

Kommunstyrelsen

## Kommunstyrelsens delårsrapport 1, 2016

### Förslag till beslut

1. Kommunledningskontorets delårsrapport 1 för perioden januari-mars 2016 godkänns.
2. Konsult och uppdrags affärsplan delårsrapport 1 för perioden januari-mars 2016 godkänns.
3. Begäran om användande av 2,2 miljoner kronor av överskottet i Kommunledningskontoret 2015 att använda i 2016 års driftsbudget.

### Ärendebeskrivning

Kommunledningskontoret och Konsult och uppdrag har sammanställt kommunstyrelsens delårsrapportering för januari-mars 2016.

### Kommunledningskontoret

#### Budget och ekonomisk redovisning

Kommunledningskontorets totala intäkter för 2016 budgeteras till 344 miljoner kronor. Av dessa är kommunledningskontorets driftram 302 miljoner kronor.

Budget och utfall avseende verksamhetsfastigheterna och för affärsverksamheten (fastighetsförsäljning, mark och exploatering) redovisas under rubriken ”övriga kungemensamma kostnader” i kommunens samlade rapportering och inkluderas inte i detta ärende.

#### Ekonomiskt utfall januari-mars

Utfall för perioden uppgår till 12,2 miljoner kronor att jämföra med budgeterat resultat 0.

För helåret 2016 prognosticeras ett resultat på 1,8 miljoner kronor. Många av KLK:s kostnader uppkommer senare under året som utbetalning av vissa bidrag och projektkostnader för projekt som startar under året.

Överföring av 2015 års resultat 3,3 miljoner kronor med avdrag för projekt Destination Eskilstuna 1,1 miljoner kronor uppgår till 2,2 miljoner kronor.

### **Kommunledningskontorets åtaganden**

Kommunledningskontoret har totalt 48 åtaganden för 2016. Av dessa är 2 klara, 38 är pågående och 8 är av olika anledningar inte påbörjade.

### **Konsult och uppdrag**

#### **Budget och ekonomisk redovisning**

Konsult och uppdrags budget är helt intäktsfinansierad. Grunden är intäkter från basöverenskommelser med kommunledningskontoret och årsöverenskommelser som tecknas med alla verksamheter i koncernen. Återstående intäkter får Konsult och uppdrag genom tilläggsuppdrag från förvaltningar och bolag. Förvaltningens mål är ett positivt resultat på 1,5 %. Resultatet används i utvecklingen av våra tjänster för att skapa värde för kommunens verksamheter.

#### **Ekonomiskt utfall januari-mars**

Konsult och uppdrags budget på helår uppgår till 287 miljoner kronor. Utfallet för första kvartalet är 66,8 miljoner kronor i intäkter och 68,3 miljoner kronor i kostnader, vilket innebär ett negativt resultat på ca - 1,5 miljoner kronor mot budgeterade - 1,4 miljoner kronor. Resultatet är bättre än vid motsvarande tidpunkt förra året. I år ser Konsult och uppdrag svårigheter med att nå förvaltningens mål på ett positivt resultat på 1,5 %. Målet 1,5 % motsvarar ett positivt resultat om ca 4,3 miljoner kronor. Konsult och uppdrags prognos för helåret är ett positivt resultat om 2,2 miljoner kronor.

#### **Konsult och uppdrags åtaganden**

I Konsult och uppdrags affärsplan för 2016 finns 16 åtaganden och samtliga pågår enligt plan.

Kommunledningskontoret

Konsult och uppdrag

Pär Eriksson  
Kommundirektör

Jörgen Axelsson  
Förvaltningschef

Bilaga 1: Delår 1 – 2016 Kommunledningskontoret

Bilaga 2: Affärsplan delår 1 2016 Konsult och uppdrag

**Beslutet skickas till:**



2016-04-20  
KSKF/2016:285

Bilaga 1

# Delår 1 - 2016

# Kommunledningskontoret

## Innehållsförteckning

Sammanfattning av måluppfyllelsen delår 1, januari - mars 2016 .....	3
Väsentliga händelser jan-mars .....	3
Utmaningar och prioriteringar för 2016 - framåtblick .....	3
<b>Hållbar utveckling</b> .....	5
Att värna demokrati .....	5
Tillgodose behovet av vård och sociala tjänster .....	7
Att tillgodose behovet av kultur och berikande fritid .....	9
Att tillgodose behovet av miljö- och samhällsbyggnadsarbete .....	10
Att bedriva samhällsskydd och beredskap .....	14
Att främja näringsliv och arbete .....	14
<b>Effektiv organisation</b> .....	19
Medarbetare .....	16
Processkvalitet .....	19
Ekonomi .....	23
Ekonomisk sammanställning .....	23

## Sammanfattning av måluppfyllelsen delår 1, januari - mars 2016

För kommunledningskontoret (KLK) har årets första tre månader präglats av stor aktivitet både med externa verksamheter och processutveckling internt.

KLK:s totala intäkter för 2016 budgeteras till 344 miljoner kronor. Av dessa utgör driftram 302 miljoner kronor.

Budget och utfall avseende verksamhetsfastigheterna och för affärsverksamheten (fastighetsförsäljning, mark och exploatering) redovisas under rubriken övriga kommungemensamma kostnader i kommunens samlade rapportering och ingår inte i KLK:s rapportering.

Utfall för perioden jan - mars uppgår till 12 mkr att jämföra med budgeterat resultat 0. Många av KLK:s kostnader uppkommer senare under året. Prognos på helår uppgår till 1,8 mkr.

På KLK finns per mars 2016 89 medarbetare, att jämföra med 94 för helåret 2015. Sjukfrånvaron är låg, totalt 2,1 %.

### Väsentliga händelser jan-mars

Kommunstyrelsen och ytterst kommunfullmäktige är KLK:s uppdragsgivare. Grunden för KLK:s uppdrag kan därför utläsas i kommunstyrelsens reglemente. Uppdraget kan beskrivas i följande punkter:

- koncernstyrning
- utvecklingsfrågor för koncernen
- utvecklingsfrågor för Eskilstuna som ort
- uppsiktsplikten.

### Väsentliga händelser under årets första tre månader:

- Införandet av Eskilstuna Direkt går enligt plan och öppnar den 20 april.
- Arbetet med att öka bostadsbyggandet fortsätter enligt tidplan.
- Nytt avtal har tecknats för RÖS (Rätten till Ökad Sysselsättningsgrad) med stora yrkesgrupper.
- Eskilstuna kommun medverkade framgångsrikt vid de nationella Jämställdhetsdagarna i Malmö.
- För att bistå Migrationsverket har KLK drivit ett evakueringsboende för asylsökande.
- Verksamheten med språkvän har utvecklats till att också vara föreningsmatch där nyanlända lotsas in i föreningslivet.
- Beslut i kommunfullmäktige gällande näringslivsenhetens nya roll och bildandet av Eskilstuna Logistik och Etablering AB.
- Uppstart av arbetet med Affärsplan Eskilstuna har skett.

- Ett nytt samverkansavtal har undertecknats mellan Eskilstuna kommun och polisen.
- Riktlinjer har antagits för att förbättra kommunens tillgänglighet och service.
- Kommunens vindkraftverk togs i bruk och levererar el motsvarande 54 % av kommunens och Kommunfastigheters elförbrukning.
- Handlingsplan utifrån utbildningsverksamhetens samlade lokalbehov är färdigställd.
- Enheten för Säkerhet har överförs till ledningsstaben från Demokrati och välfärd.
- KLK har arbetat med omorganisation inom den egna förvaltningen.
- KLK blev en miljödiplomerad arbetsplats den 8 april.
- Utredning om samarbete och/eller samorganisering mellan Torshälla stads förvaltning och övriga förvaltningar pågår.
- Kommunens Årsredovisning 2015 kommer inte att tas fram i tryckt exemplar utan presenteras endast på webben.
- Förslag på ny kostorganisation har tagits fram.

KLK har för första gången upprättat delårsrapporten i systemstödet BI Hypergene. KLK är pilot under 2016, därefter ska övriga förvaltningar också använda BI Hypergene för upprättande av rapporter.

Denna rapport omfattar det interna arbetet på KLK som förvaltning och vad de olika avdelningarna inom KLK utråder i det kommunövergripande uppdraget. Avrapportering av det kommunövergripande uppdraget för hela kommunen sker i Eskilstuna kommuns Delårsrapport 1, 2016.

### **Uppföljning av åtaganden:**

KLK har totalt 48 åtaganden för 2016. Vid utgången av mars var 2 åtaganden klara, 38 åtaganden var påbörjade och 8 åtaganden var av olika anledningar inte påbörjade.

### **Utmaningar och prioriteringar för 2016 - framåtblick**

Fortsatt fokus kommer att behövas inom följande områden:

- Kostnaderna för säkerhet och bevakning har ökat jämfört med tidigare år på grund av flyktingsituationen.
- Kostnaderna för fullmäktigesammanträden har ökat på grund av att de från och med 2016 hålls på dagtid.
- Sjukfrånvaron inom kommunen har ökat under de senaste åren.
- Kompetensförsörjning för svårrekryterade grupper, till exempel lärare och socialsekreterare.
- Helhetssyn i arbetet för social uthållighet, d v s trygghet, jämlik folkhälsa, integration, jämställdhet och utbildning.
- Styra så att aktiviteter i handlingsplanen för näringsliv och arbete blir genomförda.
- Processleda arbetet med Affärsplan Eskilstuna.

- Arbetet med Eskilstuna tågdepå pågår och det är försenat men det är även motparten Mälardalen.
- Renodling av KLK:s uppdrag och en översyn av organisationen.
- Utveckling av samarbetet med Konsult och uppdrag.
- Fortsatt arbete med att förbättra service, tillgänglighet och att utveckla kommunens självservice.
- Samordnad och systematisk ledningskommunikation.

## Hållbar utveckling

### Att värna demokrati



#### Uppföljning 4- åriga processmål

Titel	Bedömning	Trend
Invånare som är nöjda med möjligheten till inflytande	Ej uppfyllt	Inget värde angivet
<b>Kommentar:</b> Rapporteras i samband med delår 2.		
2019 ska delaktighetsindex vara 75 på hur kommunen möjliggör för invånarna att delta i kommunens utveckling	Ej utvärderad	Inget värde angivet
<b>Kommentar:</b> Rapporteras i samband med delår 2.		
2019 ska Nöjd politikerindex förbättras till 72	Ej utvärderad	Inget värde angivet
<b>Kommentar:</b> Rapporteras i samband med delår 2.		
Flera av invånarna ska vara nöjda med hur kommunkoncernen sköter sina verksamheter	Delvis uppfyllt	Inget värde angivet
<b>Kommentar:</b> Flera utvecklingsprojekt pågår som i förlängningen förväntas leda till att invånarna blir mer nöjda med hur kommunkoncernen sköter sina verksamheter.		
2019 ska index för trygghet vara 45 för att invånarna känner att kommunen är en trygg och säker plats att leva i.	Ej uppfyllt	Oförändrad
<b>Kommentar:</b> Index är 38. Insatser pågår för att öka känslan av trygghet i prioriterade områden.		

*Uppföljning 1-årigt åtagande*

Alla invånares, upplevelse av insyn, dialog och inflytande ska förbättras och fördjupas.	Åtagande från KF	Påbörjad	10%
--	------------------	----------	-----

**Kommentar:**

**Resultat:** Frågan om insyn är genomlyst av processteam och delar som behöver förstärkas är identifierade. Arbetet med att stärka medborgares upplevelse av inflytande pågår men behöver struktureras mer.

**Analys:** Åtagandet är egentligen i flera delar och handlar om både insyn som är grundläggande uppdrag för en kommun utifrån offentlighetsprincipen. Dialog och inflytande handlar mer om invånares delaktighet. Frågan bör separeras även om det finns ett beroendeförhållande.

**Slutsats:** Arbetet med att stärka medborgares möjlighet till insyn ska ske genom att säkra rutiner och genomföra kommunikation. Medborgares delaktighet ska stärkas med ett strukturerat arbete med metoder för inflytande och dialog. Det arbetet är inte påbörjat.

Införa Eskilstuna Direkt och stärka e-tjänster och eskilstuna.se för att förbättra tillgängligheten för invånare, brukare och kunder.	Åtagande från KF	Påbörjad	50%
---	------------------	----------	-----

**Kommentar:** Införande fortlöper enligt planering. Eskilstuna direkt öppnar den 20 april. Vid start hanterar centret ca 144 olika frågor och ärenden fördelade på alla förvaltningar. Centret bemannas av 23 personer och kan kontaktas via telefon, e-post, sociala medier, webb, e-tjänster och chatt. Eskilstuna direkt ansvarar vid öppnandet för kommunens växel och tar över medborgarkontoren i Eskilstuna och Torshälla.

Utifrån den internationella utvecklingen ska kommunkoncernen, utifrån sina respektive uppdrag, identifiera hur man kan förebygga och stödja inom integrationsområdet.	Åtagande från KF	Påbörjad	10%
---	------------------	----------	-----

**Kommentar:**

**Resultat:** Unesco LUCS samarbete fortsätter och utökas med allt fler nationella aktörer. Eskilstuna kommuns två piloter; flyktingguide/språkvän samt interreligiös dialog fortsätter. Idag är det 2000 språkvänner i Eskilstuna och 111 kommuner har startat sina respektive verksamheter med Eskilstuna kommuns hjälp. Språkvänverksamhet har utökats även till föreningsmatchning som har haft en stor genomslagskraft i kommunen. Under våren genomfördes en föreningsmessa med 2000 besökare och 100 olika föreningar. Mässan kommer att bli ett återkommande evenemang. Interreligiös dialog letar efter nya organisationsformer. Dialogen har frigjort sig från kommunen som var huvudansvarig för verksamheten. En förening, där kommunen är en part, håller på att etableras.

Radikalisering som är en del av våldsbejakande extremism har man aktivt arbetat med att förebygga. KLK:s insatser har sin fokus främst på förebyggande arbete genom samarbete med moskéer samt kompetenshöjande insatser för socialsekreterare och skolpersonal.

**Analys:** Handlingsplanen mot våldsbejakande extremism håller på att revideras. Kontakter med ansvariga poliser samt andra aktörer upprätthålls.



Samarbetet inom Unesco LUCS fungerar bra. Det pågår en hel del kompetenshöjande och opinionsbildande insatser på initiativ av Unesco. Den senaste i raden var konferensen 13för13 som hölls i Eskilstuna och där 13-åringars bostadsvillkor har diskuterats i syfte att hitta konkreta lösningar till förbättring.

## Tillgodose behovet av vård och sociala tjänster



### Uppföljning 1-årigt åtagande

Titel	Åtagandetyp	Status	Färdiggrad
Kommunen kraftsamlar gemensamt för bättre stöd till barn, ungdomar och vuxna med komplexa behov	Åtagande från KF	Ej påbörjad	0%

**Kommentar:**

**Resultat:** Kommunledningskontoret är delaktiga i ett arbete för att undersöka möjligheten att skapa egen verksamhet för unga med komplexa och sammansatta behov

**Analys:** För att få kraft i frågan behöver en styrgrupp sättas ihop

**Slutsats:** Ännu inget resultat

Samtliga nämnder och bolag deltar i det koncerngemensamma arbetet med verkställandet av den nya strategin för en god och jämlik folkhälsa	Åtagande från KF	Ej påbörjad	0%
---	------------------	-------------	----

**Kommentar:**

**Resultat:** Ej påbörjad.

**Analys:** Tidplanen för den nya planen har reviderats. Planen går ut på remiss i maj och beräknas att gå till beslut under hösten 2016.

**Slutsats:** Verkställandet börjas under hösten 2016.

KS/KLK ansvarar för att ANDT-arbetet lyfts in i folkhälsostrategin och för att stödja skolan i arbetet med att ta fram flera undervisningspaket för olika årskurser och olika ämnen.	Åtagande från nämnd	Påbörjad	10%
--	---------------------	----------	-----

**Kommentar:**

**Resultat:** ANDT-arbetet (Alkohol Narkotika Dopning och Tobak) står "nämnt" i den nya folkhälsoplanen med hänvisning till en ny lokal ANDT-plan som ska revideras och som ska gälla för 2017-2020. Ett fåtal skolor har återrapporterat kring undervisningspaketet. Skolcheferna ska återkoppla till Trygga Eskilstuna vilka skolor som ska fokuseras extra på när det gäller stöd kring utbildning och insatser som resulterar i

minskad narkotikaanvändning bland unga.

**Analys:** Det beslutades att ingen omfattande skrivning kring ANDT-arbetet skulle stå med i den nya folkhälsoplanen. Däremot ska en ny lokal ANDT-plan skrivas fram som stöds av regeringens nya ANDT-strategi 2016-2020.

**Slutsats:** Den nya lokala ANDT-planen blir viktig då den behöver tydliggöra vilket fokus Eskilstuna kommun ska ha kring området. Utifrån den kan ansvaret läggas tydligare på skolan men att stöd från kommunledningskontoret kommer att finnas.

KS/KLK ansvarar för förberedelser inför värdskapet för LUFT-konferensen, Sveriges största tobakskonferens i september 2017.	Åtagande från nämnd	Påbörjad	10%
---	---------------------	----------	-----

**Kommentar:**

**Resultat:** LUFT står för "Landstingets utvecklingsarbete för tobaksarbetet". Det är landstinget som står som huvudvärd av konferensen 2017, men den ska genomföras i samarbete med Eskilstuna kommun då konferensen kommer att hållas här. Arbetet har påbörjats då kontinuerliga möten sker med landstinget och TPLR som är huvudägare av konferensen.

**Analys:** Arbetet kommer att behöva utökas då det under 2016 ska förankras och bjudas in lokala verksamheter som arbetar framgångsrikt med tobaksarbetet och som kan delta på konferensen.

**Slutsats:** Det är viktigt att kommunledningen stödjer tobaksarbetet och därmed även det som behöver ske inför LUFT-konferensen 2017.

KS/KLK har övergripande strategiskt ansvar för samordning av förvaltningars och bolags arbete med genomförande av handlingsplanen "Eskilstuna - en FriStad för kvinnor 2015-2017", samt för koncernövergripande insatser enligt planen.	Åtagande från nämnd	Påbörjad	20%
---	---------------------	----------	-----

**Kommentar:**

**Resultat:** Filmen "Uppdrag motverka mäns våld mot kvinnor" med tillhörande handledning har färdigställts och lanserats till kommunens förvaltningar och bolag. De finns både på internportalen och webben. Filmen ger grundläggande kunskap om mäns våld mot kvinnor, vilket alla medarbetare i Eskilstuna kommunkoncern förväntas ha. Uppföljning av hur många medarbetare som sett filmen sker i PS Kompetens. Rutiner för chefer som misstänker att en medarbetare blir utsatt för våld i nära relationer är färdigställd och lanserad. PLG HR arbetar med implementering av FriStad utifrån ett HR-perspektiv. KLK har initierat samverkan mellan förvaltningarna kring rekvisering av 2016 års medel från Socialstyrelsen för utveckling av arbetet mot mäns våld mot kvinnor.

**Analys:** Resurser finns på KLK. Samtal är initierade med Socialförvaltningen som är tänkt ansvariga för arbetet.

**Slutsats:** Koncernövergripande samordning av frågor som rör mäns våld mot kvinnor är efterfrågad från flera förvaltningar och externa parter. Om samordning inte sker riskerar resursanvändningen bli ineffektiv och risk finns att kommunen går miste om chanser att söka externa medel för arbetet.

## Att tillgodose behovet av kultur och berikande fritid



### Uppföljning 4- åriga processmål

Titel	Bedömning	Trend
Alla nämnder och styrelser ska ha påbörjat införandet av e-arkiv	Ej utvärderad	Inget värde angivet
<b>Kommentar:</b> Rapporteras i samband med delår 2.		
Invånare såväl kvinnor som män ska vara nöjda med fritidsmöjligheter i kommunen	Ej uppfyllt	Oförändrad
<b>Kommentar:</b> Strategiska planer för idrott och kultur kan främja en god fritid för medborgarna.		
Föreningar ska ha förtroende för kommunens stöd	I hög grad uppfyllt	Oförändrad

**Kommentar:** Stora delar av kommunens stöd till föreningslivet utvärderas i enkät och värdena är höga.

### Uppföljning 1-årigt åtagande

Titel	Åtagandetyper	Status	Färdiggrad
Kommunkoncernen ska under 2016 bidra till att Torshällas 700-års jubileum år 2017 blir en hävstång för att stärka platsvarumärket Eskilstuna och synliggöra kommunens värden och tjänster.	Åtagande från KF	Påbörjad	30%
<b>Kommentar:</b> Kommunstyrelsen deltar i arbetet via styrgrupp och jubileumskommitté samt står för större delen av finansieringen, sammantaget 5 miljoner kronor till jubiléet och 100.000 kr till jubileumsfonden. Ett antal styrgruppsmöten har genomförts och planeringen för jubiléet pågår.			
Genomföra aktiviteter för att utveckla besöksnäringen och omsätta evenemangsstrategin i syfte att utveckla en attraktiv stad och skapa fler jobb.	Åtagande från KF	Påbörjad	30%

**Kommentar:** Kommunstyrelsen deltar i arbetet med evenemangsstrategin. Arbetet pågår inom ramen för processteam där prioriterade frågor är att underlätta för arrangörer samt förbättra arbetet med att värva evenemang.

Påbörja arbetet för att implementera det nya idrottspolitiska programmet och det nya kulturpolitiska programmet	Åtagande från KF	Ej påbörjad	0%
---	------------------	-------------	----

**Kommentar:** Beslut om programmen förväntas ske av kommunfullmäktige i höst. Därefter påbörjas implementeringsarbetet.

## Att tillgodose behovet av miljö- och samhällsbyggnadsarbete



### Uppföljning 4-åriga processmål

Titel	Bedömning	Trend
Förtätning av staden enligt utvecklingsstrategin	Delvis uppfyllt	Ökad

**Kommentar:** Det finns laga kraftvunna planer för ca 1500 bostäder varav alla ligger i utbyggnadsstrategins utpekade områden. Små lucktomter med befintliga byggrätter har identifierats och kommer att erbjudas marknaden i form av färdiga projekt. Arbetet går planenligt. Nästa steg är att planerna genomförs.

Tillgänglighet till bredband ska öka PTS	Delvis uppfyllt	Ökad
--	-----------------	------

**Kommentar:** Andel av befolkning med minst 100 Mbit/s faktisk hastighet var 2015 70 %. Bedömning utifrån den 4-åriga perioden är att andelen av hushåll samt arbetsställen i eller i närheten av fiberansluten byggnad kommer att öka. För närvarande pågår en omfattande fibernätsutbyggnad i främst villaområden i Eskilstunas tätorter, men även i andra delar med sammanhängande bebyggelse.

Andel förnybara bränslen i kommunens fordonsflotta (%kWh)	Ej uppfyllt	Oförändrad
---	-------------	------------

**Kommentar:** Andelen förnybart bränsle är 20 %. Utbytesplanerna för fordon i kommunens förvaltningar har inte börjat få genomslag ännu, men till 2020 har samtliga fordon bytts ut till att gå på i huvudsak förnybart.

### Uppföljning 1-årigt åtagande

Titel	Åtagandetyp	Status	Färdiggrad
Stadsdelsutveckling i form av stadsläkning och projektarbete för jämlikhetsskapande insatser med fokus på Skiftinge, Lagersberg, Råbergstorp, Fröslunda samt Årby	Åtagande från KF	Påbörjad	20%

**Kommentar:**

**Resultat:** Stadsdelsutveckling - LaRS-projektet fortlöper. ny välbesökt verksamhet, Lilla Fritidsgården för barn upp till 13 år, i samarbetet med hyresgästföreningen. Stadsdelstidningen LaRS-bladet har delats ut till alla boende. Informationsträffar, Musikalisk Bazar och nätverksmöten har genomförts.

Skiftinge- Nätverksmöten utmyntat i gemensamt framtagande av stadsdelsblad- Skiftingebladet, verksamhetsplanering genom workshop, stormöte för boende, kulturprojekt och nattvandring har genomförts.

Årby -föreningen har erhållit medel för fortsatt utvecklingsarbete, deltagande i verksamheter samt dialog kring verksamhet.

Fröslunda - deltagande på föreningsmöten på Fröet, dialog med koordinator på Fröet kring verksamheten.

**Analys:** Stadsdelsutveckling-Verksamheterna rullar på och börjar etableras i LaRS och Skiftinge. Samarbetet med lokala aktörer såsom boende, föreningar och fastighetsägare har utvecklats ytterligare och löper på väl och engagemanget och dialogen med nätverken är grundläggande för att verksamheten utvecklas framåt. Utökad kommunkoncernsövergripande samarbete och utökad brett samarbetet med mötesplatser och Trygga Eskilstuna har underlättat arbetet i stadsdelarna.

**Slutsats:** Demokratiarbete, i detta fall i form av stadsdelsutveckling tar tid och det är inget som kan skyndas fram för att nå resultat. Kommunen behöver som idag arbeta med både kortsiktiga och långsiktiga mål och återkoppling till lokala aktörer som deltar i verksamheterna är av största vikt. Kommunkoncernövergripande arbete har utvecklats. Lärdom: Medborgardialogen bör vara TYDLIG och ske genom kommunsamordnade dialoger genom delaktighetstrappans princip. Detta för att t ex undvika att flera förvaltningar/bolag går ut med enkäter till samma boende, men om olika frågor. Här är det också viktigt att nå grupper som annars inte får sin röst hörd.

Minst 300 bostäder ska påbörjas under 2016, varav KFAST svarar för 200 bostäder.	Åtagande från KF	Påbörjad	20%
--	------------------	----------	-----

**Kommentar:**

**Resultat:** Under första kvartalet 2016 har 50 nya bostäder påbörjats.

Arbetet med underlag till detaljplaner och medverkan i genomförande av detaljplaner ska ges hög prioritet i förvaltningar och bolag	Åtagande från KF	Påbörjad	50%
---	------------------	----------	-----

**Kommentar:**

**Resultat:** Kommunledningskontoret arbetar nära stadsbyggnadsförvaltningen i detaljplaneprojekten och arbetet samordnas i en gemensam exploateringsgrupp. Marksaneringskompetensen som numera finns hos KLK bidrar till arbetet på ett bra sätt.

**Analys:** Resursförstärkning hos Mark och exploatering gör att kommunledningskontoret kommer att kunna hålla jämna steg med planavdelningen i detaljplanearbetet.

**Slutsats:** Målen för 2016 kommer att nås.

Utreda förutsättningar för och förbereda införande av gemensam organisation för skötsel av grönytor	Åtagande från KF	Ej påbörjad	0%
---	------------------	-------------	----

**Kommentar:**

**Resultat:** Processutvecklingsgrupp Miljö och samhällsbyggnad, verksamhetsprocess Underhåll av byggnader och stadsmiljöer, har ansvar för att tillsammans med berörda förvaltningar och bolag göra en kartläggning av vilket arbete som bedrivs idag. Nästa steg blir en bedömning av vad som kan samordnas. En verksamhetsprocessägare och ansvarig är utsedd. En grupp ska tillsättas och alla utom kultur- och fritidsförvaltningen och Torshälla stads förvaltning har utsett personer hittills.

**Analys:** Ej påbörjat en analys.

**Slutsats:** Inga resultat uppnådda ännu.

Aktualisera översiktsplanen, bland annat i syfte att utöka bebyggelse på landsbygden.	Åtagande från KF	Ej påbörjad	0%
---	------------------	-------------	----

**Kommentar:** Resultat: Översiktsplanen är fortfarande överklagad och inget domsutslag har ännu kommit i sista instans.

**Analys:** Arbetet ej påbörjat.

Fokusera på kommunikationsinsatser för att minska klimatpåverkan i Eskilstuna	Åtagande från KF	Påbörjad	20%
---	------------------	----------	-----

**Kommentar:**

**Resultat:** Under första kvartalet har Earth Hour arrangerats. Planeringsarbete pågår i samordningsgruppen för miljökommunikation. Klimatkommunikation planeras för Världsmiljödagen 5 juni.

**Analys:** Några stora kommunikationsinsatser för klimatfrågan kan inte förväntas eftersom budgeten är relativt liten.

**Slutsats:** Av de kommunikationsinsatser som kommer att genomföras under 2016 kommer klimatfrågan att vara i fokus.

KS/KLK ansvarar för att utveckla en strategi för ladd-infrastruktur	Åtagande från nämnd	Påbörjad	50%
---	---------------------	----------	-----

**Kommentar:**

**Resultat:** Flera privata och offentliga aktörer planerar för laddstationer. Boende i flerfamiljshus (hyresrätt och bostadsrätt) har varit i fokus under vintern.

**Analys:** Kommunkoncernen behöver reda ut rollerna internt för att snabba på utbyggnaden av stolpar på kommunal mark runt bland annat stationsområdet.

KS/KLK ansvarar för att kommunicera miljöarbetet för ökat engagemang i Eskilstuna.	Åtagande från nämnd	Påbörjad	20%
--	---------------------	----------	-----

**Kommentar:**

**Resultat:** Evenemanget Earth Hour har genomförts i mars. Löpande informationsinsatser har gjorts, men andra större planerade insatser befinner sig i inledningsskedet.

**Analys:** Miljökommunikationsstrategi och plan för 2016 genomförs successivt. Den koncernövergripande

samordningsgruppen är en viktig resurs i detta arbete, dock deltar inte alla väsentliga aktörer inom koncernen, vilket försvårar genomförandet.

**Slutsats:** Strategin och planen, tillsammans med samordningsgrupp och olika utbildningsinsatser, lägger en bra grund för fler kommunikationsinsatser med högre kvalitet.

KS/KLK ansvarar för att en bullerplan tas fram(myndighetskrav på grund av över 100 000 invånare)	Åtagande från nämnd	Påbörjad	20%
--	---------------------	----------	-----

**Kommentar:**

**Resultat:** Arbetsgrupp inom miljökontoret och stadsbyggnadsförvaltningen bildad. Kommunledningskontoret ansvarar för projektledning. Konsultupphandling förbereds.

**Analys:** Första omgången av kartläggningen med uppbyggnad av datamodell innebär omfattande arbete för främst trafikavdelningen. Väl beskrivet uppdrag, praxis utvecklad nationellt med möjlighet till kunskapsinhämtning. Budget kan vara underskattad.

**Slutsats:** Relativt goda förutsättningar tack vare GIS-avdelningen. Resultatet av kartläggningen kommer att vara användbart för utvecklingsplanering av olika slag.

KS/KLK ansvarar för att en kemikalieplan påbörjas.	Åtagande från nämnd	Påbörjad	10%
--	---------------------	----------	-----

**Kommentar:**

**Resultat:** Koncernövergripande arbetsgrupp har bildats. Arbete med upphandling av konsult pågår.

**Analys:** Det är ett omfattande arbete som troligen inte kommer att bli klart 2016.

**Slutsats:** Arbetet befinner sig i inledningsfasen.

KS/KLK ansvarar för att en dagvattenplan påbörjas (vattenplanen).	Åtagande från nämnd	Försenad	0%
---	---------------------	----------	----

**Kommentar:**

**Resultat:** På grund av förändrade förutsättningar på kommunen och på Energi och miljö har arbetet med dagvattenplan flyttats fram och beräknas att påbörjas 2017.

**Analys:** Förändrade förutsättningar har lett till en försening.

**Slutsats:** Försenad.

## Att bedriva samhällsskydd och beredskap



### Uppföljning 4- åriga processmål

Titel	Bedömning	Trend
Öka förmågan att hantera större händelser/kriser	Delvis uppfyllt	Inget värde angivet

**Kommentar:** I enlighet med Strategin för trygghet och säkerhet i Eskilstuna kommunkoncern 2015-2018 har en Handlingsplan för olycksförebyggande arbete enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor tagits fram och beslutats (KSKF/2016:81).

### Uppföljning 1-årigt åtagande

Titel	Åtagandetyyp	Status	Färdiggrad
Det koncerngemensamma arbetet för stärkt trygghet och krisberedskap fokuseras under 2016 genom lägeskommunicering, övning och träning av kommunens förmåga.	Åtagande från KF	Påbörjad	20%

**Kommentar:**

**Resultat:** Utbildningsinsatser kring övning och träning pågår.

**Analys:** 1 tjänst på Säkerhetsavdelningen är vakant vilket kan påverka resultatet under året.

## Att främja näringsliv och arbete



### Uppföljning 4- åriga processmål

Titel	Bedömning	Trend
2019 skapas 300 arbetstillfällen/år genom företagsetableringar	Delvis uppfyllt	Ökad

**Kommentar:** 6 st företag har etablerats vilket har genererat i 65 nya arbetstillfällen.



2019 skapas 500 företag per år	Ej utvärderad	Inget värde angivet
--------------------------------	---------------	---------------------

**Kommentar:** Rapporteras i samband med delår 2.

2019 uppgår resultatet i Svenskt Näringslivs undersökning kring företagsklimat till 3,4.	Ej utvärderad	Inget värde angivet
--	---------------	---------------------

**Kommentar:** Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet i landets kommuner släpptes den 15 september 2015. Eskilstuna sänker sin placering marginellt från plats 180 till 186, men resultatet visar en generell förbättring av attityder till företagande i Eskilstuna.

Företagares nöjdhet med kommunens service (SBA-undersökning) uppgår till 75, år 2019.	Ej utvärderad	Inget värde angivet
---	---------------	---------------------

**Kommentar:** Ungefär 200 företagsbesök gjordes under 2015 för att kartlägga behov och lyssna in hur kommunen kan bidra till att utveckla näringslivet. Kartläggningen har gett kunskap för att kunna göra riktade aktiviteter i linje med handlingsplanen för näringsliv och arbete. I serviceundersökningen 2015 steg Nöjd-Kund-Index från 70 till 72 vilket visar att företagarna är mer nöjda med kommunens service.

2019 uppgår Handelsindex till 100.	Ej utvärderad	Inget värde angivet
------------------------------------	---------------	---------------------

**Kommentar:** Rapporteras i samband med delår 2.

### *Uppföljning 1-årigt åtagande*

Titel	Åtagandetyyp	Status	Färdiggrad
Varje nämnd och bolag ska, utifrån sitt uppdrag, analysera och vidta åtgärder för att stärka näringslivsklimatet i enlighet med framtagna handlingsplan för näringsliv och arbete.	Åtagande från KF	Påbörjad	20%

**Kommentar:** Resultat för aktiviteterna i handlingsplanen som kommunledningskontoret har ansvar för: 45 st kartläggande företagsbesök 6 st etableringar som genererat i 65 arbetstillfällen 2 st affärsutvecklingsprogram har genomförts, styrelseutbildning och finansieringsdag. Näringslivet har bjudits in till företagarnätverk och företagarråd. Analys: Handlingsplanens aktiviteter finns nu även med i verksamhetsplanerna hos de ansvariga förvaltningarna. Sammanfattning: Handlingsplanen är ett mycket bra verktyg i PUG:en näringsliv och arbete samt i förlängningen för kommunen att uppnå sina mål.

Initiera arbetet med Affärsplan Eskilstuna tillsammans med näringslivet och samarbetspartners (skapa samarbetsformer och 10-årsplanen)	Åtagande från KF	Påbörjad	20%
--	------------------	----------	-----

**Kommentar:**

**Resultat:** En plan har arbetats fram för hur affärsplanen ska skapas. Aktiviteterna "testgrupp", "skapa framtiden" och "stämma" kommer att genomföras under våren.

**Analys:** Arbetet med Affärsplan Eskilstuna löper på och engagemanget från näringslivet är bra.

**Slutsats:** Affärsplan Eskilstuna sträcker sig över många år och kommer att utvecklas kontinuerligt.

Jobb- och utbildningsåtgärder genom 240 i yrkesutbildning, 150 trainee och 160 ungdomstraineer med praktik och studier genomförs under året.	Åtagande från KF	Påbörjad	60%
--	------------------	----------	-----

**Kommentar:** Fastighetsfunktionen finansierar ett traineelag om 5-6 personer som är baserade ute och sköter städning, röjning etc på kommunal mark. Kallas utelaget.

Därutöver finns det ytterligare ett traineelag som utför enklare underhållsjobb inne på förskolor/skolor. Kfast står för arbetsledningen i praktiken.

2015 hade KLK 22 ungdomar i ett projekt med IT guider för seniorer och även 8 unga som var sommarvärdar i LaRS.

Kommunkoncernen ska med stöd av befintligt stödpaket anställa (tillsvidareanställning) 90 personer med funktionsnedsättning t o m 2016 och totalt 150 personer t o m 2017.	Åtagande från KF	Påbörjad	0%
--	------------------	----------	----

**Kommentar:** Ett tidigare arbete med en placering från gruppen resulterade i en anställning på annan förvaltning. Nya kontakter har tagits med Arbetsmarknads- och vuxenförvaltningen för att undersöka möjligheterna till anställning.

## Effektiv organisation

### Medarbetare



### Medarbetare

På KLK finns per mars 2016 89 medarbetare, att jämföra med 94 för helåret 2015. Sjukfrånvaron är låg, totalt 2,1 %.

#### Uppföljning 4- åriga processmål

Titel	Bedömning	Trend
Hållbart medarbetarengagemang	Ej utvärderad	Oförändrad

**Kommentar:** Ett arbete har skett i samband med resultatet av förra enkäten som gäller alla medarbetarenkätfrågor.

Andelen (procent) medarbetare som är stolta över att arbeta	Ej	Oförändrad
---	----	------------

inom Eskilstuna kommun	utvärderad	
<b>Kommentar:</b> I dagsläget finns inga nya värden men kommer i höst i samband med nya medarbetarenkäten.		
Andelen (procent) medarbetare som är födda utanför Norden	Ej utvärderad	Oförändrad
<b>Kommentar:</b> I dagsläget finns inga nya siffror men kommer att finnas till delår 2		
Total sjukfrånvaro (procent) hos medarbetarna	Helt uppfyllt	Oförändrad
<b>Kommentar:</b> Kontoret har en mycket låg sjukfrånvaro, den totala är 2,3 % (2,2 %).		

### Uppföljning 1-årigt åtagande

Titel	Åtagandetyper	Status	Färdiggrad
Nya metoder för kompetensförsörjning och intern rörlighet arbetas fram (samverkan inom PLG HR). Respektive förvaltning ska under 2016 presentera en förvaltningsövergripande kompetensförsörjningsplan	Åtagande från KF	Ej påbörjad	0%
<b>Kommentar:</b> Planen påbörjas under hösten.			
Arbetsplatser med hög sjukfrånvaro ska genomföra en fördjupad kartläggning av arbetsmiljön och ta fram en handlingsplan.	Åtagande från KF	Påbörjad	90%
<b>Kommentar:</b> KLK har mycket låg frånvaro och har bara ökat 0,1 under första kvartalet trots influensaperiod. Det är frånvaron över 14 dagar som ökat något. Inga särskilda insatser görs utifrån den låga frånvaron men uppföljningar och rehab-utredningar sköts enligt riktlinjer.			
KS/KLK ansvarar för att rehabiliteringsprocessen genomlysas och processen, roller och mandat tydliggörs	Åtagande från nämnd	Påbörjad	10%
<b>Kommentar:</b> Ett förslag har tagits fram med syfte att förtydliga ansvarsfördelningen mellan företagshälsovården och arbetsgivaransvaret vad gäller arbetsmiljö och hälsa. Ett nytt rehabiliteringsnätverk kommer att starta i april 2016. Målgruppen är HR-chefer och HR-konsulter som arbetar med rehabilitering idag. Nätverket kommer att tydliggöra och säkra processen kring rehabilitering och träffas vid totalt fem tillfällen under 2016.			
KS/KLK ansvarar för att när det gäller RÖS, rätten till önskad sysselsättningsgrad, skapa avtalsmässiga förutsättningar	Åtagande från nämnd	Påbörjad	70%
<b>Kommentar:</b> Nytt avtal har tecknats för Visions medlemmar inom yrkesgrupperna undersköterska, boendestödjare/beteendevetare samt kvalitetssäkerhetssamordnare inom vård- och omsorgsverksamheten i Torshälla stads förvaltning och vård och omsorgsförvaltningen. Vidare har ett poolavtal tecknats i syfte att skapa bättre förutsättningar för flexibilitet och det innebär också att fler medarbetare kan få			

tillsvidareanställning istället för timanställning.

KS/KLK ansvarar för att initiera ett arbete med målet att mångfalden bland kommunens medarbetare ska öka på alla nivåer	Åtagande från nämnd	Påbörjad	10%
---	---------------------	----------	-----

**Kommentar:** Ett förberedande arbete har genomförts för att revidera jämställdhets- och mångfaldsplaner under hösten 2016. Arbetet kommer att bedrivas i form av workshops. Varje förvaltning och bolag utser en arbetsgrupp med en huvudansvarig och sammankallande från HR. Arbetsgruppen kan bestå av exempelvis HR, chefer, medarbetare och fackliga.

KS/KLK ansvarar för att under 2016 omarbeta riktlinjerna för chef- och ledarskap i Eskilstuna kommunkoncern	Åtagande från nämnd	Ej påbörjad	0%
---	---------------------	-------------	----

**Kommentar:** Arbetet med att omarbeta riktlinjen för chef- och ledarskap har inte påbörjats. Ersättningsrekrytering av Kommunstrateg HR med ansvar för chefs- och ledarskapsförsörjning pågår.

KS/KLK ansvarar för att identifiera verksamhetskritiska och kommun-gemensamma nyckeltal som påverkar de övergripande målen ur ett HR-perspektiv.	Åtagande från nämnd	Påbörjad	50%
--	---------------------	----------	-----

**Kommentar:** I styrkorten i Hypergene, för alla enheter och på alla organisatoriska nivåer, finns sedan januari 2016 två nyckeltal under rubriken medarbetare. Nyckeltalen är Hållbart medarbetarengagemang, HME, samt den totala sjukfrånvaron.

KS/KLK ansvarar för att 100 medarbetare från samtliga förvaltningar och bolag får ta del av utbildningsinsatsen "Barnkonventionen - från ord till handling" under 2016.	Åtagande från nämnd	Ej påbörjad	0%
---	---------------------	-------------	----

**Kommentar:**

**Resultat:** Ej påbörjad. Efter utvärderingen av utbildningsinsatsen som genomfördes 2015 omvärderades åtagandet. Förutsättningarna för att uppnå målet med en givande och kostnadseffektiv utbildning i hela organisationen har påverkats av vissa ändrade förutsättningar. Som exempel kan nämnas att SKL fått resurser att inrätta ett nytt nationellt nätverk för Barns rättigheter där Eskilstuna ingår. Nätverkets främsta uppgift är att hitta en gemensam plattform för spridandet av kunskap om barnkonventionen som en förberedelse inför regeringens förslag på att den ska ingå i svensk lagstiftning i juli 2017.

**Analys:** Det är i det här läget klokt att stanna upp och tänka om. Sveriges kommuner med stöd av SKL avvaktar lagförslaget och förbereder sig på ett positivt besked i november 2016. Det finns också ett väl fungerande lokalt nätverk med representanter från kommunens förvaltningar som träffas regelbundet och de har "barnrättsgrupper" på sina förvaltningar som för arbetet vidare ut i organisationen.

**Slutsats:** Istället för fortsatta utbildningsinsatser ligger fokus på att utveckla det lokala nätverket för barns rättigheter med fokus på att förbättra möjligheterna för barns delaktighet och barns möjligheter att göra sin röst hörd inför beslut som berör dem.

Nyckeltal personal	Utfall 2016-	Utfall 2015	Mål 2016
--------------------	--------------	-------------	----------

Titel	mar		
Hållbar medarbetarengagemang (HME), index (enhet)	-		-
<b>Kommentar:</b> Värde saknas för 2015. I samband med genomförande av medarbetarundersökning i september/oktober kommer KLK få ett utfall för 2016. Mål 2016 ej fastställt.			
Total sjukfrånvaro, %	2,1%	2,2%	3,8%
<b>Kommentar:</b> Kvinnor 2,6 % och män 1,3 % (mars 2016). Kvinnor 2,7 % och män 1,3 % (Helår 2015)			

Kvinnor har dubbelt så hög sjukfrånvaro som män men eftersom det rör sig om ett litet antal personer ger enstaka individers frånvaro stort genomslag i siffrorna varför det är svårt att dra några slutsatser.

Totalt antal anställda	89	94	
<b>Kommentar:</b> Kvinnor 54 och män 35 (mars 2016) Kvinnor 58 och män 36 (Helår 2015)			
Kort sjukfrånvaro, %	1,4%	1,5%	3,5%
<b>Kommentar:</b> Kvinnor 1,9 % och män 0,5 % (mars 2016) Kvinnor 2,0 % och män 0,6 % (Helår 2015)			

## Processkvalitet



### Uppföljning 4-åriga processmål

Titel	Bedömning	Trend
Förbättrad tillgänglighet och bemötande	Delvis uppfyllt	Ökad
<b>Kommentar:</b> Riktlinjer för service och tillgänglighet har beslutats och arbete med implementering pågår. Arbete med att utveckla eskilstuna.se till en mer tjänsteorienterad webbplats pågår. Eskilstuna direkt startar sin verksamhet 20 april.		
Andel (procent) av verksamheterna i förvaltningar och bolag som har en enkel handlingsplan för hur verksamheten ska utvecklas genom kartläggning och analys ur ett jämställdhetsperspektiv	Ej uppfyllt	Inget värde angivet
<b>Kommentar:</b> Rapporteras i delår 2.		
Andel (procent) anställda som jobbar på en miljöcertifierad	Helt uppfyllt	Ökad

arbetsplats		
<b>Kommentar:</b> Kommunledningskontoret blev miljödiplomerade den 8 april.		
Andel (procent) ärenden som kommer in via e-tjänst	Ej utvärderad	Inget värde angivet
<b>Kommentar:</b> Ej tillämplig på KLK-nivå då KLK inte tillhandahåller några e-tjänster för verksamheterna.		
Antal idéer/förbättringsförslag	Delvis uppfyllt	Inget värde angivet
<b>Kommentar:</b> Två stycken modiga idéer har lämnats in från KLK.		
Andel (procent) förverkligade idéer/förbättringsförslag	Delvis uppfyllt	Oförändrad
<b>Kommentar:</b> Ett förslag är delvis infört.		
Andel (procent) verksamhets- och stödprocesser med syfte, processmål och styrkort formulerade	Delvis uppfyllt	Oförändrad
<b>Kommentar:</b> 5 % har syfte, mål och styrkort. KLK ansvarar för de 6 stödprocesserna och 9 av 34 verksamhetsprocesserna (4 verksamhetsprocesser inom värna demokrati, 2 verksamhetsprocesser inom samhällsskydd och beredskap, 1 verksamhetsprocess inom miljö och samhällsbyggnad samt 2 verksamhetsprocesser inom näringsliv och arbete).		
Alla processer har syfte och mål, men få har styrkort.		
Andel (procent) av verksamhets- och stödprocesser som nått steg 8 i 10- stegsmodellen	Delvis uppfyllt	Oförändrad
<b>Kommentar:</b> 5 % har nått nivå 8 av 10, det vill säga har beskrivit och dokumenterat processen, satt mål och mätmetod och förankrat arbetssätt för alla som arbetar i processen. KLK ansvarar för de 6 stödprocesserna och 9 av 34 verksamhetsprocesserna (4 verksamhetsprocesser inom värna demokrati, 2 verksamhetsprocesser inom samhällsskydd och beredskap, 1 verksamhetsprocess inom miljö och samhällsbyggnad samt 2 verksamhetsprocesser inom näringsliv och arbete).		
Upplevd nytta med internportalen	Delvis uppfyllt	Oförändrad
<b>Kommentar:</b> Arbete har inletts för att förbättra dokumenthanteringen på Internportalen. Ett arbete med att förbättra innehållet pågår också. Ett initiativ har även tagits för att fortsätta att skapa mallar för att standardisera innehållet och på så sätt göra det lättare att hitta den information man söker.		

Titel	Åtagandetyyp	Status	Färdiggrad
2016 ska alla nämnders och bolags verksamheter ha analyserats utifrån ett jämställdhetsperspektiv och en handlingsplan för utveckling ska ha tagits fram.	Åtagande från KF	Påbörjad	10%

**Kommentar:**

**Resultat:** Skriftlig beskrivning av hur verksamheterna i kommunkoncernen ska arbeta med uppdraget är framtagna och kommunicerade. Lokala processledare för hållbar jämställdhet på förvaltningar och bolag har fått kunskap om det, som de i sin tur kan förmedla vidare till chefer och medarbetare.

**Analys:** Åtagandet gäller för alla fyra år som strategisk inriktning gäller (2016-2019). Arbetet är således bara i inledningsskedet.

Alla chefer och minst en medarbetare ska ha gått kompetenssatsningen Modiga Idéer, ledarskap för innovation 2016 i syfte att stärka innovationskraften hos alla medarbetare och att utveckla verksamheten.	Åtagande från KF	Påbörjad	10%
--	------------------	----------	-----

**Kommentar:** Tom 2014 är 3 personer godkända. Antal godkända tom 2015 redovisas delår 2. Utbildning som genomförs våren 2016 slutförs i juni.

KS/KLK ansvarar för att i samverkan med berörda nämnder och bolag omsätta kommunens skyltprogram i minst två områden med många besöksmål.	Åtagande från nämnd	Påbörjad	30%
---	---------------------	----------	-----

**Kommentar:** Skyltprogrammet är ute på remiss till berörda förvaltningar och bolag. En omsättning av skyltprogrammet har påbörjats i Munktellstaden och Sundbyholm.

KS/KLK ansvarar för att utveckla internportalen så att medarbetarna upplever att det är lätt att använda internportalen.	Åtagande från nämnd	Påbörjad	30%
--	---------------------	----------	-----

**Kommentar:** Arbete har inletts för att förbättra dokumenthanteringen och innehållet på internportalen. Ett initiativ har också tagits för att fortsätta att skapa mallar för att standardisera innehållet och på så sätt göra det lättare att hitta den information man söker.

KS/KLK ansvarar för att ta fram en metod och en handlingsplan för ett systematiskt breddinförande med roller och ansvar av e-tjänster (e-förvaltning)	Åtagande från nämnd	Påbörjad	20%
---	---------------------	----------	-----

**Kommentar:**

**Resultat:** Business Case klart för steg 1 som motsvarar "plattformen" för Automatiserad Självbetjäning inklusive 5-6 IT-tjänster. Projektbeställning enligt XLPM skickad till Konsult och uppdrag.

**Analys:** Bedöms kunna starta i april, upphandling klar före sommaren, tjänster på plats under fjärde kvartalet.

**Slutsats:** Detta är det första steget för att få igång självbetjäning samt att få ordning och reda på grundläggande komponenter (kontohantering/behörighet) som ska återanvändas i alla tillkommande

tjänster oavsett process/stödprocess.

KS/KLK ansvarar för Eskilstuna kommuns deltagande i Modellkommunprojektet SKL och för att implementera erfarenheterna från projektet i kommunens styr- och ledningsprocesser.	Åtagande från nämnd	Påbörjad	30%
---	---------------------	----------	-----

**Kommentar:**

**Resultat:** Projektet är igång sedan 2015. Under första kvartalet har en workshop för samtliga deltagare (förtroendevald + chef + strateg) genomförts i samband med Jämställdhetsdagarna i Malmö i januari, samt en separat strategträff genomförts. Fortsatt benchmarking med Kalmar och Piteå har planerats att genomföras under året. Tillsammans med SKL och övriga sex kommuner planeras nu för spridningsfasen, eftersom ett syfte med projektet är att få fler kommuner att arbeta aktivt med jämställdhetsintegrering.

**Analys:** Projektet fortlöper i stort sett enligt plan. En viss förskjutning av tidplanen har skett eftersom benchmarking-utbytet mellan kommun-paren tar längre tid att få till än beräknat. Sista workshopen i projektet kommer att hållas under hösten, istället för i maj. Projektets fokus på kopplingen mellan jämställdhetsintegreringsarbetet och kommunens ledning och styrning behöver diskuteras ytterligare inom KLK för att Eskilstuna ska fortsätta att utvecklas med målet att bli Sveriges mest jämställda kommun.

**Slutsats:** Projektet fortsätter under året.

KS/KLK ansvarar för att Eskilstuna kommun medverkar i planering och genomförande av den nationella konferensen Jämställdhetsdagarna 2016 i Malmö	Åtagande från nämnd	Färdig	100%
--	---------------------	--------	------

**Kommentar:**

**Resultat:** Eskilstuna kommun medverkade vid Jämställdhetsdagarna 2016 den 27-28 januari i Malmö. Kommunen hade en monter som presenterade det koncernövergripande jämställdhetsintegreringsarbetet, samt Lilla stadsmuseet och V.I.P-programmet från Vård- och omsorgsförvaltningen. Både förtroendevalda och tjänstemän från kommunen deltog i konferensen. Kommunen var en av fem finalister till Svenska jämställdhetspriset som delades ut för första gången under konferensen.

**Analys:** Eskilstuna kommun var väl representerat i programmet på denna första nationella och årligen återkommande fackkonferens inom jämställdhetsområdet. Tillsammans med finalplatsen i Svenska jämställdhetspriset visar det att kommunen i jämförelse med andra kommuner och organisationer ligger i framkant inom jämställdhetsområdet. Sveriges kvinnolobby, som äger konceptet Jämställdhetsdagarna, ser Eskilstuna kommun som en viktig partner i utvecklingen av fackmässan/konferensen. Deltagandet ger många viktiga och givande kontakter, samt bidrar till att vidareutveckla kommunens jämställdhetsarbete.

**Slutsats:** Sveriges kvinnolobby är intresserade av att fortsätta och vidareutveckla samverkan med Eskilstuna kommun inför kommande Jämställdhetsdagar och utveckling av konceptet. HÅJ styrgrupp har ställt sig positiv till fortsatt samverkan med Sveriges kvinnolobby och ser gärna att Eskilstuna står värd för kommande arrangemang.

KS/KLK ansvarar för att alla övergripande processer samt verksamhetsprocessers statusläge finns	Åtagande från nämnd	Påbörjad	80%
---	---------------------	----------	-----



dokumenterade på intranätet i samma struktur.			
---	--	--	--

**Kommentar:****Resultat:** Finns inte utlagt**Analys:** Materialet finns upplagt, men är ännu inte publicerat då det behöver kompletteras.**Slutsats:** Kommer att publiceras inom de närmaste månaderna.

KS/KLK ansvarar för att i samverkan med berörda nämnder höja indexet för bemötande och tillgänglighet från 50 2015 till 54 2016.	Åtagande från nämnd	Påbörjad	30%
--	---------------------	----------	-----

**Kommentar:** Nya riktlinjer har beslutats av kommunfullmäktige. En plan för implementering har tagits fram där de första aktiviteterna genomförs under april månad. Checklistor, manualer och anvisningar har tagits fram riktade till chefer och medarbetare för att säkra att de uppfyller de krav som ställs i riktlinjerna. Flera kommunikationsinsatser kommer att genomföras under våren parallellt med öppnandet av Eskilstuna Direkt.

Titel	Utfall 2016-mar	Utfall 2015	Mål 2016
Antal E-tjänster			

**Kommentar:** Inte tillämpligt på KLK.

Antal idéer/förbättringsförslag	2		
---------------------------------	---	--	--

## Ekonomi



### Ekonomisk sammanställning

KLK:s totala intäkter för 2016 budgeteras till 344 miljoner kronor. Av dessa utgör driftram 302 miljoner kronor. Utfall resultat för perioden jan - mars uppgår till 12 mkr att jämföra med budgeterat resultat 0. Många av KLK:s kostnader uppkommer senare under året. Prognos på helår uppgår till 1,8 mkr.

Överföring av projektmedel från 2015 består av Destination Eskilstuna (1,1 mkr) och Modern kommun (3,0 mkr).

Dessa medel kommer att tillföras KLK senare under våren och beräknas förbrukas under 2016.

Överföring av 2015 års resultat 3,3 mkr med avdrag för projekt Destination Eskilstuna 1,1 mkr uppgår till 2,2 mkr. I ärendet för Delår 1, 2016, för KS kommer dessa medel att begäras överföras till KLK 2016.

Investeringar för jan-mars 2016 består av mindre utgifter kring Sundbyholm och tågdepån. Dessa investeringar ingår i tidigare fattade investeringsbeslut.

Förutsättning för att prognosen ska kunna hållas:

- Fordran på Migrationsverket för flyktingkostnaderna ligger på KLK. Prognosen bygger på antagandet att övervägande del av fordran kommer att ersättas av Migrationsverket.

### Resultat per avdelning

Organisation (Tkr)	Utfall ack - Mar 2016	Budget ack - Mar 2016	Avvikels ack - Mar	Budget helår	Prognos helår mars 2016
Ledningsstaben	5 917	200	5 717	0	1 000
Ekonomi och kvalitet	-4	80	-83	0	0
HR	571	37	534	0	0
Demokrati och välfärd	1 353	-80	1 433	0	800
Näringsliv	1 852	41	1 811	0	0
Kommunikation	1 450	30	1 420	0	0
Miljö och samhällsbyggnad	1 041	134	907	0	0
<b>Summa</b>	<b>12 180</b>	<b>442</b>	<b>11 739</b>	<b>0</b>	<b>1 800</b>

### Resultaträkning

Konto	Utfall ack - Mar 2016	Budget ack - Mar 2016	Avvikels ack - Mar	Budget helår	Prognos helår mars 2016
Försäljningsintäkter	8 238	8 998	-760	35 994	35 994
Taxor och avgifter	0		0		
Hyror och arrenden	79		79		
Bidrag	3 453	1 597	1 856	6 387	6 387
Kommun-/nämndersättning	75 400	75 400	0	301 600	301 600
<b>Summa INTÄKTER</b>	<b>87 171</b>	<b>85 995</b>	<b>1 176</b>	<b>343 981</b>	<b>343 981</b>
Personalkostnader	-21 856	-21 271	-585	-86 853	-86 453
Uppdragstagare och beredskapsarbetare	-19	-125	106	-500	-500
Lokalkostnader	-1 707	-1 463	-244	-5 853	-5 853
Lämnade bidrag	-8 022	-11 768	3 746	-47 073	-47 073
Livsmedel	-44		-44		
Material	-632	-594	-38	-2 374	-2 374
Tjänster	-41 755	-49 657	7 902	-198 627	-197 227
Preliminärbokförda kostnader	-294	0	-294	0	0
Kapitalkostnader	-662	-675	13	-2 701	-2 701
<b>Summa KOSTNADER</b>	<b>-74 990</b>	<b>-85 553</b>	<b>10 563</b>	<b>-343 981</b>	<b>-342 181</b>
Finansiella kostnader	0		0		
<b>Summa FINANSNETTO</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		
Felkonto och frikoder	0		0		
<b>Summa ÅRETS RESULTAT</b>	<b>12 180</b>	<b>442</b>	<b>11 739</b>	<b>0</b>	<b>1 800</b>
<b>Summa RR inklusive semesterlöneskuld</b>	<b>12 180</b>	<b>442</b>	<b>11 739</b>	<b>0</b>	<b>1 800</b>

### Balansräkning

Konto	IB 2016	Utfall ack - Apr 2016	UB Apr 2016
100 Immateriella tillgångar	780 553	-86 884	693 669
110 Mark, byggnader och tekniska anläggningar	10 793 707	1 312 885	12 106 592
120 Maskiner och inventarier	2 508 597	-336 982	2 171 616
<b>Summa Anläggningstillgångar</b>	<b>14 082 857</b>	<b>889 020</b>	<b>14 971 877</b>

### Uppföljning 4- åriga processmål

Titel	Bedömning	Trend
-------	-----------	-------

Avtalstrohet vid inköp, procent	Delvis uppfyllt	Ökad
---------------------------------	-----------------	------

**Kommentar:** Avtalstrohet leverantör enligt inköpsrapport per mars 2016 visar ett utfall på 72 %. Innehållet i inköpsrapporten ännu inte helt kvalitetssäkrat. Därför kan procentsatsen inte anses helt säkerställd.

### *Uppföljning 1-årigt åtagande*

Under 2016 är beslutstödsystemet Hypergene med styrkort implementerat och etablerat som det naturliga stödet till chefer på alla nivåer för verksamhetsstyrning och uppföljning.	Åtagande från KF	Påbörjad	20%
--	------------------	----------	-----

**Kommentar:**

**Resultat:** Beslutstödsystemet Hypergene fungerar på KLK sedan tidigare som det naturliga stödet kring budget, utfall och prognos. Under 2016 kommer styrkort att tas fram för KLK på övergripande nivå och för de sju avdelningarna. Arbetet är påbörjat.

**Analys:** Planen för framtagande av styrkort för KLK och avdelningarna följs.

**Slutsats:** Arbetet fortskrider enligt plan.

Alla nämnder ska analysera sitt inköpsmönster i syfte att öka avtalstroheten och därmed minska inköpskostnaderna med 10 mnkr med målsättningen att minska inköpskostnaderna med 30 mnkr 2017.	Åtagande från KF	Påbörjad	20%
---	------------------	----------	-----

**Kommentar:**

**Resultat:** Ett arbete med att analysera inköpsmönstret utifrån den nya inköpsstatistiken har påbörjats. Alla avdelningar har fått information kring vikten av avtalstrohet.

**Analys:** Inköpsstatistiken behöver ytterligare kvalitetssäkras för att rätt återspegla KLK:s verksamhet.

**Slutsats:** Arbete påbörjat och fortlöper enligt plan.

Realisera hemtagning om 16 mnkr under 2016 inom ramen för Modern kommun.	Åtagande från KF	Påbörjad	30%
--	------------------	----------	-----

**Kommentar:** Kommunledningskontoret driver Modern kommun och således görs vinsthemtagning inom hela kommunkoncernen. Flera projekt och uppdrag har slutförts. Vinsthemtagning kan normalt ske genom ramförändring, vilket sker en gång per år. Effekterna kan hittills främst ses inom områden som inköp och telefoni.

Utreda och analysera hur samarbete/samorganisering kan ske mellan Torshälla stads förvaltning och övriga förvaltningar i syfte att finna synergier och kostnadseffektiviseringar och uppnå långsiktig kvalitet.	Åtagande från KF	Påbörjad	50%
---	------------------	----------	-----

**Kommentar:**

**Resultat:** Ett projekt är tillsatt och tidplan för detsamma. Ett förslag ska presenteras den 30 juni. Just nu pågår arbetet kvalitativa fokusgrupper, intervjuer samt uppföljning och analys av kvalitets- och

---

effektivitetsmått. Samtal har påbörjats med processutvecklingsgrupper. Förslag på utvecklingsområden har ringats in som nu ska analyseras.

**Analys:** Projektet har kunnat ringa in ett antal utvecklingsområden som kommer att ligga till grund för fortsatt arbete.

**Slutsats:** Projektet genomförs enligt plan och förslag presenteras senast den 30 juni på hur samverkan och/eller samorganisering kan ske mellan Torshälla stads förvaltning och övriga förvaltningar.

Utifrån demografiska förändringar, med ökat antal elever, ska en handlingsplan utarbetas för utbildningsverksamhetens samlade lokalbehov.	Åtagande från KF	Färdig	100%
---	------------------	--------	------

**Kommentar:** Resultatet tyder på ett stort behov av utökning av skollokaler på grund av demografi och ensamkommande flyktingbarn. Plan finns från Barn-och utbildningsförvaltningen för att möta behoven. För att planen ska fungera i praktiken är det viktigt att pågående detaljplaner blir färdiga i tid och att resurser finns på Kommunfastighet.

---

# Affärsplan delår 1 2016

---

Konsult och uppdrag

## Sammanfattning

### Kommunstyrelsens ansvarsområde

Kommunstyrelsens uppgift är att leda, utveckla och samordna kommunens angelägenheter. Kommunstyrelsen ska ha uppsikt över nämnders och bolags verksamheter inom kommunkoncernen.

Kommunstyrelsen ansvarar för den ekonomiska förvaltningen, beredningen och yttranden i ärenden till fullmäktige, verkställighet av fullmäktiges beslut, samt övriga uppdrag från fullmäktige.

Kommunstyrelsen ansvarar även för näringslivsfrågor och har servicefunktioner för allmänheten och för övriga nämnder.

### Administration och verkställighet

Under kommunstyrelsens politiska ledning har ansvaret för verkställighet organiserats i två separata delar. Kommunledningskontoret - med inriktning på ledning, utveckling och styrning, och Konsult och Uppdrag – kommunens serviceförvaltning.

**Konsult och Uppdrag** är kommunens serviceförvaltning. Förvaltningens uppdrag är att skapa värde för verksamheterna i Eskilstuna kommunkoncern genom att erbjuda effektiva och tydliga tjänster till sina kunder.

Verksamheten ska svara för:

- specialiststöd och service till förvaltningar och bolag
- koncerngemensam drift, förvaltning och utveckling inom egen verksamhet

Målet är att förvaltningen ska uppfattas som en kompetent, modern och affärsmässig partner.

Konsult och Uppdrag har sedan den 1 september 2016 en ny ledningsstruktur. KoU består idag av en stab, ett internt stöd, två områden med 13 enheter samt ett område för marknad och uppdrag

### Budget och ekonomisk redovisning

Konsult och Uppdrags budget är helt intäktsfinansierad. Grunden är intäkter från basöverenskommelser med kommunledningskontoret och årsöverenskommelser som tecknas med alla verksamheter i koncernen. Återstående intäkter får vi genom tilläggsuppdrag från förvaltningar och bolag. Förvaltningens mål är ett positivt resultat på 1,5 %. Resultatet används i utvecklingen av våra tjänster för att skapa värde för kommunens verksamheter.

### Ekonomiskt utfall januari – mars

Konsult och uppdrags budget på helår uppgår till 287 miljoner kronor. Utfallet för första kvartalet är 66,8 miljoner kronor i intäkter och 68,3 miljoner kronor i kostnader, vilket innebär ett negativt resultat på ca - 1,5 miljoner kronor mot budgeterade - 1,4 miljoner kronor. Resultatet är bättre än vid motsvarande tidpunkt förra året. I år ser vi svårigheter med att nå förvaltningens mål på ett positivt resultat på 1,5 %. Målet 1,5 % motsvarar ett positivt resultat om ca 4,3 miljoner kronor. Vår prognos för helåret är ett positivt resultat om 2,2 miljoner kronor.

### *Vad har påbörjats*

Utifrån den NKI-undersökning som genomfördes i november 2015 har en handlingsplan tagits fram och ett arbete pågår att besöka samtliga förvaltningar för att gå igenom resultatet med resp. förvaltning. NKI-värdet för helheten förbättrades med två enheter till NKI-värdet 71.

Ett intensivt arbete pågår med att bygga upp och starta ett kontaktcenter, Eskilstuna Direkt. Eskilstuna Direkt startar i april och invigs i mitten på maj.

Ett inre arbete inom Konsult och uppdrag pågår. Fokus är att fortsätta arbetet med att etablera den nya ledningsorganisationen. Bl. a har strukturer för olika forum satts, en ny affärsprocess utarbetas, aktiviteter har skapats för att genomföra åtagandena i affärsplanen. Vi har förbättrat det månatliga uppföljnings- och planeringsarbetet. Vi har startat ett arbete för att ta fram bra nyckeltal på övergripande och enhetsnivå. Dessutom pågår ett värdegrundsarbete på enhetsnivå.

En struktur för att månatligen möjliggöra en redovisning av effektiviseringar har skapats.

Inom ramen för Modern kommun har ett projekt om avvikelshantering i anskaffningsprocessen startats.

Förslag att ersätta nuvarande tidsredovisningssystem med en ny modul som är en del av vårt projektplaneringsverktyg Antura.

Halvårsavstämningar av medarbetaröverenskommelserna kommer även i år att genomföras genom "walk and talk-samtal".

Arbetet med att införa del av de modiga idéer som anställda på förvaltningen bidrog med under 2014 fortsätter. Samtliga enheter kommer i höst att delta i kommunens utbildning kring modiga idéer.

Volymen på uppdrag på KoU är mycket stor vilket bl. a innebär nyrekryteringar.

Rekryteringsenheten blev i mars HBTQ-certifierad.

Arbetet har startat för att förvaltningen vid årsskiftet ska vara miljödiplomerad.

## Hållbar utveckling

Hållbar utveckling visar utåtriktat vad kommunkoncernen ska åstadkomma för invånare, brukare och kunder.

### Att värna demokrati

#### Skapa möjligheter till insyn, dialog och inflytande

Nämndens åtagande	Kommentar
<p>◆ <b>Införande av Eskilstuna Direkt</b>  <i>Eskilstuna direkt är en enhet på KoU som etableras under 2016. Invånarna i Eskilstuna får då möjlighet till en väg in där flertalet frågor och ärenden klaras direkt. Det bidrar till målet ökat inflytande.</i></p>	<p><b>Resultat:</b> Pågår enl. plan. Beräknad invigning 20 april.  <b>Analys:</b>  <b>Slutsats:</b></p>

### Att tillgodose behovet av miljö - och samhällsbyggnadsarbete

#### Tillhandahålla miljö- och naturvård

Processmål	Kommentar
<p>◆ <b>Andelen förnybara bränslen i kommunens fordonsflotta uppgår till 100 % 2019</b></p>	<p>Utfall: Pågår enl. plan.</p>

Nämndens åtagande	Kommentar
-------------------	-----------

Nämndens åtagande	Kommentar
<p>◆ <b>Öka andelen förnybara bränslen</b>  <i>Fordonsenheten arbetar för att successivt byta ut fordonen så att samtliga kör med förnyelsebara bränslen.</i></p>	<p><b>Resultat:</b> Pågår enl. plan.  <b>Analys:</b>  <b>Slutsats:</b></p>
<p>◆ <b>Öka andelen ekologiska livsmedel</b>  <i>Andelen ekologiska livsmedelsinköp på Café stadshuset ska uppgå till minst 50 % av inköpsvärdet.</i></p>	<p><b>Resultat:</b> Pågår enl plan  <b>Analys:</b>  <b>Slutsats:</b></p>

## Sociala, miljömässiga och samhällsekonomiska värden

### Konsult och Uppdrags affärsplan

Nämndens åtagande	Kommentar
<p>◆ <b>Redovisa möjliga effektiviseringar för kommunkoncernen</b>  <i>Månatliga redovisningar av möjliga effektiviseringar för kommunkoncernen. Varje månad samlas alla förslag till effektiviseringar in för en eventuell redovisning till kommunledning. Metod och struktur arbetas fram under våren.</i></p>	<p><b>Resultat:</b> Vi håller fn på att ta fram en struktur och metod för att hantera inkommande förslag och idéer.  <b>Analys:</b>  <b>Slutsats:</b></p>
<p>◆ <b>Skapa kända kontaktvägar in till Konsult och uppdrag</b>  <i>Under året ska vi skapa tydliga kontaktvägar in till KoU.</i></p>	<p><b>Resultat:</b> Dialog med kund pågår kring ingångarna till Konsult och uppdrag som en del av vår marknadsplan.  <b>Analys:</b>  <b>Slutsats:</b></p>
<p>◆ <b>Kunden i fokus</b>  <i>Ett led i att skapa förutsättningar för kunden i fokus är att fortsätta arbetet med "Ett KoU" där ingår också införandet av ett marknads- och projektkontor, som tar ett samlat ansvar för kundarbetet. Vi arbetar också för en förbättrad affärsmässighet.</i></p>	<p><b>Resultat:</b> Aktiviteterna är framtagna i förändringsarbetet. De flesta är i genomförande.  <b>Analys:</b>  <b>Slutsats:</b></p>
<p>◆ <b>Nöjda kunder</b>  <i>Konsult och uppdrag ska öka sin kundnöjdhet från föregående år vilken mäts genom en NKI-undersökning</i></p>	<p><b>Resultat:</b> Aktiviteterna pågår och en handlingsplan är framtagna utifrån resultatet på NKI-mätningen 2015.  <b>Analys:</b>  <b>Slutsats:</b></p>
<p>◆ <b>Bredda verksamheten på OLC</b>  <i>Omlastningscentralen prioriteras för att verksamheten ska breddas enl. åtagande i årsplanen.</i></p>	<p><b>Resultat:</b> Pågår enl plan.  <b>Analys:</b>  <b>Slutsats:</b></p>
<p>◆ <b>Använda modiga idéer som ett verktyg för ständiga förbättringar</b>  <i>2014 lämnade anställda på KoU idéer till förbättringar. Det kom in 170 idéer. En struktur för mottagning och genomförande har upprättats. Under 2015 har vi genomfört 36 idéer och planerat att genomföra ytterligare 20. 2016 fortsätter vi arbetet med att genomföra och ta emot nya idéer.</i></p>	<p><b>Resultat:</b> Arbetet fortsätter enl. plan med att genomföra de inkomna idéerna. Under hösten kommer ledning och representanter från samtliga enheter att gå innovationsledarutbildning.  <b>Analys:</b>  <b>Slutsats:</b></p>



## Effektiv organisation

### Processkvalitet

#### Tillgodose behovet av kvalitetsutveckling

Nämndens åtagande	Kommentar
<p>◆ <b>Identifierade och kartlagda huvudprocesser till nivå 3</b>  <i>Konsult och uppdrag ska under året identifiera sina huvudprocesser och kartlägga dessa enl 10-stegsmodellen till nivå 3</i></p>	<p><b>Resultat:</b> Vi har påbörjat övergripande kartläggning av våra processer. Utbildning i 2c8 pågår i förvaltningen.  <b>Analys:</b>  <b>Slutsats:</b></p>
<p>◆ <b>Modiga idéer är en del av KoUs kvalitetsarbete</b>  <i>Vi arbetar med modiga idéer som verktyg för ständiga förbättringar.</i></p>	<p><b>Resultat:</b> Arbetet fortsätter enl. plan med att genomföra de inkomna idéerna. Under hösten kommer ledning och representanter från samtliga enheter att gå innovationsledarutbildning..  <b>Analys:</b>  <b>Slutsats:</b></p>

### Medarbetare

#### Tillgodose behovet av kompetensförsörjning

Nämndens åtagande	Kommentar
<p>◆ <b>Minska sjukfrånvaron</b>  <i>Sjukfrånvaron ska på konsult och uppdrag inte överstiga 4 %.</i></p>	<p><b>Resultat:</b> Vi arbetar med att få ner sjukalet till den nivå som vi satt som målsättning.  <b>Analys:</b>  <b>Slutsats:</b></p>
<p>◆ <b>Ökad andel som använder friskvårdsförmån</b>  <i>Andelen medarbetare som utnyttjar friskförmån ska uppgå till 80 %</i></p>	<p><b>Resultat:</b> Pågår enl plan. Kontroll sker i samband med medarbetarsamtalen.  <b>Analys:</b>  <b>Slutsats:</b></p>

### Ekonomi

#### Tillgodose behovet av ekonomi och redovisning

Processmål	Kommentar
<p>■ <b>Lokaleffektivitet - 2019 ska antalet kvadratmeter per boende i nya vård- och omsorgsboenden i kommunen uppgå till max 80.</b></p>	

Nämndens åtagande	Kommentar
<p>◆ <b>Konsult och Uppdrag ska redovisa ett positivt resultat</b>  <i>Konsult och uppdrag visar ett positivt resultat och 1,5 % av omsättningen avsätts till Utvecklingsfond (max 4 mil.)</i></p>	<p><b>Resultat:</b> Konsult och uppdrags budget på helår uppgår till 287 miljoner kronor. Utfallet för första kvartalet är 66,8 miljoner kronor i intäkter och 68,3 miljoner kronor i kostnader, vilket innebär ett negativt resultat på ca - 1,5 miljoner kronor mot budgeterade - 1,4 miljoner kronor. Uppbokning av semesterlöneskuld tynger resultatet. Resultatet är bättre än vid motsvarande tidpunkt förra året. I år ser vi svårigheter med att nå förvaltningens mål på ett positivt resultat på 1,5 %. Målet 1,5 % motsvarar ett positivt resultat om ca 4,3 miljoner kronor. Vår prognos för helåret är ett positivt</p>

Nämndens åtagande	Kommentar
	resultat om 2,2 miljoner kronor.  <b>Analys:</b> <b>Slutsats:</b>
<p>◆ <b>Beläggningsgraden ska uppgå till i genomsnitt 75%</b> <i>Beläggningsgraden ska uppgå till i genomsnitt 75%</i></p>	<p><b>Resultat:</b> <i>Konsult och Uppdrag arbetar på uppdrag, som är indelade i bas- och årsöverenskommelser samt tilläggsuppdrag. I mätningen tas hänsyn till tid som används för bl a APT, funktionsträffar, semester mm. Beläggningsgraden varierar beroende på om man utför en bas - och årsuppdrag eller tilläggsuppdrag. Därför mäter vi beläggningsgraden på förvaltningsnivå och den ska i genomsnitt uppgå till minst 75 %. Mätverktyget är vårt tidredovisningssystem. För första kvartalet är beläggningsgraden 66 %.</i></p> <p><b>Analys:</b> <b>Slutsats:</b></p>
<p>◆ <b>Ekonomisk effektivisering</b> <i>Det ekonomiska läget i kommunen kräver att Konsult och uppdrag effektiviserar Det handlar framförallt om att göra saker smartare. På förvaltningsnivå ska vi effektivisera till ett värde av 2,7 procent.</i></p>	<p><b>Resultat:</b> Arbetet med att identifiera möjliga effektiviseringar pågår. En struktur och metod för att rapportera och hantera dessa har byggts upp.</p> <p><b>Analys:</b> <b>Slutsats:</b></p>

## Bilaga

### Nyckeltal Hållbar utveckling

#### Nyckeltal Hållbar utveckling

Nyckeltal	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall jan-mars	Prognos 2016	Mål 2016
NKI	69	71		>71	>71

### Nyckeltal Effektiv Organisation

#### Processkvalitet

Nyckeltal	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall jan-mars 2016	Prognos 2016	Mål 2016
Andel Gröna inköp % (rullande 12)	5	4	4,4	>5	>5
Andel gröna inköp av livsmedel % (rullande 12)	0	65,5	53,5	>65,5	>65,5
Antal e-tjänster	3	3	3	3	3
Antal idéer/förbättringsförslag	170	6	2	6	>6
Andel enheter som aktivt använder styrkort	12	13	14	14	14

## Medarbetare

Nyckeltal	Mars 2016			December 2015			Förändring totalt, antal	Förändring totalt, %
	Kv	M	Tot	Kv	M	Tot		
Totalt antal anställda	137	105	242	143	104	247	-5	-2,0
- Antal tillsvidareanställda	127	97	224	130	97	227	-3	-1,3
- Antal visstidsanställda	10	8	18	13	7	20	-2	-10,0
Andel tillsvidareanställda	92,7	92,4	92,5	91	93,3	92,0		
Andel visstidsanställda	7,3	7,6	7,4	9,1	6,7	8,1		

## Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaro, tillsvidareanställda (R-12)	April 2015 - mars 2016			Jan-dec 2015			Förändring total, procentenheter
	Kv	M	Tot	Kv	M	Tot	
Total %	7,9	3,7	6,1	7,6	3,4	5,8	0,3
0-14 dagar	2,2	2,2	2,3	2,3	2,1	2,2	0,1
15-> dagar	5,7	1,5	3,9	5,4	1,3	3,6	0,3

## Ekonomi

Nyckeltal	Utfall 2015	Resultat jan-mars 2016	Budgetavvikelse helår 2016
Resultat, mnkr	9,3	-1,8	0
Andel inköp innanför avtal, %	74	84	
Andel E-handelsbeställningar	74	83,2	
Inköpspåslag, icke avtalsleverantörer	93	23	0

## Budget per organisationsdel

Organisation, (mnkr)	Budgetavvikelse jan-mars	Budget helår 2016	Prognos helår 2016	Budgetavvikelse helår 2016
Förvaltningsledning	-0,5	-4	-2,4	1,6
Fackliga	0,4	0	0	0
Administration	-0,1	-0,1	0,1	0,3
Redovisning	0,9	0	0,1	0,1
Upphandling	0,1	0	0	0
OLC	0,6	0	0,1	0,1
Fordon	0,1	0	0	0

Organisation, (mnkr)	Budgetavvikelse jan-mars	Budget helår 2016	Prognos helår 2016	Budgetavvikelse helår 2016
Löneservice	0,5	0,8	1,8	1
Kommunhälsan	0,1	0,3	0,5	0,1
Rekrytering	-0,8	-0,3	0,4	0,7
Utveckling/HR	-0,5	0,1	-0,4	-0,5
Kommunikation	-0,7	-0,2	-0,3	-0,1
Kundcenter	-0,4	0,1	0	-0,1
IT	0,2	3,3	2,3	-1
<b>Summa</b>	<b>-0,1</b>	<b>0</b>	<b>2,2</b>	<b>2,2</b>

### Resultaträkning

Resultaträkning, belopp i mnkr	Budgetavvikelse jan-mars	Budgets helår 2016	Prognos helår 2016	Budgetavvikelse helår 2016
<b>Verksamhetens intäkter</b>	<b>-2,2</b>	<b>286,8</b>	<b>292,8</b>	<b>6,0</b>
Försäljningsintäkter	-3	256,9	262,1	5,2
Taxor och avgifter	0,65	1,2	2	0,8
Hyror och arrenden	0,05	26,5	26,5	0
Bidrag	0,1	2,2	2,2	0
Reavinster				
Kommun/nämndersättning	0	0	0	0
Överförda projektmedel	0		0	0
<b>Verksamhetens kostnader</b>	<b>2,1</b>	<b>-287</b>	<b>-290,8</b>	<b>-3,8</b>
Personalkostnader	0	-154	-154,9	-0,9
Uppdragstagare och beredskapsarbetare	-0,3	-1,9	-2	-0,1
Lokalkostnader	-0,4	-11,9	-13,3	-1,4
Köp av verksamhet	-0,2	-1,3	-0,9	0,4
Lämnade bidrag	0,95	-4,3	-0,9	3,4
Livsmedel	-0,03	-0,1	-0,2	-0,1
Material	-0,2	-4,7	-4,8	-0,1
Tjänster	2,5	-91,4	-94,3	-2,9
Kapitalkostnader	-0,3	-17,4	-19,5	-2,1
<b>Finansiellt netto</b>	<b>0</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0</b>
<b>Resultat</b>	<b>-0,1</b>	<b>0</b>	<b>2,2</b>	<b>2,2</b>