



**Handläggare**

Linda Åkerviken

Kommunstyrelsen

## Årsrapport 2022 för kommunstyrelsen

### Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att

1. godkänna årsrapport 2022 för kommunstyrelsen daterad 2023-02-10,
2. överföra 32 900 000 kronor av kommunstyrelsens överskott av investeringsbudget till kommunstyrelsens investeringsbudget för 2023.

### Beskrivning av ärendet

Nämndens årsrapport omfattar en kortfattad redogörelse för utvecklingen av verksamhet och ekonomi för perioden 1 januari till 31 december 2022. Kommunstyrelsen har nio mål som fördelas mellan fyra perspektiv; invånare, samhälle, medarbetare och ekonomi.

Aktiviteter och nyckeltal på förvaltningsnivå ligger till grund för målbedömning. Genom de fastställda målen finns en årlig ambition men även en långsiktig strävan mot det önskade läget och visionen. Målbedömningarna är väl underbyggda genom att uppföljningen sker av resultat av aktiviteter, nyckeltal, undersökningar, trender från enhetsnivå och uppåt.

Medarbetar- och ekonomimålen bedöms kommunövergripande.



Perspektiv	Mål	Politiska prioriteringar	Målbedömning
Invånare	Invånare i Strängnäs kommun ska ha tillgång till välfärdstjänster av god kvalitet.	Skolutveckling 2023 och samverkan för förbättrade kunskapsresultat och ökad likvärdighet	Delvis uppfyllt 
	Strängnäs kommun ska genomsyras av att vara en trygg och säker plats att bo, leva och verka i.	Trygghet genom samverkan	Delvis uppfyllt 
	I Strängnäs kommun ska det finnas goda förutsättningar för god hälsa och välbefinnande.	Förebyggande arbete mot ohälsa hos barn, unga, vuxna och äldre	Delvis uppfyllt 
	Kommunen har moderna kommunikationskanaler och fysiska platser där invånare kan komma i kontakt med och delta i utvecklingen av kommunens verksamheter och tjänster. Invånare i Strängnäs kommun har insyn i kommunens verksamheter och kan lätt ta del av resultat gällande kvalitet, effektivitet och ekonomi.	Medborgardialog och utveckling av tjänster	Uppfyllt 
Samhälle	I Strängnäs kommun har social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet en central plats och ska genomsyra kommunens fortsatta utveckling av stad och landsbygd.	Samverkan för klimatet Långsiktigt hållbar tillväxt	Delvis uppfyllt 
	Kommunen samverkar med näringsliv och invånare för att öka kommunens attraktionskraft.	Gemensamt ägarskap för näringslivsarbetet	Uppfyllt 
Medarbetare	Kommunen har en god fysisk och psykosocial arbetsmiljö där medarbetare kan och vill utveckla sig själva och verksamheten tillsammans med chefer och ledare. Kommunen är en attraktiv arbetsgivare och har en långsiktigt hållbar kompetensförsörjning	Kompetensförsörjning och arbetsmiljö. Medarbetarskap genom medlarskap, tillit och kreativitet	Uppfyllt 
Ekonomi	Kommunen har god ekonomisk hushållning och en långsiktigt hållbar ekonomi	Aktiv ekonomistyrning	Uppfyllt 
	Kommunen har genom digitaliseringens möjligheter en tillgänglig och effektiv förvaltning.	Förstärka den digitala omställningen	Delvis uppfyllt 

*Driftredovisning*

	Utfall intäkter 2022	Utfall kostnader 2022	Netto- kostnad 2022	Bud- get in- täkter 2022	Bud- get kost- nader 2022	Netto- budget 2022	Avvi- kelse 2022	Avvi- kelse 2021
Kommun- styrelsen	0.2	-10.5	-10.2	0.1	-10.8	-10.7	0.4	1.1
Kommun- ledning	7.0	-26.4	-19.4	8.0	-29.4	-21.4	2.0	3.3
Ekonomiav- delning	2.8	-29.1	-26.4	1.3	-28.6	-27.3	0.9	0.4
HR-avdel- ning	0.7	-20.7	-20.1	0.2	-20.6	-20.4	0.3	1.7
IT- och digi- taliserings- avdelning	20.3	-40.1	-19.8	13.8	-37.8	-24.0	4.2	-3.4
Kommuni- kationsav- delningen	1.4	-23.1	-21.7	1.3	-22.8	-21.6	-0.2	0.3
Kansliavdel- ningen	7.0	-63.7	-56.7	7.9	-74.3	-66.4	9.7	1.7
Mark och exploatering	7.0	-9.4	-2.3	4.4	-6.7	-2.3	-0.1	0,0
<b>Kommun- styrelsen</b>	<b>46.4</b>	<b>-223.1</b>	<b>-176.7</b>	<b>37.0</b>	<b>-231.0</b>	<b>-193.9</b>	<b>17.2</b>	<b>5.2</b>

Kommunstyrelsen redovisar för året en positiv avvikelse mot budget med 17,2 miljoner kronor. Resultat är ett större överskott jämfört med tidigare prognos i samband med delår 2 per sista augusti.

Kommunstyrelsens investeringsbudget uppgick 2022 till 38,2 miljoner kronor. Under året har kommunstyrelsen investerat för totalt 16,9 miljoner kronor. Total budget som inkluderar överförd budget från tidigare år uppgår till 60,1 miljoner kronor. Det totala utfallet blir 21,4 miljoner kronor. Av den totala avvikelsen på 38,7 miljoner kronor ber kommunstyrelsen om att få ombudgetera 32,9 miljoner kronor till 2023.



## Investeringsredovisning

	Utfall Jan - Dec 2022	Budget Jan - Dec 2022	Avvikelse Jan - Dec 2022	Totalt utfall alla år	Total budget alla år	Återstår alla år
Maskiner och inventarier	-1.8	-3.6	1.8	-1.2	-6.0	3.9
It- och digitalisering	-5.2	-6.7	1.5	-8.6	-13.4	5.7
Anläggningar övrigt	-10.0	-27.9	17.9	-11.6	-40.7	29.1
Exploatering	0.0		0.0	0.0		0.0
<b>Summa Investeringar</b>	<b>-16.9</b>	<b>-38.2</b>	<b>21.3</b>	<b>-21.4</b>	<b>-60,1</b>	<b>38.7</b>

### Ekonomiska konsekvenser för kommunen

Ekonomiska konsekvenser och finansiering sker inom ramen för 2022 års drift- och investeringsbudget.

### Övriga konsekvenser

Beslutet medför inga övriga konsekvenser.

### Uppföljning

Uppföljning sker genom den ordinarie uppföljningen.

### Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, Årsrapport 2022 kommunstyrelsen, 2023-02-10

Rapport, Årsrapport 2022 kommunstyrelsen, 2023-02-10

### Beslutet skickas till

Ekonomiavdelningen

Kommunrevisionen

Lars Ekström  
Kommundirektör

Linda Åkerviken  
Ekonom



# Årsrapport 2022

Kommunstyrelsen

Diarienumr KS/2023:77

2023-02-10



## Innehåll

Sammanfattning.....	3
Inledning .....	4
Uppföljning och analys .....	6
Invånare.....	6
Samhälle .....	11
Medarbetare.....	14
Ekonomi.....	18
Händelser av väsentlig betydelse .....	21
Ekonomisk analys .....	22
Driftredovisning .....	22
Ramprotokoll.....	24
Budgetföljsamhet .....	24
Prognossäkerhet .....	25
Nämndens intäkter .....	26
Nämndens kostnader .....	27
Investeringar .....	28
Exploateringsredovisning .....	30
Bilagor .....	32
Bilaga 1 – Uppföljning av internkontroll .....	32
Perspektiv: Invånare.....	32
Perspektiv: Medarbetare - HR .....	33
Perspektiv: Ekonomi .....	33
Bilaga 2 – Exploateringsredovisning .....	34



## Sammanfattning

Ingången av år 2022 präglades av en stor osäkerhet i och med Rysslands invasion av Ukraina, något som medförde stora utmaningar och omställningar runt om i världen, inte minst för Strängnäs Kommun. En osäkerhet om framtiden och förändrade prioriteringar har lett till fokus på **krishantering**. Året har visat på en god hantering och samverkan kring Ukrainakrisen. Detta parallellt med ett starkt fortsatt arbete med att förbättra kommunens ekonomi och utveckling.

Under året har kommunen fortsatt sätta **klimatfrågan** högt på agendan. Samverkansavtal, samarbeten för särskilda insatser inom hållbarhet och nämndöverskridande satsningar med fokus på hållbarhet har börjat visa på goda effekter.

Kommunens invånare, har precis som resten av landet, upplevt en ökad otrygghet i kommunen vilket har satt **trygghetsfrågan** högt på stadens agenda. Året har präglats av insatser i samverkan mellan förvaltning, föreningsliv, företag, polis, bevakningsbolag och civilsamhället.

Resurserna och **utvecklingsinsatser i skolans verksamheter** har förstärkts. Genom samarbetet Bildningsakademien Strängnäs arbetar de kommunala och friskolorna tillsammans för att stärka Strängnäs kommun som skolstad.

**Medborgardialoger och tillgänglighet** har varit fortsatta viktiga utvecklingsområden. Året har givit nya verktyg och metoder för medborgardialog, utveckling av nya och befintliga tjänster samt en fortsatt god service genom kommunens kontaktcenter.

**Näringslivsarbetet** har hittat sin form. Genom det samlade greppet kring näringslivsarbetet visar undersökningar på företagarnas nöjdhet med kommunens service är mycket bra.

Kommunen viktigaste välfärdsresurs är medarbetarna, varför det fortsatt funnits starkt fokus för en **attraktiv arbetsgivare och arbetsplats**. Hälsofrämjande insatser har präglat året. Utifrån de mätningar som görs framgår mycket goda resultat gällande hållbart medarbetarengagemang och arbetsmiljö.

I Strängnäs kommun tar vi grepp om **digitaliseringen** och dess möjligheter. Fokus under året har legat på att skapa en starkare grund för vidare utveckling. Digitaliseringen är och fortsätter vara en viktig och avgörande faktor när vi arbetar med effektiv verksamhetsutveckling.



## Inledning

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har ansvar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Utifrån visionen leder och samordnar kommunstyrelsen planeringen, utvärderingen och uppföljningen av kommunens ekonomi och verksamheter. Vidare ansvarar kommunstyrelsen för att samordna arbetet med den strategiska utvecklingen.

I *Reglemente för kommunstyrelsen i Strängnäs kommun* finns mer information om kommunstyrelsens uppdrag och ansvar.

## Kommunstyrelsens avdelningar

Kommunstyrelsen har fem avdelningar:

- Ekonomiavdelningen
- HR-avdelningen
- IT- och digitaliseringsavdelningen
- Kansliavdelningen
- Kommunikationsavdelningen

Kommunstyrelsens avdelningars uppgifter består i stora delar av att arbeta med helheten i kommunen. Avdelningarna skapar förutsättningar för de övriga kontoren genom att bidra med styrning och riktning samt stöd.





## Verksamhetsrapport

Kommunstyrelsens årsrapport omfattar en redogörelse för utvecklingen av verksamhet och ekonomi för perioden från 1 januari till 31 december 2022. Årsrapporten kompletteras med två bilagor. I bilaga 1 redovisas uppföljningen av internkontrollen och i bilaga 2 återfinns exploateringsredovisningen.

## Sammanfattning av måluppfyllnad

Perspektiv	Mål	Politiska prioriteringar	Målbedömning
Invånare	Invånare i Strängnäs kommun ska ha tillgång till välfärdstjänster av god kvalitet.	Skolutveckling 2023 och samverkan för förbättrade kunskapsresultat och ökad likvärdighet	Delvis uppfyllt 
	Strängnäs kommun ska genomsyras av att vara en trygg och säker plats att bo, leva och verka i.	Trygghet genom samverkan	Delvis uppfyllt 
	I Strängnäs kommun ska det finnas goda förutsättningar för god hälsa och välbefinnande.	Förebyggande arbete mot ohälsa hos barn, unga, vuxna och äldre	Delvis uppfyllt 
	Kommunen har moderna kommunikationskanaler och fysiska platser där invånare kan komma i kontakt med och delta i utvecklingen av kommunens verksamheter och tjänster. Invånare i Strängnäs kommun har insyn i kommunens verksamheter och kan lätt ta del av resultat gällande kvalitet, effektivitet och ekonomi.	Medborgardialog och utveckling av tjänster	Uppfyllt 
Samhälle	I Strängnäs kommun har social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet en central plats och ska genomsyra kommunens fortsatta utveckling av stad och landsbygd.	Samverkan för klimatet Långsiktigt hållbar tillväxt	Delvis uppfyllt 
	Kommunen samverkar med näringsliv och invånare för att öka kommunens attraktionskraft.	Gemensamt ägarskap för näringslivsarbetet	Uppfyllt 
Medarbetare	Kommunen har en god fysisk och psykosocial arbetsmiljö där medarbetare kan och vill utveckla sig själva och verksamheten tillsammans med chefer och ledare. Kommunen är en attraktiv arbetsgivare och har en långsiktigt hållbar kompetensförsörjning.	Kompetensförsörjning och arbetsmiljö. Medarbetarskap genom medlarskap, tillit och kreativitet	Uppfyllt 
Ekonomi	Kommunen har god ekonomisk hushållning och en långsiktigt hållbar ekonomi	Aktiv ekonomistyrning	Uppfyllt 
	Kommunen har genom digitaliseringens möjligheter en tillgänglig och effektiv förvaltning.	Förstärka den digitala omställningen	Delvis uppfyllt 



## Uppföljning och analys

### Invånare

Perspektivet invånare sätter kommunens invånare och andra personer som nyttjar Strängnäs kommuns tjänster i fokus. Det ska vara lätt att vara invånare och nyttjare av tjänster i Strängnäs kommun.

Kommunstyrelsens mål	Bedömning
Invånare i Strängnäs kommun ska ha tillgång till välfärdstjänster av god kvalitet.	Delvis uppfyllt
Politiska prioriteringar	
Skolutveckling 2023 och samverkan för förbättrade kunskapsresultat och ökad likvärdighet	

### Sammanfattning av periodens viktigaste aktiviteter

Under året har samarbetet fortsatt inom Bildningsakademien Strängnäs (BAS), där de kommunala och fristående skolorna arbetar tillsammans för att stärka Strängnäs kommun som skolstad. Under 2022 har man etablerat såväl rektorsråd som ämnesråd. I samarbete med de fristående skolorna har även det kompetenshöjande projektet LÄS genomförts.

På elevsidan har kommunen inlett ett arbete med att förbättra organisation av elevråden på grundskolan. Vidare har även läsfrämjande insatser genomförts inom ramen för tidiga insatser för barn och unga.

Den klasslärarutbildning som planerats i samarbete med Åbo akademi har avbrutits. Åbo har beslutat att inte gå vidare med internationaliseringen i detta avseende.

### Effekt och resultat

Gymnasiebehörigheten läsåret 2021/22 blev på totalen densamma som föregående läsår, trots ett klart förbättrat resultat på en av skolorna. Förvaltningens analys visar att det systematiska förbättringsarbete som skolan inledde för några år sedan nu börjat ge synliga resultat. Skolan har även genomfört en omorganisation och skärpt fokuset på lärandet. De lägre resultaten på de andra två skolorna förklaras bland annat med ett inflöde av elever under läsåret, svårighet att kompensera för inflyttade elevers tidigare bristfälliga skolgång, och otillräckliga förutsättningar för ett fokuserat systematiskt utvecklingsarbete.

Höstterminens betyg indikerar en tydlig förbättring av gymnasiebehörigheten för innevarande läsår. I förvaltningens analys framträder ett fortsatt fokus på resultat och måluppfyllelse som en bidragande orsak till förbättringen. En av skolorna har fortsatta utmaningar med att möta upp ett inflöde av elever under pågående



## STRÄNGNÄS KOMMUN

läsår, vilket påverkar kontinuitet och förutsättningar för ett systematiskt förbättringsarbete.

Gymnasiebehörighet läsåret 21/22 jämfört med föregående läsår

Gymnasiebehörighet kommunala skolor	Totalt		Flickor		Pojkar	
	Lå 21/22	Lå 20/21	Lå 21/22	Lå 20/21	Lå 21/22	Lå 20/21
<b>Samtliga skolor</b>	<b>73 %</b>	73 %	<b>76 %</b>	76 %	<b>70 %</b>	70 %
<b>Mariefreds skola</b>	<b>72 %</b>	77 %	<b>75 %</b>	79 %	<b>70 %</b>	74 %
<b>Paulinska skolan</b>	<b>73 %</b>	62 %	<b>76 %</b>	71 %	<b>70 %</b>	55 %
<b>Åkerskolan</b>	<b>75 %</b>	88 %	<b>79 %</b>	90 %	<b>72 %</b>	88 %

Data från kommunens lärplattform 220630

Höstterminens betyg indikerar även lägre gymnasiebehörighet på den skolan jämfört med föregående läsår. Eftersom höstterminens betyg enbart ger en indikation om den slutliga gymnasiebehörigheten för läsåret, och att gymnasiebehörigheten ser ut att bli lägre än föregående läsår på en av skolorna, bedöms målet som delvis uppfyllt.

Kommunstyrelsens mål	Bedömning
Strängnäs kommun ska genomsyras av att vara en trygg och säker plats att bo, leva och verka i.	Delvis uppfyllt
Politiska prioriteringar	
Trygghet genom samverkan	

### Sammanfattning av periodens viktigaste aktiviteter

I nära samverkan med säkerhetsenheten och polisen har kommunen tagit fram nya tvååriga medborgarlöften. Under året genomfördes ett antal större insatser kring motorburen ungdom samt fortsatte utveckla kommunikationen om de årliga sommaraktiviteterna och ungdomar i allmänhet.

Det finns nu en etablerad samverkan med kommunens verksamheter och polis med syfte att nå ut med arbetet som pågår för att öka upplevelsen av tryggheten i kommunen. Som en förlängning i det arbetet genomfördes *Äntligen sommar*, en samverkan mellan kommunen, föreningsliv, företag, polis, bevakningsbolag och civilsamhället. Utfallet blev mycket bra och sommaren blev lugnare. I stadsbilden genomfördes även projektet "Tryggt och säkert resecentrum".



## STRÄNGNÄS KOMMUN

Nationellt har Strängnäs kommuns arbete fått uppmärksamhet för ett genomfört projekt som syftar till att motverka sexuella trakasserier och sexuellt utnyttjande

Kommunikationsavdelningen har sett över och tagit fram material och verktyg för analog kommunikation vid strömavbrott och andra infrastrukturstörningar.

Kommunen har även tagit fram och delat ut en broschyr till samtliga hushåll om hemberedskap i syfte att informera invånare om vilket ansvar de har och hur de kan förbereda sig på samhällsstörningar och kriser.

### Effekt och resultat

Utifrån Strängnäs kommuns och polisens gemensamma medborgarlöfte 2022 visar lägesbilden för 2022 på fortsatt oro kring normbrytande beteende och droger bland Strängnäs kommuns ungdomar. Två nya fokusområden, sexuell exploatering och kränkningar samt våld i nära relation, har blivit högaktuella på senare tid. Enligt enkätundersökningen Liv och Hälsa Ung 2020, ökar kränkningar och sexuella trakasserier bland ungdomar.

Genom ett starkt grepp och samverkan kring trygghetsfrågan visar återrapporteringar på en minskad oro. Betydelsen av ett starkt krisberedskapsarbete fick en rejäl prövning under coronapandemin. I och med Ukrainakrisen har effekten av en god beredskap och samordning i hela förvaltningen framgått än tydligare.

Strängnäs kommun arbetar för att skapa ett långsiktigt hållbart samhälle. Kommunens grundläggande och viktigaste uppdrag är att upprätthålla den kommunala verksamheten för medborgarna. De senaste åren har visat på god beredskap och hantering av de olika störningar som uppstått och inneburit omedelbara konsekvenser för kommunen och världen i stort. Mot den bakgrunden anses målet vara delvis uppfyllt.

Kommunstyrelsens mål	Bedömning
I Strängnäs kommun ska det finnas goda förutsättningar för god hälsa och välbefinnande.	Delvis uppfyllt
Politiska prioriteringar	
Stärka hälsa och livskvalitet hos äldre samt förebygga ohälsa hos barn, unga, vuxna och äldre	

### Sammanfattning av periodens viktigaste aktiviteter

2022 innebar fortsatt fokus på narkotika och ungdomar, bland annat genom informationsmöten ihop med polis ute i skolor. Andra aktiviteter har fokuserat på föräldrarna och vårdnadshavarna roll i arbetet.



## STRÄNGNÄS KOMMUN

Vidare har en arrangörsförening bildats för det framtida arbetet med Vasaloppet och det evenemang som skall ske 2023. Ambitionen är att det ska bli ett årligt återkommande evenemang.

Vidare aktiviteter har inkluderat en uppstart av övergripande suicidpreventivt arbete för hela förvaltningen, men också fortsatt fokus på ungdomar.

### Effekt och resultat

Effekten av det pågående projektet ”utveckling av mat och måltider” för äldre visar på en positiv respons från boende samt en upplevelse om förbättrad aptit.

Genom det horisontella projektet ”arbete mot sexuella trakasserier, våld och kränkningar” framgår mycket goda resultat. Som en effekt har frågan inkluderats i medborgarlöftet samt att arbetet implementeras ute i skolorna kopplat till nya läroplanen. Detta innebär att de filmer och material som tagits fram kommer att användas i skolorna kontinuerligt under läsåren framöver.

Från mars 2020 och fram till våren 2022 präglades samhället av pandemin med dess restriktioner och konsekvenser. Som en följd av detta har en stor del av det förebyggande arbetet fått ställas om. En del aktiviteter har inte kunnat genomföras i sin helhet. Även nedstängningen av specifika verksamheter (exempelvis idrottsanläggningar, kulturevenemang och bibliotek) fick konsekvenser.

När restriktionerna sedan släppte i februari 2022 hann det gå två veckor innan Ryssland invaderade Ukraina. Från en kris till en annan. En stor del av de personella resurserna har därför fått ställa om och hantera konsekvenserna av kriget. Trots några omtumlande år har kommunen fortsatt haft ett starkt fokus på det förebyggande arbetet för ett fortsatt utvecklingsarbete. Mot den bakgrunden bedöms målet som delvis uppfyllt.

Kommunstyrelsens mål	Bedömning
Kommunen har moderna kommunikationskanaler och fysiska platser där invånarna kan komma i kontakt med och delta i utvecklingen av kommunens verksamheter och tjänster.  Invånare i Strängnäs kommun har insyn i kommunens verksamheter och kan lätt ta del av resultat gällande kvalitet, effektivitet och ekonomi.	Uppfyllt
Politiska prioriteringar	
Medborgardialog och utveckling av tjänster för en växande och inkluderande kommun	

### Sammanfattning av periodens viktigaste aktiviteter



## STRÄNGNÄS KOMMUN

Under året har kommunen förstärkt de digitala informationsskärmarna som kanal för extern kommunikation. Bland annat gjordes ett omtag av skärmarna på Resecentrum för att bättre möta upp behov från medborgare och besökare.

För att underlätta kommunikationen mellan kommunen och dess medborgare har nya digitala dialogverktyg tagits fram. Arbetet har dels syftat till att öka kännedomen om metoderna för medborgardialog, dels till att anpassa verktygen för medborgardialog tillsammans med verksamheterna. Kommunen har även utvecklat webben med bland annat nödvändiga tillgänglighetslösningar.

Kommunikationen innebär även transparens och att ha ett tydligt språk. Därför har kommunen genomfört dialoger med barn och ungdomar. De genomförda barnkonsekvensanalyser som har gjorts har resulterat i nya beslut. Och som ett led i det arbetet har medarbetare fått utbildning i klarspråk. Dessa medarbetare kan sedan stötta organisationen i kommunikationen med invånare.

Med anledning av Rysslands invasion av Ukraina i februari 2022 har ett större arbete gjorts avseende kriskommunikation och kommunikationsinsatser. I det arbetet har man bland annat tagit fram en kriswebb som aktiveras om kommunens webbplats inte fungerar.

Slutligen, men inte minst viktigt, var 2022 valår. Det innebar många frågor till kommunens kontaktcenter om röstmottagare, röstlokaler, röstkort med mera.

### Effekt och resultat

Det senaste resultatet gällande delaktighetsindex från år 2022 visar att Strängnäs kommun får ett samlat resultat på 78 av 100 möjliga, en höjning från tidigare år. Indexet ger en samlad bild av hur bra kommunen är på att låta medborgarna delta i kommunens utveckling.

Webbens kvalitet och tekniska tillgänglighet är dessvärre lägre mot tidigare perioder. Det handlar främst om avsaknad av personella resurser för att vidare kunna prioritera dessa områden. Tidigare har strangnas.se haft väldigt goda resultat både avseende kvaliteten på innehållet och den tekniska tillgängligheten.

Antal unika besökare per månad på strangnas.se uppgick till 61 284 jämfört med 63 844 för samma period förra året. Besöksstatistiken på kommunens webbplats var i stort sett densamma som föregående år. Antalet besökare är ungefär detsamma, men varje besökare genererar färre antal sidvisningar. En förklaring kan vara att besökarna direkt hittat vad de söker och behöver inte klicka sig vidare.

Lösningsgraden av de ärenden som hanteras och avslutas av kontaktcenter har ökat från 58,9 procent till 60,5 procent. Genom åren har den totala lösningsgraden ökat. Det är en effekt av utvecklingen och sammanslagningen av kontaktcenter och kommunikationsavdelningen, vilket lett till samverkansformer som bidragit till kvalitetshöjande effektiviseringar.

Trots krishantering av Ukrainakriget samt en ökad belastning under året har kommunen ändå lyckats väl med att hantera planerade aktiviteter. Detta tack



## STRÄNGNÄS KOMMUN

vare ett tidigt påbörjat kriskommunikationsarbete som förberedelse för framtida kriser som visade sig gav stor nytta. Sammantaget bedöms därför målet vara uppfyllt.



## Samhälle

Samhällsperspektivet beskriver kommunens roll som hållbar samhällsbyggare tillsammans med civilsamhället, företagen och andra aktörer. Perspektivet vänder sig mot invånare, företag och föreningar som är verksamma i kommunen och vad som görs för att det ska vara lätt att bo, leva och verka i Strängnäs kommun.

Kommunstyrelsens mål	Bedömning
I Strängnäs kommun har social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet en central plats och ska genomsyra kommunens fortsatta utveckling av stad och landsbygd.	Delvis uppfyllt
Politiska prioriteringar	
Samverkan för minskad klimat- och miljöpåverkan Långsiktigt hållbar tillväxt	

## Sammanfattning av periodens viktigaste aktiviteter

Hållbarheten har varit i fokus på många områden. Det finns ett framtaget förslag av samverkansavtal med Solör AB för särskilda insatser inom hållbarhet. Detta har resulterat i att 60 miljoner kronor kommer att sättas av till hållbarhetsinsatser under sex år. Samarbetet inom 4M-kommunerna har fördjupats avseende upphandlingskrav inom hållbarhet. När kommunen sedan genomförde en kampanj via sms för fossilfria elavtal togs det väl emot och intresset var stort.

Med fokus på den sociala aspekten genomfördes ett luciatåg med epa-traktorer, vilket framför allt inkluderade ungdomar. Det var ett initiativ som blev uppskattat. Uppskattat var även den medborgardialog som kommunen genomförde med representanter för de nationella minoriteterna.

Under klimatdagen 2022 delades det ut klimatpriser med syftet att öka intresset och samverkan kring klimatfrågor.

Vidare har kommunen tagit fram – och publicerat - en koldioxidbudget för Strängnäs kommun. Kommunen erbjuder nu också sina anställda förmåncyklar som förväntas ha effekt på den fysiska hälsan, samtidigt som det bidrar till en minskad klimatpåverkan. Man har även genomfört ett ledarforum med tema hållbarhet, med fokus på att styra och leda horisontellt med utgångspunkt från Agenda 2030.

## Klimat- och energiplanen

Kommunfullmäktige har beslutat om två klimatmål för Strängnäs som geografiskt område:

- Fossilfria transporter 2030
- Klimatneutralitet 2040





## STRÄNGNÄS KOMMUN

För att uppnå kommunens del av Parisavtalet behöver de klimatpåverkande utsläppen minska med omkring 14 procent per år. De totala klimatpåverkande utsläppen i kommunen som geografiskt område minskade med tre procent. Detta som en direkt konsekvens av att de klimatpåverkande utsläppen från transporter inom kommunen som geografiskt område minskade med tio procent. Båda siffrorna ovan avser år 2020 som är den senaste statistiken att tillgå. Utsläppen exklusive transporter varken minskade eller ökade under året.

Uppvärmningen (exklusive eluppvärmning) i kommunen som geografiskt område var till 94 % fossilfri. Den fossila uppvärmningen sker främst inom privat sektor och till viss del inom industrin och bygg.

### Effekt och resultat

Sedan 2009 har "Aktuell Hållbarhet" årligen skickat ut en kommunenkät rörande miljöarbetet i landets kommuner. Strängnäs kommun beslutade att inte delta i enkäten 2022 med motiveringen det rådde ett ansträngt läge på grund av pandemin. Kommunen behövde prioritera hårt för att säkerställa våra samhällsviktiga funktioner.

Strängnäs kommun arbetar fokuserat för att skapa ett långsiktigt hållbart samhälle. Arbetet med klimat- och energiplanen är under implementering i hela organisationen och synliggörs alltmer både internt och externt. Pågående samverkansavtal och samarbeten för särskilda insatser inom hållbarhet har tagit fart. Dock återstår en hel del arbete i kommunens omställning mot en mer hållbar kommun. Mot den bakgrunden bedöms målet som delvis uppfyllt.

Kommunstyrelsens mål	Bedömning
Kommunen samverkar med näringsliv, föreningsliv och invånare för att öka kommunens attraktionskraft	Uppfyllt
Politiska prioriteringar	
Gemensamt ägarskap för näringslivsarbetet	

### Sammanfattning av periodens viktigaste aktiviteter

NKI, Nöjd-kund-index, visar vad företagarna anser om kommunens myndighetsutövning. Det senaste resultatet (2021) visade på hög nöjdhet. Indexet steg från 79 till 80 (av 100 möjliga) från året innan. Resultat över 70 anses högt.

Företagares nöjdhet med kommunernas service inom upphandlingar får ett värde på 72. Strängnäs kommun hamnar på andra plats i högst NUI (Nöjd upphandlings-index).



## STRÄNGNÄS KOMMUN

Årets viktigaste, och kanske roligaste händelse, var annars att Strängnäs kommun hamnade på plats 25 av 290 kommuner i Svenskt näringslivs ranking när resultatet släpptes i september. Undersökningen visade att det finns förbättringsområden men att arbetet som helhet lett till att kommunen tagit ett rejält kliv uppåt.

Kompetensbristen är fortsatt stor hos företagen och den pågående energikrisen har påverkat de flesta företag. Genom att stärka samarbetet med Strängnäs kommuns integrationssamordnare har kommunen genomfört kompetensmatchningsträffar för att hjälpa företagen med att hitta arbetskraft. I det arbetet har ukrainska flyktingar matchats in på arbetsmarknaden. Det har skett ett samarbete med teknikcollege och vuxenutbildningen på bildningscentrum för att säkra fler yrkesutbildningar.

Nätverksträffar och företagsfrukostar har lockat många personer och företag. Dessa dialoger har skapat ett positivt samtalsklimat mellan oss som kommun och våra lokala företagare.

Arbetet med etableringsplanen har fortlopt under året och kommunen har besvarat många etableringsförfrågningar. Kommunen har därför tagit fram en etableringsprocess och ett gemensamt arbetssätt med fokus på hur inkomna förfrågningar ska hanteras och hur man proaktivt kan nå intressanta företag.

Utöver detta har en ny näringslivsutvecklare kommit på plats. Denne ska ha fokus på etableringarna i kommunen. Vidare har man stöttat flyktingar från Ukraina med kontakter, vilket resulterat i att 18 personer har fått ett arbete och sysselsättning i kommunen.

### Effekt och resultat

Det arbete som har genomförts tidigare har visat sig framgångsrikt och näringslivsarbetet fått ett starkt fäste i hela organisationen. Undersökningar pekar på att företagarnas nöjdhet med kommunens service är mycket bra samt att goda effekter uppnåtts i och med ett starkt fokuserat arbete i hela förvaltningen.

Kompetensbristen är ett problem som inte bara finns i Strängnäs men här görs insatser för att få folk att stanna såväl som att få människor med efterfrågad kompetens att flytta hit. Etableringsplaner, nätverksträffar och näringsutvecklare är nödvändiga ingredienser i det arbetet.

Målet bedöms vara uppfyllt.



## Medarbetare

Medarbetarperspektivet riktar sig till medarbetare och ledare inom Strängnäs kommunkoncern. Medarbetarna företräder Strängnäs kommun och ska utföra sitt arbete på ett sätt som stärker invånarnas förtroende för kommunen.

Kommunstyrelsens mål	Bedömning
Kommunen har en god fysisk och psykosocial arbetsmiljö där medarbetare kan utveckla sig själva och verksamheten tillsammans med chefer och ledare.  Kommunen är en attraktiv arbetsgivare och har en långsiktigt hållbar kompetensförsörjning	Uppfyllt
Politiska prioriteringar	
Kompetensförsörjning och arbetsmiljö Medarbetarskap genom medledarskap, tillit och kreativitet	

## Sammanfattning av periodens viktigaste aktiviteter

Strängnäs kommun har sedan sommaren 2022 en ny policy för medarbetarskap. Den förklarar vad som förväntas av alla som jobbar i kommunen och hur vi ska agera som arbetsgivare.

För att ge kommunens medarbetare möjlighet att anmäla eventuella missförhållanden, exempelvis jävsituation, har kommunen inrättat en visselblåsarfunktion.

Jubileumsmiddag med utlämning av presentkort för medarbetare som arbetat i kommunen i 25 år genomfördes i november. En aktivitet som är uppskattad av jubilarerna.

Ett nytt koncept gällande erbjudande om förmånscykel för tillsvidareanställda medarbetare mot ett bruttolöneavdrag månadsvis, lanserades under maj månad. Cirka 100 medarbetare nappade på erbjudandet. Erbjudandet kommer våren 2023 igen. Strängnäs kommun är först ut i Sörmland med detta erbjudande som varit en uppskattad förmån.

Insatser inom ramen för Kompetens- och omställningsavtalet (KOM-KR) har genomförts. Exempel på insatser är vidareutbildning på högskolenivå för chefer inom äldreomsorgen, utbildning i Officepaketet för ett antal medarbetare på Samhällsbyggnadskontoret samt fortsatt vidareutbildning av socialsekreterare som arbetar med barnutredningar. Den största satsningen inom KOM-KR har handlat om att stärka svenska yrkesspråket för medarbetare som har behov av det, inom måltidsenheten, äldreomsorgen, hemtjänsten och barnomsorgen.

Under året har arbete genomförts med att implementera digitalt anställningsavtal, med digitala signaturer i kommunens samtliga verksamheter. Detta snabbar upp och kvalitetssäkrar processen att teckna anställningsavtal.



## Effekt och resultat

### Arbetsmiljö och Sjukfrånvaro

Den totala sjukfrånvaron i snitt för året blev 8,4 procent, vilket är det lägsta på många år. 34,5 procent utgörs av sjukfrånvaro över 59 dagar. Snittet 2021 var 8,7 procent, varav 38,5 procent var sjukfrånvaro över 59 dagar. Sjukfrånvaron var särskilt besvärande i början och slutet av året.

Arbetet med att återrehabilitera medarbetare med lång sjukfrånvaro har hanterats med fortsatt framgång. Det är bland de unga medarbetarna sjukfrånvaron ökat. En trolig anledning är eftersläpningar och en fortsatt försiktighet på grund av pandemin.

Sjukfrånvaro helår	2020	2021	2022
Sjukfrånvaro totalt anställda, (%)	9,2	8,7	8,4
- kvinnor	9,9	9,6	9,0
- män	6,4	5,2	6,1
Långtidsfrånvarons andel av total sjukfrånvaro (%)	36,8	38,5	34,5
Sjukfrånvaro för anställda <29 år, (%)	7,1	7,9	8,4
Sjukfrånvaro för anställda 30-49 år, (%)	8,5	8,5	8,0
Sjukfrånvaro för anställda >50- år, (%)	10,5	9,1	9,0

Sjukfrånvaro januari - december 2022	jan	feb	mars	april	maj	juni	juli	aug	sep	okt	nov	dec
Sjukfrånvaro per månad	12,8	10,0	8,4	7,3	7,7	6,7	4,8	6,7	8,2	7,9	9,4	9,9
Sjukfrånvaro dag 1-59 utfall per månad	9,4	6,7	5,2	4,3	4,7	3,9	2,8	4,0	5,5	5,3	6,6	6,6
Sjukfrånvaro dag 1-14 utfall per månad	8,2	5,7	4,2	3,2	3,6	2,5	1,9	3,5	4,7	4,0	4,9	5,4
Snitt senaste 12 mån	9,0	9,0	8,8	8,6	8,5	8,4	8,4	8,4	8,3	8,3	8,3	8,4
Sjukfrånvaro ackumulerat innevarande år	12,8	11,5	10,4	9,7	9,3	8,9	8,3	8,1	8,1	8,1	8,3	8,4
Sjukfrånvaro dag 1-59 ackumulerat	9,4	8,1	7,1	6,4	6,1	5,8	5,3	5,2	5,2	5,3	5,4	5,5
Sjukfrånvaro dag 1-14 ackumulerat	8,2	7,0	6,1	5,4	5,0	4,6	4,2	4,1	4,2	4,2	4,3	4,4

### Personalomsättning

Personalomsättningen gick under året i negativ riktning, från 10,7 procent 2021 till 12,9 procent 2022 på övergripande nivå. Det innebär att 45 fler medarbetare lämnade kommunen än under 2021. Ökningen återfanns i stort sett på samtliga kontor. Det är svårt att veta den exakta anledningen. En trolig anledning, när nu samhället öppnats upp igen, att det skapat ett större intresse för att byta jobb och arbetsgivare igen. Samtidigt har 29 fler medarbetare rört sig internt inom kommunen i förhållande till 2021, vilket är positivt.

På Socialkontoret har sex chefer lämnat på egen begäran/pension. Hög personalomsättning för chefer påverkar verksamheten negativt. Det är av stor vikt att kommunen ”rekryterar rätt” chefer som stannar en längre tid. Här fyller kommunens projektanställda rekryterare en viktig funktion, bland annat för att kvalitetssäkra processen.



Personalomsättning %	Internt 2020	Externt 2020	Internt 2021	Externt 2021	Internt 2022	Externt 2022
Kommunen totalt	7,1	11,4	6,7	10,7	7,9	12,9
Kommunstyrelsens avdelningar	6,1	7,1	3,9	11,7	4,8	18,1
Kulturkontoret	1,9	9,5	3,7	11,2	3,6	5,4
Samhällsbyggnadskontoret	2,0	15,0	4,0	9,2	6,1	12,3
Socialkontoret	8,5	13,5	6,3	12,9	9,8	14,1
Teknik- och Servicekontoret	11,6	7,5	14,5	6,0	6,5	14,9
Utbildningskontoret	5,5	10,4	6,2	9,1	7,0	11,1

### *Sysselsättningsgrad*

Antalet månadsavlönade medarbetare (tillsvidareanställda, visstidsanställda och årsarbetare) ökar. Ökningen har framför allt skett inom utbildningskontoret, socialkontoret och kulturkontoret. Några anledningar till det var att grundskolan har statsbidrag utifrån likvärdig skola och anställer ytterligare medarbetare, förskolan har externa medel, samt växer i takt med att kommunen växer. På kulturkontoret har ytterligare medarbetare tillsvidareanställts inom fritidsenheten.

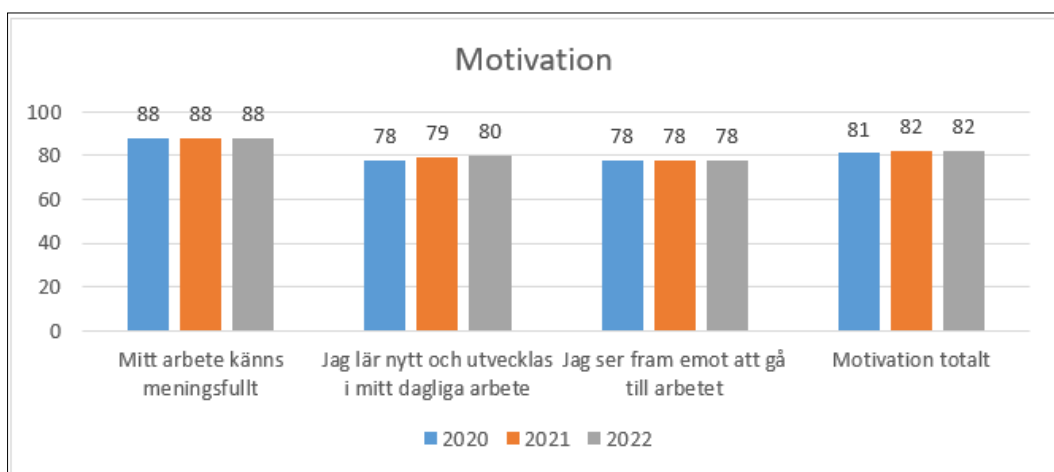
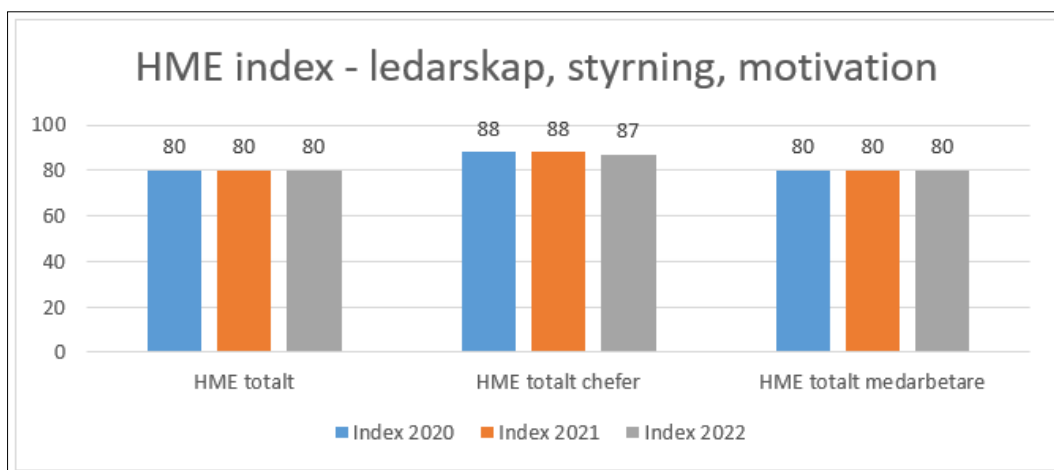
Den genomsnittliga sysselsättningsgraden för såväl kvinnor som män ligger stabilt på höga 96–97 procent.

Genomsnittlig sysselsättningsgrad	2020	2021	2022
Totalt	94	96	96
- kvinnor	93	95	96
- män	95	97	97

### *Medarbetarenkät*

Den årliga medarbetarenkäten genomfördes under hösten och enkäten innehåller förutom HME-frågorna (ledarskap, styrning, motivation) som är framtagna av SKR, frågor om bland annat arbetsmiljö, diskriminering, kränkningar.

Det var en hög svarsfrekvens på samtliga kontor, och på totalen var svarsfrekvensen den högsta någonsin (88 procent). Resultatet visar att motivationen för såväl chefer som övriga medarbetare är fortsatt hög. Tyvärr visar resultatet också att det fortfarande finns medarbetare som upplever sig diskriminerade och kränkta.



Sammanfattningsvis arbetar Strängnäs kommun fokuserat och målmedvetet med insatser för att vara en attraktiv arbetsgivare och arbetsplats. Trenden avseende sjukfrånvaron är positiv och arbetet med att återrehabilitera medarbetare med lång sjukfrånvaro har hanterats med stor framgång. Arbetet med det långsiktiga kommunövergripande kompetensförsörjningsarbetet fortgår.

Kommunen har tagit kliv i att synliggöra kommunen som arbetsplats med syfte att attrahera nya medarbetare samtidigt som kompetenta medarbetare stannar. De mätningar som gjorts har visat på mycket goda resultat gällande hållbart medarbetarengagemang och arbetsmiljö.

Bedömningen är att målet är uppfyllt.



## Ekonomi

God hushållning och långsiktig ekonomisk hållbarhet ska råda i hela kommunkoncernen och verksamheterna ska bedrivas ändamålsenligt och effektivt. Ordning och reda i ekonomin är en förutsättning för kvalitetsutveckling i verksamheterna.

Kommunstyrelsens mål	Bedömning
Kommunen har en god ekonomisk hushållning och en långsiktig hållbar ekonomi.	Uppfyllt
Politiska prioriteringar	
Aktiv ekonomistyrning	

## Sammanfattning av periodens viktigaste aktiviteter

Ett samverkansavtal mellan kommunen och Solör Bioenergi AB har slutits för särskilda insatser inom hållbarhet. Avtalet resulterar i att 60 miljoner kronor kommer att sättas av till hållbarhetsåtgärder under sex år.

Försäljningen av fjärrvärmerörelsen i SEVAB Strängnäs Energi AB genomfördes i januari. Arbetet pågår dels avseende hur vinsten ska nyttjas, dels avseende samarbetet med Eskilstuna om det gemensamt ägda driftsbolaget Eskilstuna Strängnäs energi och miljö (ESEM).

Under 2022 påbörjades arbetet med avvecklingen av kommunens bostadsrättsförening, vilken är kopplat till det särskilda boendet Mariagården. Kommunens fastighetsbolag kommer att överta förvaltningen liksom är fallet för övriga verksamhetsfastigheter.

Under året kom även en koncerncontroller på plats, och en genomgång av ägarstyrning, ägardirektiv, rapporter med mera har inletts. Vidare har en utredning upphandlats tillsammans med Eskilstuna Kommunföretag AB för att titta på effektiviseringsmöjligheter och möjliga framtida samverkansformer i ESEM.

Kommunen har under året implementerat ett nytt ekonomisystem och genomfört utbildningar av användare. Det återstår emellertid ett stort arbete med bland annat automatisering och trimning av olika funktioner.

## Effekt och resultat

I och med nytt ekonomisystem samt kodplan har en omfattande utveckling gjorts i Hypergene som är kommunens system för beslutsstöd och verksamhetsstyrning. Detta förväntas skapa bättre förutsättningar för verksamheterna att planera, följa upp och prognostisera och därmed bättre möjligheter till styrning. Genom en aktiv ekonomistyrning har Strängnäs kommun de senaste åren lyckats med en



## STRÄNGNÄS KOMMUN

avsevärd förbättring av ekonomin och därigenom ha bättre förutsättningar för att kunna hantera det så kallade krokodilgapet innan 2030.

Kommunen fortsätter arbeta för en hög effektivitet och god kvalitet med en tydlig grund för vilka effekter som förväntas uppnås både ekonomiskt och verksamhetsmässigt. Målet bedöms därför vara uppfyllt.

Kommunstyrelsens mål	Bedömning
Kommunen har genom digitaliseringens möjligheter en tillgänglig och effektiv förvaltning.	Delvis uppfyllt
Politiska prioriteringar	
Förstärka den digitala omställningen	

### Sammanfattning av periodens viktigaste aktiviteter

IT/Digitaliseringsenheten har under året haft utbildningar i ITIL, Tjänstedesign samt Safe, och i samband med detta påbörjat ett förändringsarbete gällande processer. Vidare ser man över uppdrag och leveranser. Det arbetet stannade dock av i väntan på den nya IT-chefen (som tillträdde i januari 2023).

Under 2022 gjorde Atea en analys angående IT-säkerheten på och inom kommunen. Det är ett arbete som även kommer att pågå under 2023.

Kommunen har tecknat avtal med LOFT (ett innovationssamarbete med sex andra kommuner), ett avtal som sker i samarbete med Mälardalens universitet och Rise. Syftar till att utveckla ny kunskap, testa tjänster, processer och system samt erhålla tillgång till omvärldsanalyser samt medverka i forskning.

Utifrån verksamheternas behov utvecklas ständigt e-tjänster. Under 2022 infördes exempelvis e-plattformen Selfpoint.

Andra aktiviteter inkluderade implementeringen av digitala anställningsavtal i kommunens samtliga verksamheter. Detta förväntas effektivisera och kvalitetssäkra processen för teckning av anställningsavtal.

### Effekt och resultat

Etableringen och införandet av utvecklings- och förvaltningsmodellen har gått enligt plan och projektet har nu avslutats. Kontoren upplever en ökad tydlighet, ordning och reda samt stöd i kontorens digitaliseringsarbete.

Under året har det varit ett ökat fokus på aktiviteter kopplat till IT- och informationssäkerhet med hänsyn till omvärldsläget. Det finns en eftersläpning i arbetet utifrån en ny ISO-standard samt vakans på tjänsten.





## STRÄNGNÄS KOMMUN

Strängnäs kommun gör sammantaget stora satsningar på digitalisering. Fokus har legat på att skapa en starkare grund för vidare utveckling. Verksamhetsutveckling genom digitalisering tar tid vilket emellanåt påverkar farten i den digitala utvecklingen. Målet bedöms därför som delvis uppfyllt.



## Händelser av väsentlig betydelse

2022 innebar som vanligt många omvälvande händelser. På den internationella fronten arrangerades två stora idrottsmästerskap av diktaturer; vinterolympiaden i Kina och herrarnas världsmästerskap i Qatar. Andra händelser har varit slöjupproret i Iran och flera byten på premiärministerposten i Storbritannien. Men allt överskuggades – och påverkades av – Rysslands invasion av Ukraina.

På hemmafronten skickade Sverige efter över två århundraden av alliansneutralitet in en ansökan till att bli medlemmar i Nato. Mordet – och det planerade mordet – under Almedalsveckan i Visby satte sin prägel på valrörelsen och det kommande valet.

Valet och Rysslands invasion av Ukraina var det två händelser som påverkade Strängnäs kommun mest.

### Rysslands invasion av Ukraina

Ingången av år 2022 präglades av en stor osäkerhet i och med Rysslands invasion av Ukraina. Detta innebar en osäkerhet om framtiden, krishantering, och förändrade prioriteringar. Från en kris till en annan har en stor del av de personella resurserna fått ställa om och hanterat den pågående Ukrainakrisen. Detta har bland annat inneburit ökad beredskap, stora kommunikationsinsatser samt ökade resurser för flyktingmottagande. Vidare har kommunen arbetet för ett ökat fokus kring IT och informationssäkerhet med hänsyn till omvärldsläget.

Det pågående kriget, ökade inflationen samt ökade elpriser har inneburit att det förberedande arbetet för att ha kontroll över den framtida kommande ekonomiska situationen har intensifierats.

### Valet 2022

Valet 2022 började med att ett arbete genomfördes i syfte att förändra valgeografin med anledning av den utveckling som präglar Strängnäs kommun. Antalet valdistrikt ökade från 20 till 23 valdistrikt. Flera av de övriga valdistrikten fick därmed förändrade gränser då antalet väljare bör ligga på mellan 1 000 och 2 000 st. Det fick i sin tur till följd att fler valarbetare krävdes då man, beroende på valdistriktens storlek, bemannade med åtta till tio röstmottagare per distrikt. En naturlig följd av det var att valet därmed blev något dyrare än tidigare.

Antalet röstande var drygt 24 000 av 29 736 röstberättigade personer, vilket innebar ett valdeltagande på 81,91 % till kommunfullmäktige.

Valet bedömdes ha genomförts på ett bra och rättssäkert sätt även om köbildningen på vissa ställen och under vissa tider blev tämligen omfattande. Framför allt gällde detta förtidsröstningen. Glädjande var att markant många fler röstade på våra äldreboenden jämfört med tidigare val. Det tyder på ett större engagemang från personalen.



## Ekonomisk analys

### Driftredovisning

	Utfall intäkter 2022	Utfall kostnader 2022	Nettokostnad 2022	Budget intäkter 2022	Budget kostnader 2022	Nettobudget 2022	Avvikelse 2022	Avvikelse 2021
Kommunstyrelsen	0.2	-10.5	-10.2	0.1	-10.8	-10.7	0.4	1.1
Kommunledning	7.0	-26.4	-19.4	8.0	-29.4	-21.4	2.0	3.3
Ekonomiavdelning	2.8	-29.1	-26.4	1.3	-28.6	-27.3	0.9	0.4
HR-avdelning	0.7	-20.7	-20.1	0.2	-20.6	-20.4	0.3	1.7
IT- och digitaliseringsavdelning	20.3	-40.1	-19.8	13.8	-37.8	-24.0	4.2	-3.4
Kommunikationsavdelningen	1.4	-23.1	-21.7	1.3	-22.8	-21.6	-0.2	0.3
Kansliavdelningen	7.0	-63.7	-56.7	7.9	-74.3	-66.4	9.7	1.7
Mark och exploatering	7.0	-9.4	-2.3	4.4	-6.7	-2.3	-0.1	0,0
<b>Kommunstyrelsen</b>	<b>46.4</b>	<b>-223.1</b>	<b>-176.7</b>	<b>37.0</b>	<b>-231.0</b>	<b>-193.9</b>	<b>17.2</b>	<b>5.2</b>



## STRÄNGNÄS KOMMUN

Kommunstyrelsen redovisar för året en positiv avvikelse mot budget med 17,2 miljoner kronor. Resultat är ett större överskott jämfört med tidigare prognos i samband med delår 2 per sista augusti.

Överskottet beror främst på:

- Lägre personalkostnader till följd av vakanser.
- Lägre kostnader för konsulter.
- Lägre kostnader för utbildningar på grund av att stor del fortfarande sker digitalt
- Lägre kostnader än planerat för särskilda insatser.

Av nämndens 8 verksamheter, med nämnden inräknat, redovisar majoriteten av verksamheterna ett överskott.

### *Kommunstyrelsen +0,4 miljoner kronor*

Överskottet beror främst på ej nyttjade medel för särskilda insatser men också lägre kostnader för sammanträdesarvoden, konsulter och konferenser än budgeterat.

### *Kommunledningen +2,0 miljoner kronor*

Överskottet beror främst på att reserv- och konsultmedel inte har nyttjats i full utsträckning.

### *Ekonomiavdelningen +0,9 miljoner kronor*

Överskottet beror framför allt på lägre personalkostnader till följd av föräldraledigheter och sjukfrånvaro. Därutöver har planerade utbildningar och andra utvecklingsinsatser inte kunnat genomföras till följd av byte av ekonomisystem och hög arbetsbelastning.

### *HR-avdelningen +0,3 miljoner kronor*

Överskottets huvudsakliga orsak är att fackliga medel inte nyttjats fullt ut. Det finns även ett visst överskott till följd av att uppstart av ledarutveckling för presumtiva chefer, som Strängnäs kommun köper av Eskilstuna kommun, uteblivit i år.

### *IT- och digitaliseringsavdelningen +4,2 miljoner kronor*

Överskottet beror främst på att verksamheten hade leverantörskostnader som bokfördes år 2021 och motsvarande intäkt från verksamheterna bokfördes i år. Det är en följd av ett omfattande byte av hela ekonomisystemet. Verksamheten har dessutom haft flera vakanta tjänster under året.



## STRÄNGNÄS KOMMUN

### *Kommunikationsavdelningen -0,2 miljoner kronor*

Underskottet beror på att antalet deltagare på nätverksträffar ökat stort. Det har också varit ett större tryck på energi- och klimatrådgivningen på grund av lågkonjunkturen och energipriserna. Verksamheten har även haft dubbelbemanning på vaktmästeriet då det fanns behov under en period.

### *Kansliavdelningen +9,7 miljoner kronor*

Överskottet beror på lägre kostnader för personal då verksamheten haft flera vakanta tjänster under året. En annan orsak är erhållna extra medel som inte hunnit nyttjats fullt ut.

Kansliavdelningen inkluderar även kollektivtrafiksamordning och denna verksamhet redovisar ett överskott. Orsaken är en betydligt lägre kostnad än vad som Region Sörmland aviserade inför budgetåret.

### *Mark och exploatering +0,1 miljoner kronor*

Mark- och exploateringsenhetens överskott på 60 tusen kronor beror på något lägre personalkostnader än förväntat.

Skogsförvaltningens underskott på 0,1 miljoner kronor beror på gallring av Norra Skogen och hantering av ädellöv som inte var aktuellt vid budgetering.

## Ramprotokoll

Kategori	Beslut	Summa av Budget 2022
Flerårsplan 2022	KF 2021-06-21, § 119	175 700
Tilläggsanslag och justeringar	KF 2021-12-13, § 271	8 200
Löneprioritering 2022	KF 2002-08-26, § 115	588
Organisationsförändring	KF 2002-08-26, § 115	-888
Avskrivning och ränta	KF 2002-08-26, § 115	-873
Digitalisering	KF 2002-08-26, § 115	-390
Extra satsning	KF 2022-08-29, § 163	11 790
Overheadkostnader	KF 2002-08-26, § 115	-202
<b>Totalsumma</b>		<b>193 925</b>

## Budgetföljsamhet

Kommunfullmäktige	2022	2021	2020	2019	2018
Budgetavvikelse, %	8,9%	3,1%	13,2%	1,4%	0,5%

En viktig del i den finansiella kontrollen utgörs av verksamheternas budgetföljsamhet. En budgetavvikelse under 1,0 procent anses som god budgetföljsamhet. Utfallet för kommunstyrelsen totalt är ett överskott på 17,2 miljoner kronor, vilket motsvarar en budgetavvikelse på 8,9 %.



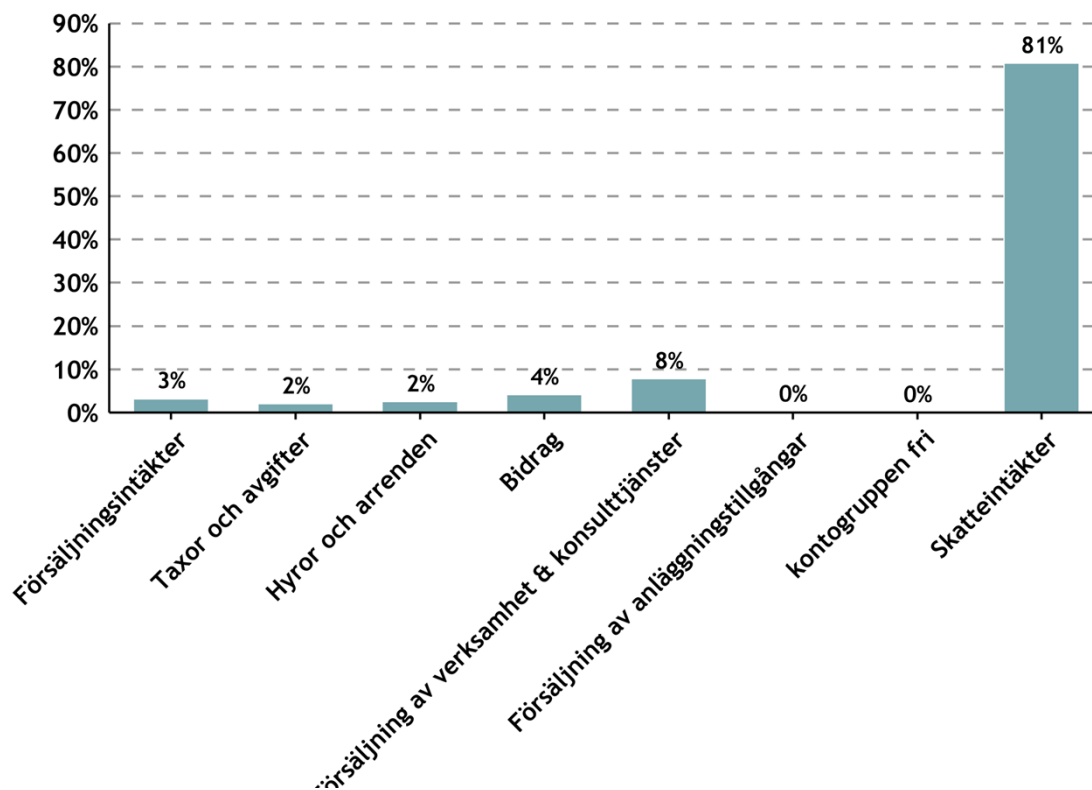
## Prognossäkerhet

	April	Maj	Augusti	Oktober	Utfall
Kommunstyrelsen	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4
Kommunledning	0.0	0.0	0.0	2.0	2.0
Ekonomiavdelning	0.0	0.0	0.0	0.4	0.9
HR-avdelning	0.0	0.0	0.2	0.5	0.3
IT- och digitaliseringsavdelning	-0.8	-0.7	-0.3	-0.4	4.2
Kommunikationsavdelningen	0.1	0.0	0.0	0.0	-0.2
Kansliavdelningen	0.6	0.3	0.8	4.5	9.7
Mark och exploatering	0.0	0.4	0.1	0.3	-0.1
<b>Kommunstyrelsen</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.8</b>	<b>7.3</b>	<b>17.2</b>

En god prognossäkerhet innebär att nämnden har goda förutsättningar att anpassa sig till förändrade förutsättningar under året. Den ekonomiska styrningen under året utgår från budgetuppföljningarna. För att nämnden ska få en korrekt styrning är prognossäkerheten av stor betydelse. Helårsprognosen över nämndens ekonomi har under året varit relativt ostabil. Prognossäkerheten får därmed betraktats som svag. Orsak till det är flera. Det rådande världsläget har medfört en större osäkerhet än vanligt. Verksamheterna har haft svårt att göra prognoser när de inte har kunnat förutse utvecklingen av priser. Därutöver har verksamheterna upplevt vissa svårigheter med att tillsätta vakanta tjänster vilket medfört ett större överskott än förväntat.



## Nämndens intäkter



Kommunstyrelsens verksamheter finansierades till 81 % av skatteintäkter vilket motsvarar 193,9 miljoner kronor. Det är en något lägre andel jämfört med föregående år så skatteintäkterna utgjorde 83 % av intäkterna.

Försäljning av verksamhet & konsulttjänster uppgick 2022 till 18,6 miljoner kronor vilket motsvarar 8 % av nämndens intäkter. Dessa intäkter handlar framför allt om avgifter för licenser telefoni och utskrifter.

Erhållna bidrag utgör 4 % vilket motsvarar 9,6 miljoner kronor. Denna post utgörs av exempelvis lönebidrag som verksamheterna erhåller för att anställa personal med stöd från arbetsförmedlingen/Försäkringskassan.

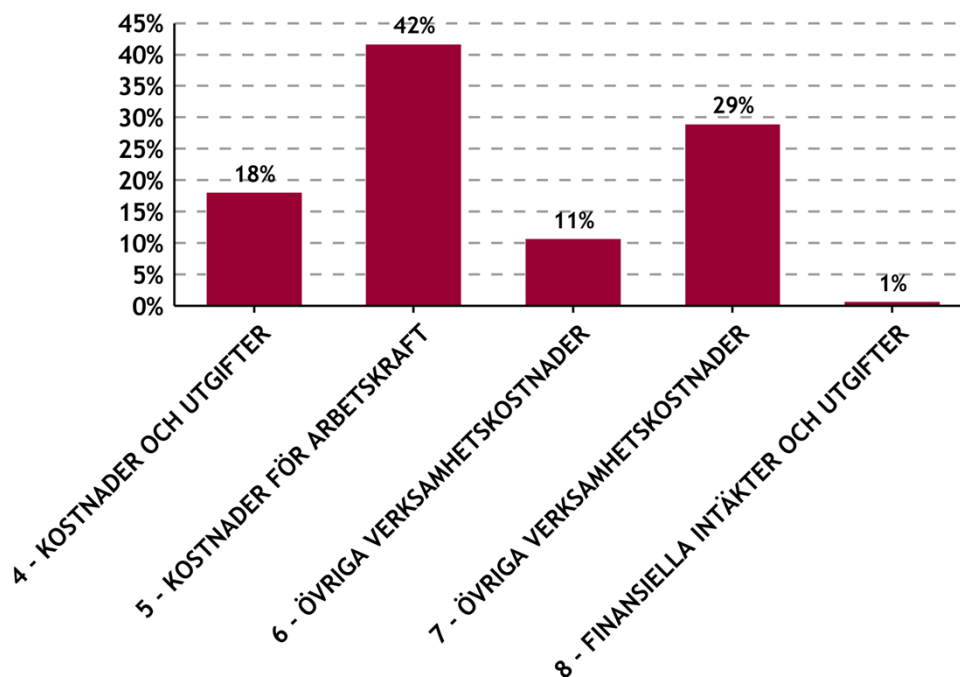
Hyror och arrenden utgör 2 % av nämndens intäkter vilket motsvarar 5,9 miljoner kronor. De består till största delen av markhyror.

Nämndens intäkter från Taxor och avgifter uppgår till 4,7 miljoner kronor vilket motsvarar 2 % av nämndens intäkter. Dessa intäkter kommer från bland annat vigslar och markförsörjning.

Försäljningsintäkter utgör 3 % som motsvarar 7,4 miljoner kronor. Dessa intäkter kommer främst från förmedlade inköp samt telefoni.



## Nämndens kostnader



Finansiella intäkter och utgifter utgör 1 % vilket motsvarar 1,5 miljoner kronor.

Övriga verksamhetskostnader utgör 40 % vilket motsvarar 88,3 miljoner kronor. I denna grupp finns kostnader för exempelvis försäkringar, kontorsmaterial och hyra för Resecentrum och Läggesta station.

Kostnad för arbetskraft utgör 42 % vilket motsvarar 93 miljoner kronor. Förutom lönekostnader för nämndens medarbetare ingår även kostnader för arvode.

Kostnader och utgifter 18 % vilket motsvarar 40,2 miljoner kronor. I denna post finns olika bidrag för stöd till företag och föreningar.





## Investeringar

	Utfall Jan - Dec 2022	Budget Jan - Dec 2022	Avvikelse Jan - Dec 2022	Totalt utfall alla år	Total budget alla år	Återstår alla år
Maskiner och inventarier	-1.8	-3.6	1.8	-1.2	-6.0	3.9
It- och digitalisering	-5.2	-6.7	1.5	-8.6	-13.4	5.7
Anläggningar övrigt	-10.0	-27.9	17.9	-11.6	-40.7	29.1
Exploatering	0.0		0.0	0.0		0.0
<b>Summa Investeringar</b>	<b>-16.9</b>	<b>-38.2</b>	<b>21.3</b>	<b>-21.4</b>	<b>-60,1</b>	<b>38.7</b>

Kommunstyrelsens investeringsbudget uppgår till 60,1 miljoner kronor, varav 17,4 miljoner kronor är överförda från föregående år och 38,2 miljoner är årets budget. Med ett utfall på 21,4 miljoner kronor innebär det en avvikelse mot budget på 38,7 miljoner kronor. Orsak till denna budgetavvikelse är flera och redovisas nedan övergripande per investeringskategori.

### *Maskiner och inventarier*

Inom denna grupp redovisas inköp för maskiner och inventarier för nämndens alla olika verksamheter. Här finns bland annat nytt reservkraftverk, nödvatten och trygghetspunkter. Budgetavvikelsen på 3,9 miljoner kronor beror till stor del på vakanta tjänster som inneburit att det inte funnits resurser att utföra det som planerats. Det har även tagit längre tid för projektering av nytt reservkraftverk än vad man hade beräknat. Ett pilotprojekt för dokument och ärendehantering tog också längre tid än den ursprungliga tidsplanen. Risker med det är att det kan ge en mer oförutsägbar krishantering och det kan i sin tur leda till ekonomiska förluster både på individ- och organisationsnivå.

### *IT och digitalisering*

I den här gruppen finns nämndens projekt för bland annat IT server och lagring, vidareutveckling av infrastruktur, digital utveckling och nytt intranät.



## STRÄNGNÄS KOMMUN

Budgetavvikelsen på 5,7 miljoner kronor beror på att upphandlingar som gjorts dragit ut på tiden och att flera offerter som verksamheterna fått varit lägre än det som först estimerades. Det råder fortfarande brist på komponenter vilket innebär fortsatt långa väntetider och påföljden blir att kostnaderna för detta ännu inte kommit. Effekten av det kan innebära att verksamheten inte lever upp till den stabila och säkra infrastruktur som dessa tjänster och komponenter bidrar till.

### *Anläggning övrigt*

Inom denna ram finns projekt kopplat till mark och exploatering som Larslunda allmänna anläggningar, sanering av deponier, renovering av vattenverket på Visholmen, och markinköp vid Strängnäs golfklubb och i Läggesta.

Budgetavvikelsen på 29,1 miljoner kronor beror främst på att 16,5 miljoner kronor är avsett för skoltomten i Marielund som förskjutits i tidsplan. Projektet fortgår men hantering av grundskolan har en förskjuten tidplan vilket kan innebära provisoriska åtgärder i form av baracker för elever och förskolebarn.

Larslunda allmänna anläggningar har projekt som blir försenat på grund av överklagad detaljplan. Detta gör att det troligen blir förseningar i hela projektet vilket kan innebära att kommunen är kvar en längre tid i badhuset som används idag. Det kan innebära en ökad hyreskostnad.

För saneringen av deponierna vill verksamheten använda egna jordmassor från pågående projekt och eftersom det har blivit förseningar i dessa har det inte varit möjligt att använda jordmassorna. Genom att använda egna massor kan kostnaderna hållas nere. Detta gör att återställningen av samtliga deponier kommer ta längre tid än planerat.

Vattenverket Visholmen har dragit ut på tiden på grund av att verksamheten inte kunnat hitta någon entreprenör som ville utföra det första steget att sanera bygganden. Förseningen innebär att det kommer ta längre tid innan byggnaden kan hyras ut.

	Återstår alla år	Ombudgetering till 2023
Maskiner och inventarier	3.9	3,5
It- och digitalisering	5.7	0,4
Anläggningar övrigt	29.1	29,0
Exploatering	0.0	0.0
<b>Summa Investeringar</b>	<b>38.7</b>	<b>32,9</b>

Med anledning av ovanstående beskrivning föreslås kommunstyrelsen ombudgetera 32,9 miljoner kronor till 2023.



## Exploateringsredovisning

Med exploateringar avses åtgärder för att anskaffa, bearbeta och iordningställa råmark för att kunna bygga bostäder och lokaler för näringsverksamhet med syftet att marken ska avyttras. I exploateringsverksamheten ingår också att bygga kompletterande gemensamma anordningar som gator, grönområden, vatten och avloppsanläggningar samt elanläggningar.

Vid ingången av 2022 var den totala investeringsutgiften för exploateringsverksamheten 65,0 miljoner kronor. Vid utgången av 2022 var investeringsutgiften totalt 86,1 miljoner kronor. Dessa utgifter är investeringar som gjorts i de olika projekten för bland annat allmänna anläggningar och planeringskostnader.

	Utfall	Budget	Avvikelse
Exploateringar, mkr	2022	2022	resultat
Ingående värde	65,0	83,7	
Årets inkomster	12,1	46,0	
Årets utgifter	-23,8	-47,3	
Aktiveringar	6,3	0,0	
Skuldförd exploateringsbidrag	0,0	0,0	
Vinst	19,1	31,0	-11,9
Förlust	-3,5	0,0	-3,5
Utgående värde	86,1	116,0	-15,3
Avkastning	24,1%	37,0%	

Under 2022 uppgick exploateringsprojektens samlade inkomster till 12,1 miljoner kronor och utgifterna till 23,8 miljoner kronor.

Inkomster under året, vilka även har genererat ett positivt resultat, kommer från försäljningar av villatomter inom projektet Stavlund samt för markersättning och fastighetsförsäljningar inom projektet Spoven. En markförsäljning har återgått i projekt Västerport, enligt köparens önskemål, och minskar därmed både årets inkomster och årets resultat. Mariefred 2:33 Gamla vattenverk visar ett negativt resultat för året då projektet har lagts ned.

Utgifter för utbyggnad av samt förberedelse för allmänna anläggningar har, under perioden, till störst del belastat projekt Norra övningsfältet, Stavlund, Södra Stadsskogen, Eldsundsviken och Larslunda idrottsområde.

Utfallet för både inkomster och utgifter är betydligt lägre än vad som budgeterats för. Det beror främst på olika typer av förseningar i projekten, såsom överklagad detaljplan, förseningar i planprocesser och utredningar, vilket även påverkar när i tiden försäljning kan ske och därmed också resultatet.

Nettoresultat för exploateringsverksamheten uppgår till 15,6 mkr, vilket motsvarar en avkastning på 24,1%.



# STRÄNGNÄS KOMMUN

	Pågående exploateringsprojekt, inkomster och utgifter, totalt per projekt för år 2022					
	Utfall 2022 (tkr)			Budget 2022 (tkr)		
	Inkomster <sup>1)</sup> (+)	Utgifter <sup>2)</sup> (-)	<sup>3)</sup> Vinst (+)/ Förlust (-)	Inkomster <sup>1)</sup> (+)	Utgifter <sup>2)</sup> (-)	<sup>3)</sup> Vinst (+)/ Förlust (-)
<b>Strängnäs och Tosterö</b>						
Gorsinge 1:1, Gorsingeskogen	0	-522	0	0	-9 000	0
Strängnäs 2:3, Sidöparken	0	-53	0	0	0	0
Strängnäs 2:1, 3:1, Norra Finninge	0	-623	0	0	0	0
Eldsund 7:1, Norra övningsfältet	0	-7 720	0	0	-1 300	0
Strängnäs 2:1, Resecentrum	0	-135	0	0	0	0
Strängnäs 2:1 Stationsområdet	0	-1	0	0	0	0
Str 3:1 mfl Ö Stadssk (Vattentornshöjden)	0	0	0	0	-700	0
Strängnäs 2:1 Södra stadsskogen	0	-2 702	0	800	-10 001	800
Strängnäs 2:1, Hemvärnsgården (Upplag)	0	-96	0	0	-300	0
Eldsund 6:16, Eldsundsviken	0	-5 471	0	0	0	0
Strängnäs 3:1, kv. Järpen & Kungsfiskare	0	-449	0	12 434	-2 000	9 500
Bresshammar 1:1, Stavlund	11 150	-2 099	10 619	24 338	-1 000	14 200
Strängnäs 3:1, Kv Spoven	8 200	-50	8 105	0	-73	0
Strängnäs 3:1 Storängens industriområde	0	-31	0	0	-333	0
Härads Kyrkby 6:7, Härads Indusstriomr	0	-12	0	0	0	0
Strängnäs 2:1, del av Västerport	-7 781	-3	-1 066	0	0	0
Gorsinge 1:1 Biskopskvarn	0	-219	0	0	-12 383	0
Pålstorp 4:1, Malmbly flygfält	0	-86	0	0	-728	0
Snöupplaget, del av Strängnäs 2:1	0	-215	0	7 920	-1 602	6 500
Bildningscenter	0	-266	0	0	0	0
Larslunda idrottsområde	397	-1 549	382	508	-400	0
Södra Tosterö	0	-33	0	0	0	0
<b>Totalt Strängnäs och Tosterö</b>	<b>11 966</b>	<b>-22 335</b>	<b>18 040</b>	<b>46 000</b>	<b>-39 819</b>	<b>31 000</b>
<b>Mariefred och Åker</b>						
Mariefred 2:33, Gamla vattenverket	0	-5	-2 390	0	-700	0
Läggesta statomr Marielund 1:3	0	-1 054	0	0	-600	0
Mariefred 2:1, del Gripsholm 4:1 Småbåt	0	-8	0	0	-500	0
Infart till Mariefred väg 223	124	-372	0	0	-5 681	0
<b>Totalt Mariefred och Åker</b>	<b>124</b>	<b>-1 481</b>	<b>-2 390</b>	<b>0</b>	<b>-7 481</b>	<b>0</b>
<b>Totalt</b>	<b>12 090</b>	<b>-23 816</b>	<b>15 650</b>	<b>46 000</b>	<b>-47 300</b>	<b>31 000</b>

1) Aktuell års inkomster - tex markförsäljning och exploateringsbidrag, påverkar likviditeten.

2) Aktuell års utgifter - tex utbyggnad av gator och vägar och andra kostnader i projektet, påverkar likviditeten.

3) Årets del av totala vinsten, dvs vinst vid ex markförsäljningar, som enligt RKR:s rekommendation ska redovisas i resultaträkningen då ägandet övergått till annan part. Vinsten har en påverkan på kommunens resultaträkning.

Exploateringsredovisningen i övrigt återfinns som bilaga 2.



## Bilagor

### Bilaga 1 – Uppföljning av internkontroll

#### Perspektiv: Invånare

[Tar kommunen tillvara på inkomna synpunkter och förslag så att de bidrar till utvecklingen av kommunen?](#)

Under 2022 inkom det 38 medborgarförslag. Dessa återfinns på en ärendebalanslista i syfte att hålla kontroll på handläggningen. Ett av förslagen har återkallats av medborgaren själv och två har avvisats på grund av felaktigheter. Medborgaren är i dessa två sista fall informerad. Alla medborgarförslag har eller kommer hanteras inom lagstadgad tidsbegränsning som är ett år efter att förslaget väcktes i kommunfullmäktige.

Utöver medborgarförslagen har det inkommit 14 e-förslag. För att förslaget ska tas upp och behandlas av kommunfullmäktige krävs att det har nått 30 röster eller fler. Tre av de inkomna förslagen har därmed behandlats. Förutom löpande kontroll under året så tas en gång per år upp ett särskilt ärende på kommunfullmäktige.

#### [Brist på samordning av kommunens huvudmän](#)

Kommunen har ett flertal olika samordningsforum som fungerar mycket bra. Exempel på dem är Strategiska planeringsgruppen som hanterar lokalbehoven. Samordning inom kommunen hålls ihop i förvaltningens ledningsgrupp. Samordning kräver alltid utveckling och kan alltid bli bättre och den utvecklingen sker kontinuerligt.

#### [Bristande samverkan med externa aktörer gällande trygghetsarbetet](#)

Kontroll har genomförts för att undersöka om de åtagande och aktiviteter som ingår i samverkansöverenskommelser och medborgarlöftet genomförs. En uppföljning av medborgarlöftet gjordes i samband med delår 2. Då framkom att elva aktiviteter hade status genomförda/pågår, tre aktiviteter med status påbörjat/på gång och en aktivitet med status ej påbörjat (som planeras genomföras i höst). En mer utförlig uppföljning och utvärdering genomförs löpande under året av kommunen och polisen i samband med centrala brottsförebyggande rådet. Det finns inga signaler om att samarbete och samverkan avseende trygghetsarbetet brister i några avseenden.

#### [Har kommunen aktuella och uppdaterade krisplaner?](#)

Kommunen behöver ha aktuella och uppdaterade krisplaner. En kontroll som genomfördes under året visade att kommunstyrelsen har en krisledningsplan. Vad gäller övriga kontor har det inte gjorts någon ny genomlysning än. Däremot pågår en genomlysning av kontinuitetshanteringsarbetet med intervjuer, seminarier och workshops. Hela kontinuitetshanteringsarbetet kommer att resultera i krispärmar som kommer innehålla kontorens krisledningsplaner.



## Perspektiv: Medarbetare - HR

Tillbud och arbetsskador hanteras inte inom rimlig tid

Den kontroll med fokus på om avvikelser i KIA-systemet hanteras inom rimlig tid visade följande. Under perioden 1 januari – 31 december anmäldes 959 tillbud och arbetsskador. 182 av dessa hade inte hanterats i systemet per 31 december. Genomsnittstiden från att händelsen rapporteras till att den är klarhanterad är cirka 69 dagar. Att en händelse blir klarmarkerad innebär att den är rapporterad, en utredning är genomförd, den sista åtgärden är klar och att händelsen är slutligt klarmarkerad.

Kommunen lyckas inte med sina rekryteringar

En kontroll gjordes under första delen av 2022 i syfte att undersöka om kommunens utannonserade tjänster lyckades tillsättas/förlängas med rätt kompetens och kvalifikationer. Ett urval gjordes av tio utannonserade tjänster under perioden 1 jan – 31 maj 2022. Urvalet baserades på de yrkesgrupper med hög kompetensförsörjningsutmaning som exempelvis lärare, undersköterskor, sjuksköterskor med mera. Utifrån urvalet framgick att:

- Sex tjänster tillsattes med rätt kompetens och anställningsform.
- Två tjänster avbröts/omannonserades och sedan tillsatte rätt kompetens.
- En tjänst tillsattes inte på grund av avsaknad av behöriga kandidater
- En tjänst tillsatte obehörig kandidat på viss tid.

## Perspektiv: Ekonomi

Politiskt fattade beslut verkställs inte inom avsatt tid

Beslut fattade i kommunfullmäktige har verkställts och följts upp enligt vad som står i beslutsunderlaget. Ansvar för verkställighet och uppföljning ligger på respektive verksamhet.

Bristande samverkan med övriga nämnder och kommunala bolag

Kommunen har ett flertal olika samverkansform som fungerar mycket bra. Exempel på dem är Digitaliseringsrådet och koncernledningsgruppen som samlar hela koncernperspektivet. Samverkan inom kommunen hålls ihop i förvaltningens ledningsgrupp. Samarbete kräver alltid utveckling och kan alltid bli bättre och den utvecklingen sker kontinuerligt. Vi samverkar med Eskilstuna inom ramen för vårt gemensamma driftbolag ESEM inom ramen för samverkansavtalet med Sölör Bioenergi Ab sker samverkan inom klimatområdet, inom ramen för Kommunens gemensamma satsningar ske samverkan inom hela kommunen.

Kommunen lyckas inte genomföra planerade investeringar

Kontrollen innebär att följa upp kommunens investeringar för att undersöka i vilket mån de lyckas genomföras. För 2022 uppgick genomförandegraden för pågående investeringsprojekt till 52 procent. Det är lågt i jämförelse med tidigare år då genomförandegraden legat runt 80 procent. Huvudanledningen är att byggstarten för Larslundaprojektet är försenad. Därutöver har flera investeringsprojekt påverkats av upphandlingar som tagit tid samt brist och långa väntetider på olika komponenter.



## STRÄNGNÄS KOMMUN

Förskjutningen får effekt på den ekonomiska planeringen. Ett arbete med att förbättra investeringsstyrningen har därför påbörjats.



Bilaga 2 – Exploateringsredovisning

PÅGÅENDE EXPLOATERINGSPROJEKT	Inkomster och utgifter totalt per projekt									Färdigställande år
	Ackumulerat utfall till och med 2022-12-31			Budget/kalkyl totalt			Prognos för färdigställt projekt			
	Överskott (+)/ Underskott (-)			Överskott (+)/ Underskott (-)			Överskott (+)/ Underskott (-)			
(tkr)	Inkomster (+)	Utgifter (-)		Inkomster (+)	Utgifter (-)		Inkomster (+)	Utgifter (-)		
<b>Strängnäs och Tosterö</b>										
Gorsinge 1:1, Gorsingskogen	57 313	-51 313	5 999	395 000	-295 000	100 000	262 313	-127 167	135 146	2040
Strängnäs 2:3, Sidöparken	20 848	-4 973	15 875	21 302	-4 070	17 232	26 148	-5 373	20 775	2026
Strängnäs 2:1, 3:1, Norra Finninge	46 319	-53 243	-6 924	60 741	-56 000	4 741	62 519	-60 084	2 435	2030
Eldsund 7:1, Norra övningsfältet	2 092	-68 901	-66 809	425 544	-142 000	283 544	434 036	-148 527	285 509	2050
Strängnäs 2:1, Resecentrum	1 161	-48 408	-47 247	26 000	-26 000	0	41 448	-51 466	-10 019	2030
Strängnäs 2:1 Stationsområdet	0	0	-1	32 000	-1 170	30 830	32 000	-2 001	29 999	2030
Str 3:1 mfl Ö Stadssk (Vattentornshöjden)	0	-2 002	-2 002	37 400	-5 270	32 130	39 400	-15 292	24 108	2030
Strängnäs 2:1 Södra stadsskogen	0	-7 478	-7 478	52 200	-36 600	15 600	239 200	-50 670	188 530	2033
Strängnäs 2:1, Hemvärnsgården (Upplaget 10)	0	-1 045	-1 045	7 800	-1 400	6 400	7 800	-1 478	6 322	2025
Eldsund 6:16, Eldsundsviken	9 610	-5 641	3 969	1 900	-1 900	0	53 340	-47 558	5 782	2050
Strängnäs 3:1, kv. Järpen & Kungsfiskaren	16 142	-13 249	2 893	14 700	-3 536	11 164	28 575	-18 013	10 562	2027
Bresshammar 1:1, Stavlund	80 393	-78 659	1 734	98 936	-38 400	60 536	169 465	-89 528	79 938	2030
Strängnäs 3:1, Kv Spoven	8 200	-95	8 105	7 000	-50	6 950	8 200	-244	7 955	2022
Strängnäs 3:1 Storängens industriområde	0	-44	-44	50 000	-15 000	35 000	50 000	-14 689	35 311	2030
Härads Kyrkby 6:7, Härads Industriomr	475	-139	336	1 500	-300	1 200	1 500	-300	1 200	2040
Strängnäs 2:1, del av Västerport	0	-1 066	-1 066	7 800	-1 500	6 300	0	-1 066	-1 066	2022
Gorsinge 1:1 Biskopskvarn	0	-641	-641	60 000	-25 800	34 200	118 000	-60 037	57 963	2025
Pålstorp 4:1, Malmby flygfält	0	-1 064	-1 064	10 000	-2 000	8 000	10 000	-6 023	3 977	2030
Snöupplaget, del av Strängnäs 2:1	780	-739	41	7 800	-2 200	5 600	7 800	-2 217	5 583	2023
Bildningscenter	0	-266	-266	0	0	0	31 000	-13 000	18 000	2030
Larslunda idrottsområde	906	-5 463	-4 557	4 970	-3 320	1 650	5 589	-5 543	46	2030
Södra Tosterö	0	-33	-33	70	-70	0	70	-70	0	2023
<b>Totalt Strängnäs och Tosterö</b>	<b>244 238</b>	<b>-344 464</b>	<b>-100 226</b>	<b>1 322 663</b>	<b>-661 586</b>	<b>661 077</b>	<b>1 628 403</b>	<b>-720 347</b>	<b>908 055</b>	
<b>Mariefred och Åker</b>										
Marielund 1:3, Läggesta Stationsområde	8 034	-10 689	-2 655	0	0	0	23 034	-19 295	3 739	2030
Mariefred 2:33, Gamla vattenverket	0	-2 390	-2 390	11 400	-5 890	5 510	0	-2 390	-2 390	2022
Gripsholm 4:5, Ekho	500	-15	485	9 000	-6 000	3 000	9 000	-6 000	3 000	2040
Åkers Styckebruk 1:452, Skåmby	0	-29	-29	65 000	-22 200	42 800	65 000	-22 200	42 800	2040
Läggesta statomr Marielund 1:3	0	-1 777	-1 777	58 200	-37 800	20 400	58 200	-37 793	20 407	2030
Mariefred 2:1, del Gripsholm 4:1 Småbåtshamn	0	-22	-22	0	0	0	1 000	-622	378	2025
Infart till Mariefred väg 223	124	-533	-408	44 350	-43 650	700	44 474	-44 394	80	2030
<b>Totalt Mariefred och Åker</b>	<b>8 658</b>	<b>-15 455</b>	<b>-6 797</b>	<b>187 950</b>	<b>-115 540</b>	<b>72 410</b>	<b>200 708</b>	<b>-132 695</b>	<b>68 013</b>	
<b>Totalt</b>	<b>252 896</b>	<b>-359 918</b>	<b>-107 023</b>	<b>1 510 613</b>	<b>-777 126</b>	<b>733 487</b>	<b>1 829 111</b>	<b>-853 042</b>	<b>976 068</b>	

\*) budgetar och prognoser för exploateringsprojekten uppdateras kontinuerligt. Alla projekt är ännu inte genomgångna.



