eller tack vare IP-Onlys kommersiella erbjudande. I juni lade Telia ner kopparnäten i åtta delområden på Eskilstuna kommuns landsbygd. Inga nya nedläggningar är aviserade av Telia ännu. Den senaste uppföljningen från Post- och Telestyrelsen för oktober 2016 sa att 75% av alla hushåll och arbetsställen inom Eskilstuna kommun hade tillgång till minst 100 Mbit/s (81% tät- och småort, 13% utanför dessa). Målsättningen enligt Strategisk plan för bredband är 90% till 2020, vilket avses revideras i linje med den senaste nationella strategin till 95% till 2020.

Vatten

VA-plan för kommunen är antagen och arbetet går nu in i genomförandefasen. Arbetet pågår med att ta fram ett förslag på skyddsområde för Hyndevads grundvattentäkt med tillhörande skyddsföreskrifter. Projektet bedrivs i en koncernövergripande arbetsgrupp. Planering för att ta fram en dagvattenplan har påbörjats under sommaren.

Återvinning och avfall

Ett förslag till en ny avfallsplan är under framtagande och ska beslutas av kommunfullmäktige inför år 2018. Planen innehåller nya mål och aktiviteter med utgångspunkt i bl.a. nationella mål, regionala/lokala mål, gällande lagstiftning och lokala behov. Kommunen arbetar aktivt med cirkulär ekonomi till exempel i projektet RePlast som var ett samarbete med det lokala näringslivet. En utredning om källsortering i kommunala verksamheter har initierats.

EEM har under sommaren lanserat en sjunde sorteringspåse där hushållen kan sortera textilier i rosa påsar. Åtta kilo textilier per person och år slängs i det övriga hushållsavfallet. Målet är att så mycket

textilier som möjligt ska återanvändas eller återvinnas. De insamlade textilierna skickas för sortering till en anläggning i Avesta.




En brand uppstod den 3 augusti på Lilla Nyby och återvinningscentralen fick stängas under fem dagar för allmänheten. EEM utreder om vad som orsakade branden, samt vilka miljökonsekvenser den orsakat.


Natur och miljö

Arbete med grönplan pågår. Strategier kommer att vara till hjälp för att prioritera viktiga strukturer och kan bidra till att skapa attraktivitet i stadsutvecklingen.

Huvudprocesser	Måluppfyllelse	Trend
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		↗

1-åriga åtaganden

Titel	Status	Färdiggrad	Kommentar
Genomföra strategin för bredband i Eskilstuna kommun. (KS, ESEM, SBN)		50%	Fokus på arbetet har under 2017 varit att utveckla samverkan med nättörerna vilket resulterat i ett samverkansavtal i maj och en avsiktsförklaring i juli mellan kommunen och två olika bredbandsföretag. Intensiv införsäljning har pågått av främst det ena företaget och tre större områden på landsbygden har beslutats byggas. Kampanjarbete pågår av fler aktörer såväl inom staden på landet. Ett kommunalt bredbandsstöd har inrättats vilket beviljades till ett byalag. Deras nät togs i drift i slutet av juni. En ny sökombgång planeras till hösten 2017.
Under 2017 ska byggnation av minst 400 bostäder påbörjas varav minst 300 av Kommunfastigheter.(KFAST, SBN, KS, ESEM)		100%	Till och med den sista augusti har 491 startbesked beviljats för bostäder i enbostadshus, fritidshus och flerbostadshus. Prognosen för året är att målet om minst 400 bostäder kommer har uppfyllts.
Utveckla en snabbare och effektivare plan- och byggprocess. (KS, SBN, KFAST, MRN, ESEM)		30%	Arbetet med den övergripande stadsbyggnadsprocessen leds av KLK. Konsult för stöd med process- och förändringsledning är upphandlad. Arbetet har påbörjats och väntas fortgå under hösten genom bl.a. individuella intervjuer och workshops i större konstellationer. Planavdelningen har infört XLPM och Antura för alla planprojekt vilket syftar till att förenkla planering och uppföljning av projekt. Arbetet med strategiska planer som kommer utgöra underlag till kommande detaljplanering och bygglovsprövning växlas upp med stöd av

<p>Intensifiera arbetet med att utveckla stadsdelen Väster. 2017</p> <p>kraftsamlarkommunkoncernen för uppstart av Energicentrum samt att möjliggöra för nya verksamheter och jobb i stadsdelen. (KS, ESEM, SBN, ELE, KFAST, MSP, DEAB, BUN)</p>		20%	<p>byggbonuspengar.</p> <p>Tillsammans med Nordic City Network (nordiskt nätverk och kunskapsbank för utbyte gällande stadsbyggnadsfrågor, medverkande är politiker och tjänstemän) bedrivs en Master Class under 2017 och 2018 med tema urbana verksamheter och stadens näringsliv. Eskilstuna kommun kommer att hålla i Master Classen tillsammans med Malmö stad. Fokus i Eskilstuna blir Kunskapsstråk i samverkan med berörda fastighetsägare längs med E+ (Drottninggatan-Radermachergatan). Under våren kommer en strategi utformas för att stödja dessa frågor och mål.</p> <p>En träff med berörda fastighetsägare i E+ planeras för under senare del av året där vi gemensamt ska skapa mål och utforma strategier för att få en mer livskraftigt stadsutveckling som stärker näringsliv, boende och det offentliga livsrummet. Förvaltningen medverkar även i arbetet med utveckling av Energicentrum (E3).</p>
--	---	-----	--

Bedriva samhällsskydd och beredskap

Måluppfyllelse: 

Trend: 

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







Samarbetet inom Räddsam Mälardalen, med gemensam ledning, löper på som planerat. En första större utvärdering efter 6 månaders drift är på gång.

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


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

Arbete med tillsyn och kontroll löper på enligt plan.

Arbete med att utveckla kriskommunikationen pågår. Fokus ligger på att ta fram sändlistor, checklistor och rollkort med beskrivningar för olika roller.


Huvudprocesser	Måluppfyllelse	Trend
Förebygga och minska konsekvenserna av olyckor		
Bedriva tillsyn och kontroll		
Upprätthålla krisberedskap		

1-åriga åtaganden

Titel	Status	Färdiggrad	Kommentar
Ta fram en plan för trafiksäkerhet. (KS, SBN, MRN, VON)		80%	Räddningstjänsten har deltagit i workshop anordnad av Stadsbyggnadskontoret i syfte att få fram en Trafiksäkerhetsplan. Räddningstjänsten är även representerat i Trafiksäkerhetsrådet.

Främja näringsliv och arbete

Måluppfyllelse: 

Trend: 

Stort fokus på att förbättra med näringslivsklimatet, som i förlängningen ska generera i fler jobb. Under våren kom resultat från två undersökningar som är kopplade till näringslivsklimatet. Undersökningen från Svenskt näringsliv visade på resultatet 3,4, vilket är en höjning med 0,2 på en sexgradig skala. Höjningen var inom 13 av 15 delområden. Störst ökning var det på frågorna; konkurrens från kommunens verksamheter, skolans attityder samt dialogen mellan företagen och kommunledningen. Även Nöjd kundindex som visar företagets nöjdhet med kommunens service gällande myndighetsutövning steg för tredje året i rad. Resultatet 75 är högt och Eskilstuna har jämna höga betyg över alla myndighetsområden vilket är unikt. Målet för mandatperioden är därmed uppnått. En handelsanalys är framtagen som belyst nuläget och rekommenderat utvecklingsmöjligheter för handeln i Eskilstuna.

75 företagsbesök har genomförts hos olika branscher för att kunna ge bättre stöd och service utifrån företagets behov.

Många förfrågningar kring mark har inkommit. Oavsett storlek, vill bolagen äga sin fastighet och det är svårt att erbjuda mark i de lägen som efterfrågas om det inte är på Eskilstuna logistikpark. Befintliga fastigheter som passar för industri eller logistik börjar bli en trång sektor. Det arbetas även med ett antal förfrågningar kring etableringar inom handel, callcenter, kontorsverksamhet och mindre lager och logistik.

Affärsplan Eskilstuna

Fyra nya arbetsgrupper beslutade och under uppstart. Ca 50-60 representanter från Eskilstunas näringsliv, myndigheter och kommunala verksamheter samarbetar för att skapa:

1. Tillväxtevolution, det vill säga att skapa arbetstillfällen för unga, skapa tillväxt i befintliga företag och skapa arbetstillfällen via nyetableringar.
2. Tjänsteevolution, vilket innebär digitalisering och automatisering av tjänster.
3. Vårdevolution, vilket ska främja digitalisering av vård.

Insatser för att nå 10 procent arbetslöshet fortsätter. Ca 6 500 personer är registrerat arbetslösa i Eskilstuna. En svag minskning från föregående år. Arbetslösheten bland utrikesfödda ligger på 34,6 procent. Det innebär att närmare 70 procent av de arbetslösa är utrikesfödda. Ungdomsarbetslösheten har minskat dubbelt så mycket som i riket bland annat som följd av fler insatser i nära samarbete med arbetsförmedlingen. Ungdomsarbetslösheten är nu 16,7 procent. Total arbetslöshet är nu 13,1 procent.

För att kunna sänka arbetslösheten till 10 procent deltar nästan 1000 individer i olika arbetsmarknads- och arbetsmarknadsförberedande åtgärder (exklusive yrkesutbildningar).

För att ge bättre förutsättningar att marknadsföra yrkesutbildningar och att väcka intresse finns nu sammanhängande starter vår och höst. Yrkesutbildningarna ska tillgodose arbetsmarknadens behov inom bristyrken, enligt Arbetsförmedlingens definition, och prioritera dem. Inför septemberstarten

är 470 yrkesutbildningsplatser tillsatta. Två av de tre, sedan tidigare beviljade YH-utbildningar, är klara för uppstart. 16 nya YH-ansökningar är på gång.


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

Samtliga arbetsklara försörjningstagare som beviljats beslut om försörjningsstöd har anvisats till JobbCentrum.

Huvudprocesser	Måluppfyllelse	Trend
Stimulera nyföretagande		→
Främja etableringar		↗
Främja befintliga företag och organisationer		↗
Tillhandahålla yrkesutbildningar		↗
Tillhandahålla arbetsmarknadsåtgärder		↗
Tillhandahålla försörjningsstöd		↗


1-åriga åtaganden

Titel	Status	Färdiggradd	Kommentar
Utveckla kundprocessen kring befintligt företagande och etableringar, med bakgrund till att Eskilstuna Logistik och Etablering bildats samt Munktell Science Parks nya uppdrag gällande befintligt företagande och etableringar. (KS, MSP, ELE)		50%	Pågår, styrgruppsmöte bokat, analysfasen något försenad blir klart q3.
Utveckla förutsättningarna för handeln i Eskilstuna och Torshälla. (KS, TSN, DEAB, KFAST)		80%	Handelsanalysen är presenterad för Stadsbyggnadsförvaltningens ledningsgrupp och den är en del av underlaget i arbetet med revidering av aktualiseringsprövningen av översiktsplanen.
Alla personer med försörjningsstöd, ska ha en individuell plan för egen försörjning. (AVN, TSN)		60%	Under 2017 har enheterna för ekonomiskt bistånd tillsammans med processutvecklare utarbetat en ny och mer detaljerad verksamhetsprocess. Arbetet med denna kommer under hösten inriktas på att utarbeta en ny rutinbank som skall länkas samman med verksamhetsprocessens olika beståndsdelar. Detta kommer bland annat att innebära en ytterligare kvalitetssäkring av det fortlöpande arbetet med handlingsplaner med avseende på kvalitativt innehåll i handlingsplan, angivelser för när upprättande av handlingsplan skall inledas och vara upprättad samt uppföljd/reviderad.
Andel försörjningsstödstagare som anvisats till matchning vid Jobbcentrum, efter beviljat beslut om försörjningsstöd, som inom		100%	Samtliga försörjningsstödstagare har en insats eller plan inom 48 timmar.

48 timmar är i en arbetsmarknadsinsats eller har en planering vid arbetsförmedlingen ska uppgå till minst 90 %. (AVN, TSN)			
Med målsättning att sänka arbetslösheten till under 10 % ska kommunkoncernen årligen tillhandahålla 1000 jobb, utbildnings- och arbetsmarknadsplatser. (KS, alla nämnder och bolag)		70%	Den sista augusti fanns det 891 personer i arbetsmarknadsinsatser. Att det tillfälligtvis är något färre personer i insats beror på ledtider i den planerade minskningen av kommunala trainee-platser till förmån för främst ett utökat antal extratjänster.

Processkvalitet

Måluppfyllelse: 

Trend: 

Förbättrad service och tillgänglighet

Samtliga förvaltningar arbetar med att införa de nya riktlinjerna för service och tillgänglighet och att vidareutveckla service och tjänster tillsammans med Eskilstuna direkt. Ytterligare tjänster kommer lämnas till Eskilstuna direkt, exempelvis faderskapsfrågor från socialförvaltningen. Genom att arbeta samordnat med självservice och kundtjänst utifrån invånarnas behov förbättras nu de områden som har störst volym och utvecklingsbehov; förskola, felanmälan och synpunktshantering. Appen Eskilstuna direkt har lanserats, som ger ytterligare kontaktmöjligheter med kommunen. Nya viktiga e-tjänster håller på att tas fram, exempelvis ekonomiskt bistånd, bygglov, inlämning av årsräkningar och begäran om arvode för överförmyndare och förvaltare.

Stärka plats-, kommunkoncern- och arbetsgivarvarumärket

Arbetet med att stärka Eskilstunas attraktivitet fortsätter. En PR-kampanj har dragits igång med fokus bland annat på kompetensförsörjning, boende, miljö- och hållbarhetsarbete samt näringslivsfrågor.

Kommunkoncernens varumärkesarbete fortsätter med utbildningsinsatser och ett gemensamt kommunikationskoncept som har utvecklats tillsammans med HR. Förvaltningarna har genomfört många olika aktiviteter, allt från utbildningar i Goda Hållbara Möten, tagit fram varumärkeshandbok till en kommunikationsplattform för stadsutveckling.

Den lokala kvalitetsmässan Eskilstuna inspirerar genomfördes 22-23 september i STIGA Sports Arena med en bredd av utställare och föreläsningar. Arbetet med Vision 2030 har engagerat många: 2100 personer har svarat på en enkät, 300 personer har deltagit i aktiviteten fyra rum och 1000 gymnasieungdomar har medverkat i aktiviteten we_change. Beslut om ny vision tas i december.

Utveckling av styrmodellen och förbättringsarbetet

Under våren har Eskilstuna kommunkoncerns styrmodell och processtyrning utvärderats. Kommunledningen har beslutat om 26 både mindre och större förbättringsåtgärder. Åtgärderna är ansvarsfördelade, men ännu inte planerade. En av de större åtgärderna är att utforska och arbeta för tillitsstyrning. Grovt innebär det att tydligare ge medarbetare tillsammans med kunder och brukare mandat att lösa verksamhetens utmaningar och inte styra på allt för detaljerad nivå. En annan av åtgärderna är implementering av ny riktlinje för intern styrning och kontroll, med ett enhetligare arbetssätt som följer koncernens övriga årshjul.

Cirka 700 chefer och medarbetare har påbörjat utbildningen Ledarskap för innovation. Den lägger grunden för innovativt arbetsklimat. Som stöd för att öka ett innovativt arbetsklimat på arbetsplatserna erbjuder innovationsledarna work shops under hösten. Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö har lagt en bra grund för ständiga förbättringar och återvinningsstationen Lilla Nyby arbetar föredömligt med att ta hand om medarbetarförslag.

De flesta förbättringsförslag hanteras på den egna arbetsplatsen. Modiga idéers hantering av idéer har inte marknadsförts främst på grund av att den inte har fungerat optimalt. Antalet förslag som kommer in till Modiga idéer är därför få. Ett projekt pågår för att säkra hanteringen av idéer.

För att motivera medarbetare i att lämna in idéer har processerna tagit fram utmaningar där förbättringsförslag och idéer önskas. Under mässan Eskilstuna inspirerar kommer Modiga idéer att arbeta utifrån dessa utmaningar, fånga idéer och förslag.

Några förvaltningar har kompetens i att arbeta med tjänstedesign och för att möjliggöra för fler verksamheter att få stöd i tjänstedesign har innovationsledare påbörjat ett program i SKLs regi. Programmet avslutas april 2018.




Ett viktigt moment i planering, uppföljning och förbättringsarbete är analys. Under våren genomfördes workshops med stöd av RKA (rådet för att främja kommunala analyser) för att utveckla arbetet med analys av verksamhetsresultat.

Digitalisering och ny teknik för att förbättra kvalitet och effektivitet


Två av tre workshops är genomförda för att få underlag till det övergripande programmet för digital förnyelse. Utifrån det övergripande programmet ska sedan varje förvaltning och bolag arbeta fram handlingsplaner med konkreta aktiviteter.

Arbetet med automatiserad självbetjäning fortskrider för att förenkla och effektivisera interna beställningar och tjänster, tjänster som tidigare varit blankett- eller personberoende och krävt manuell informationshantering och administration.

Samtidigt pågår en förstudie kring effektivare förvaltning av system enligt modellen PM3. Med fler system och med ökad informationshantering krävs en kommungemensam modell för att kunna styra effektivt.

Huvudprocesser	Måluppfyllelse	Trend
Kvalitetsutveckling		→
Kommunikation		→
Tillgodose behovet av IT-stöd		→

1-åriga åtaganden

Titel	Status	Färdiggrad	Kommentar
Alla processer ska ha pekat ut ett område med utmaningar, där förbättringsförslag och Modiga idéer önskas. Samtliga chefer ska ha genomgått utbildning i Modiga idéer samt genomfört minst en förändring på sin arbetsplats för att främja ett innovativt klimat. (KS, alla nämnder och bolag)		60%	Åtagandet består av tre av varandra beroende delar: I syfte att tillföra organisationen förståelse, grunder och kompetens i innovation ska alla chefer och en av chefen utsedd medarbetare fullfölja kompetenssatsningen ledarskap för innovation. Resultat: Av 680 är 490 godkända. Åtta innovationsledarna har påbörjat en av SKL anordnad tjänstedesignsutbildning för att få verktyg i ta vara på invånares, kunders och brukares idéer, prioriteringar och lösningar i innovationsprocessen. För att tydliggöra för medarbetare vilka utmaningar eller problem organisationen vill få idéer och lösningar kring har 10 av 13 huvud- och stödprocesser beskrivit sina utmaningar. Modiga idéer kommer under kvalitetsmässan Eskilstuna Inspirerar i september arbeta med dessa utmaningar. Det pågår även insatser för att stärka den innovativa kulturen i organisationen. Flera förvaltningar arbetar med åtagandet, och exempel på insatser är en kreativ kvart varje APT, att använda Modiga idéer verktyg i olika möten, utbildningar mm. Chefer och medarbetare har möjlighet

			att delta i workshops som anordnas via Modiga idéer under hela hösten för att just få redskap att arbeta med åtagandet att få en mer innovativ kultur på sin arbetsplats.
Kommunkoncernen ska fortsätta att utveckla sin service och tillgänglighet i enlighet med de nya riktlinjerna, förbättra möjligheten till självservice och utveckla Eskilstuna direkt/kundtjänst. (KS, alla nämnder och bolag)		60%	Alla nämnder har helt eller delvis infört de nya riktlinjerna service och tillgänglighet och arbetar i enlighet med dessa. Alla nämnder arbetar med att vidareutveckla service och tjänster tillsammans med Eskilstuna Direkt. Vissa nämnder kommer att överföra ytterligare tjänster så som faderskapsfrågor. Flera nämnder arbetar också med att utveckla e-tjänster för att underlätta för både brukare/kunder och medarbetare. Under sommaren har, inom basöverenskommelsen för Självservice och kundtjänst, en analys gjord över ett antal utpekade områden. Denna analys kommer sedan att resultera i en handlingsplan för dessa områden.
Visa Eskilstunas attraktivitet och stärka platsvarumärket i Mälardalsområdet samt ge enhetscheferna stöd i arbetet med kommunkoncernens varumärke så att medarbetare kan bidra till goda hållbara möten. (KS, DEAB, alla nämnder och bolag)		50%	Kampanjen för att stärka Eskilstunas attraktivitet i Mälardalsområdet har påbörjats. En byrå är upphandlad av Destination Eskilstuna och de har uppdrag att arbeta med PR kopplat till fyra områden (karriär, bostad, miljö och hållbarhet samt musik och idrott). Kampanjen syftar till att stärka platsvarumärket och få fler att flytta till Eskilstuna. Arbetet med kommunkoncernens varumärke fortsätter där många av enhetschefer i kommunen har deltagit i utbildning i kommunens varumärke och verktyg för att jobba med frågan i vardagen. Förvaltningarna har genomfört många aktiviteter; allt från reklamfilmer, kampanjer till utbildningar i Goda Hållbara möten, varumärkeshandbok och en kommunikationsplattform för stadsutveckling för att nämna några varierande exempel.
Samtliga nämnder och bolag ska utifrån ett kommunövergripande program arbeta med ökad digitalisering, automatisering och välfärdsteknik för att höja kvaliteten och effektiviteten i verksamheten. Erfarenheter från andra kommuner ska tillvaratas. (KS, alla nämnder och bolag)		40%	Två av tre workshoppar är genomförda för att få underlag till det övergripande programmet för digital förnyelse. Utifrån det övergripande programmet ska sedan varje förvaltning och bolag arbeta fram handlingsplaner med konkreta aktiviteter. Många verksamheter är redan igång med olika initiativ. Exempelvis miljökontoret införde vid årsskiftet 2016/2017 digital original-akt. För närvarande försöker vi ta bort pappershanteringen i faktureringsprocessen. Ett arbete kommer inledas med syfte att utreda möjligheten till digital delgivning. Socialförvaltningens projekt för att öka digitaliseringen inom förvaltningen och översyner sker gällande befintliga lösningar för vad som används och hur resurser spenderas för att, om möjligt, kunna öka effektiviteten i arbetet. Exempelvis ses olika lösningar, såsom skattningsarbetet med hjälp av ASI och Journal Digital, över. På kultur- och fritidsförvaltningen planeras två nya IT system att tas i bruk. Ett system som underlättar schemahantering och antagning till Musikskolan samt faktureringar. Det andra systemet är kring bokning och utyrning av lokaler.
Strategisk satsning på digitalisering och välfärdsteknik i syfte att säkra kvalitet och öka		60%	Ny teknik får större utrymme i medarbetares vardag i syfte att minska administration och underlätta arbetet. Till exempel har mobila arbetssätt prövats inom hemtjänsten och hemsjukvården för att effektivisera dokumentationen,

effektiviteten i arbetsprocesserna. (VON, SN, TSN)			vilket resulterat i minskad övertid. Inom omsorgsverksamheten har digital nattillsyn införts, både i syfte att värna om brukares integritet, höja kvaliteten och att effektivisera arbetet. Automatiserad självbetjäning är ett annat projekt som påbörjats som innebär att göra det enklare för medarbetare att beställa resor, abonnemang, behörigheter eller andra tjänster som tidigare varit blankett- eller personberoende. Fortsatt behöver medarbetare kompetensutveckling för att öka förståelsen, se möjligheterna och använda den nya teknik som införs.
---	--	--	--

Medarbetare

Måluppfyllelse: 

Trend: 

När det gäller målområdet Attraktiv arbetsgivare finns två stora utmaningar.

Den ena utmaningen är att Eskilstuna liksom övriga Sverige har en hög sjukfrånvaro som uppgår till 8,4% i augusti även om trenden under 2017 är på väg att vända. Sjukfrånvaron har minskat, både för kvinnor och män, sedan föregående år men ligger fortfarande högt kontra målet. För att den nedåtgående trenden ska hålla i sig fortsätter vi vårt fokus på arbetet med arbetsmiljö och hälsa för att förebygga ohälsa ute på arbetsplatserna.

Den andra stora utmaningen rör kompetensförsörjning. Det är svårt att rekrytera medarbetare inom vissa områden och insatser krävs både för att attrahera och behålla medarbetare.

Arbetet med de sju åtgärder som finns kopplade till arbetsmiljö och hälsa i årsplanen 2017 följer planen. Flera insatser har gjorts och bland annat har den nya HR-enheten på Konsult och uppdrag startat. Enhetensamordnar och är ett stöd i rehabilitering för att underlätta arbetet för chefer och för att säkra att rehabiliteringsprocessen följs, har kommit igång och följer implementationsplanen. Samtliga förvaltningar ansvarar för att samordning och stöd i rehabiliteringsarbetet överförs till HR-enheten senast den 31 mars 2018. Syfte med HR-enheten är att initialt samordna rehabiliteringsarbetet och på sikt även säkra ett systematiskt arbete med arbetsmiljö. Nu återstår en analys av den kartläggning som har genomförts på alla förvaltningar av hur det systematiska arbetsmiljöarbetet fungerar.

När det gäller arbetet med kompetensförsörjning har alla förvaltningar sammanställt en kompetensförsörjningsplan som ligger till grund för fortsatt systematiskt arbete med kompetens. Totalt är drygt 90 åtgärder/aktiviteter planerade och pågående av förvaltningarna. En sammanställning av kompetensförsörjningsplanerna är klar men ingen kommunövergripande analys kommer att göras under 2017. Kompetensförsörjning vad gäller socialsekreterare och lärare inom den så kallade Verktygslådan följer planeringen och ett flertal pilotprojekt har startats upp på förvaltningarna.

En ny lönestrategisk plan 2017-2019 antogs av kommunfullmäktige i början av 2017. Partsgemensamma arbeten sker utifrån årsvisa handlingsplaner. Planen är klar och arbete sker de kommande åren utifrån handlingsplanerna.


Ett arbete med att ta fram ett arbetsgivarvarumärke har pågått under våren och arbetet kommer att slutföras under hösten 2017.

Inom ramen för samarbetet i Samhällskontraktet har ett gemensamt högre chefsprogram utformats. Programmet med 5 kandidater från Eskilstuna kommun startade i september 2017 och avslutas i juni 2018.

Utbildning i det nya samverkansavtalet har genomförts på alla förvaltningar.

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

1-åriga åtaganden

Titel	Status	Färdiggrad	Kommentar
<p>Att utifrån analyser av medarbetarenkätens resultat och sjukfrånvarons genomföra insatser för att stärka arbetsmiljön och sänka sjukfrånvaron. (KS, alla nämnder)</p>		70%	<p>Efter 2016 års medarbetarenkät har förvaltningarna arbetat med resultatet och analyser och därefter skapat handlingsplaner för förbättringar i arbetet med att stärka arbetsmiljön och sänka sjukfrånvaron under 2017 utifrån sina resultat. Arbeta med handlingsplanerna pågår under året. En mindre omfattande medarbetarenkät kommer att skickas ut under hösten 2017 - en så kallad mellanmätning med syfte att följa upp de två organisationsindikatorerna Hållbart medarbetarengagemang (HME) samt andelen medarbetare som är stolta att arbeta i Eskilstuna kommun. Dessutom följer vi upp frågor om kränkningar, hot och våld samt nyttan av internportalen. En ny fråga har tillkommit i år och den undersöker kunskapen om meddelandefrihet. Resultatet av 2017 års medarbetarenkät är på så sätt ett komplement till 2016 års mätning och ger en vägledning i uppföljningen av de handlingsplaner som gjordes efter 2016 års undersökning. Uppföljning av denna kommer att ske därefter av förvaltningarna.</p> <p>Den nya HR-enheten som samordnar och är ett stöd i rehabilitering för att underlätta arbetet för chefer och för att säkra att rehabiliteringsprocessen följs fungerar enligt plan.</p>

Ekonomi

Måluppfyllelse: 

Trend: 

Kommunens resultat efter de första åtta månader uppgår till 290 mnkr kronor och prognosen för helåret är 177 mnkr vilket är 24 mnkr bättre än budget. Detta är en liten förbättring jämfört med föregående år. Resultatet i förhållande till skatteintäkter prognostiseras till 2,2 % för helåret. Prognosen för det genomsnittliga resultatet för den senaste fyraårsperioden är 2,0 %. Vilket är lägre än det långsiktiga målet på 2,5 %

Periodens resultat för kommunkoncernen är 442 mnkr kronor vilket är 59 mnkr bättre än föregående års resultat för samma period. Nämnderna prognostiserar ett underskott 33 mnkr kronor. Det är åtta av tio nämnder som prognostiserar ett plusresultat.




Bolagskoncernen prognostiserar ett överskott på 175 mnkr kronor vilket är starkt resultat. Det är framför allt Eskilstuna energi och miljö AB och Kommunfastigheter som bidrar till höga överskottet. Det är fem av sex bolag som prognostiserar ett högre resultat än budgeterat.


Investeringarna prognostiseras till 700 mnkr för vilket understiger budgeten men är över 200 mnkr högre än utfallet de senaste åren. Självfinansieringsgraden prognostiseras till 51 %

Efterfrågan på mark både för bostäder och för industri och handel i Eskilstuna är fortsatt god. Totalt har det sålts exploateringsmark för 62 mnkr 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 77 procent vilket är bättre än det strategiska målet på 75 procent.

1-åriga åtaganden

Titel	Status	Färdiggrad	Kommentar
Vidareutveckla beslutsstöd och styrkort med samlade rapporter till stöd för styrning och kommunikation samt stödjande förvaltningar i etableringen av egna uppföljningsrapporter. (KS, alla nämnder)		70%	Utvecklingen av beslutsstödsystemet Hypergene har tagit stora steg under de 8 första månaderna 2017. En lösning som gör hanteringen av nyckeltal bättre och en ny modul för att skraddarsy olika rapporter har tagits fram. Delårsrapport 2 är den första rapporten som skapas med dessa nya lösningar. Bedömningen är att dessa nya lösningar kommer skapa stor nytta i alla förvaltningar och för många chefer på olika nivåer. Ett utvecklingsprojekt har även startats för att få in en modul kopplat till Individ- och familjeomsorg (IFO).
Tydliggöra ansvar, roller och organisering inom lokalförsörjningsprocessen samt identifiera och införa systemstöd för kommunens fastighetsdata. (KS, alla nämnder och KFAST)		70%	Förslag till uppdaterade "Riktlinjer för lokalförsörjningsprocessen" är framtaget och under granskning. Marknadsundersökning för fastighetssystem är genomförd, rapport genom Modern kommun färdig i våras och beslut om att gå vidare med dylikt systemstöd fattat.
Genomföra projekt för tidigare information om verksamhetens ekonomi och resultat. Årsredovisning 2017 publiceras en månad tidigare		70%	Tidplan är upprättad och förankrad med bolagskoncernen och PLG Ekonomi. Ett koncernredovisningssystem har anskaffats för att snabba upp rapporteringstiden inom bolagskoncernen. När det gäller att förbättra

och kvaliteten i månadbokslut stärkts. (KS, alla nämnder och bolag)			kvaliteten på månadsboksluten har projektredovisningen identifierats som huvudproblemet.
Driva kostnadseffektiviseringsprojekt genom Modern kommun samt finansiera och identifiera projekt som realiserar hemtagning och kostnadseffektiviseringar om årliga 10 miljoner (KS)		100%	Den bedömda årliga besparingen av hittills avslutade projekt uppgår till 12,7 mnkr. Utöver detta pågår flera förstudier som bedöms ge större besparingar i de fall de realiseras. Potentialen är särskilt stor inom digitaliseringsområdet.

Finansiell analys

Resultatet för perioden januari-augusti

Resultat exklusive jämförelse störande poster i mnkr	Jan-aug 2017	Jan-aug 2016	Förändring 16- 17
Verksamhetens nettokostnader	-3 850	-3 617	6,5%
Finansnetto	43	20,5	
Skatteintäkter och generella statsbidrag	4 080	3 854	5,9%
Resultat	273	258	

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 ökat med 6,5 procent medan intäkterna ökat med 5,9 procent. Det som förorsakar den höga kostnadsutvecklingen är främst att 58 miljon av föregående års resultat används i år. Resultatet är 273 miljoner efter åtta månader vilket är 15 miljoner bättre än den periodiserade budgeten.

Kontroll

Avvikelse mot budget

Belopp i mnkr	Avvikelse jan-aug	Prognos helår	Budget helår	Avvikelse helår
Skatteintäkter och generella statsbidrag	17	6 111	6 094	17
Finansnetto	16	47	40	6
Nämnderna	49	-5 782	-5 748	-33
Övriga kommungemensamma kostnader	13	-241	-234	-7
Resultat	94	135	154	-19
Reavinster	-17	-18	0	-18
Resultat efter balanskravet	77	117	154	-37
Synnerliga skäl: Användning av tidigare års resultat		59		59
Resultat efter balanskrav och synnerliga skäl	77	177	154	24

Skatteintäkter och generella statsbidrag prognostiseras plus 17 miljoner kronor för helåret på grund av högre tillväxt än den som prognostiserades vid budgettillfället. Finansnettot prognostiseras bli 6 miljoner högre än budget. Nämnderna prognostiserar ett underskott på 33 miljoner. Se avvikelser nedan.

För de kommungemensamma kostnaderna prognostiseras ett underskott mot budget med 7 miljoner. De största avvikelser mot budget är följande:

- Fastighetssenheten prognostiserar ett överskott med 17,4 mnkr. Det är minskade kostnader på grund av komponentavskrivningar.

- Mark och exploatering prognostiserar ett överskott på 31,8 mnkr. Det är reavinster med 18 mnkr och överskott på exploateringsverksamheten med 14 mnkr.
- De kommundemensamma anslagen för skolpengen prognostiseras med ett underskott på 50 mnkr. Fler barn inskrivna i den kommunala skolan och friskolorna betyder ett prognostiserat underskott på drygt 50 mnkr. Under hösten har antal ansökningar om tilläggsbelopp ökat vilket förväntas ge ett underskott på 20 mnkr för helåret. Statsbidragen till skolan prognostiseras däremot med överskott på 20 mnkr.
- Pensionskostnaderna har ökat under det senast året och avvikelser mot budgeten prognostiseras med 36 miljoner. Underskottet beror på ett för lågt personalomkostnadspålägg för pensioner.
- Statsbidraget för ensamkommande barn för 2016 inom socialförvaltningens ansvarsområde ger ett överskott på 50 miljoner.
- Beslutad finansiering av budget från överskott tidigare år medför ett sämre resultat i år med 59 miljoner. Besluten är: Statliga byggbonuspengar exklusive marksaneringsfond: 19 miljoner. Arbetsmarknadsinsatser: 26 miljoner. Övrig finansiering av satsningar i kompletterande årsplan: 14 miljoner

Nämndernas budgetföljsamhet

Budgeavvikelser per nämnd, mnkr	Budget helår	Avvikelse delår	Prognos helår	Prognos %
Kommunstyrelsen	359.0	36.5	21.0	5.8%
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden	439.3	10.1	7.0	1.6%
Barn- och utbildningsnämnden	2 097.2	-0.9	1.6	0.1%
Kommunrevision	2.1	0.1	0.0	0.0%
Kultur- och fritidsnämnden	269.6	0.8	0.1	0.0%
Miljö- och räddningstjänstnämnden	81.8	0.8	0.7	0.8%
Socialnämnden	422.9	-40.1	-58.4	-13.8%
Stadsbyggnadsnämnden	392.4	19.1	6.6	1.7%
Torshälla stads nämnd	53.4	10.4	0.1	0.2%
Valnämnden	0.3	0.1	0.0	0.0%
Vård- och omsorgsnämnden	1 597.8	10,1	-12.0	-0.8%
Överförmyndarnämnden	11.1	1.5	0.0	0.0%
Summa Nämnder	5 726.9	48.6	-33.3	-0.6%

Kommunstyrelsen

Prognosen för 2017 är en positiv avvikelse mot budget på 21 miljoner kronor. Av resultatet på 36,5 miljoner kronor vid delår 2 står kommunledningskontoret för 32,6 miljoner vilket beror på vakanser samt minskad omfattning av satsningar inom olika områden. Konsult och uppdrag lämnar en helårsprognos på 2,9 miljoner, vilket innebär ett resultat på -1,7 miljoner från resultatkravet. Dessa avvikelser beror bland annat på höga kostnader för externa konsulttjänster inom IT och upphandling samt lägre intäkter på grund av vikande efterfrågan på rekryteringstjänster. Utveckling och Eskilstuna Direkt ligger i uppstartsfas och har ej finansierats fullt ut.

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden

Nämnden prognostiserar ett helårsresultat med ett överskott om 7 miljoner kronor. Överskottet för delåret är större, men ökande kostnader för vuxenutbildning under hösten minskar överskottet.

För vuxenutbildningen beräknas ett underskott om -6 miljoner kronor. Orsaken är ökad efterfrågan på grundläggande utbildning och köpta utbildningar.

Färre hushåll är beroende av försörjningsstöd. Det innebär att prognosen för utbetalt försörjningsstöd kan reduceras med 11 miljoner kronor.

Övriga verksamheter förväntas ge ett överskott om sammanlagt 2,1 miljoner kronor.

Barn- och utbildningsnämnden

Nämnden prognostiserar ett överskott på 1,6 miljoner kronor för helåret. Räknas underskott in från tidigare år blir resultatet -8,2 mnkr. Ekonomin har förstärkts under året på grund av fler barn inskrivna särskilt inom grundskolan. För helåret beräknas detta ge 29 mnkr mer i intäkter.

Förskolans helårsprognos är -7,5 mnkr. Merparten av förskolorna räknar med en ekonomi i balans vid årets slut men Torshällas förskolor har en prognos på -7,2 mnkr varav -4,2 mnkr är underskott från 2016. Grundskolans helårsprognos är positiv, 4,3 mnkr. Medtaget underskott till 2017 ingår med -10,1 mnkr. Torshällas grundskolor ingår med en positiv prognos på 6,7 mnkr varav 4,3 är överskott från 2016. Elevökningen leder till ökat ekonomiskt utrymme för grundskolan. Gymnasieskolan lämnar en prognos för året på 0,2 mnkr. Två av de tre gymnasieskolorna räknar med en ekonomi i balans för helåret. Särskolan är nu i ekonomisk balans och lämnar en nollprognos för året. Från och med 2017 är verksamheten resursfördelad med skolpeng, på motsvarande sätt som förskolan, grundskolan och gymnasieskolan.

Omsorgsverksamhetens prognos är -6,8 mnkr. Verksamheten har under flera år drabbats av ökade kostnader utan att anslaget räknats upp. Medtaget underskott från tidigare år är -4,2 mnkr.

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämndens anslag för 2017 uppgår till 269,6 mnkr, jämfört med 253,5 mnkr föregående år.

Resultatet per 31 augusti uppgår till 1,4 mnkr, en budgetavvikelsen på 1,6 mnkr. Det prognosticerade resultatet för helåret är 0,1.

Miljö- och räddningstjänstnämnden

Miljö- och räddningstjänstnämndens anslag för 2017 uppgår till 81,6 mnkr, jämfört med 77,7 mnkr föregående år.

Resultatet per 31 augusti uppgår till 2,1 mnkr, en budgetavvikelsen på 0,8 mnkr. Det prognosticerade resultatet för helåret är 0,7 och beror på en reavinst samt något lägre personal- och lokalkostnader än budgeterat.

Socialnämnden

Nämndens ekonomiska resultat för 2017 uppvisar en negativ budgetavvikelse på 41,1 miljoner kronor. Denna negativa avvikelse förklaras främst av högre kostnader för extern vård för barn, unga och vuxna i förhållande till periodens budget. Den negativa avvikelsen är 38,6 miljoner kronor och därav tillhör en negativ avvikelse på 3,1 miljoner kronor vården för Torshälla stads förvaltning. Även personal och drift visar på en negativ budgetavvikelse på 2,5 miljoner kronor som utgör merkostnader för inhyrda externa konsulter för att klara verksamhetens åtaganden. Jämfört med samma period föregående år har kostnaderna för den externa vården ökat med 21,1 miljoner kronor.

Kostnadsökningen för barn och unga beror på högre kostnader för institutionsplaceringar med 6,7 miljoner kronor, familjehem med 2,2 miljoner kronor, boendestöd (stödboende och skyddat boende) med 7,1 miljoner kronor och öppenvård med 2,3 miljoner kronor jämfört med samma period förra året. Torshälla stads förvaltnings positiva avvikelse på 1,1 miljoner kronor finns med i ovanstående redovisning för barn och unga.

Helårsprognosen inklusive Torshälla stads förvaltning beräknas till en negativ budgetavvikelse med 58,4 miljoner kronor för extern vård under förutsättning att personal och drift har budget i balans. I prognosen har inte hänsyn tagits till förra årets överskott motsvarande 8,4 miljoner kronor. Nämnden arbetar kontinuerligt med olika förslag för att komma tillrätta med budgetöverskridandet.

Stadsbyggnadsnämnden

Stadsbyggnadsnämndens anslag för 2017 uppgår till 380,4 mnr, jämfört med 348,8 mnr föregående år. Den stora förändringen förklaras främst av att en redovisningsteknisk överföring av gator från Mark och exploatering till stadsbyggnad men även av riktade pengar för utveckling av resecentrum och att stärka plan- och byggprocessen.

Utöver anslaget har nämnden tillförts 12 mnr i så kallade byggbonuspengar och 3,4 mnr i överskottshantering.

Resultatet per 31 augusti uppgår till 23,9 mnr, vilket är 19,1 mnr bättre än budgeterat för perioden. Det prognosticerade resultatet för helåret uppgår till 6,6 mnr exklusive överförda överskottsmedel. Ungefär hälften av den prognosticerade avvikelsen förklaras av att byggbonusmedlen inte kommer hinna förbrukas. Vidare beror avvikelsen på svårighet vid rekrytering av vissa tjänster, vilket medför lägre personalkostnader än budgeterat.

Torshälla stads nämnd

Fullmäktige beslutade föregående år att minska antalet verksamheter inom Torshälla stads ansvarsområde. De verksamhetsområden som finns kvar är stadsbyggnadsverksamhet och kultur- och fritidsverksamhet. Alla kvarvarande delar har en ekonomi i balans för 2017.

Vård- och omsorgsnämnden

Vård- och omsorgsnämndens stora utmaning är att klara en ekonomi i balans med bibehållen kvalitet. Effekten av flera års volymökningar har medfört att ekonomin sedan flera år tillbaka är ansträngd samtidigt som nya volymökningar förväntas de kommande åren. Prognosen för antal hemtjänsttimmar ligger dock under budgeterad nivå och bidrar positivt till resultatet. Kostnadsläget fram till augusti är högre än planerat, framför allt beroende på att arbetet med att effektivisera bemanningsprocessen på vård- och omsorgsboende är försenat. En långsammare utbyggnadstakt av nya boenden påverkar investeringsbudgeten positivt, men utrymmet kommer att behövas när byggnationerna genomförs. Lämnad prognos avviker negativt med 12 mnr i förhållande till budget 2017.

Delårsrapport 2, 2017 visar på en obalans mot budget framförallt inom vård- och omsorgsboende där prognosen försämrats, området redovisar en prognos på minus 14,5 mnr vilket är en försämring av tidigare lagd prognos med 5,0 mnr. Området fortsätter sitt arbete med att effektivisera bemanningsprocessen, full effekt kommer inte att uppnås under året.

Ordinärt boende "hemtjänst" fortsätter sitt arbete med att effektivisera och har nu en driftbudget i balans, området återhämtar dock inte det underskott som skapades i samband med att volymerna kraftigt minskade i början av året. Ett minskat antal utförda timmar påverkar förvaltningens ekonomi positivt.

Inom område funktionshinder så fortsätter kostnaderna för personlig assistens att öka. Trenden fortsätter där flera av de ärenden som omprövas av försäkringskassan får avslag och att därmed kostnaden i sin helhet övergår till förvaltningen.

Förvaltningen fortsätter sitt arbete med att effektivisera verksamhetens processer. Utifrån ett hårt belastad ekonomiskt läge så krävs det att effektiviseringar i bemanningsprocessen ger positiva utfall.

Överförmyndarnämnden

Kostnadsläget till och med andra kvartalet för överförmyndarnämnden är stabilt i förhållande till budget och nämnden redovisar ett totalt överskott på 1,6 miljoner kronor.

Från och med den 1 juli i år gäller ett nytt ersättningssystem från staten för bland annat kommunernas kostnader för arvoden till gode män för ensamkommande barn samt tolkkostnader. För att anpassa kostnaderna till intäkterna beslutade nämnden i juni om nya arvoden till gode män för ensamkommande barn.

Som det ser ut idag kommer kommunerna från den 1 januari 2018 inte ha möjlighet att återsöka kostnader för god man för ensamkommande barn från migrationsverket. Det betyder att kommunerna själva får bära denna kostnad.

Bolagens budgetföljsamhet

Resultat mnkr	Resultat delår	Budgeterat resultat helår	Prognos avvikelse helår
Eskilstuna kommunföretag AB	-15,0	15,5	0,5
Eskilstuna Energi och Miljö AB	169,1	136,4	32,7
Eskilstuna kommufastigheter AB	36,3	26,7	9,9
Eskilstuna Logistik och Etablering AB	3,5	2,9	0,6
Eskilstuna Jernmanufaktur AB	-9,7	-9,7	0,0
Destination Eskilstuna AB	-2,2	0,1	-2,3
Koncernelimineringar mellan bolagen	-7,5	0	-7,5
Summa	174,8	140,9	33,9

Eskilstuna energi- och miljö prognostiserar ett överskott mot budgeterat resultat med 32,7 miljoner. Det är framför allt affärsområdet återvinning som bidrar till överskottet. Det beror på stora inleveranser av sluttäckningsmassor till Lilla Nyby.

Kommunfastigheters överskott förklaras till största delen av en reavinst inom affärsområdet näringslivsfastigheter.

Underskottet inom Destination Eskilstuna förklaras av en lägre försäljning till Eskilstuna kommun än vad som var budgeterat.

Kommunens investeringar

Investeringar, mnkr	Utfall delår	Budget helår	Prognos helår	Avvikelse helår
Gator och vägar	51	162	88	74
Fastigheter	117	607	221	386

Affärsverksamhet	209	384	353	31
Exploatering	-2	41	10	31
Övrigt	12	53	31	22
Summa anläggningsinvesteringar	387	1247	703	544
Inventarier beslutade av nämnder	43	82	62	20
Summa totalt	430	1329	765	564

Utfallet för investeringar beslutade av kommunfullmäktige uppgår till 387 mnkr.

Budgeten inklusive bidrag till statlig infrastruktur (10 mnkr) uppgår till 1 247 mnkr inklusive överföringsbudget om 211 mnkr och tilläggsbeslut om 105 mnkr. Prognosen för helåret är 703 mnkr, vilket är drygt 500 mnkr under budget men fortfarande en väldigt hög nivå.

Utfall av investeringar beslutade av nämnd uppgår till 43 miljoner. Budgeterat är 82 mnkr.

Avskrivningar under perioden uppgår till 133 miljoner.

För fastighetsinvesteringar bedöms den totala investeringsvolymen för året bli cirka 221 mnkr, vilket är lite drygt en tredjedel av vad som är budgeterat. De största utfallen under året förväntas komma från om- och nybyggnationerna vid Gökstensskolan, Fröslunda lågstadium och Gredby Förskola samt energieffektiviseringsarbetet UPMEF. De största enskilda avvikelserna är grundskoleutbyggnaden (ca 100 mnkr) och utbyggnation av gruppboenden.

Investeringar i gator, vägar och övrigt förväntas underskrida budget ca 100 mnkr. Flera stora projekt pågår, bland annat Långbergsparken i Skiftinge, Munktellområdet samt ombyggnation Fristadstorget-Kyrkogatan. Flera projekt, bland annat etapp två, Fristadstorget-Drottninggatan har avbrutits på grund av bristande konkurrens i upphandlingen. Arbetet med att jämka ihop Torshälla stads organisation med Stadsbyggnads förvaltningen och Kultur- och fritidsförvaltningen har också påverkat investeringsvolymen.

Byggnationen av Gredby tågdepå startades under hösten 2017 och förväntas ha ett utfall under året på ca 300 mnkr inklusive markförvärv.

Markexploatering

Efterfrågan på mark både för bostäder och för industri och handel i Eskilstuna är fortsatt god. Totalt har det sålts exploateringsmark för 62 mnkr 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.

Personalredovisning

Antalet anställda

År: 2017 Period: Augusti Organisation: Eskilstuna kommun Sysselsättningsgrupp:

Månadsanställda Avtal: 01 AB

	Kvinnor Aug 2017	Män Aug 2017	Totalt Aug 2017	Kvinnor Dec 2016	Män Dec 2016	Totalt Dec 2016	Förändring totalt antal	Förändring i %
Totalt, antal	6 804	1 823	8 627	6 877	1 823	8 700	-73	-0.8%
Tillsvidare, antal	6 101	1 541	7 642	5 978	1 501	7 479	163	2.2%
Visstid, antal	728	297	1 025	927	333	1 260	- 235	-18.7%

Sysselsättningsgrad

År: 2017 Period: Augusti Organisation: Eskilstuna kommun Sysselsättningsgrupp:

Månadsanställda Avtal: 01 AB Tillsvidareanställda: Tillsvidare

	Kvinnor Aug 2017	Män Aug 2017	Totalt Aug 2017	Kvinnor Dec 2016	Män Dec 2016	Totalt Dec 2016	Förändring totalt, antal
Sysselsättnings- grad	96.0%	97.9%	96.4%	95.7%	97.7%	96.1%	0.34%

Sjukfrånvaro

År: 2017 Organisation: Eskilstuna kommun Avtal: 01 AB Tillsvidareanställda: Tillsvidare Period
sjukfrånvaro_löpande år: Augusti

	Kvinnor Aug 2017	Män Aug 2017	Totalt Aug 2017	Kvinnor Dec 2016	Män Dec 2016	Totalt Dec 2016	Förändring totalt, antal
Totalt %	9.4%	4.5%	8.4%	9.6%	5.0%	8.6%	-0.3%

Redovisningsprinciper

Kommunen tillämpar de redovisningsregler som anges i Kommunallagen, den kommunala redovisningslagen samt praxis i det kommunala redovisningsrådets rekommendationer och uttalanden.

Sammanställd redovisning

Eskilstuna kommun upprättar sammanställd redovisning. Syftet med den sammanställda redovisningen är att ge en samlad helhetsbild av kommunens ekonomiska ställning oberoende av i vilken juridisk form verksamheten bedrivs. I den sammanställda redovisningen ingår bolag med ett kommunalt ägande om minst 20 procent om de är av väsentlig betydelse.

Den sammanställda redovisningen för kommunkoncernen har upprättats enligt förvärvsmetoden med proportionell konsolidering med undantag för Fibra AB som redovisas som ett intresseföretag. Med förvärvsmetoden avses att kommunens bokförda värde på aktier i dotterbolagen har eliminerats mot dotterbolagens egna kapital vid förvärvstillfället. Proportionell konsolidering innebär att endast den ägda andelen av dotterbolagens tillgångs- och skuldposter respektive intäcks- och kostnadsposter har tagits med i sammanställningen. Interna mellanhavanden av väsentlig betydelse har eliminerats och justeringar har gjorts för skillnader i redovisningsprinciper. I enlighet med RKR 8.2 görs ingen justering för skillnader i redovisningsprinciper avseende pensioner.

Obeskattade reserver har efter avdrag för uppskjuten skatt hänförs till eget kapital. Den uppskjutna skatteskulden redovisas under avsättningar.

Anläggningstillgångar

Som investeringsutgift räknas anskaffningar med en varaktighet på minst tre år och med ett anskaffningsvärde om minst ett basbelopp. För investeringar i verksamhetsfastigheter och gator/vägar/parker redovisas de ingående komponenterna som separata enheter med separat avskrivningstid från och med 2014. Ingående värden 2014 för verksamhetsfastigheter redovisas som komponenter från 2015. Ingående värden för gator/vägar/parker redovisas som komponenter från 2016 i de fall det bedöms få en väsentlig betydelse för redovisningen för lång tid framöver.

Anläggningstillgångar upptas i balansräkningen till anskaffningsvärdet med avdrag för plan- enliga avskrivningar. Investeringsinkomster redovisas som skuld och upplöses i samma takt som investeringen skrivs av.

Avskrivningsprinciper

Avskrivning sker från och med den tidpunkt då tillgången är färdig att tas i bruk.

Avskrivningar sker linjärt och baseras på ursprungliga anskaffningsvärden och beräknad nyttjandeperiod. Avskrivningstiden anpassas till den aktuella anläggningens eller komponentens speciella förutsättningar, t ex verksamhetens art, utnyttjandet av tillgången etc.

Nedskrivning sker vid bestående värdenedgång. Uppskrivningar är inte tillåtet för materiella anläggningstillgångar.

Följande avskrivningstider tillämpas i normalfallet:

Immateriella anläggningstillgångar

System/Plattformsutveckling	3 år
Programvara	3-5 år
Systemlicenser	Får ej överstiga kontraktstiden

Materiella anläggningstillgångar**Mark, byggnader och tekniska anläggningar****Mark**

Mark	Obegränsad livslängd
------	----------------------

Kommunala verksamhetsfastigheter och övrig mark, byggnader och tekniska anläggningar.

För komponentuppdelade fastigheter används följande komponenter:

Markanläggning	60 år	10-60 år
Stomme och grund	100 år	50-100 år
Stomkompletteringar	50 år	50 år
Värme/sanitet	50 år	40-50 år
El	40 år	40 år
Fasad	50 år	40-50 år
Fönster/dörrar	40 år	40-50 år
Köksinredning	30 år	25-30 år
Yttertak	40 år	25-40 år
Ventilation, styr, övervakning	25 år	25 år
Transport (hiss mm)	25 år	25 år
Restpost/övrig byggnation		25-50 år
Sanitet		15 år

För icke-komponentuppdelade kommunala verksamhetsfastigheter och övrig mark, byggnader och tekniska anläggningar används följande avskrivningstider:

Exploateringsmark som ej ska avyttras	Obegränsad livslängd	
Civildörsvarsanläggningar	33 år	7-100 år
Bostadshus	50 år	7-100 år
Kajer, stenbryggor, broar, slussar	50 år	50 år
Stationsbyggnader, parkeringshus, industrispår	50 år	50 år
Hallar	33 år	33 år
Master, parkeringsplatser	20 år	20 år
Kommunala verksamhetsfastigheter, bättre kvalitet	50 år	50 år
Kommunala verksamhetsfastigheter, sämre kvalitet	30 år	30 år
Förbättringsutgifter på fastigheter ägda av annan (får inte överskrida avtalstiden)	5-10 år	5-33 år

Publika fastigheter

Komponentuppdelade Publika fastigheter:

GCM-väg, villagata, < 1000 fordon/dygn

Gatukropp	100 år	100 år
Ytskikt exkl. toppbeläggning (plattor, sådd, kantstöd, skyltar etc.)	30 år	30 år
Ytskikt, toppbeläggning (asfalt)	50 år	50 år
Belysning mm exkl. armaturer	40 år	40 år
Övrigt	30 år	30 år

Gata 1000-6000 fordon/dygn

Gatukropp	80 år	80 år
Ytskikt exkl. toppbeläggning (plattor, sådd, kantstöd, skyltar etc.)	30 år	30 år
Ytskikt, toppbeläggning (asfalt)	15 år	15 år
Belysning mm exkl. armaturer	40 år	40 år
Övrigt	30 år	30 år

Gata >6000 fordon/dygn

Gatukropp	50 år	50 år
Ytskikt exkl. toppbeläggning (plattor, sådd, kantstöd, skyltar etc.)	10 år	10 år
Ytskikt, toppbeläggning (asfalt)	10 år	10 år
Belysning mm exkl. armaturer	40 år	40 år
Övrigt	30 år	30 år

Broar, kajer, torg och parker

Byggnadsverk (bro, kaj, mur)	50 år	50 år
Ytskikt exkl. toppbeläggning (plattor, sådd, kantstöd, skyltar etc.)	30 år	30 år
Belysning mm exkl. armaturer	40 år	40 år
Övrigt	30 år	30 år

Övriga Publika fastigheter:

Naturresevat, parkmark, kulturresevat	Obegränsad livslängd	
Trafikleder, belysning	33 år	33 år
Parkanläggningar, planteringar, dagvattendammar	10-33 år	10-33 år
Konstgräs	10 år	10 år

Maskiner och Inventarier

Maskiner

Maskinstegar, slussportar, pråmar	33 år	33 år
Ismaskiner, plogar, maskinell utrustning för avfallshantering, mobilkranar, elektriska motorer, traktorgrävmaskiner, maskiner för storkök, maskiner för verkstäder	10 år	10 år
Mikrovågsugnar, symaskiner, gräsklippare, golvvårdsmaskiner,	5 år	5 år
Övriga maskiner och tekniska anläggningar	3-50 år	3-50 år

Inventarier

Möbler och inredningsartiklar med måttligt slitage

Larmutrustning, hjälpmedel, vårdutrustning, klimatanläggning datakommunikationsutrustning	5 år	5 år
--	------	------

Möbler och inredningsartiklar med större slitage

Enklare vårdutrustning, äldreboendesängar	10 år	10 år
Kontorsmöbler, skolmöbler	10 år	5-10 år
Datorer, skrivare etc.	3 år	3 år
Övriga inventarier, verktyg och installationer	3-15 år	3-15 år

Bilar och andra transportmedel

Mindre bussar, personbilar, släpvagnar	5 år	5 år
--	------	------

Konst

Tavlor, skulpturer	Obegränsad livslängd	
--------------------	----------------------	--

Övriga maskiner och inventarier

Pontoner, lekställningar, trafiksignaler	20 år	20 år
Övervakningssystem, parkeringsautomater	5-10 år	5-10 år

Finansiella tillgångar

Innehav avsedda för stadigvarande bruk redovisas som anläggningstillgång. Innehav ej avsedda för stadigvarande bruk redovisas som omsättningstillgång.

Utlåning till kommunala bolag redovisas som anläggningstillgång. Den del som förfaller inom ett år redovisas som omsättningstillgång.

Finansiella anläggningstillgångar som har ett tillförlitligt och bestående värde, som väsentligt överstiger bokfört värde får skrivas upp till högst detta värde. Beloppet får inte tas upp i resultaträkningen.

Exploateringsverksamhet

Utgifter för exploatering redovisas som omsättningstillgång. Försäljning redovisas mot resultaträkningen tillsammans med matchande (schablonkostnad enligt kalkyl) kostnader när äganderätten övergår till köparen.

Utgifter för tillgångar avsedda för stadigvarande bruk som ska kvarstå i kommunens ägo redovisas som anläggningstillgång.

Elcertifikat

Tilldelade elcertifikat för produktion av förnyelsebar el redovisas som lager, i produktionsmånaden redovisas posten som en upplupen intäkt. Värdering sker i första hand till kontrakterat försäljningspris. Köpta elcertifikat redovisas till det lägsta av anskaffningsvärdet och marknadspris på balansdagen.

Kostnad för kvotplikt för förbrukad el redovisas som en skuld.

Avsättningar

Avsättningar redovisas när koncernen till följd av en inträffad händelse har en förpliktelse som härrör sig från ett kontrakt, lagstiftning eller annan laglig grund och det är troligt att ett utflöde av resurser kommer att krävas samt att utgiften är oviss i storlek eller tidpunkt för utbetalning.

Finansiella skulder

Finansiella skulder delas in i kortfristiga och långfristiga skulder. Skulder som förfaller till betalning inom tolv månader redovisas som kortfristig skuld. Övriga finansiella skulder redovisas som långfristig skuld.

Löner, semesterlöneskuld och övriga löneförmåner

Semesterlöneskulden utgörs av ej uttagna semesterdagar. Semesterlöneskuld, okompenserad övertid samt därpå upplupen arbetsgivaravgift redovisas som en kortfristig skuld och belastar det år de intjänas.

Lönekostnad för vikarier redovisas i huvudsak enligt kontantmetoden, dvs. de kostnadsförs i samband med utbetalning.

Pensioner

Kommunen:

Pensioner redovisas enligt blandmodellen vilket innebär att pensioner inklusive löneskatt intjänade i till och med 31 december 1997 behandlas som ansvarsförbindelse. Vid beräkning av pensionskulden används Sveriges kommuner och landstings beräkningsmodell (RIPS17). Utbetalning av pensionsförmåner som intjänats till och med 1997 redovisas som kostnad i resultaträkningen. Pensionsförmåner inklusive löneskatt som intjänats från och med 1998 redovisas som kostnad i resultaträkningen och som avsättning i balansräkningen.

Den avgiftsbaserade delen av pensionsförmåner i pensionsavtalet KAP-KL utbetalas i sin helhet till kommunens anställda för individuell placering.

Koncernföretagen:

I koncernföretagen redovisas även pensioner intjänade före 1998 som en avsättning i balansräkningen.

Skatteintäkter

Innevarande års preliminära skattebetalningar, den preliminära slutavräkningen för innevarande år samt korrigeringen av avräkningen avseende föregående år redovisas som intäkt innevarande år.

Bidrag

Prestationsbaserade bidrag som relaterar till om vissa mål uppnåtts eller handlingar genomförts periodiseras till den period prestationen har utförts.

Prestationsbaserade bidrag som avser ett tidsbestämt projekt där nedlagda kostnader utgör ersättningsunderlag matchas mot de kostnader kommunen lägger ned under den fastslagna tidsperioden.

Icke prestationsbaserade bidrag intäktsförs i den period bidraget avser. Bidraget intäktsförs i sin helhet även om nedlagda kostnader inte motsvarar bidragets storlek.

Bidrag som är hänförlig till en investering redovisas som en skuld och intäktsförs i en takt som återspeglar anläggningens nyttjande och förbrukning.

Leasingavtal

Inga hyresavtal kortare än 20 år redovisas som finansiell leasing. Anläggningstillgångar som omfattas av finansiell leasing har tagits upp till det lägsta av verkligt värde och nuvärdet av hela kontraktstidens leasingavgifter. Endast kapitaldelen av leasingavgiften har använts vid beräkningen.

Balansräkning

Belopp i mnkr	Kommunen		Kommunkoncernen		
	17-08-31	16-08-31	17-08-31	16-08-31	
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR					
Immateriella anläggningstillgångar	Not 11	6,4	7,0	21,0	18,6
Materiella anläggningstillgångar					
Mark, byggnader och tekniska anläggningar	Not 12	4 517,5	4 218,9	10 729,2	10 102,9
Maskiner och inventarier	Not 13	273,3	274,1	371,2	371,3
Finansiella anläggningstillgångar	Not 14	3 954,8	3 668,1	156,7	154,5
Summa anläggningstillgångar		8 752,0	8 168,1	11 278,1	10 647,3
BIDRAG TILL STATLIG INFRASTRUKTUR					
	Not 15	100,1	103,5	100,1	103,5
Summa bidrag till statlig infrastruktur		100,1	103,5	100,1	103,5
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR					
Förråd, lager och exploateringsfastigheter	Not 16	187,2	180,4	277,5	349,1
Fordringar	Not 17	1 754,3	1 706,3	668,8	798,2
Kortfristiga placeringar	Not 18	2,5	2,5	2,5	2,5
Kassa och bank		195,3	258,2	265,9	324,6
Summa omsättningstillgångar		2 139,3	2 147,4	1 214,7	1 474,4
Summa tillgångar		10 991,4	10 419,0	12 592,9	12 225,2
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER					
Eget kapital					
Ingående eget kapital		2 869,0	2 589,6	3 370,3	3 076,0
Direkt mot eget kapital			-	0,0	0,0
Årets resultat		293,1	279,4	442,8	294,3
Summa eget kapital	Not 19	3 162,1	2 869,0	3 813,1	3 370,3
Avsättningar					
Avsättningar för pensioner	Not 20	81,5	76,1	91,9	86,5
Andra avsättningar	Not 21	25,0	49,9	287,7	313,9
Summa avsättningar		106,5	126,0	379,6	400,4
Skulder					
Långfristiga skulder	Not 22	5 219,4	4 497,3	5 828,6	5 292,6
Kortfristiga skulder	Not 23	2 503,4	2 926,7	2 571,6	3 161,9
Summa skulder		7 722,8	7 424,0	8 400,2	8 454,5
Summa eget kapital, avsättningar och skulder		10 991,4	10 419,0	12 592,9	12 225,2
Ställda pantar					
	Not 24	-	-	74,0	74,0
Ansvarsförbindelser					
	Not 25	2 763,1	2 929,0	2 047,7	2 059,7
Leasingåtaganden		640,2	801,3	1 111,0	1 269,5

Finansieringsanalys

Belopp i mnkr	Kommunen		Kommunkoncernen	
	17-08-31	16-08-31	17-08-31	16-08-31
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN				
Årets resultat	293,1	279,4	442,8	294,3
Justering för ej likvidpåverkande poster	Not 26 130,0	236,1	306,9	534,9
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital	423,1	515,5	749,7	829,2
Ökning/minskning kortfristiga fordringar	-47,9	-292,6	129,4	-121,9
Ökning/minskning förråd mm	-6,8	-11,9	71,6	66,9
Ökning/minskning övriga kortfristiga skulder	-423,4	211,2	-590,3	-1,8
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-55,0	422,2	360,4	772,4
INVESTERINGSVERKSAMHET				
			-0,0	
Investering i immateriella anläggningstillgångar	-1,5	-1,2	-8,5	-3,1
Försäljning av immateriella anläggningstillgångar				
Investering i materiella anläggningstillgångar	-434,2	-375,6	-936,9	-1 198,5
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	24,7	18,7	24,7	20,7
Investering i finansiell leasing				-2,1
Investering i finansiella anläggningstillgångar		-1,0	-3,1	
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar	20,0	0,2		0,2
Kassaflöde från investeringsverksamhet	-391,0	-358,9	-923,8	-1 182,8
FINANSIERINGSVERKSAMHET				
Nyupptagna lån	722,1	847,1	536,0	728,0
Amortering av skuld				
Ökning långfristiga fordringar	-306,7	-661,8		-20,5
Minskning av långfristiga fordringar			1,0	
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	415,4	185,3	537,0	707,5
Utbetalning av bidrag till statlig infrastruktur				
Utbetalning av bidrag till statlig infrastruktur	-32,3		-32,3	
	-32,3	0,0	-32,3	0,0
Årets kassaflöde	-62,9	248,6	-58,7	297,1
Likvida medel vid årets början	258,2	9,6	324,6	27,5
Likvida medel vid årets slut	195,3	258,2	265,9	324,6
Förändring av likvida medel	-62,9	248,6	-58,7	297,1

Noter

Not 1 Verksamhetens intäkter	Kommunen		Kommunkoncernen	
	17-08-31	16-08-31	17-08-31	16-08-31
Belopp i (mnkr)				
Försäljningsintäkter	145,9	141,4	205,6	203,5
Taxor och avgifter	111,6	105,6	885,1	880,6
Hyror och arrenden	221,3	216,8	443,3	413,6
Erhållna statsbidrag och andra bidrag	579,7	537,6	579,7	538,0
Övriga intäkter		-	35,6	-
Summa	1 058,5	1 001,4	2 149,3	2 035,7

Not 2 Jämförelsestörande intäkter	17-08-31	16-08-31	17-08-31	16-08-31
Belopp i (mnkr)				
Reavinst vid försäljning av anl.tillgångar	17,4	10,4	17,4	6,1
Projekt, Fler i arbete				
Exploateringsintäkter	61,9	30,4	61,9	30,4
Summa	79,3	40,8	79,3	36,5

Not 3 Verksamhetens kostnader	17-08-31	16-08-31	17-08-31	16-08-31
Belopp i (mnkr)				
Personalkostnader	2 820,4	2 624,7	3 157,5	2 968,2
Material och tjänster	1 017,3	967,8	1 334,7	1 273,7
Köp av huvudverksamhet	586,8	526,9	586,8	526,9
Lämnade bidrag	351,0	360,7	350,8	352,6
Summa	4 775,5	4 480,1	5 429,8	5 121,4

Not 4 Jämförelsestörande kostnader	17-08-31	16-08-31	17-08-31	16-08-31
Belopp i (mnkr)				
Exploateringskostnader	32,3	8,2	32,3	8,0
Realisationsförlust/utrangering	19,2		19,2	
Retroaktiva pensionspremier (FÅP) Skandia				
Tvist British Junior	7,5		7,5	
Summa	59,0	8,2	59,0	8,0

Not 5 Avskrivningar	17-08-31	16-08-31	17-08-31	16-08-31
Belopp i (mnkr)				
Avskrivningar enligt plan	133,0	137,8	311,2	299,8
- varav immateriella tillgångar	2,1	2,0	6,1	5,9
- varav fastighet och anläggningar	86,3	86,5	233,3	224,6
- varav inventarier	41,5	46,2	68,7	66,2
- leasade tillgångar	3,1	3,1	3,1	3,1
Nedskrivning av fastighet och anläggningar		-		
Summa	133,0	137,8	311,2	299,8

Not 6 Skatteintäkter	17-08-31	16-08-31	17-08-31	16-08-31
Belopp i (mnkr)				
Kommunalskatt, preliminär skattebetalning	2 927,0	2 802,8	2 927,0	2 802,8
Slutavräkningsdifferens föregående år	8,5	-3,9	8,5	-3,9
Preliminär slutavräkning innevarande år	-26,9	-19,8	-26,9	-19,8
Summa	2 908,6	2 779,1	2 908,6	2 779,1

Not 7 Generella statsbidrag och utjämnung	17-08-31	16-08-31	17-08-31	16-08-31
Belopp i (mnkr)				
Inkomstutjämningsbidrag	836,4	781,9	836,4	781,9
Kostnadsutjämningsbidrag	141,3	133,8	141,3	133,8
Strukturbidrag		-		-
LSS-utjämnung	24,7	17,1	24,7	17,1
Regleringsavgift	-	0,7	-	-2,3
Kommunal fastighetsavgift	111,2	107,1	111,2	107,1
Generella bidrag från staten	58,3	0,0	58,3	-
Summa	1 171,2	1 037,6	1 171,2	1 037,6

Tillfälligt stöd från staten, byggbonus		-		0,0
Tillfälligt stöd från staten för rådande flyktingsituation		36,8		36,8
Summa jämförelsestörande statsbidrag och utjämnung	0,0	36,8	0,0	36,8

Kommunen har erhållit ett generellt bidrag från staten på 110,4 mnkr avseende 2015 och 2016 med anledning av flyktingsituationen. Bidraget har periodiserats med 55,2 mnkr per år.

Not 8 Finansiella intäkter

Belopp i (mnkr)	17-08-31	16-08-31	17-08-31	16-08-31
Räntor på lån till kommunala bolag	50,3	49,3	0,0	
Räntor på Förlagsbevis Kommuninvest ek.för.	-	1,1	0,0	1,1
Övriga ränteintäkter	0,1	0,2	0,1	0,2
Utdelning från kommunala bolag	45,4	27,3	0,0	
Aktieutdelning i börsnoterade bolag	10,3	10,6	10,3	10,6
Övriga finansiella intäkter	4,1	5,5	2,5	3,7
Summa	110,2	94,0	12,9	15,6

Not 9 Finansiella kostnader

Belopp i (mnkr)	17-08-31	16-08-31	17-08-31	16-08-31
Räntor på lån	64,7	70,3	76,0	88,4
Rearesultat försäljning Parken Zoo AB				38,4
Övriga finansiella kostnader	1,7	2,7	1,7	1,1
Summa	66,4	73,0	77,7	127,9

Ränta pensionsavsättning	0,8	0,5	0,8	0,5
--------------------------	-----	-----	-----	-----

Summa totalt	67,2	73,5	78,5	128,4
---------------------	-------------	-------------	-------------	--------------

* varav räntekostnader för ränteswappar 17,4 mkr

Not 10 Mot balanskravet redovisat resultat

Belopp i (mnkr)	17-08-31	16-08-31	17-08-31	16-08-31
Årets resultat enligt resultaträkningen	293,1	290,1	N/A	N/A
Reducering av samtliga realisationsvinster	-17,4	-10,4	N/A	N/A
Årets resultat efter balanskravsjusteringar	275,7	279,7	N/A	N/A
Balanskravsresultat	275,7	279,7	N/A	N/A

Not 11 Immateriella anläggningstillgångar

Belopp i (mnkr)	17-08-31	16-08-31	17-08-31	16-08-31
Ingående anskaffningsvärde	15,4	14,2	49,6	49,7
Ingående avskrivningar	-8,4	-5,3	-31,0	-24,2
Ingående nedskrivningar	-	0,0	0,0	0,0
Ingående bokfört värde	7,0	8,9	18,6	25,5
Årets nyanskaffningar	1,5	1,2	8,5	3,1
Årets avskrivningar	-2,1	-3,1	-6,1	-9,6
Årets utrangering av anskaffningsvärde	-	-	-	-3,2
Årets utrangering av ackumulerade avskrivningar	-	-	-	2,8
Årets utrangering av nedskrivningar	-	-	-	0,0
Årets omklassificering	-	-	-	0,0
Utgående anskaffningsvärde	16,9	15,4	58,1	49,6
Utgående avskrivningar	-10,5	-8,4	-37,1	-31,0
Utgående nedskrivningar	-	-	-	0,0
Utgående bokfört värde	6,4	7,0	21,0	18,6

Not 12 Mark, byggnader och tekniska anläggningstillgångar

Belopp i (mnkr)	17-08-31	16-08-31	17-08-31	16-08-31
Kommunal markreserv				
Ingående anskaffningsvärde	255,2	259,0	255,2	182,4
Ingående avskrivningar	-21,9	-19,6	-21,9	-19,6
Ingående bokfört värde	233,3	239,4	233,3	162,8
Årets nyanskaffningar		2,1	0,0	2,1
Årets avskrivningar	-1,6	-2,3	-1,6	-2,3
Årets utrangering av anskaffningsvärde		-5,9	0,0	70,7
Årets omklassificering		0,0		0,0
Utgående anskaffningsvärde	255,2	255,2	255,2	255,2
Utgående avskrivningar	-23,5	-21,9	-23,5	-21,9
Utgående bokfört värde	231,7	233,3	231,7	233,3
Kommunala verksamhetsfastigheter				
Ingående anskaffningsvärde	3 977,0	3 867,5	3 977,0	3 867,5
Ingående avskrivningar	-1 778,9	-1 705,7	-1 778,9	-1 705,7
Ingående bokfört värde	2 198,1	2 161,8	2 198,1	2 161,8
Årets nyanskaffningar	63,7	116,0	63,7	116,0
Årets utrangering av anskaffningsvärde	-46,3	-6,5	-46,3	-6,5
Årets utrangering av avskrivningar	40,7	3,9	40,7	3,9
Årets avskrivningar	-51,0	-77,0	-51,0	-77,0
Utgående anskaffningsvärde	3 994,4	3 977,0	3 994,4	3 977,0
Utgående avskrivningar	-1 789,2	-1 778,8	-1 789,2	-1 778,8
Utgående bokfört värde	2 205,2	2 198,2	2 205,2	2 198,2
Publika fastigheter (Gator, vägar, parker)				
Ingående anskaffningsvärde	1 436,8	1 406,7	1 436,8	1 406,7
Ingående avskrivningar	-513,3	-475,3	-513,3	-475,3
Ingående bokfört värde	923,5	931,4	923,5	931,4
Årets nyanskaffningar	21,3	41,1	21,3	41,1
Årets utrangering av anskaffningsvärde		-11,0	0,0	-11,0
Årets utrangering av avskrivningar		2,1	0,0	2,1
Årets avskrivningar	-26,4	-40,1	-26,4	-40,1
Utgående anskaffningsvärde	1 458,1	1 436,8	1 458,1	1 436,8
Utgående avskrivningar	-539,7	-513,3	-539,7	-513,3
Utgående bokfört värde	918,4	923,5	918,4	923,5
Övriga byggnader och tekniska anläggningar				
Ingående anskaffningsvärde	520,3	513,2	9 267,0	8 592,0
Ingående avskrivningar	-63,5	-48,2	-3 445,9	-3 226,0
Ingående nedskrivningar		-	-117,7	-117,7
Ingående bokfört värde	456,8	465,0	5 703,4	5 248,3
Årets nyanskaffningar		7,1	72,4	256,8
Årets avskrivningar	-10,4	-15,3	-157,4	-228,1
Årets utrangering av anskaffningsvärde		-	-	-81,8
Årets utrangering av ack. avskrivningar		-	-	12,0
Årets omklassificering		-	-	500,0
Årets omklassificering av avskrivningar		-	-	-3,8
Årets återläggning av nedskrivningar		-	-	1,0
Årets utrangering av nedskrivning		-	-	0,0
Årets nedskrivningar		-	-	-1,0
Korrigerering av övervärden vid koncerninterna bolagsförvärv		-	-	0,0
Utgående anskaffningsvärde	520,3	520,3	9 339,4	9 267,0
Utgående avskrivningar	-73,9	-63,5	-3 603,3	-3 445,9
Utgående nedskrivningar	-	-	-117,7	-117,7
Utgående bokfört värde	446,4	456,8	5 618,4	5 703,4

Finansiella leasingavtal ingår med ett bokfört värde om 104,2 mnkr i kommunen och lika värde i koncernen.

Pågående ny-, till- och ombyggnad

Ingående bokfört värde	407,1	272,3	1044,5	880,8
Årets Omklassificering		-4,8		-505,8
Årets nyanskaffningar	308,7	140,9	711,0	671,8
Årets utrangering av avskaffningsvärde		-1,3	0,0	-2,3
Årets nedskrivning		-	0,0	0,0
Utgående bokfört värde	715,8	407,1	1755,5	1 044,5

Utgående bokfört värde Mark, byggnader och tekniska anläggningar	4 517,5	4 218,9	10 729,2	10 102,9
---	----------------	----------------	-----------------	-----------------

Not 13 Maskiner och inventarier

Belopp i (mnkr)	17-08-31	16-08-31	17-08-31	16-08-31
-----------------	----------	----------	----------	----------

Maskiner

Ingående anskaffningsvärde	11,6	11,5	11,6	11,5
Ingående avskrivningar	-4,7	-3,6	-4,7	-3,6
Ingående bokfört värde	6,9	7,9	6,9	7,9
Årets nyanskaffningar	0,3	0,1	0,3	0,1
Årets avskrivningar	-0,7	-1,1	-0,7	-1,1
Utgående anskaffningsvärde	11,9	11,6	11,9	11,6
Utgående avskrivningar	-5,4	-4,7	-5,4	-4,7
Utgående bokfört värde	6,5	6,9	6,5	6,9

Inventarier

Ingående anskaffningsvärde	976,5	908,1	1 304,9	1 321,8
Ingående avskrivningar	-709,6	-643,1	-940,6	-933,1
Ingående nedskrivningar		0,0	-0,2	-0,2
Ingående bokfört värde	266,9	265,0	364,1	388,5
Årets nyanskaffningar	36,8	68,4	64,8	110,7
Årets avskrivningar	-40,7	-66,5	-68,0	-99,5
Årets utrangering av anskaffningsvärde	-2,1	0,0	-2,1	-127,6
Årets utrangering av avskrivningar	2,1	0,0	2,1	92,0
Årets utrangering av nedskrivningar		0,0		0,0
Årets omklassificering		0,0		0,0
Årets omklassificering av ack. avskrivningar		0,0		0,0
Utgående anskaffningsvärde	1 011,2	976,5	1 367,6	1 304,9
Utgående avskrivningar	-748,2	-709,6	-1 006,5	-940,6
Utgående nedskrivningar	-	0,0	0,2	-0,2
Utgående bokfört värde	263,0	266,9	360,9	364,1

Pågående arbeten, maskiner och inventarier

Ingående bokfört värde	0,3	1,2	0,3	1,2
Årets nyanskaffningar	3,5	-0,1	3,5	-0,1
Årets försäljning/utrangering, anskaffningar		-0,8		-0,8
Utgående bokfört värde	3,8	0,3	3,8	0,3

Utgående bokfört värde maskiner och inventarier	273,3	274,1	371,2	371,3
--	--------------	--------------	--------------	--------------

Not 14 Finansiella anläggningstillgångar

Belopp i (mnkr)	17-08-31	16-08-31	17-08-31	16-08-31
-----------------	----------	----------	----------	----------

Aktier och andelar i kommunens koncernföretag

Näshultagården AB	1,9	1,9	-	-
E-a Kommunföretag AB	11,0	31,0	-	-
Torshälla 700 AB	-	-	-	-
Tunavallen Fastighetsförvaltning KB	1,3	1,3	-	-
Gröndal Stadion1 KB	0,6	0,6	-	-
Ekängen Arena Fastighetsförvaltning KB	0,4	0,4	-	-
ELP4	0,1	0,1	-	-
Destination Eskilstuna AB	-	-	-	-
Tuna Kross AB	0,1	0,1	-	-
Eskilstuna Vindkraft AB	3,0	3,0	-	-
Summa	18,4	38,4	-	-

Aktier och andelar i övriga företag

Sörmlands kollektivtrafikmyndighet	7,2	7,2	7,2	7,2
Kommuninvest ekonomisk förening	88,9	88,9	88,9	88,9
Gjutaren i Torshälla AB	3,3	3,3	3,3	3,3
Bostadsrätter	15,4	15,4	15,4	15,4
Campus i Eskilstuna AB	0,1	0,1	0,1	-
Stadsnät i Svealand		-		-
Samkraft AB		-		-
Övriga långfristiga värdepappersinnehav		-	5,0	1,9
Summa	114,9	114,9	119,9	116,7

Utlåning via internbank

E-a Kommunfastigheter AB	2 857,9	2 417,9	-	-
Eskilstuna Strängnäs Energi & Miljö AB	82,0	82,0	-	-
Eskilstuna Energi & Miljö AB	1 553,5	1 553,5	-	-
Eskilstuna Energi & Miljö Elnät AB	225,0	225,0	-	-
Tunavallen Fastighetsförvaltning KB	23,5	24,6	-	-
Gröndal Stadion 1 KB	13,9	14,6	-	-
Ekängen Arena Fastighetsförvaltning KB	7,3	7,7	-	-
E-a Kommunföretag AB		0,0	-	-
Eskilstuna Vindkraft AB	158,1	160,7	-	-
Eskilstuna Logistik AB	54,0			
Gjutaren i Torshälla AB	0,9		0,9	
Amortering kommande år (kortfristig fordran)	- 1 171,9	-988,5	- 0,9	-
Summa	3 804,2	3 497,5	-	-

Förelagslån

Kommuninvest ekonomisk förening	17,3	17,3	17,3	17,3
---------------------------------	------	------	------	------

Övriga långfristiga fordringar

Gatukostnadslån	0,0	0,0		0,0
Övriga långfristiga fordringar			19,5	20,5
Summa totalt	3 954,8	3 668,1	156,7	154,5

Not 15 Bidrag till statlig infrastruktur

Belopp i (mnkr)	17-08-31	16-08-31	17-08-31	16-08-31
Akkumulerat bidrag	123,1	123,1	123,1	123,1
Akkumulerad upplösning	-19,7	-14,7	-19,7	-14,7
Ingående bokfört värde	103,4	108,4	103,4	108,4
Årets upplösning	-3,3	-4,9	-3,3	-4,9
Summa	100,1	103,5	100,1	103,5

Bidraget avser i huvudsak Citybanan. Bidraget upplöses under 25 år med start 2013. 0,3 mkr avser gång/cykelväg till Sundbyholm.

Not 16 Förråd, lager och exploateringsområden

Belopp i (mnkr)	17-08-31	16-08-31	17-08-31	16-08-31
Förråd, lager	6,8	1,8	97,1	170,5

Exploateringsområden

Ingående värde	178,6	166,4	178,6	166,4
Årets utgifter	34,0	25,2	34,0	25,2
Omklassificering		-		-
Uttag exploateringsområden	-32,2	-13,0	-32,2	-13,0
Summa	180,4	178,6	180,4	178,6

Summa total

	187,2	180,4	277,5	349,1
--	--------------	--------------	--------------	--------------

Not 17 Fordringar

Belopp i (mnkr)	2017-08-31	16-08-31	2017-08-31	16-08-31
Kundfordringar	28,8	69,9	80,3	138,4
Statsbidragsfordringar	149,5	123,5	149,5	123,5
Skattefordringar	31,1	68,6	51,5	90,0
Förutbetalda kostnader/upplupna intäkter	339,2	453,6	383,5	351,0
Kortfristig utlåning	1202,2	988,5	4,0	0,0
Övriga kortfristiga fordringar	3,5	2,2	0,0	95,3
Summa	1 754,3	1 706,3	668,8	798,2

Not 18 Kortfristiga placeringar

Belopp i (mnkr)	17-08-31	16-08-31	17-08-31	16-08-31
Obligationer, räntebärande	0,2	0,2	0,2	0,2
Aktier i marknadsnoterade företag	2,3	2,3	2,3	2,3
Summa	2,5	2,5	2,5	2,5
Marknadsvärde aktier	16,6	15,5		

Not 19 Eget kapital

Belopp i (mnkr)	17-08-31	16-08-31	17-08-31	16-08-31
Ingående balans	2 869,0	2 589,6	3 370,3	3 076,0
Återläggning av historisk uppskrivning i koncernen		-		-
Korrigerig av återläggning av koncerninterna övervärden		-		-
Uppskrivning andelar kommuninvest		-		-
Årets resultat	293,1	279,4	442,8	294,3
Summa	3 162,1	2 869,0	3 813,1	3 370,3

Not 20 Avsättningar för pensioner

Belopp i (mnkr)	17-08-31	16-08-31	17-08-31	16-08-31
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser	41,7	40,8	52,1	51,2
Avsättningar för särskild avtalspension, visstidspension mm	39,8	35,3	39,8	35,3
Summa	81,5	76,1	91,9	86,5

Antal visstidspension	17-08-31	16-08-31	17-08-31	16-08-31
Politiker	6	6	6	6
Tjänstemän	0	0	0	0

Förändring av Avsättning för pensioner	17-08-31	16-08-31	17-08-31	16-08-31
Ingående avsättning	76,1	74,7	76,1	-
Pensionsutbetalningar	-4,9	-5,4	4,9	-
Nyintjänad pension	8,1	19,9	8,1	-
Ränte- och basbeloppsuppräknig	0,9	0,2	0,9	-
Förändring av löneskatten	1,1	0,4	1,1	-
Ändring av försäkringstekniska grunder	0,0	0,0	-	-
Övrigt	0,2	-13,7	10,6	-
Utgående avsättning	81,5	76,1	91,9	-

Not 21 Andra avsättningar**Avsättning avseende Citybanan**

Belopp i (mnkr)	17-08-31	16-08-31	17-08-31	16-08-31
Ingående bokfört värde	32,4	31,3	32,4	31,3
Årets avsättning	-0,2	1,1	-0,2	1,1
Årets upplösning	-32,2	0,0	-32,2	0,0
Summa	0,0	32,4	0,0	32,4

Övriga avsättningar

Uppskjuten skatt		-	262,7	239,8
Övrigt	25,0	17,5	25,0	41,7
Summa	25,0	17,5	287,7	281,5

Summa totalt	25,0	49,9	287,7	313,9
---------------------	-------------	-------------	--------------	--------------

Not 22 Långfristiga skulder

Belopp i (mnkr)	17-08-31	16-08-31	17-08-31	16-08-31
Nordea koncernkonto		0,0		0,0
Lån i banker och kreditinstitut	5 076,0	4 356,0	5 667,1	5 146,5
Övriga långfristiga skulder		-	111,2	4,8
Kostnadsersättningar och investeringsbidrag	36,0	30,9	36,0	30,9
Finansiell Leasing	107,4	110,4	14,3	110,4
Summa	5 219,4	4 497,3	5 828,6	5 292,6
Beviljad checkkredit	400,0	400,0	400,0	400,0
Genomsnittlig ränta	1,73%	1,81%		
Genomsnittlig räntebindningstid	4,17	2,26		
Lån som förfaller inom:				
1 år	102	503		
2-3 år	566	343		
3-5 år	449	332		
5 < år	217	186		

Eskestuna kommun har upptagit en portfölj av lån med rörlig ränta och olika kapitalbindningstider. Till portföljen har ett antal swappar tecknats och syftet med dessa är att eliminera variabiliteten i framtida kassaflöden avseende betalning av rörlig ränta och istället har räntekostnaderna fixerats på olika löptider. Swapparna är säkringsinstrument och ingår i kreditportföljen. Syftet med swapparna är att innehas till förfall och inte att avyttras i förtid. Marknadsvärdet på innehavet av ränteswappar uppgick på balansdagen till -32,8 mkr. Genomsnittlig upplåningsränta exklusive säkringar 1,26 % och genomsnittlig räntebindningstid exklusive säkringar 1,90 år.

Not 23 Kortfristiga skulder

Belopp i (mnkr)	17-08-31	16-08-31	17-08-31	16-08-31
Kortfristiga skulder till kreditinstitut	1 619,7	1 872,3	1 779,0	1 972,3
Leverantörsskulder	196,3	231,6	292,4	382,7
Moms och punktskatter	3,4	11,2	11,5	23,2
Personalens skatter, avgifter, löneavdrag	156,6	140,2	156,6	140,2
Övriga kortfristiga skulder	0,3	0,2	92,0	144,1
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	527,1	671,2	240,1	499,4
Summa	2 503,4	2 926,7	2 571,6	3 161,9

Not 24 Ställda panter

Belopp i (mnkr)	17-08-31	16-08-31	17-08-31	16-08-31
Fastighetsinteckningar	-	-	5,0	5,0
Tomträttsinteckningar	-	-	0,0	0,0
Företagsinteckningar	-	-	9,0	9,0
Banktillgodohavanden som säkerhet för fysisk elhandel på Nordpol	-	-	5,0	5,0
Banktillgodohavanden som säkerhet för finansiell elhandel (Nasdaq)	-	-	55,0	55,0
Summa	-	-	74,0	74,0

Not 25 Ansvarsförbindelser

Belopp i (mnkr)	2017-08-31	16-08-31	2017-08-31	16-08-31
Pensionsförpliktelser				
Pensionsåtagande intjänade före 1998	1 504,7	1 517,1	1 504,7	1 517,1
Löneskatt på pensionsåtagande intjänade före 1998	365,0	368,1	365,0	368,1
Pensionsavtal för förtroendevalda (Visstidspension)	110,7	110,7	110,7	110,7
Löneskatt på pensionsavtal för förtroendevalda (Visstidspension)	26,9	26,9	26,9	26,9
Summa	2 007,3	2 022,8	2 007,3	2 022,8

Förändring av Pensionsförpliktelser intjänade före 1998	2017-08-31	16-08-31	2017-08-31	16-08-31
Ingående ansvarsförbindelse	1 885,2	2 017,7	1 885,2	2 017,7
Pensionsutbetalningar	-51,1	-70,7	-51,1	-70,7
Nyintjänad pension	15,3	7,2	15,3	7,2
Ränte- och basbeloppsuppräknig	32,6	15,6	32,6	15,6
Förändring av löneskatten	-3,0	-25,9	-3,0	-25,9
Ändring av försäkringstekniska grunder	12,0	0,0	12,0	0,0
Övrigt	-21,3	-58,7	-21,3	-58,7
Utgående ansvarsförbindelse	1 869,7	1 885,2	1 869,7	1 885,2

Antal visstidspension	17-08-31	16-08-31	17-08-31	16-08-31
Förtroendevalda	24	24	24	24

Borgensåtaganden

Kommunala bolag	752,3	902,7	-	-
Föreningar och kooperativ	2,3	2,3	2,3	2,3
Egna hem (förlustansvar gentemot staten)	1,2	1,2	1,2	1,6
Summa	755,8	906,2	3,5	3,9

Kommuninvest i Sverige AB

Eskilstuna Kommun har den 20 februari 2007 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 282 kommuner som per 2016-12-31 var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande borgensförbindelser. Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnda borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektive medlemskommun lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemskommunernas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening. Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Eskilstuna kommuns ansvar enligt ovan nämnda borgensförpliktelse, kan noteras att per 2017-06-30 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 368,1 miljarder kronor och totala tillgångar till 370,0 miljarder kronor. Kommunens andel av de totala förpliktelseerna uppgick till 8,0 miljarder kronor och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 8,0 miljarder kronor.

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet

Kommunen är medlem med 18 % andel i Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet som i november 2015 ingick ett borgensåtagande såsom för egen skuld för AB Transitios låneförpliktelser. Medlemmarna har vid varje tidpunkt del i förbundets tillgångar och skulder med sin andel enligt förbundsordningen. Per 2016-12-31 motsvarade kommunens andel av borgensåtagandet 343,4 Mkr.

Övriga ansvarsförbindelser

Skatteverket i Ludvika	-	-	4,9	4,9
Bankgarantier för finansiell elhandel på Nasdaq	-	-	32,0	32,0
Summa	0,0	-	36,9	36,9

Summa totalt	2 763,1	2 929,0	2 047,7	2 173,8
---------------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Not 26 Justering för ej likvidpåverkande poster

Belopp i (mnkr)	17-08-31	16-08-31	17-08-31	16-08-31
Justering för realisationsförluster, materiella anl.tillgångar	-19,2	0,6		27,8
Justering för realisationsförluster, finansiella anl.tillgångar		0,1	-19,2	0,1
Justering för utrangeringar				0,4
Justering för av- och nedskrivningar	133,0	205,6	311,2	458,5
Justering för avsättningar	12,9	20,1	11,5	33,6
Justering för upplösning av bidrag till infrastruktur	3,3	4,9	3,4	4,9
Justering för omklassificeringar finansiella anläggningstillgångar				
Justering för omklassificeringar materiella anläggningstillgångar		4,8		9,6
Justering för korrigering av övervärden vid koncerninterna bolagsföräljn.				
Justering för bokning direkt mot eget kapital				
Summa	130,0	236,1	306,9	534,9

Övriga tilläggsupplysningar

Pensionsförpliktelser	17-08-31	16-08-31	17-08-31	16-08-31
Förmånsbaserad ålderspension (FÅP) tryggas genom försäkring hos KPA samt Skandia.				
Försäkringspremien för FÅP inkl löneskatt (mnkr)	31,6	30,8	31,6	30,8
Överskottsfond hos KPA samt Skandia, Utgående kapital (mnkr)	7,5	7,5	7,5	7,5
Aktualiseringsgrad (%)	99	99	99	99
Leasingavgifter				
Leasingåtaganden	17-08-31	16-08-31	17-08-31	16-08-31
Nominella värden av framtida minimi-leasingavgifter, avseende icke uppsägningsbara leasingavtal fördelar sig enligt följande:				
Finansiell leasing:				
Förfaller till betalning inom ett år	4,6	4,5	0,6	0,5
Förfaller till betalning senare än ett men inom fem år	18,6	18,5	2,6	2,5
Förfaller till betalning senare än fem år	84,3	87,4	11,1	11,6
Summa	107,5	110,4	14,3	14,6
Operationell leasing:				
Förfaller till betalning inom ett år	82,7	100,9	173,7	191,9
Förfaller till betalning senare än ett men inom fem år	181,5	236,7	403,5	458,7
Förfaller till betalning senare än fem år	268,5	353,3	519,5	604,3
Summa	532,7	690,9	1 096,7	1 254,9
Summa totalt	640,2	801,3	1 111,0	1 269,5

Driftredovisning för Eskilstuna kommun

Belopp i mnkr	Utfall jan-aug 2017					Prognos helår				Avvikelse inkl tidigare års över-/ underskott
	Intäkter	Kostnader	Netto- kostnader	Budget för perioden	Avvikelse mot budget	Prognos netto- kostnader	Budget netto- kostnader	Avvikelse mot budget		
Kommunstyrelsen	234,3	-435,5	-201,2	-237,7	36,5	-337,9	-358,9	21,0	28,1	
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden	112,1	-397,7	-285,6	-295,7	10,1	-432,3	-439,3	7,0	7,0	
Barn- och utbildningsnämnden	287,8	-1 589,6	-1 301,7	-1 300,8	78,0	-2 113,4	-2 115,1	1,6	-8,2	
Kommunrevisionen	0,0	-1,3	-1,3	-1,4	0,1	-2,1	-2,1	0,0	-0,5	
Kultur- och fritidsnämnden	19,5	-197,8	-178,3	-179,1	0,8	-269,5	-269,6	0,1	2,1	
Miljö- och räddningstjänstnämnden	11,8	-64,2	-52,4	-53,2	0,8	-81,2	-81,8	0,7	2,7	
Socialnämnden	171,5	-489,6	-318,1	-278,0	-40,1	-481,3	-422,9	-58,4	-50,0	
Stadsbyggnadsnämnden	87,4	-325,2	-237,8	-256,9	19,1	-389,3	-395,8	6,6	10,1	
Torshälla stads nämnd	3,5	-28,8	-25,3	-35,7	10,4	-53,3	-53,4	0,1	0,1	
Valnämnden	0,0	-0,2	-0,2	-0,3	0,1	-0,3	-0,3	0,0	0,1	
Vård- och omsorgsnämnden	179,3	-1 284,2	-1 104,9	-1 115,0	10,1	-1 609,8	-1 597,8	-12,0	-24,6	
Överförmyndarnämnden	16,9	-23,1	-6,2	-7,7	1,5	-11,1	-11,1	0,0	0,0	
SUMMA	1 124,0	-4 836,9	-3 712,9	-3 761,5	48,6	-5 781,5	-5 748,1	-33,3	-33,1	

Kommungemensamma kostnader	Intäkter	Kostnader	Netto- kostnader	Budget för perioden	Avvikelse mot budget	Prognos netto- kostnader	Budget netto- kostnader	Avvikelse mot budget
Fastighetsenheten (klk)	114,6	-111,1	3,5	1,0	2,5	21,9	0,9	21,0
Mark- och fastighetsenheten (klk)	107,2	-73,1	34,1	0,4	33,7	31,4	-0,4	31,8
Skolpeng								0,0
Friskolor och interkommunala ersättningar (ks-gem)	47,4	-287,2	-239,8	-232,4	-7,4	-366,1	-348,6	-17,5
Tilläggsbelopp	0,3	-6,1	-5,9	3,7	-9,5	-90,0	-70,0	-20,0
Grundbelopp kommunala skolan			0,0	22,0	-22,0	-33,0		-33,0
Statsbidrag förskola/fritidshem	22,1		22,1	15,6	6,5	33,4	23,4	10,0
Statsbidrag migrationsverket utbildning	26,8		26,8	19,9	6,9	40,1	29,8	10,3
					0,0			0,0
Skaderegleringsutgifter	0,0	-2,7	-2,7	-1,3	-1,4	-3,0	-2,0	-1,0
Pensionsutbetalningar (netto)	0,0	-92,8	-92,8	-66,3	-26,4	-135,0	-99,5	-35,5
Miljöavgifter på personbilar och flyg	0,0	2,0	2,0	1,3	0,7	3,5	2,0	1,5
Statsbidrag ensamkommande barn(socialnämnden)					0,0	50,0	0,0	50,0
Statsbidrag migrationsverket	30,7	0,0	30,7	0,0	30,7	46,0	0,0	46,0
Interna räntor	-1,3	104,8	103,5	102,4	1,1	160,0	153,6	6,4
Personalomkostnader (PO-pålägg)	0,0	20,6	20,6	24,2	-3,6	42,0	50,0	-8,0
Finansiell leasing	0,7	-5,8	-5,1	0,0	-5,1		0,0	0,0
Reaförluster		0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0
Arbetsmarknadsinsatser			0,0	7,3	-7,3		24,0	-24,0
Badhuset - lämnade bidrag		-15,3	-15,3	-20,0	4,7	-23,0	-30,0	7,0
Budgetregleringsposter:	0,2	-0,9	-0,8	-19,4	18,5	-19,0	33,0	-52,0
Justering av finansnetto		2,3	2,3		2,3			
Justering av interna kostnader mellan nämnder	-334,8	334,8	0,0		0,0	0,0		
S:a övriga kommungemensamma kostnader	13,8	-130,5	-116,7	-129,4	12,5	-240,8	-233,8	-7,0
S:a verksamhetens driftnetto	1 137,8	-4 967,4	-3 829,6	-3 890,9	61,1	-6 022,2	-5 981,5	-40,7

Finansiella nyckeltal

Kommunen		2017-08-31	2016-08-31	2015-08-31	2014-08-31	2013-08-31
Resultat före extraordinära poster	mnkr	293,1	290,1	87,7	97,5	278,0
Mot balanskravet redovisat resultat	mnkr	275,7	279,7	90,4	85,0	272,3
Resultat i förhållande till skatter och statsbidrag	%	6,8%	7,6%	2,4%	2,4%	8,0%
Finansnetto	mnkr	42,96	20,5	-19,9	-10,4	-9,1
Eget kapital	mnkr	3 162,2	2 879,8	2 531,7	2 493,6	2 500,6
Eget kapital per invånare	kr	30 613	28 266	25 100	25 013	25 360
Soliditet exkl. vidareutlåning	%	53%	50%	51%	53%	57%
Soliditet exkl. vidareutlåning och inkl. pensionsförpliktelser intjänade före 1998	%	7,2%	10,1%	5,1%	5,0%	1,5%
Kassalikviditet	%	95%	61%	70%	63%	113%
Pensionsförpliktelser	mnkr	2 007,6	2 095,6	2 169,5	2 249,8	2 318,6
Borgensåtagande mot tredje man	mnkr	3,5	3,9	4,3	4,8	5,3
Borgensåtagande mot kommunala bolag	mnkr	752,3	1 017,6	1 220,5	1 771,0	2 260,1
Utdebitering	kr	32,85	32,85	32,85	32,90	32,95
Utdebitering, rikssnitt	kr	32,12	32,10	31,99	31,86	31,73
Medelskattkraft	%	87,0	88%	89%	88%	89%
Antal invånare per 1/11		103 295	101 882	100 849	99 692	98 606

Definitioner**Resultat i förhållande till skatter och statsbidrag;**

Resultat enligt balanskrav i förhållande till skatter och statsbidrag.

Mot balanskravet redovisat resultat; resultat före extraordinära kostnader och justerat med reavinst och reaförluster

Medelskattkraft: Eskilstuna kommuns genomsnittliga beskattningsunderlag per invånare i förhållande till snittet i riket.

Soliditet; eget kapital i förhållande till totala tillgångar. Beskriver den långsiktiga betalningsberedskapen och det finansiella handlingsutrymmet.

Kassalikviditet; Marknadsvärde på kortfristiga placeringar, kortfristiga fodringar, kassa/bank och outnyttjad checkkredit i förhållande till kortfristiga skulder. Beskriver kortsiktig betalningsberedskap och finansiellt handlingsutrymme.