

Kommunstyrelsen

## Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse 2015

### Förslag till beslut

1. Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse för 2015 godkänns.
2. Begäran om överföring av projektmedel till 2016 med 4,1 miljoner kronor, enligt fördelning i bilaga 3, godkänns.
3. Begäran om användande av överskott i Konsult och uppdrags resultat på 2.0 miljoner kronor till utvecklingsfond godkänns.

### Ärendebeskrivning

Kommunledningskontoret och Konsult och uppdrag har sammanställt kommunstyrelsens verksamhetsberättelse för 2015.

I verksamhetsberättelsen redovisas viktiga händelser under året, nyckeltal samt utfall av kommunstyrelsens löpande driftverksamhet.

#### 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, mark- och exploateringsfrågor, samt bedriver utbildningsinspektion.

Servicefunktioner för allmänheten och för övriga nämnder bedrivs i särskild serviceförvaltning.

#### Administration och verkställighet

Under kommunstyrelsens politiska ledning har ansvaret för verkställighet organiserats i två separata delar. Kommunledningskontoret - med inriktning på

ledning, utveckling och uppföljning samt Konsult och uppdrag – serviceförvaltningen.

**Kommunledningskontoret** har i uppdrag att stödja kommunstyrelsen i arbetet med att utveckla Eskilstuna som ort samt att leda och samordna kommunens angelägenheter.

Näringslivs- och tillväxtfrågor samt mark- och exploateringsfrågor finns här, liksom ansvaret för ägarfrågor gentemot kommunens bolagskoncern. Här finns också ansvar för kommunens gemensamma IT-utveckling samt för utbildningsinspektion.

Koncernövergripande ansvar för information och kommunikation, miljöpolitik, personalpolitik, kvalitetsutveckling, ekonomistyrning, fastighetsfrågor, omvärldsanalys, statistik, och internationella frågor ligger också på kommunledningskontoret.



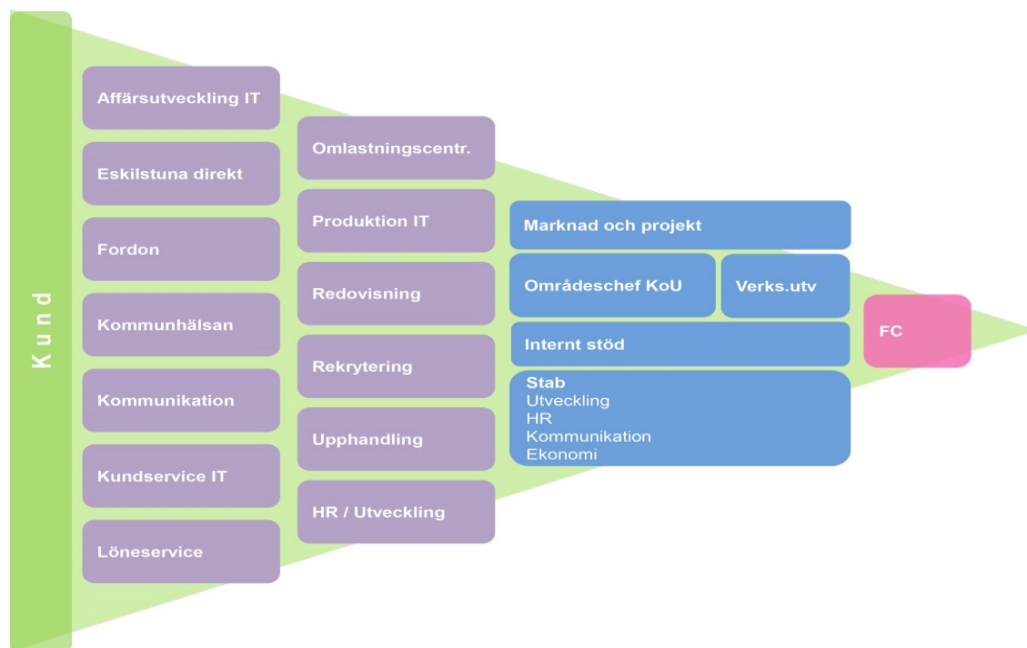
**Konsult och uppdrag** är kommunens serviceförvaltning. Förvaltningens uppdrag är att skapa värde för verksamheterna i Eskilstuna kommunkoncern genom att erbjuda effektiva och tydliga tjänster till sina kunder.

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 en ny ledningsstruktur. KoU består idag av en stab, ett internt stöd, två områden med 13 enheter samt ett område för marknad och uppdrag



## Ko

### Kommunledningskontorets budget 2015

Kommunstyrelsen fick en ekonomisk ram för 2015 på 271,1 miljoner kronor. Därutöver har ramen tillförts 47,7 miljoner kronor i olika former av tilläggsanslag. Den ekonomiska ramen uppgår vid bokslutstillfället till 318,8 miljoner kronor.

Kommunstyrelsen är formellt ägare till kommunens verksamhetsfastigheter (skolor, förskolor, äldreboenden), och till kommunens mark- och tomtområden.

Budgeten och dess utfall avseende verksamhetsfastigheterna, samt för affärsverksamhet (fastighetsförsäljning, mark- och exploatering), redovisas under rubriken ”övriga kungemensamma kostnader” i kommunens årsredovisning och inkluderas inte i detta ärende.

### **Konsult och uppdrags budget 2015**

Konsult och uppdrags budget är helt intäktsfinansierad. Grunden är intäkter från basöverenskommelser med kommunledningskontoret och årsavtal som tecknas med alla verksamheter i koncernen. Återstående intäkter får KoU genom tilläggsuppdrag från samtliga förvaltningar och bolag. Förvaltningens mål är ett positivt resultat på 1.5 %. Resultatet används i utvecklingen av KoU:s tjänster för att skapa värde för kommunens verksamheter.

### **Kommunstyrelsens ekonomiska resultat fördelat på KLK/ KoU Kommunledningskontorets ekonomiska resultat januari-december 2015**

Kommunstyrelsens resultaträkning visar ett överskott med 19,5 miljoner kronor.

Större budgetavvikelser (mnkr) består av:

- Modern kommun +3,3
- KS drift -1,0
- Eskilstuna Direkt +1,1
- Fackligt konto +2,1
- Fria vandringsleder fiskar +6,3
- Reserv IT +1,6
- Ledarskapsutbildningar +1,2
- Försäkringar och kommunskydd -1,1
- Mathantverk +3,1
- Tågdepå -2,0
- Lässatsningen +4,5
- Språkcentrum +1,0

### **Konsult och uppdrag ekonomiska resultat januari – december 2015**

2015 omsatte Konsult och uppdrag ca 284.8 miljoner. Resultatet landade på ett överskott på 9.4 miljoner. Budgeterat överskott var 2,4 miljoner.

Det stora överskottet berodde på besparingar i verksamheten, volymförändringar på KoU IT och stor restriktivitet i ny- och återrekryteringar samt allmän återhållsamhet.

Av överskottet kommer KoU att äska två miljoner kronor som läggs i KoU:s utvecklingsfond och används för att skapa nya tjänster samt för att effektivisera KoU:s verksamhet.

### **Kommunstyrelsens/KLKs åtaganden 2015**

I verksamhetsplanen för 2015 fanns 97 åtaganden, ett utgick före delår 2.

Vid årsskiftet var 36 åtaganden klara, motsvarande 17 i delår 2. 53 åtaganden pågår, motsvarande 69 i delår 2. Sju åtaganden är försenade eller av olika anledningar inte påbörjade, motsvarande 10 i delår 2.

**Konsult och uppdrags åtaganden 2015**

Konsult och uppdrag har haft 15 åtaganden i affärsplan 2015.  
12 av dessa åtaganden är klara och 3 pågår och förs över till 2016.

Kommunledningskontoret

Konsult och uppdrag

Pär Eriksson  
KommundirektörBjörn-Åke Bergström  
FörvaltningschefBilaga 1 Verksamhetsberättelse 2015 KS/KLK  
Bilaga 2 Verksamhetsberättelse Affärsplan 2015 K o U  
Bilaga 3 Begäran om överföring av projektmedel**Beslutet skickas till:**

# Verksamhetsberättelse 2015

---

Kommunstyrelsen/Kommunledningskontoret

## 1. Inledning

Eskilstuna kommunkoncern har ett styrsystem med en vision för hur Eskilstuna ska vara som geografisk ort 2020. Styrsystemet skapar förutsättning för en långsiktig och stabil styrning över mandatperioderna för att nå det tillstånd som beskrivs i visionen *Eskilstuna- den stolta fristaden*.

Vägen till visionen går via fyraåriga strategiska inriktningar med strategiska mål som visar vad majoriteten vill åstadkomma för invånarna, brukarna och kunderna under mandatperioden.

Den strategiska inriktningen bryts ner i årsplaner och verksamhetsplaner för respektive nämnd och bolag, som visar vilka prioriteringar och åtaganden som görs respektive år för att nå de strategiska målen för mandatperioden och utfallet av åtaganden.

Årsplanerna och verksamhetsplanerna följs upp löpande under året i två delårsrapporter och slutligen i verksamhetsberättelser för nämnder och bolag samt i kommunkoncernens årsredovisning, där det sker en bedömning av måluppfyllelsen för de strategiska målen.

Delårsrapport 1 avser perioden jan-mars och delårsrapport 2 avser perioden jan-augusti.

Verksamhetsberättelser avser helår.

### Färg- och tecken förklaring

	Åtaganden Där något ska göras/ Där en nivå ska uppnås	Processmål och verksamhetsprocess	
—	Ej påbörjat/ Ännu inget resultat	Måluppfyllelse	Trendpil
■	Försenat/ Oförändrat eller sämre värde/resultat	■ Sämre än målet	↘ Sämre
◆	Pågår/ Förbättring, men ej uppnådd nivå	◆ Nära målet	→ Oförändrat
●	Klart, avslutat/ Nått åtagande nivån	● Bättre än målet	↗ Bättre

### Definitioner

Indikatorer: Ska hjälpa till att bedöma om det strategiska målet är nått eller på väg att nås.

Nyckeltal: Visar utvecklingen av den löpande verksamheten under året.

Processmål: De 4 åriga resultat som ska uppnås i våra verksamhetsprocesser för invånare/brukare/kund. Processmål som har ett nummer som inledning är organisationsindikatorer från den strategiska inriktningen.

Styrtal: Är en nivåsättning av indikatorn eller nyckeltalet som hjälper oss bedöma den nivå vi vill uppnå (börläge).

Trend: Trendvärde används bland nyckeltal, tex sjukfrånvaro. Det är ett rullande 12 månaders medeltal av utfallsvärdena.

Åtagande: Åtaganden anger vad nämnden/bolagsstyrelsen i sin verksamhetsplan åtar sig att uppnå eller genomföra för att bidra till att kommunen uppnår strategiska mål och processmål. Åtagande som inleds med KF {nr} är åtaganden som är beslutade av fullmäktige för att stödja den strategiska inriktningen.

## 2. Sammanfattning

KS/KLK har i uppdrag att stödja kommunstyrelsen i arbetet med att utveckla Eskilstuna som ort samt att leda och samordna kommunens angelägenheter.

Kommunledningskontoret har en verksamhet som spänner över alla sju övergripande verksamhetsprocesser och tre stödprocesser.

I verksamhetsplanen för 2015 fanns 97 åtaganden, ett utgick före delår 2.

Vid årsskiftet var 36 åtaganden klara, motsvarande 17 i delår 2. 53 åtaganden pågår, motsvarande 69 i delår 2. Sju åtaganden är försenade eller av olika anledningar inte påbörjade, motsvarande 10 i delår 2.

Utifrån 2015 års åtaganden följer nedan ett kort urval av väsentliga händelser.

### 2.1 Hållbar utveckling

Värna demokrati

- Stadsutvecklingsarbetet har fortsatt i LaRs samt i Skiftinge
- Frivilligkonferens har genomförts
- Vägledning för jämlik folkhälsa är framtagen. Plan för folkhälsa läggs fram i början av 2016
- Utveckling och förenkling av information utifrån språk och kultur har skett genom den interkulturella strategin
- Samverkansöverenskommelse mellan polis och kommun är framtagen och beslutas 2016. Inom ramen för överenskommelsen kommer fokus att ligga på våldsutsatta platser i skolan.
- Politikerutbildning om långsiktigt systematiskt folkhälsoarbete återstår.

Tillgodose behovet av utbildning

- En välfärdsrapport om barn och unga har tagits fram
- Arbetet med lässatsningen i förskola och grundskola fortsätter tillsammans med berörda förvaltningar

Tillgodose behovet av vård och sociala tjänster

- Arbetet med handlingsplanen ”Eskilstuna – en FriStad för kvinnor” har fortsatt enligt plan

Tillgodose behovet av kultur och berikande fritid

- Bidragit till genomförandet av EM i friidrott för juniorer

Tillgodose miljö- och samhällsbyggnadsbehov

- Arbetet med att återskapa fria vandringsvägar för fiskar i Eskilstuna har inletts
- ReTuna återbruksgalleria invigd
- Stadsläkningsprojektet pågår och samordnas med stadsdelsutveckling. Modellutveckling pågår
- Arbetet med att uppnå målet 300 nya bostäder årligen har hållits samman genom kommunledningskontoret och arbetet med utbyggnadsstrategin pågår.
- Arbetet med energieffektivisering pågår med bland annat storkök
- Arbetet med kemikaliestrategin är inlett med försenat
- Drygt hälften av alla medarbetare i kommunen har genomfört miljöutbildningen ”Miljösmart”



## Främja näringsliv och arbete

- Kravcertifieringen av kommunens kök och caféer är slutförd
- Samordnat kommunens flyktingboende med bland annat arbetet med flyktingguide (även nationellt)
- Satsningen på mathantverk har prioriterats bort

## **2.2 Effektiv organisation**

- Eskilstuna kommun nominerades till Årets kvalitetskommun
- Inköpsstatistiksystem är infört i hela organisationen
- Nya riktlinjer för lokalanskaffningsprocessen fastställda
- Översyn av hyresmodellen genomförd
- Förberedelser har genomförts för start av Eskilstuna Direkt i april med kommunledningskontoret som samordnare
- Eskilstuna kommun nominerades till årets jämställdhetskommun
- Kvalitetsmässan Eskilstuna inspirerar genomfördes i april
- Varumärkesplattform och grafisk profil har beslutats
- Arbetet med beslutsstöd och styrkort pågår
- Arbetet med Modern kommun pågår men takten når inte målsatt nivå
- Utbildningskoncept för Modiga idéer utformat. Arbeta pågår.

## **2.3 Viktiga händelser utöver åtaganden**

### Hållbar utveckling

- Fyra vindkraftverk klara i december
- Nationell konferens genomförd kring flyktingguide/språkvän
- Platsvarumärket Eskilstuna Evolution lanserat
- Bistått Migrationsverket med 40 platser i ett evakueringsboende
- Arbetat med Affärsplan Eskilstuna och Näringsliv handlingsplan

### Effektiv organisation

- Avslutat projektet Rätt kompetens med systemstödet PS Kompetens
- Avslutat projektet Modigt medarbetarskap
- Bistått förvaltningarna kring ”Rätten till önskad sysselsättning”
- Tagit fram risk- och sårbarhetsanalys inom ramen för kris och beredskap och övat lednings- och stabsmetodik
- Avslutat projektet kring införande av projektmodell och portföljverktyg
- Avslutat projektet kring digitalisering av handlingar till KS/KF och nämnder

## **3.1 Hållbar utveckling**

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

### **3.1 Strategiska mål 2012-2015**

#### **Nämndens bidrag till målen i strategisk inriktning 2012-2015**

Kommunstyrelsens bidrag till målen i strategisk inriktning 2012-2015 framgår enligt nedan.

## En attraktiv stad

Kommunstyrelsens bidrag till det strategiska målet en attraktiv stad redovisas nedan under de övergripande verksamhetsprocesserna

- Värna demokrati
- Tillgodose behovet av vård och sociala tjänster
- Tillgodose behovet av kultur och berikande fritid
- Bedriva samhällsskydd och säkerhetsarbete

## Höjd utbildningsnivå

Kommunstyrelsens bidrag till det strategiska målet höjd utbildningsnivå redovisas nedan under den övergripande verksamhetsprocessen att tillgodose behovet av utbildning.

## Ekologisk uthållighet

Kommunstyrelsens bidrag till det strategiska målet ekologisk uthållighet redovisas nedan under den övergripande verksamhetsprocessen att tillse miljö- och samhällsbyggnadsbehov.

## Fler jobb

Kommunstyrelsens bidrag till det strategiska målet ekologisk uthållighet redovisas nedan under den övergripande verksamhetsprocessen att främja näringsliv och arbete.

## 3.2 Att värna demokrati

### Beskrivning

Processen med syfte att värna demokratin ger eskilstunaborna och deras valda representanter information, insyn och möjlighet att bestämma över kommunens gemensamma angelägenheter. Öppenhet och kontroll stärks genom kommunikation och inslag av direktdemokrati och medborgardialog. Den kommunala organisationen ska vara tillgänglig för invånarna och ge förtroendevalda förutsättningar att fullgöra sitt uppdrag.

Kommunstyrelsen har 11 åtaganden inom den övergripande verksamhetsprocessen. Fem är klara, fem pågår fortfarande och ett är inte påbörjat.

Nämndens åtagande	
◆	<b>Kommunstyrelsen ska samordna och vidareutveckla arbetet med jämlik och jämställd hälsa utifrån SKLs rekommendationer, samt utveckla arbetet med att analysera hur kommunens verksamheter bidrar till utvecklingen av jämlik och jämställd hälsa. (KS)</b>
	<p><b>Kommentar Resultat:</b> Ett förslag till en vägledning för arbetet med jämlik och jämställd folkhälsa har tagits fram och lämnas in till kommunstyrelsen för beslut i slutet av januari 2016. Vägledningen ingår som en del i den nya planen för jämlik folkhälsa 2016-2019.</p> <p><b>Analys:</b> Vägledningen är ett stöd för förvaltningar och verksamheter i att gå från ord till handling för att skapa förutsättningar för en mer jämlik folkhälsoutveckling.</p> <p><b>Slutsats:</b> Arbetet fortsätter under 2016 med implementering av den nya planen för jämlik folkhälsa och vägledningen.</p>
◆	<b>Eskilstuna vision 2030 förbereds. Under 2015 ska en plan utarbetas för framtagandeprocess av visionsarbete, som utgångspunkt för bred förankring med invånare och medarbetare under 2016.(KS)</b>
	<p><b>Kommentar Resultat:</b> Utifrån ekonomiskt läge och arbetssituationen i organisationen har arbetet förskjutits i tid. Stategidagen i januari 2016 är startskottet för arbetet med målbild 2030. Målbild beräknas färdigställas under 2016</p>
◆	<b>En handlingsplan för ökad tillgänglighet tas fram under 2015. Planen tas fram i bred</b>

<b>Nämndens åtagande</b>
<b>Samverkan, behandlar olika aspekter av tillgänglighet och utgår från antidiskriminering enligt konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. (KS)</b>
<p><b>Kommentar Resultat:</b> Handlingsplan för tillgänglighet pågår men är försenad. I arbetet har samråd genomförts med rådet för funktionshinderfrågor och de mest berörda förvaltningarna. Förslaget är framtaget utifrån åtagandet och utgår från FN:s konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.</p> <p><b>Analys:</b> Omständigheter i organisationen har gjort att handlingsplanen inte kunnat färdigställas till årsskiftet för beslut som först planerats.</p> <p><b>Slutsats:</b> Handlingsplanen beräknas vara klar under våren 2016.</p>
<p><b>Utveckla och förenkla information utifrån språk och kultur i enlighet med interkulturella strategin. (KS)</b></p>
<p><b>Kommentar</b> Ett gemensamt arbete mellan demokrati och välfärd samt kommunikation är påbörjat. Under hösten har kompetenshöjande insatser genomförts för att få effekt på kommunens information utifrån aspekten språk och kultur i enlighet med den interkulturella strategin.</p>

## Skapa möjligheter till insyn, dialog och inflytande

<b>Nämndens åtagande</b>
<p><b>Förstärka samverkan mellan förvaltningar genom att ta fram en samverkansmodell, exempelvis SSPF-konceptet, kring hur vi motverkar droganvändning, drogförsäljning, doping samt nyrekrytering till kriminalitet och organiserad brottslighet. (KS)</b></p> <p><i>Initialt behöver KS leda arbetet (fatta beslut om organisering), sedan kan det vara en annan förvaltning som tar över ledaransvaret. Involverade nämnder: BUN, AMN, KFN och TSN.</i></p>
<p><b>Kommentar</b> Åtagandet har nyligen påbörjats i och med den framskrivna samverkansöverenskommelsen mellan polis och kommun 2016-2019. I den beskrivs det förstärkta samarbetet mellan socialtjänst, skola, polis och fritid som en stor del för att lyckas med att öka tryggheten och minska brottsligheten. Fokus kring den förstärkta samverkan kommer till att börja med ligga på områdena Fröslunda och Lagersberg. Samarbetet mellan polis och kommun kommer att ske med kontinuitet och där personer med mandat kommer att ingå. Syftet är att få en snabb helhetsbild och att fånga upp unga, pojkar och flickor, i tidigt skede för att undvika fortsatt kriminalitet och/eller droganvändning.</p>
<p><b>Samordna och driva processen i Trygga Eskilstuna där fokusområden och insatser är beslutade med syfte, mål och indikatorer. Insatserna ska genomföras och följas upp.</b></p>
<p><b>Kommentar</b> Trygga Eskilstuna har under 2015 diskuterat fram en gemensam problembild och utifrån det skrivit fram en samverkansöverenskommelse mellan polis och kommun 2016-2019, där ett antal åtaganden finns med. Det finns i dag ett systematiskt arbete och en process i Trygga Eskilstuna där åtagandena kommer att följas upp utifrån mål och indikatorer/nyckeltal med kontinuitet. Uppföljning sker dessutom i en verksamhetsprocess kopplad till PUG Demokrati.</p>
<p><b>Utifrån valda stadsdelar och verksamheter analysera våldsutsatta platser (hot-spots) för att sen planera åtgärder.</b></p> <p><i>KS leder arbetet men även BUN, AMN, KFN, TSN och SBN är involverade.</i></p>
<p><b>Kommentar</b> Åtagandet har inte påbörjats men kommer att genomföras inom ramen för samverkansöverenskommelsen 2016-2019. I överenskommelsen står ett åtagande kopplat till det som var tänkt att genomföras under 2015 och fokus kommer att ligga på skolan. Under 2015 ska en enkät gå ut till elever och ställa frågor kring om de blivit utsatta för våld och på vilka platser. Utifrån det ska sen åtgärder sättas in på vissa skolor och även då ha några "kontrollskolor". Uppföljning kommer sen att ske under 2017-2019 för att se om insatserna har gett resultat.</p>
<p><b>KS/KLK leder och samordnar kommunkoncernens stadsdelsutvecklingsarbete genom den koncernövergripande resursgruppen för stadsdelsutveckling. KLK projektleder utvecklingsarbetet i LaRS-projektet och i den för 2015 prioriterade stadsdelen Skiftinge.</b></p>
<p><b>Kommentar Resultat:</b> Styrgruppen för Stadsdelsutveckling har träffats en gång på tema Gröna Sköna Lagersberg. Styrgrupp leds av KLK och styr stadsdelsutvecklingen. Resursgrupp rapporterar till Styrgrupp, samt kommer med förslag på verksamheter/satsningar i stadsdelarna. Resursgrupp för stadsdelsutveckling har träffats vid fyra tillfällen och fokus har varit deltagandet kring framtagande av plan för Skiftinge, där projektledare också genomfört en riskanalys workshop i Resursgruppen. Representanter för resursgruppen har träffat fastighetsägarnätverket kring framtagande av stadsodlingspaket från AMA till privata fastighetsägare. Arbetet med att ta fram en modell för stadsdelsutveckling med erfarenhet från tidigare områdesprojekt, Blommanprojekt och nu LaRS-projektet har slutförts. Resursgrupp delaktig i framtagande av denna. Resursgrupp lägger from maj 2015 sina möten på mötesplatser i Eskilstunas stadsdelar, för att möta</p>

## Nämndens åtagande

lokala aktörer. I juni hölls mötet i Årby, där årbyföreningen berättade om sin verksamhet och om situationen där.

Under de områdesdagar som ägt rum under vår och sommar har kommunala verksamheter varit närvarande, för att träffa boende och föra en dialog kring aktuella frågor.

Arbetet i Trygga Eskilstuna går hand i hand med stadsdelsutvecklingsarbetet, då frågorna kring trygghet berör stadsdelsutvecklingsarbetet i allra högsta grad. Ett samarbetet har påbörjats genom gemensamma områdesanalyser i stadsdelarna baserat på polisens trygghetsundersökning.

### LaRS-projektet.

Utställning på Konstmuseet 30/5 med bilder av barn från Lagersberg på tema miljö. Samarbete med Konstmuseet & Kfast. Arbetet med konstmuseets pedagoger pågick under hela våren i samarbete med hyresgästföreningen och K-fast. Ca 25 personer följde med till invigningen.

Ett stort öppet stadsdelgruppsmöte på tema cykel och säkerhet och ett morgonmöte för de som arbetar i stadsdelen.

Ett på polisens begäran hastigt sammankallat möte angående samlingsplats för ungdomar i stadsdelen och en extra inkallad nattvandring genomfördes i samarbete med Trygga Eskilstuna.

Cykelskola vid tre tillfällen genomfördes i samarbete med SBF.

En musikalisk Bazar 22/5 med besök av illusionisten Robert Roos och öppen scen. Som vanligt c:a 70-100 i publiken, många barn.

En filmvisning för barn, Kirikou, genomfördes i samarbete med HGF.

Projektet medverkade i Råbergstorpssdagen med artister och öppen scen.

Ett extra stort sommarnummer av LaRS-bladet: 12 sidor utkom, det åttonde numret sedan starten.

Stadsdelstidningen blir allt mer efterfrågad och upplagan har fått utökas något.

Fyra feriepraktikanter från AMA-Ung, varav tre bodde i området, byggde tillsammans med personal från Sörmlands Museum och boende en grillplats med bänkar, en skulptur mm i en dunge strax intill hållplats Lagersbergsparken. De drev även ett sommarcafé i Råbergstorp och medverkade i LaRS-bladet som unga reportrar. Samarbetet med Sörmlands museum fortsätter under hösten med regelbundna besök på barnverksamheten. Ett fortsatt bygge av en bakugn planeras för hösten.

### Skiftinge

Enkätundersökning med hjälp av fyra feriepraktikanter jobbade i tre veckor och som även redovisade resultaten i en utställning. Inslag i lokala nyheter och i Eskilstunakuriren, ett välbesökt vernissage. En rapport sammanställs.

Medverkan på Skiftingedagarna med personal och pengar.

Projektet har tagit över samordningen av Skiftingenätverket/stadsdelsgrupp. Skiftingebladet planeras få ett lyft och adresslistor över boende i villa- och radhusdelarna har framtagits med hjälp av SBF.

Projektet bistod även med direktkontakt med de som arbetar i socialtjänsten med Skiftinge för en tjänsteman på SBF som fått viktig info via sitt arbete som hen ville förmedla. Det är så stadsdelsgruppen ska fungera och ett samarbete med Stadsläkningsprojektet på SBF kring de etablerade nätverk och verksamheter som stadsdelsutvecklingen har dialog med.

**Analys:** LaRS-bladet efterfrågas av fler så upplagan har fått öka och även antalet sidor och arbetet flyter på väl i stadsdelsutvecklingsarbetet. Under hösten 2015 påbörjades arbetet med att verkställa planen Snyggare Tryggare Skiftinge- Plan för utveckling av Skiftinge, Sal och Årsta 2015-16.

Under våren 2015 genomfördes ett antal SWOT-analyser och besök i verksamheter i Skiftinge som kom att ligga till grund för den plan som utarbetades samma vår. Projektledare medverkade även i gruppen kring framtagandet av förslag till ombyggnad av Skiftingehus, övertog sammankalandet av Skiftingenätverket\* och genomförde slutligen en större enkätundersökning i början av juni, med 264 intervjuade, som avslutades med en utställning på Palatset. Enkätundersökningen och utställningen gjordes av feriepraktikanter.

Initiala kontakter togs med företrädare för olika intressen, fastighetsägare, kyrkan, näringslivsutvecklare, invandrarföreningar med flera.

Under hösten 2015 Skiftingenätverket träffats planerat verksamhet för hösten och två stormöten för boende och aktörer har ägt rum på Palatset. Tema var Trygghet och nattvandring. Samarbete med riksorganisationen Nattvandring.nu etablerades.

Under våren 2015 genomfördes ett antal SWOT-analyser och besök i verksamheter i Skiftinge som kom att ligga till grund för den plan som utarbetades samma vår. Projektledare medverkade även i gruppen kring framtagandet av förslag till ombyggnad av Skiftingehus, övertog sammankalandet av Skiftingenätverket\* och genomförde slutligen en större enkätundersökning i början av juni, med 264 intervjuade, som avslutades med en utställning på Palatset. Enkätundersökningen och utställningen gjordes av fyra feriepraktikanter.




Initiala kontakter togs med företrädare för olika intressen, fastighetsägare, kyrkan, näringslivsutvecklare, invandrarföreningar med flera.

Inom ramen för projektet har under hösten 2015 Skiftingenätverket träffats planerat verksamhet för hösten och två stormöten för boende och aktörer har ägt rum på Palatset.

Temat har varit *nattvandring och trygghet*. Stiftelsen Nattvandring.nu föreläste och polisen berättade om läget i Skiftinge. Mötet var välbesökt och under kvällen bildades en nattvandringsgrupp som anslutit sig till nattvandring.nu och som sedan i oktober nattvandrat i Skiftinge varje helg.

### Årby och Nyfors

Medel har utgått till Årbyföreningens utveckling av mötesplatsen i Årby och ett bidrag till Nyfordsdagen

Nämndens åtagande	
har betalats ut, då dagen arrangeras av ideella krafter.	
	<b>KS/KLK samordnar arbetet med kommunens åtagande att vara medarrangör till en Frivilligkonferens i Eskilstuna 9-10 mars 2015.</b>
<b>Kommentar Resultat:</b> Genomfört <b>Analys:</b> Väl genomförd <b>Slutsats:</b> Konferensen i Eskilstuna blev ett föredöme för kommande rikskonferenser.	
	<b>KS/KLK ska under 2015 ta fram riktlinjer för hur kommunen ska stödja stadsdelsodling inom ramen för arbetet med stadsdelsutveckling.</b>
<b>Kommentar Resultat:</b> Arbetsgruppen har gjort omvärldsbevakning i frågan samt enats om ett antal ståndpunkter och syften med stadsodling: demokrati/inflytande, miljö och folkhälsa samt platsens attraktivitet. <b>Analys:</b> Gruppen har också hittat några ytor, både kommunal och privat mark, i bland annat Nyfors, Fröslunda och Ärby som kan vara intressanta för odlingsprojekt. <b>Slutsats:</b> Förslag till riktlinjer har slutförts och tas upp i KS jan 2016.	
	<b>KS ska samordna, genomföra och utveckla barnhearingar och barnpaneler. Till KÅP. KS leder arbetet, KFN och SBF involverade.</b>
<b>Kommentar</b> Hearing genomfördes i samband med temaveckan för skolelever "Eskilstuna-hjärta-kost" 150508. Deltagare var elever från årskurs sju på Stålförsskolan, skolans kökschef samt politiker.	


### 3.3 Att tillgodose behovet av utbildning

#### Beskrivning

Processen ger eskilstunaborna goda kunskaper och bra förutsättningar för att lyckas väl i arbetslivet. Skolan ska stimulera alla elever till fortsatta studier och yrkesutbildning. Dessutom medverkar processen till att barn, elever och studerande utvecklas till kloka, engagerade och demokratiska medborgare genom samverkan mellan skola, föräldrar och samhälle.

Kommunstyrelsen har 7 åtaganden inom den övergripande verksamhetsprocessen. Två är klara, fem pågår fortfarande

#### Utveckla lärande, omsorg, normer och värden i förskola

Nämndens åtagande	
	<b>Arbetet med lässatsningen fortsätter. Kommunens lässatsning används för att stimulera elevers läslust, utveckla elevers läsförståelse samt arbeta för att ge flickor och pojkar goda läsvanor. Målgruppen utökas med flickor och pojkar inom förskolan. (KFN, BUN, TSN, KS)</b>
<i>Satsningen på läsfrämjande åtgärder för att stimulera flickor och pojkars från föreskolan till årskurs tre till läsning startar höstterminen 2014. Ett stort utvecklingsarbete sker i samverkan mellan barn- och utbildningsnämnden, Torshälla stads nämnd och kultur- och fritidsnämnden för att genomföra arbetet med att öka läslusten för alla flickor och pojkar i Eskilstuna. Lässatsningens effekter på antalet elever som når kunskapsmålen i grundskolan kommer ej kunna utläsas under de första åren. Utan när de första eleverna som ingått i satsningen får omdömen och betyg.</i>	
<i>Genom lässatsningen skapar lärare och annan pedagogisk personal, bibliotekarier samt lästteam inom BoU och KoF möjligheter för alla flickor och pojkar/elever att</i>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gå in och på olika sätt röra sig i textvärldar där den skrivna texten inte dominerar</li> <li>- Gå in i och på olika sätt röra sig i textvärldar där den skriva texten dominerar</li> <li>-Delta inom ramen för olika medier</li> <li>- Hantera och använda sig av visuella symboler</li> <li>- Kunna tala om sin egen utveckling</li> </ul>	
<b>Kommentar Resultat:</b> Lästeamet i lässatsningen har under året arbetat med att informera skolor och personal om de insatser	

**Nämndens åtagande**

som finns tillgängliga genom lässatsningen.

Det är ca 35 skolor/enheter i Eskilstuna kommun som omfattas av lässatsningen. Det är de skolor som har elever i klass F-3.

Lästeamet har under våren främst nått ut till skolor inom kommunens prioriterade områden: Fröslunda, Lagersberg, Nyfors, Skiftinge och Årby. I urvalet har lästeamet också beaktat de önskemål från lärare med elever i årskurs 3 eftersom de eleverna börjar i 4:an till hösten och då inte längre omfattas av lässatsningen.

Insatser som erbjuds av lästeamet är bland annat *Bild och Berättelse – att skapa en egen historia*, *Boksamtal* och *Bokprat*

Lästeamet har påbörjat ett utvecklingsarbete tillsammans med skolbiblioteken. De har även arbetat med metodutveckling som stöd till pedagoger. Utöver det arbetas det med att uppdatera och modernisera utbudet av barnlitteratur och innehåll i boklådor.

Lästeamet har även i uppdrag att arbeta med att möta barn på fritiden. De har medverkat i områdesdagar och varit ute med Bubblan (en blå berättelsevagn) i olika områden under sommarlovet.

**Utveckla lärande, omsorg, normer och värden i grundskola****Nämndens åtagande**

- **KS/KLK samordnar och leder arbetet med att ta fram en välfärdsrapport utifrån befintliga elevenkäter från årskurs 5 och 8. Dessa följs upp och analyseras ur folkhälso- och jämställdhetsperspektiv.**

**Kommentar Resultat:**Hur mår barn och unga i Eskilstuna - en lägesrapport om folkhälsa 2015 antogs i ks 2015-08-11.

**Analys:**Rapporten presenterar en bild över folkhälsan bland barn och unga i Eskilstunan och kan användas i fortsatt diskussion om vilka prioriteringar bör göras och vilka insatser bör tillsättas av lokala politiker, tjänstemän och andra som i sin profession arbetar med frågor som har betydelse för barn och ungas folkhälsa i Eskilstuna kommun.

**Slutsats:**Spridning av resultatet är viktigt för att göra rapporten känd i organisationen och för att komma till nytta i fortsatt planering.

- ◆ **Arbetet med lässatsningen fortsätter. Kommunens lässatsning används för att stimulera elevers läslust, utveckla elevers läsförståelse samt arbeta för att ge flickor och pojkar goda läsvanor. Målgruppen utökas med flickor och pojkar inom förskolan. (KFN, BUN, TSN, KS)**

*Satsningen på läsförämjande åtgärder för att stimulera flickor och pojkars från föreskolan till årskurs tre till läsning startar höstterminen 2014. Ett stort utvecklingsarbete sker i samverkan mellan barn- och utbildningsnämnden, Torshälla stads nämnd och kultur- och fritidsnämnden för att genomföra arbetet med att öka läslusten för alla flickor och pojkar i Eskilstuna. Lässatsningens effekter på antalet elever som når kunskapsmålen i grundskolan kommer ej kunna utläsas under de första åren. Utan när de första eleverna som ingått i satsningen får omdömen och betyg.*

*Genom lässatsningen skapar lärare och annan pedagogisk personal, bibliotekarier samt lästeam inom TSF, BoU och KoF möjligheter för alla flickor och pojkar/elever att*

- *Gå in och på olika sätt röra sig i textvärldar där den skrivna texten inte dominerar*
- *Gå in i och på olika sätt röra sig i textvärldar där den skriva texten dominerar*
- *Delta inom ramen för olika medier*
- *Hantera och använda sig av visuella symboler*
- *Kunna tala om sin egen utveckling*

**Kommentar** Lästeamet i lässatsningen har under året arbetat med att informera skolor och personal om de insatser som finns tillgängliga genom lässatsningen.

Det är ca 35 skolor/enheter i Eskilstuna kommun som omfattas av lässatsningen. Det är de skolor som har elever i klass F-3.

Lästeamet har under våren främst nått ut till skolor inom kommunens prioriterade områden: Fröslunda, Lagersberg, Nyfors, Skiftinge och Årby. I urvalet har lästeamet också beaktat de önskemål från lärare med elever i årskurs 3 eftersom de eleverna börjar i 4:an till hösten och då inte längre omfattas av lässatsningen.

Insatser som erbjuds av lästeamet är bland annat *Bild och Berättelse – att skapa en egen historia*, *Boksamtal* och *Bokprat*

Lästeamet har påbörjat ett utvecklingsarbete tillsammans med skolbiblioteken. De har även arbetat med metodutveckling som stöd till pedagoger. Utöver det arbetas det med att uppdatera och modernisera utbudet av barnlitteratur och innehåll i boklådor.

Lästeamet har även i uppdrag att arbeta med att möta barn på fritiden. De har medverkat i områdesdagar och varit ute med Bubblan (en blå berättelsevagn) i olika områden under sommarlovet.

- ◆ **Relationer till fristående utbildningsanordnare förbättras ytterligare.**

Nämndens åtagande
<i>Kommunikation och samverkan ska utvecklas för att gynna kommunens alla elever.</i>
<p><b>Kommentar Resultat:</b> Beslut överklagas fortfarande i hög grad, till exempel beslut om skolpeng, tilläggsbelopp för särskilt stöd och modersmålsundervisning. Skolpengsbeslut har blivit tydligare och följer nu minimikraven om kostnadsspecificering enligt Skolförordningen. Kommunikationen med fristående enheter anses ha utvecklats och transparensen ökat.</p> <p><b>Analys:</b> Överklaganden och klagomål kommer fortfarande in till kommunen men anses minska något. Angående s k "dolda medel" till kommunala verksamheter i olika politiska satsningar bör kunskapen om likvärdig ekonomisk tilldelning öka i hela organisationen. Relationerna tros förbättras om information om extra tilldelning meddelas innan tidningen skriver om kommunens olika satsningar. Transparens i ekonomiska beslut bör fortsättningsvis eftersträvas i ännu högre grad.</p> <p><b>Slutsats:</b> Ökad kunskap i organisationen om kommunens fristående verksamheter och deras rättigheter. Fortsatt råd, stöd och samarbete med jurist är mycket viktigt även med ekonomienheten på BUF.</p>
<p><b>● Följa upp den utbildningsinsats som genomförs under 2014 riktad till skolpersonal (grundskola och gymnasium) och personal inom Ung Fritid. Syftet är att öka personalens kunskap kring droger, användning, hur man bemöter ungas liberala syn på droger samt stöd i hur ANDT-undervisningen kan planeras och genomföras.</b></p> <p><i>KS leder arbetet där även BUN, TSN och KFN ingår. OBS! Vi har lagt detta åtagande på två ställen eftersom det både gäller grundskolan och gymnasiet.</i></p>
<p><b>Kommentar Resultat:</b> En uppföljning av utbildningsinsatsen från hösten 2014 är genomförd i april men där många skolor inte deltog. Skolorna arbetar med att ta fram ett undervisningspaket för att testa på eleverna och för att sen lämna in till samordnaren på kommunledningskontoret. Vetskapen är att arbetet pågår på vissa skolor men inte alla.</p> <p><b>Analys:</b> Att det finns svårigheter för vissa skolor att få tid till att genomföra insatsen trots att det ändå är en angelägen fråga för både ledning och pedagoger.</p> <p><b>Slutsats:</b> Processen fortsätter ute på skolorna under hösten och att det kommer in förslag för uppsamling på webben.</p>

## Utveckla lärande, omsorg, normer och värden i gymnasieskola

Nämndens åtagande
<p><b>◆ Relationer till fristående utbildningsanordnare förbättras ytterligare.</b></p> <p><i>Kommunikation och samarbete ska utvecklas ytterligare för att gynna kommunens alla elever.</i></p>
<p><b>Kommentar Resultat:</b> Beslut överklagas fortfarande i hög grad, till exempel beslut om skolpeng, tilläggsbelopp för särskilt stöd och modersmålsundervisning. Skolpengsbeslut har blivit tydligare och följer nu minimikraven om kostnadsspecificering enligt Skolförordningen. Kommunikationen med fristående enheter anses ha utvecklats och transparensen ökat.</p> <p><b>Analys:</b> Överklaganden och klagomål kommer fortfarande in till kommunen men anses minska något. Angående s k "dolda medel" till kommunala verksamheter i olika politiska satsningar bör kunskapen om likvärdig ekonomisk tilldelning öka i hela organisationen. Relationerna tros förbättras om information om extra tilldelning meddelas innan tidningen skriver om kommunens olika satsningar. Transparens i ekonomiska beslut bör fortsättningsvis eftersträvas i ännu högre grad.</p> <p><b>Slutsats:</b> Ökad kunskap i organisationen om kommunens fristående verksamheter och deras rättigheter. Fortsatt råd, stöd och samarbete med jurist är mycket viktigt även med ekonomienheten på BUF.</p>
<p><b>◆ Följa upp den utbildningsinsats som genomförs under 2014 riktad till skolpersonal (grundskola och gymnasium) och personal inom Ung Fritid. Syftet är att öka personalens kunskap kring droger, användning, hur man bemöter ungas liberala syn på droger samt stöd i hur ANDT-undervisningen kan planeras och genomföras.</b></p> <p><i>OBS! Vi har lagt detta åtagande på två ställen eftersom det både gäller grundskolan och gymnasiet. KS leder arbetet där även BUN, TSN och KFN ingår.</i></p>
<p><b>Kommentar</b> Arbetet utifrån utbildningens syfte pågår fortfarande då skolorna ska arbeta fram förslag på undervisningspaket inom ämnet ANDT. Undervisningsupplägget ska skickas in till samordnaren på ks som lägger upp på webben så alla kan ta del av förslagen. Kommunstyrelsen och polisen erbjuder stöd i frågan, då bland annat information och utbildningsinsats kan hållas, främst för personal.</p>

### 3.4 Att tillgodose behovet av vård och sociala tjänster

#### Beskrivning

Processen ger det stöd den enskilde behöver för att utifrån sina egna förutsättningar och behov kunna leva ett så självständigt, aktivt och meningsfullt liv som möjligt. Processen syftar till varaktiga förbättringar med tillämpning av evidensbaserade metoder för behovsanpassad vård och omsorg.

Kommunstyrelsen har tre åtaganden inom den övergripande verksamhetsprocessen och dessa pågår fortfarande.

Nämndens åtagande	
◆	<b>Ett sammanhållet stöd och skydd för flickor och pojkar, kvinnor och män som har upplevt våld i nära relation (familjevåld) ska utvecklas. Nämnden ska under 2015 fastställa mål för arbetet med våldsutsatta och barn som bevittnat våld samt beskriva när och hur målen ska uppnås. (KS, SN, TSN)</b>
<p><b>Kommentar Resultat:</b> Det pågår ett arbete med att implementera tidigare beslutade rutiner för att förebygga, upptäcka och agera vid våld och övergrepp i nära relationer mot brukare i verksamheter (VOF, TSF, SF). Frågan om ett sammanhållet stöd är aktuell i processutvecklingsgruppen för vård och sociala tjänster. Praktiskt stöd från KS har inte efterfrågats från förvaltningarna under 2015.</p> <p><b>Analys:</b> Det finns ett behov av att inom kommunens organisation öka kunskapen om skillnader och likheter, samt gränserna mellan mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation.</p> <p><b>Slutsats:</b> För ett effektivare arbete i linje med den av kommunfullmäktige antagna handlingsplanen "Eskilstuna – en FriStad för kvinnor 2015-2017", och en bredare samsyn, är det viktigt att chefer och medarbetare förstår vad som skiljer och vad som förenar arbetet mot mäns våld mot kvinnor och arbetet mot våld i nära relationer.</p>	

#### Ge stöd och vård till barn och unga

Nämndens åtagande	
◆	<b>Stödet till socialt utsatta barn och unga förbättras under 2015 genom att ta fram en kommunanalys som beskriver problematiken hos barn och ungdomar i riskzonen för psykisk ohälsa, tobak, alkohol, droganvändning och brottslighet. (KS, SN, TSN, KFN)</b> <i>Kultur- och fritidsnämnden kommer att delta i framtagandet av kommunanalysen.</i>
<p><b>Kommentar Resultat:</b> En lägesrapport om folkhälsan med betoning på barn och unga är framtagen. Den tar upp faktorer som alkohol, narkotika och tobak samt visar även riks faktorer för psykisk ohälsa. Rapporten kommer att vara ett underlag för fortsatta prioriteringar i arbetet med barn och ungas hälsa.</p> <p><b>Analys:</b> Rapporten behöver analyseras vidare tillsammans med arbetet med områdesanalyser med fokus på social oro som pågått parallellt. Under 2014 genomfördes även en enkätundersökning om ungdomars attityd gentemot cannabis.</p> <p><b>Slutsats:</b> Det finns idag ett bra underlag för vidare drogförebyggande arbete inför revideringen av handlingsplan mot ANDT</p>	

#### Ge stöd och vård till vuxna

Nämndens åtagande	
◆	<b>KS har övergripande strategiskt ansvar för samordning av förvaltningars och bolags arbete med genomförandet av den reviderade handlingsplanen "Eskilstuna - en FriStad för kvinnor 2015-2017".</b> <i>Till KÅP: Implementera och genomföra insatser i enlighet med den reviderade handlingsplanen "Eskilstuna - en FriStad för kvinnor 2014-2017". Gäller alla nämnder och bolag!</i>
<p><b>Kommentar Resultat:</b> I stort sett alla aktiviteter/åtaganden som KLK ansvarar för enligt handlingsplanen genomfördes under 2015:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Handlingsplanen är spridd via intranätet, webben och finns layoutad och tryckt i tre versioner: original inklusive kunskapsöversikt, kortversion och lättläst version (som togs fram i samverkan med vård- och omsorgsförvaltningen). Originalversionen är utsänd till samtliga chefer i kommunkoncernen och till ledamöterna i kommunfullmäktige.</li> <li>• Informationen om våld, kommunens och andra organisationers service till våldsutsatta och våldsutövare har utvecklats och finns samlad på kortadressen eskilstuna.se/vald.</li> <li>• En kampanj riktad till allmänheten där kortadressen lanserades genomfördes i november:</li> </ul>	



**Nämndens åtagande**

"Våld är mer än sparkar och slag". Bioreklam, bussreklam, affischkampanj på stan och en manifestation mot våld inkl föreläsningar genomfördes på FN:s internationella dag mot mäns våld mot kvinnor den 25 november. Kampanjen och manifestationen uppmärksammades i pressen och av allmänheten, vilket bland annat syns i att trafiken till kortadressen eskilstuna.se/vald har ökat betydligt.

- Ett filmmanus och en film (17 min) som ger kunskap om mäns våld mot kvinnor och kommunens arbete mot detsamma har arbetats fram. Den kommer att lanseras till samtliga chefer i början av 2016. Att se filmen kommer inte att bli obligatoriskt för all personal, men den kommer att vara ett bra alternativ som ger tillräckliga kunskaper för de personalgrupper som enbart behöver grundläggande kunskap om mäns våld mot kvinnor. Enligt handlingsplanen ska samtliga medarbetare i koncernen ha grundläggande kunskap om mäns våld mot kvinnor anpassat till den verksamhet som hen arbetar inom.
- Ett metodstöd för chefer som misstänker att en medarbetare blir utsatt eller utsätter någon annan för våld i nära relation har tagits fram för att finnas på internportalen. Metodstödet lanseras i början av 2016.
- En kartläggning om omfattningen av mäns våld mot kvinnor i Eskilstuna har påbörjats tillsammans med socialförvaltningen och beräknas bli klar under våren 2016.

KLK saknar en handlingsplan för förvaltningens eget arbete mot mäns våld mot kvinnor, vilket alla förvaltningar skulle ha senast 151231. En viktig åtgärd som återstår att göra är att identifiera nyckelpersoner med behov av mer kunskap om mäns våld mot kvinnor i hela koncernen och att ge dem nödvändig kompetensutveckling.

**Analys:** Det omfattande arbetet på KLK som redovisas ovan har genomförts enligt den arbetsplan som fastställdes under våren 2015, anpassad till de begränsade personella och ekonomiska resurser som fanns avsatta för arbetet på KLK under 2015.

**Slutsats:** För att arbetet ska med att motverka mäns våld mot kvinnor ska få det genomslag i koncernen som handlingsplanen fastslår, behöver ytterligare ansträngningar göras under 2016. Arbetet behöver intensifieras i de flesta förvaltningar och bolag. Kommunledningskontoret behöver stå för fortsatt stöd och agera pådrivare i arbetet. Ytterligare kompetensutvecklingsinsatser behöver genomföras, med särskilt fokus på nyckelpersoner i hela koncernen.

### 3.5 Att tillgodose behovet av kultur och berikande fritid

#### Beskrivning

Processen skapar förutsättningar för goda livsvillkor och en meningsfull fritid för alla eskilstunabor och besökare, med särskilt fokus på barn och ungdomar. Det sker genom att erbjuda upplevelser, aktiviteter och bildning samt att samla, vårda och visa kulturarvet.

Kommunstyrelsen har ett åtagande inom den övergripande verksamhetsprocessen som är klart.

#### Genomföra verksamheter för kultur och fritid

**Nämndens åtagande**

 **Genomföra EM i friidrott för juniorer. (KFN, samtliga nämnder och bolag)**

*EM i friidrott för juniorer äger rum i juli 2015 och det kommer att vara ett evenemang som involverar kommunen, invånare, näringslivet samt föreningslivet, såväl lokalt, nationellt som internationellt. Som ett led i att leva upp till det strategiska målet attraktiv stad och implementera den idrottspolitiska handlingsplanen och evenemangsstrategin genomförs EM i friidrott för juniorer.*

*För att arbeta gränsöverskridande mellan idrott och kultur kommer medel från kulturtriennalen användas för att integrera kultur i junior-EM i friidrott*

**Kommentar Resultat:** Junior-EM i friidrott fick ett stort genomslag i lokal, nationell och internationell media med 60 ackrediterade journalister på plats. Junior-EM hade egna kanaler: hemsida, Facebooksida, Twitterkonto och Instagram-konto. Det blev ett stort genomslag i alla kanaler med 6000 följare på Facebook, 1400 följare på Instagram och 1775 följare på Twitter.

**Analys:** PR- och kommunikationsarbetet inför och under Junior-EM var planerat och väl genomfört. Det fanns en arbetsgrupp för kommunikationen med representanter från Destination Eskilstuna, Kultur- och fritidsförvaltningen och kommunledningskontoret. Gruppen träffades regelbundet och planerade för kommunikationsinsatser.

**Slutsats:** Klart


### 3.6 Att tillgodose behovet av miljö - och samhällsbyggnadsarbete

#### Beskrivning


Processen syftar till att skapa attraktiva stadsdelar med god service, ett pulserande centrum och en hållbar landsbygd för eskilstunaborna. Med de naturliga förutsättningarna som utgångspunkt främjas en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö.

Stadsbyggnad i form av transportsnål planering, byggande, skapande av infrastruktur och underhåll syftar till en hållbar utveckling med utnyttjande av kommunens geografiska läge i regionen. Men också till att vårda och bevara värdefulla tillgångar i form av byggnader, stadsmiljöer, landsbygd och natur. Vattenförsörjning, avloppshantering, återvinning och energiproduktion bedrivs med miljömässigt hållbara metoder.


Kommunstyrelsen har 17 åtaganden inom den övergripande verksamhetsprocessen. 7 är klara, 9 pågår fortfarande och ett är inte påbörjat.

Nämndens åtagande	
	<b>Parksatsning i Stadsparken och Rosenforsparken för att stärka dess attraktivitet genomförs med socialt och ekologiskt fokus genom ökat kommunalt och ideellt engagemang. (KS, KFN, SBN)</b>
<p><b>Kommentar Resultat:</b> Kommunledningskontoret och stadsbyggnadsförvaltningen studerar för närvarande förutsättningarna för att utarbeta en ny detaljplan där Rosenforsparken ingår som allmän platsmark. Diskussioner om detta förs också med markägaren.</p> <p><b>Analys:</b> Parken har idag en diffus utsträckning och en viktig fråga är att definiera avgränsningen för parken, bland annat mot den angränsande mark för vilken det pågår en utredning om förtätning. Tanken är att stadsbyggnadsförvaltningen ska överta skötselansvaret för parken men även ta hjälp av ideella krafter.</p>	

#### Genomföra planering för markanvändning

Nämndens åtagande	
	<b>Projektet Stadsläkning ska konkretiseras i programskisser för stråket Råbergstorp/Lagersberg, Ärby samt Skiftinge med förslag till etappindelning av utbyggnader inom dessa områden. Arbetet ska innehålla barn- och ungdomsperspektivet samt det sociala perspektivet och ske i samverkan med skola, frivilligorganisationer, föreningsliv och näringsliv. (KS, samtliga nämnder, KFAST)</b>
<p><b>Kommentar Resultat:</b> Kommunledningskontoret deltar i styrgruppen och arbetsgruppen för stadsläkningsprojektet. Arbetet med stadsdelsutveckling samordnas så långt som möjligt med stadsläkningsprojektet. Fokus för arbetet under 2015 har i första hand varit Skiftinge där det tagits fram en utvecklingsplan. Samverkan sker med fastighetsägaren i området.</p>	

#### Bygga bostäder, lokaler och stadsmiljöer


Nämndens åtagande	
	<b>Minst 300 bostäder ska byggas årligen. För 2015 planerar Kommunfastigheter och Torshälla fastigheter att färdigställa 101 lgh samt att påbörja uppförandet av 130 lägenheter. Strategi för ägande av strategisk mark för bostadsbyggande ska uppdatera. Likaså ska planläget för bostäder uppdateras för att säkerställa att det finns tillräcklig tillgång på planlagd mark för bostäder finns. (KS, SBN, KFAST, TFAST)</b>
<p><b>Kommentar Resultat:</b> Under 2015 startades byggnation av 217 bostäder i Eskilstuna. Detaljplaner med utrymme för 1200 bostäder antogs av kommunfullmäktige. Saneringen av marken i kvarteret Nätet, med plats för 1000 bostäder i centrala Eskilstuna, påbörjades. Markägaren gick ut med markanvisningstävling för delar av Nätet. Detaljplanen för Skolmästaren med plats för 160 bostäder överklagades och byggnationen av bostäderna kunde inte påbörjas av Kommunfastigheter under 2015 som planerat. Arbetet med detaljplaner har intensifierats och en prioritering av detaljplaner som ger många bostäder har beslutats av stadsbyggnadsnämnden. En kartläggning av befintliga byggrätter i beslutade planer gjordes under sommaren och ett mindre</p>	

**Nämndens åtagande**

antal objekt identifierades, dessa ska erbjudas som byggklara objekt. Ett Byggforum, seminarium för byggföretag, arrangerades i maj och drog stort intresse med ca 80 deltagare. Två markanvisningstävlingar för fastigheter på centrala Eskilstuna, *Eskilshem och Speditören*, lanserades. Vinnare av tävlingen presenterades i oktober och planarbetet påbörjades. Arbetet med stadsläkningsprojekten i Skiftinge, Årby och Lagersberg/Fröslunda följer tidsplanen. Arbetet med att genomföra utbyggnadsstrategin som beslutades av kommunfullmäktige i juni 2014 pågår i god takt.

**Analys:** Det är ett stort intresse för att bygga bostäder i Eskilstuna. De flesta planer som vunnit laga kraft sedan tidigare är nu bebyggda. Arbetet med nya detaljplaner löper på enligt den beslutade prioriteringen.

**Tillhandahålla drift och underhåll av byggnader och stadsmiljöer****Nämndens åtagande**


 **Påbörjade energieffektiviseringsprojekt enligt EPC ska genomföras och upphandling inför EPC-projekt 2016 ska genomföras (KLK fastighet).**

*EPC är en förkortning för Energy Performance Contract.*

**Kommentar Resultat:** Ca 130 000 kvm fördelat på 27 objekt ingår i det s.k. EPC-projektet som löper fram till 2018. Åtgärder är identifierade och förväntas beställas av entreprenör i april 2016. Övriga energieffektiviseringsåtgärder har under året genomförts enligt plan, bl.a. 5 förskolor där energieffektivisering planeras/genomförts.

LED-projektet (belysningsprojekt) med delfinansiering från Energimyndigheten har avslutats och har resulterat i insikter om vilken teknisk lösning kommunen ska välja i framtiden.

Beträffande solcellsutbyggnaden har 18 verksamhetsfastigheter utrustats med solceller. Från anläggningarna samlas mätvärden in månadsvis för att kunna rapportera in förbrukning för beräkning av skatt och besparing.

 **En satsning på energieffektivisering genom ändrat beteende ska genomföras.**

**Kommentar Resultat:** Pilotprojektet "Energieffektiva storkök" har till största delen genomförts. Hälften av köken har fått muntlig information om vad ett energismart beteende innebär, baserat på pilotprojektet. Sedan 2015 är inte elkostnaderna inbakade i hyran vilket gör att all elbesparing minskar verksamheternas egna kostnader.

**Analys:** Informationen har tagits väl emot hittills, vilket tyder på bra möjligheter till energismart beteende. Allt som har med teknikinvesteringar att göra lyfts över till kommunens övergripande EPC-projekt.

**Slutsats:** Om köken uppfyller den checklista som togs fram för projektet, så spar de sannolikt runt 10 procent av sin elförbrukning, beroende på startläge.

Vi behöver nu gå vidare med resten av kommunens verksamhet.

**Tillhandahålla miljö- och naturvård****Nämndens åtagande**


 **En Grönplan som ersätter Naturvårdsplanen ska tas fram och vara färdig för remiss i slutet av 2015.**

*Grönplanen är en sammanslagning av Naturvårdsplan och Grönstrukturplan.*

**Kommentar Resultat:** Integrering av Friluftsplänen innebär försening. Nytt slutdatum för ett förslag till Grönplan ändrat till december 2016.








**Analys:** Integreringsarbetet med kultur- och fritidsförvaltningen just inlett. Risk för brist på personalresurser 2016 på fritidssidan.




**Slutsats:** Utvidgning av uppdraget försenar slutprodukten, men ökar kvalitet/helhetssyn och ger bättre samordning av olika målområden.

 **Arbetet för att återskapa fria vandringsvägar för fauna i Eskilstunaån ska inledas.**

**Kommentar Resultat:** Projektledning och projektgrupp för fria vandringsvägar har fortsatt sitt arbete under året. I projektgruppen finns representation från berörda verksamheter i kommunen samt Natur- och vattenvårdsberedningen, stadsbyggandsförvaltningen och Torshälla stad. En kulturhistorisk inventering längs Eskilstunaån har genomförts. Andra fokusområden har varit kunskaphöjande insatser och information externt och internt. En EU-ansökan utarbetades för FVV-projektet inom ramen för det nya LIFE IP North Baltic programmet. Enligt EU kommissionens utvärdering var projektet formellt sett tillräckligt bra för att få finansiering, men rankingen blev för låg i denna utlysning.

**Analys:** Arbetet med att söka externt stöd för fortsatt arbete pågår. Även om externa resurser fortfarande kan sökas, krävs det alltid någon form av medfinansiering. Frågor som vandringsvägarnas

<b>Nämndens åtagande</b>	
	<p>möjligheter att bidra till klimatanpassning och miljöernas multifunktionalitet har lyfts fram under arbetet.  <b>Slutsats:</b> Fria vandringssvägar i Eskilstunaån är en långsiktig satsning som innebär inte endast förbättrad ekologisk status i ån utan attraktivare miljöer för friluftssändamål och variation i stadsmiljöer.</p>
	<p><b>Arbetet med kretsloppsparken och cirkulär ekonomi ska tydliggöras och förstärkas. (KS, BUN, TSN, KFAST, TFAST, EEM, PZ, MSP, DET)</b></p>
	<p><b>Kommentar Resultat:</b> ReTuna Återbruksgalleria och återvinningscentral, som drivs av Eskilstuna Energi och Miljö, invigdes i augusti. Samtliga lokaler i gallerian är uthyrda till butiker inom återbruk och till utställare. Konferensverksamhet pågår också. Cafédelen är dock ännu inte klar.  Programverksamhet med olika temadagar har genomförts. Närmare 50 nya arbetstillfällen, med olika former av anställningar, har skapats genom ReTuna, enligt centrumledaren.  <b>Analys:</b> Fler aktörer har visat intresse av att hyra lokaler, varför en utvidgning av ytorna kan bli aktuell. Inflödet av saker och material från allmänheten är stort. Intresset från omvärlden för ReTuna är också stort, vilket visar sig genom många studiebesök och artiklar i media. ReTuna har även vunnit priset "Årets förebyggare". En modig satsning som hittills varit lyckad och fått många positiva kommentarer från allmänheten.  <b>Slutsats:</b> ReTuna ligger väl i tiden och de första fyra månaderna under hösten har gått bra. Det återstår dock att se hur butikerna långsiktigt klarar marknadsmässiga hyror och om det något perifera läget kan vara ett hinder för konsumenter. Nya nationella ekonomiska styrmedel i linje med en cirkulär ekonomi skulle på sikt stärka verksamheten ytterligare.</p>
	<p><b>Ecofriends för barn och elever i Eskilstunas skolor ska etableras och genomföras. (PZ, KS, BUN, TSN, KFAST, TFAST, EEM, DET)</b></p>
	<p><b>Kommentar Resultat:</b> Eco Friends har varit i stort sett fullbokat under hösterminen 2015 och har nyttjas eller kommer att nyttjas av alla skolor, kommunala som privata, förutom 3 stycken (Sverigefinska, Hållsta, Hammargärdet). Bokningarna fortskrider även under vårterminen 2016 och inför nästkommande läsår (2016/2017) kommer informationsträffar för pedagoger att hållas för att fortsätta samarbetet och kontakten med pedagogerna och upprätthålla bokningarna.  <b>Analys:</b> Responserna från både pedagoger och elever är att de är mycket nöjda med konceptet och att det är enkelt för dem att nyttja det.  <b>Slutsats:</b> Eco Friends fortsätter tillsvidare och önskemål finns att även utvidga till flera årskurser. Konceptet kommer även att utvecklas och finslipas ytterligare till nästkommande läsår.</p>
	<p><b>Energieffektivisering genomförs genom att förbereda och påbörja bland annat EPC-projekt (Energy Performance Contracting) samt genomförande av en kampanj inriktad på energieffektivt beteende i hela organisationen. Det innebär investeringar om 20 miljoner kronor 2015 och totalt 260 miljoner kronor till och med 2018, (KS, KFAST, TFAST)</b></p>
	<p><b>Kommentar Resultat:</b> Se två åtaganden om energieffektivisering under verksamhetsprocessen "Tillhandahålla drift och underhåll av byggnader och stadsmiljöer".</p>
	<p><b>Arbetet med en klimatanpassningsplan ska inledas.</b></p>
	<p><b>Kommentar Resultat:</b> Arbetet med klimatanpassningsplan är ännu inte inlett.</p>
	<p><b>En kemikaliestrategi ska tas fram och vara färdig för remiss i slutet av 2015.</b></p>
	<p><b>Kommentar Resultat:</b> Arbetet med en brett upplagd kemikalieplan har påbörjats men är försenat. En koncernövergripande arbetsgrupp har bildats och börjat planera arbetet. Erfarenheter från Västerås kommun har inhämtats. Arbetet med att minska kemikalier inom förskolan pågår.  Kommunledningskontoret deltar i Kemikalieinspektionens nätverk för kommuner.  <b>Analys:</b> Att utarbeta och genomföra en kemikalieplan är relativt resurskrävande visar erfarenheter från andra kommuner. Resurserna är begränsade, vilket kan leda till att arbetet drar ut på tiden.  <b>Slutsats:</b> Arbetet kommer att pågå minst hela 2016.</p>
	<p><b>Delta i arbetet med kretsloppsparken och cirkulär ekonomi.</b></p>
	<p><b>Kommentar Resultat:</b> Kommunledningskontoret har ingått i både styrgrupp och arbetsgrupp för ReTuna Återbruksgalleria.  Kommunledningskontoret tog 2014 fram en förstudie om cirkulär ekonomi med särskild tillämpning på ReTuna, har producerat en utställning på ReTuna om cirkulär ekonomi och några kortfilmer i ämnet, samt har genomfört en föreläsning/workshop om cirkulär ekonomi under året.  <b>Analys:</b> ReTuna har sedan starten i augusti fungerat bra. Ämnet cirkulär ekonomi blir allt mer aktuellt inom EU och nationellt. Förslagen som framfördes i förstudien om cirkulär ekonomi ska vidareutvecklas och planering av detta arbete har påbörjats tillsammans med näringslivsavdelningen.  <b>Slutsats:</b> ReTuna är nu i ett driftsskede och kärnverksamheten behöver för närvarande inte så mycket engagemang från kommunledningskontoret, förutom ett inledande ekonomiskt stöd som kommunfullmäktige anslagit. Kommunledningskontorets viktigaste roll nu är att utveckla tankarna kring cirkulär ekonomi och bidra till aktiviteter på ReTuna.</p>
	<p><b>Eskilstuna kommuns personal ska gå utbildningen Uppdrag miljösmart.</b></p>

<b>Nämndens åtagande</b>	
	<p><b>Kommentar Resultat:</b> Drygt hälften av kommunkoncernens personal är klar med den webbaserade utbildningen. Målet var att alla skulle genomgå utbildningen under 2015. Samtliga förtroendevalda har också bjudits in till utbildningen.</p> <p><b>Analys:</b> Drygt hälften av kommunkoncernens personal är klar med den webbaserade utbildningen. Målet var att alla skulle genomgå utbildningen under 2015. Samtliga förtroendevalda har också bjudits in till utbildningen.</p> <p><b>Slutsats:</b> Det är en stor utmaning att få all personal att genomgå en obligatorisk utbildning. Målet att alla ska gå har nu förlängts till och med mars 2016. Det är viktigt att diskussioner om hur kunskaperna från utbildningen kan omsättas på arbetsplatserna fortsätter, bland annat som en del av miljöledningsarbetet.</p> <p>Utbildningen kommer att vara tillgänglig under hela 2016 för nyanställda. En viss uppdatering av innehållet planeras under 2016.</p>
	<b>Miljökommunikationsplanen för 2015 ska genomföras.</b>
	<p><b>Kommentar Resultat:</b> Kommunledningskontoret och konsult och uppdrag har genomfört olika event och kampanjer som Vår stad 2030, Earth Hour, We love Eskilstuna, Eskilstuna inspirerar, Eskilstuna hjärta mat, Världsmiljödagen och en aktivitet inför COP21. En koncernövergripande samordningsgrupp för miljökommunikation har bildats i syfte att samordna kommunikationen och höja kvaliteten.</p> <p><b>Analys:</b> Det har varit ett intensivt år med många arrangemang, särskilt under våren. De flesta har varit lyckade. På grund av ändrade ekonomiska förutsättningar under hösten har inte alla aktiviteter i planen kunnat genomföras.</p> <p><b>Slutsats:</b> Strategin och planen för miljökommunikationen samt samordningsgruppen fyller viktiga behov. Antalet kommunikationsinsatser kommer att öka under 2016 och avsikten är att dessa ska öka i kvalitet.</p>
	<b>Arbetet med resiliensanalys ska fortsätta.</b>
	<p><b>Kommentar Resultat:</b> Under 2015 har arbetet med resiliens för livsmedelsförsörjningen i den geografiska kommunen fortsatt. En workshop har hållits. Slutrapport om resiliensarbetet om livsmedelsförsörjningen har av olika skäl försenats men redovisas och lanseras vid ett event på Stockholm Resilience Centre i februari 2016. Förslaget är att arbetet ska fortsätta genom att en strategi för ökad resiliens för livsmedelsförsörjningen tas fram.</p> <p><b>Analys:</b> Resiliensarbetet, som skett i samarbete med forskare på Stockholm Resilience Centre och olika nationella, regionala och lokala aktörer, har varit lärorikt och givande. Dock saknas data på kommunnivå och det finns stora utmaningar i att förändra komplexa system som livsmedelsproduktion.</p> <p><b>Slutsats:</b> Förslaget är att arbetet ska fortsätta genom att en strategi för ökad resiliens för livsmedelsförsörjningen i Eskilstuna tas fram, utifrån den grund som finns i gjord resiliensanalys.</p>
	<b>En uppföljning av arbetet med Grön IT ska genomföras, genom en GITaudit.</b> <i>GITaudit betyder redovisning av grön informationsteknik.</i>
	<p><b>Kommentar Resultat:</b> En uppföljning av den GITaudit (grön IT revision) som gjordes 2013 kommer att senareläggas till 2017 av ekonomiska skäl. Genomförande av åtgärder inom hållbar IT pågår: Utredning av hur miljömärkning av IT-produkter ska kunna se ut har påbörjats. Försök med så kallad pull printing (inloggning vid utskrift) vilket har minskat utskrifterna med en fjärdedel. Kommunen köper redan idag in andrahands IT-utrustning men detta är planerat att utvecklas. Test har startat av Lync för bland annat webbmöten. Satsning på digitala lönebesked är planerad.</p> <p><b>Analys:</b> Eskilstuna kommun fick 2013 i jämförelse med 500 andra organisationer ett relativt bra resultat inom grön IT. Förbättringsarbetet går framåt men har inte hållit den takt som var planerad. Arbetet har bytt namn från grön IT till hållbar IT eftersom även sociala faktorer idag är viktiga, t ex arbetsvillkor vid produktion av IT-utrustning. IT står idag för ungefär lika stor klimatpåverkan globalt som flyget. Men IT ger också stora möjligheter till miljövinster, t ex genom energiregleringssystem och resfria möten. IT-frågorna ingår i klimatplanen som en åtgärd.</p> <p><b>Slutsats:</b> Det är viktigt att fortsätta arbetet med hållbar IT och höja tempot, särskilt med tanke på att åtgärderna ofta är ekonomiskt lönsamma.</p>

### **3.7 Att bedriva samhällsskydd och beredskap**

#### **Beskrivning**

Processen utvecklar en säker och trygg kommun för invånarna. Genom information, utbildning och förebyggande säkerhetsarbete elimineras eller minskas risken för olyckor. I de fall olyckor ändå inträffar, minskar konsekvenserna för människor, miljö och egendom genom att en hög skyddsnivå säkerställs för människors hälsa och intressen, när det gäller säkra livsmedel, skydd mot farliga utsläpp, mot bränder, skadegörelse och olyckor.

Kommunstyrelsen har under 2015 inte haft några åtaganden inom den övergripande verksamhetsprocessen. Kommunstyrelsen har inom den övergripande verksamhetsprocessen tagit fram risk- och sårbarhetsanalys inom ramen för kris och beredskap och övat lednings- och stabsmetodik.

### 3.8 Att främja näringsliv och arbete

#### Beskrivning

Processen främjar arbete och ökar ekonomisk utveckling i kommunen genom att skapa gynnsamma förutsättningar för näringslivets växtkraft. De grundläggande förutsättningarna förbättras, till exempel kommunikationssystem, trygghet, offentlig service, innovationskraft, markberedskap och arbetsmarknadens kompetensförsörjning.

Processen stärker den enskildes möjlighet att få arbete genom aktiva arbetsmarknads och utbildningsinsatser; åtgärder som bygger på människors vilja att påverka sin egen utveckling och förmåga att bidra till egen försörjning. Utsatta personer som står utanför arbetsmarknaden ges genom individuellt stöd förutsättningar att kunna få ett arbete.

Kommunstyrelsen har 6 åtaganden inom den övergripande verksamhetsprocessen. Två är klara, ett pågår fortfarande och tre är inte påbörjade.

#### Tillhandahålla arbetsmarknadsåtgärder

Nämndens åtagande	
<p>— 50 personer med biståndsbeslut om daglig verksamhet eller sysselsättning ska få anställning i kommunkoncernen. (VON, alla nämnder och bolag)</p> <p><i>VON: Målet är att 30 personer med funktionsnedsättning ska vara anställda inom vuxenförvaltningen vid utgången av 2015.</i></p>	<p><b>Kommentar Resultat:</b> Inget arbete runt frågan har inletts inom KLK.</p>
<p>● 300 försörjningsstödstagare ska inom ramen för traineeprojektet Fler jobb få tidsbegränsad anställning på 12 månader inom kommunkoncernens verksamheter (AVN, alla nämnder och bolag)</p> <p><i>VON: Målet är att minst 50 trainees ska erbjudas plats på vuxenförvaltningen under 2015. Under 2014 har efterfrågan på platser inom vuxenförvaltningen varit knappt 50 platser.</i></p>	<p><b>Kommentar Resultat:</b> En person har beretts plats som trainee t o m maj 2015.</p>
<p>● Under sommaren ska 600 feriepraktikplatser erbjudas ungdomar som slutar årskurs 9 och gymnasiets årskurs 2 enligt riktlinjerna för feriepraktik. (AVN, alla nämnder)</p>	<p><b>Kommentar Resultat:</b> KLK har berett sju personer feriepraktikplats under sommar 2015.</p>
<p>— En kartläggning av mathantverksföretag görs. Tillsammans med företagen genomförs analyser som visar vilka behov som finns och hur företagen kan stärkas. (KS, MSP)</p>	<p><b>Kommentar Resultat:</b>Finansieringen för mathantverk är neddragen och därför kommer aktivitetet/åtaganden inte att genomföras.</p>
<p>— Mathantverk ska främjas inom offentlig och privat sektor genom att arrangera evenemanget "Framtidens Matlagning" under april 2015. (KS, BUN, VON, TSN, DET)</p>	<p><b>Kommentar Resultat:</b> Beslut har fattats om att inte arrangera evenemanget på grund av för stora kostnader för projektet.</p>
<p>◆ Ett kompetenscentrum för den hållbara offentliga måltiden inrättas och kravcertifieringen av alla kök och restauranger genomförs. (KS, MSP)</p>	<p><b>Kommentar Resultat:</b> Ett kompetenscentrum kommer inte att inrättas utan istället är kompetensutveckling för kommunens egen personal i fokus. Utbildningsdagar och kockduell mellan Västerås och Eskilstuna arrangerades i maj: "Eskilstuna hjärta mat". En vuxenutbildning för storkökskockar genomfördes under hösten. Kravcertifiering av kommunens kök och caféer är slutförd.</p>

### 3.9 Sociala, miljömässiga och samhällsekonomiska värden

#### Beskrivning




Detta är de tre värdena som återfinns i Hållbar utveckling.







#### Kommungemensamma åtaganden för alla verksamhetsprocesser

#### Beskrivning

Hit kopplas de kommungemensamma åtaganden som rör alla verksamhetsprocesser och tillhör Hållbar utveckling - Sociala värden, miljömässiga värden .

Kommunstyrelsen har 17 åtaganden kring dessa koncerngemensamma åtaganden som rör alla verksamhetsprocesser. Fyra är klara, 12 pågår fortfarande och ett är inte påbörjat.

Nämndens åtagande	
	<p><b>KS ska säkerställa att Strategisk inriktning 2016-2019 genomförs av ett jämställdhetsperspektiv och genomgående innehåller könsuppdelad statistik och indikatorer. KLK ska ta fram relevanta indikatorer för att mäta jämställdhetsutvecklingen i kommunkoncernen och på orten.</b></p>
	<p><b>Kommentar Resultat:</b> Strategisk inriktning är beslutad av KF för 2016-2019 och innehåller könsuppdelade indikatorer så långt som det är möjligt, samt särskilda indikatorer som mäter jämställdhetsutvecklingen i kommunkoncernen och på orten, kopplat till det utåtriktade jämställdhetsintegreringsarbetet.</p> <p><b>Analys:</b> Könsuppdelad statistik och könsuppdelade indikatorer är ett nödvändigt verktyg i jämställdhetsintegreringsarbetet. Det är en påminnelse till utförarna av tjänster och service att ha med könsperspektivet i allt arbete.</p> <p><b>Slutsats:</b> Arbetet med könsuppdelade indikatorer är inte självklart/går inte med automatik ännu. Särskilt tydligt blir det när nya målområden ska fyllas med indikatorer. För formulering av mätbara och relevanta indikatorer inom jämställdhetsområdet krävs sakkunskap.</p>
	<p><b>KS/CLK ska följa upp och revidera handlingsplanen "På spaning efter jämställdheten 2011-2015".</b></p>
	<p><b>Kommentar Resultat:</b> Arbetet med att följa upp och revidera handlingsplanen pågår. Jämställdhetsberedningen är involverad som politisk referensgrupp och lokala processledare från förvaltningar och bolag bidrar med sin kompetens. Omvärldsbevakning pågår, bland annat genom Modellkommunprojektet. Arbetet har dock blivit försenat och kommer att slutföras under 2016.</p> <p><b>Analys:</b> Förseningen beror på att andra, nya, arbetsuppgifter har konkurrerat ut tiden för att arbeta med och skriva den nya handlingsplanen. Till viss del beror förseningen också på kommunkoncernens fokus på ekonomiska åtstramningar under 2015, som hindrat KLK att involvera förvaltningarna i revideringsarbetet på önskvärt sätt.</p> <p>En positiv effekt av förseningen är att det förslag till nya nationella jämställdhetsmål som presenterades av Jämställdhetsutredningen under hösten 2015 (SOU 2015:86) kommer att hinna behandlas av regering och riksdag under våren 2016. Det är en fördel om Eskilstuna kommuns handlingsplan för jämställdhet, som kommer att gälla i flera år, ligger i linje med de nya nationella jämställdhetspolitiska målen.</p> <p><b>Slutsats:</b> Förslag till ny plan bedöms kunna lämnas till KS innan halvårsskiftet 2016.</p>
	<p><b>KS ska utreda vilka olika modeller för ökad kunskap om HBT-frågor som kan passa Eskilstuna kommuns olika verksamheter.</b></p> <p><i>Kommer att ges som ett uppdrag från KLK till KOU.</i></p>
	<p><b>Kommentar Resultat:</b> Arbetet med utredningen pågår och håller på att slutföras. Omvärldsspaning på vilka olika utbildningsinsatser som finns/andra kommuner och organisationer har använt/utvecklat har genomförts. Under december har en enkät skickats ut till samtliga chefer i förvaltningarna (via HR-cheferna) för att kartlägga kompetensbehov och önskade metoder för kompetensutveckling. Svaren inkom i slutet av december och ska sammanställas under januari 2016.</p> <p>Två exempel på test av modeller för utveckling av HBT-kunskap i olika verksamheter har på initiativ från KLK och utifrån verksamheternas/brukarnas behov genomförts under 2015:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• I november-december har personal från alla förskolor fått utbildning i ett studiecirkelmateriale (Så kan det vara) för arbete med HBT inom förskoleverksamhet. Totalt utbildades cirka 100 personer. Förskolorna kommer under 2016 att påbörja arbetet med studiecirkelarna.</li> <li>• Ung Fritid har tillsammans med kommunstrateg Karin Gagner varit på studiebesök i Tyresö för att lära mer om HBTQ-inriktad fritidsgårdsverksamhet. Ung Fritid har nu startat ett projekt för</li> </ul>

<b>Nämndens åtagande</b>	
	<p>att under 2016 prova konceptet i Eskilstuna.</p> <p>Ett nätverk för utbyte av erfarenheter av att arbeta med HBT-frågor, med representanter från olika verksamheter inom kommunen samt Svenska kyrkan och föreningen ATSU, har på initiativ från KLK startat under 2015.</p> <p><b>Analys:</b> På grund av kommunkoncernens fokus på ekonomiska åtstramningar under hösten 2015, fick arbetet med enkäten som gällde kartläggning av förvaltningarnas kompetensbehov skjutas upp till senhösten. Därför kommer rapporten att kunna presenteras först i början av 2016.</p> <p>HBT-frågorna behöver kopplas samman med andra sociala hållbarhetsperspektiv och arbete utifrån mänskliga rättigheter, särskilt viktigt är det att koppla HBT-frågorna till arbetet med jämställdhetsintegrering, folkhälsa och barnrätt. Arbete pågår med att integrera HBT-perspektivet i den nya folkhälsostategin och där planeras för stöd och kompetensutvecklingsinsatser till förvaltningar och bolag.</p> <p><b>Slutsats:</b> En rapport från utredningen kommer att presenteras i början av 2016.</p>
	<p><b>KS ska samordna, genomföra och utveckla barnhearingarna tillsammans med stadsbyggnadsförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen.</b></p>
	<p><b>Kommentar</b> Kommunledningskontoret stöttar samtliga förvaltningar/verksamheter som önskar med metodstöd i verktyget barnhearing. Under året har stadsbyggnadsförvaltning och Stålforssskolan använt sig av möjligheten.</p>
	<p><b>KS/CLK ska samordna och vidareutveckla arbetet med jämlik och jämställd hälsa utifrån SKL:s rekommendationer för jämlik hälsa, samt utveckla arbetet med att analysera hur kommunens verksamheter bidrar till utvecklingen av jämlik och jämställd hälsa.</b></p> <p><i>Till KÅP: Samtliga nämnder och bolag ska analysera hur deras verksamheter bidrar till utveckling av jämlik och jämställd hälsa.</i></p>
	<p><b>Kommentar Resultat:</b> Ett förslag till en vägledning för arbetet med jämlik och jämställd folkhälsa har tagits fram och lämnas in till ks för beslut i slutet av januari 2016. Vägledningen ingår som en del i den nya planen för jämlik folkhälsa 2016-2019. Arbetet försätter under 2016 med implementeringen.</p> <p><b>Analys:</b> Vägledningen är ett stöd för förvaltningar, verksamheter i att gå från ord till handling för att skapa förutsättningar för en mer jämlik folkhälsoutveckling.</p> <p><b>Slutsats:</b> Arbetet fortsätter under 2016 med implementering av den nya planen för jämlik folkhälsa och vägledningen.</p>
	<p><b>KS/CLK ska leda och samordna arbetet med att revidera handlingsplanen och indikatorerna för folkhälsa.</b></p>
	<p><b>Kommentar Resultat:</b> Ett remissförslag för en plan för jämlik folkhälsa lämnas in till ks för beslut i slutet av januari 2016.</p>
	<p><b>KS genomför utbildning i FN:s konvention om barnets rättigheter.</b></p> <p><i>KS/CLK ska samordna och genomföra utbildning i FN:s konvention om barnets rättigheter för KS/KF, direktörer, förvaltningschefer, rektorer/förskolechefer.</i></p>
	<p><b>Kommentar Resultat:</b> Under hösten 2015 har 4-6 tjänstemän från varje förvaltning och bolag erbjudits möjlighet till en heldagsutbildning om barns rättigheter, hur barnkonventionen ska implementeras, hur en barnkonsekvensanalys kan göras och när den kan användas. Utbildningen leddes av Emma Fagerstrand från Barnrättskonsulterna.</p> <p>Ett strategiskt nätverk har i samband med utbildningsinsatsen bildats och samordnas av tjänsteperson på klk. Nätverket har representanter från fem förvaltningar som i sin tur knytigt nyckelpersoner till sig och bildat operativa grupper med syfte att stärka och intensifiera arbetet med barns rättigheter.</p> <p>Nätverket har också under hösten haft metodstöd av Emma Fagerstrand.</p> <p>Arbeter med det strategiska nätverket fortsätter under 2016</p> <p><b>Analys:</b> Arbetet har varit intensivt och framgångsrikt. ca 75 personer har tagit del av utbildningsinsatsen.</p>
	<p><b>KS/CLK genomför en intern utbildningsinsats för förvaltningar för att bredda och fördjupa kunskaperna inom socioekonomiska beräkningar och analyser.</b></p>
	<p><b>Kommentar Resultat:</b> Ett kommunnätverk för sociala investeringar har bildats under våren 2015. Arbetet leds av KLK. Inga konkreta utbildningsinsatser har ännu genomförts eftersom andra frågor har prioriterats.</p> <p><b>Analys:</b> Det finns ett intresse från förvaltningar som tidigare deltagit i utbildningen om socioekonomiska beräkningar och analyser att hålla kompetensen vid liv och fördjupa kunskaperna. Nätverket har haft sitt första möte i juni 2015.</p> <p><b>Slutsats:</b> Forstätt utveckling av arbetet kommer att ske under 2016.</p>
	<p><b>KS/CLK samordnar och genomför en politikerutbildning om långsiktigt systematiskt folkhälsoarbete.</b></p>



Nämndens åtagande	
<b>Kommentar Resultat:</b> Inte påbörjad. Andra frågor har prioriterats under 2015.	
◆	<p><b>KS/CLK samordnar arbetet med att ta fram handlingsplan för tillgänglighet. Arbetet samordnas med det interkulturella arbetet.</b></p> <p><i>Vad gäller tillgänglig kommunikation samordnas arbetet även med romska brobyggare/minoritetsarbetet.</i></p> <p><i>Flera förvaltningar kommer att bli involverade i arbetet.</i></p> <p><i>CLK köper tjänsten att ta fram handlingsplanen av KOU.</i></p>
<p><b>Kommentar Resultat:</b> Handlingsplan för tillgänglighet pågår men är försenad. I arbetet har samråd genomförts med rådet för funktionshinderfrågor och de mest berörda förvaltningarna. Förslaget är framtaget utifrån åtagandet och utgår från FNs konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.</p> <p><b>Analys:</b> Omständigheter i organisationen har gjort att handlingsplanen inte kunnat färdigställas till årsskiftet för beslut som först planerats.</p> <p><b>Slutsats:</b> Handlingsplanen beräknas vara klar under våren 2016.</p>	
◆	<p><b>KS/CLK leder det övergripande arbetet med implementeringen av Strategi för ett interkulturellt Eskilstuna och ansvarar även för den delen av det operativa ansvaret som utförs på CLK</b></p> <p><i>Till KÅP: Samtliga nämnder och styrelser ska implementera Strategi för ett interkulturellt Eskilstuna i sina verksamheter.</i></p> <p><i>En arbetsgrupp bestående av representanter från samtliga förvaltningar och bolag (kommunikatörer, publicister, HR-strateger och andra nyckelgrupper) kommer att bildas, för att samverka utvecklas så att strategins mål nås.</i></p>
<p><b>Kommentar Resultat:</b></p> <p>Flera aktiviteter kopplade till den interreligiösa dialogen har startat. Bland annat ordnas flera kompetenshöjande insatser för kommunens personal om radikaliserings.</p> <p>Ett interkulturellt nätverk leds av kommunledningskontoret där flera av kommunens förvaltningar deltar. Ett arbete med kommunikation pågår för att göra kommunens information lätt och tydlig.</p> <p>Ett samarbete med näringslivet har påbörjats för att uppmärksamma det lokala näringslivet på den kompetens som finns bland nyanlända.</p>	
●	<p><b>KS har det övergripande ansvaret för kommunens flyktingmottagande. Ansvarar strategiskt och för samordning vad gäller verksamheten i kommunen kring flyktingguide, samt utvecklingen av projektet flyktingguide nationellt.</b></p> <p><i>Under 2015 ska antalet flyktingguider uppnå 1 000.</i></p>
<p><b>Kommentar</b> Flyktingguide/språkvän fortsätter på kommunal, läns- och nationell nivå. I maj ordnades en nationell konferens i Eskilstuna då över 60 kommuner och 20 frivilliga organisationer tog del av. Under hösten har olika aktiviteter erbjudits aktiva språkvänner. 400 matchningar har gjorts på lokal nivå hittills i år (målet är 200 årligen).</p> <p>Ett avtal har upprättats med arbetsförmedlingen som handlar om att matcha personer i etableringsfas med föreningslivet.</p> <p>När det gäller kommunens flyktingmottagande har 17 personer tagits emot enligt avtalet med Migrationsverket.</p> <p>Kommunen har bistått Migrationsverket med 40 platser i ett evakueringsboende för asylsökande då trycket på Migrationsverket har varit mycket högt under hösten 2015.</p>	
●	<p><b>KS samordnar arbetet med att implementera de etiska målen för Eskilstuna kommunkoncern (nya mål antagna 2014).</b></p> <p><i>Till KÅP: Samtliga nämnder och styrelser har ansvar för att de nya etiska målen blir kända och att inköp anpassas efter dem.</i></p> <p><i>Eskilstuna har ambitionen att vara en av landets ledande Fairtrade Cities. Skärpta målsättningar 2015 avseende samverkan och fler varugrupper. Arbetet följs av Fairtrade City Eskilstunas styrgrupp som leds av CLK/DoV.</i></p>
<p><b>Kommentar Resultat:</b> Etiska krav har ställts i pågående upphandling 2015 kring cateringtjänster: "Bananer, kaffe, te, kakao och produkter av kakao ska vara etiskt och ekologiskt producerade." Under 2014 var det även med i upphandlingen av konferenslokaler "100% av allt kaffe, te, kakao och bananer som köps in till kommunen ska vara etiskt och ekologiskt hållbart producerade."</p> <p>Eskilstuna kommun upphandlade <b>kaffe</b> i november 2014 för avtal som blev gällande från 150101. Där ställdes krav på rättvis handel.</p>	

Nämndens åtagande	
	<p>Gällande <b>bananer</b> har kommunen en ny leverantör från 150901, den upphandlingen är inte gjord på det traditionella sättet utan ingår i en stor Grossistupphandling. Krav på att bananer som köps in är ekologiska/etiskt hållbara, den upphandlingen gjordes våren 2014.</p> <p>Arbetet har påbörjats med att ta fram nya varugrupper kring etiska inköp i Eskilstuna kommunkoncern.</p> <p><b>Analys:</b> Etiska mål har implementerats</p> <p><b>Slutsats:</b> Förankring mål har implementerats</p>
◆	<p><b>KS/CLK ska påbörja uppföljning och revidering av Strategi för Eskilstuna kommunkoncerns stadsdelsutveckling 2013-2015.</b></p>
	<p><b>Kommentar</b> Arbetet påbörjas under våren 2016 då bostadssociala prioriteringar, forskning via MDH och rapport från LaRS ska invägas liksom läget i stadsläkningsarbetet.</p>
◆	<p><b>Samordna, genomföra och följa upp insatser utifrån ANDT-planen.</b></p> <p><i>KS/CLK leder arbetet inom ramen för Trygga Eskilstuna.</i></p>
	<p><b>Kommentar</b> En del av insatserna i ANDT-planen har samordnats och genomförts av samordnaren på ks. En slutrapport håller nu på att skrivas fram där resultat och indikatorer beskrivs. Slutrapporten beräknas vara klar i slutet av januari. En ny handlingsplan mot ANDT kommer sen tas fram med avvaktan på regeringens ANDT-strategi som väntas vara klar under februari månad.</p>
◆	<p><b>Initiera och genomföra olika insatser för att motverka droganvändning samt den liberala syn till narkotika som finns hos barn och unga.</b></p> <p><i>Till KÅP. KS/CLK leder arbetet, BUN, TSN, KFN och AMN involveras i arbetet.</i></p>
	<p><b>Kommentar Resultat:</b> Det pågår ett arbete ute på skolorna och på ung fritid utifrån den utbildningsinsats som genomfördes hösten 2014, samt en uppföljning som hölls i april. Skolorna ska ta fram en försöksundervisning inom ämnet ANDT, i olika ämnen och för olika årskurser för att sen testa och skicka in till samordnaren på kommunledningskontoret som samlar arbetet på Trygga Eskilstunas websida. Målet med arbetet är att det ska finnas underlag för undervisning i ämnet och som man kan delge varandra. Det finns också möjlighet att ta stöd ifrån polis och kommunledningskontoret i arbetet. Tanken är också att få in föräldraperspektivet.</p> <p><b>Analys:</b> Många av skolorna har svårigheter att få till tid och möjlighet att diskutera och få till ett undervisningspaket i ämnet då det kan beror på vilka som deltog på utbildningen men också på grund av vilka förutsättningar som ges. Det finns en starkare förankring bland Gymnasieskolornas ledning än vad det finns för grundskolorna.</p> <p><b>Slutsats:</b> Arbetet fortsätter under 2016</p>
◆	<p><b>Tillsammans med Länsstyrelsen, Polisen och Sörmlandsidrotten driva på och få fler gym/träningsanläggningar att ingå i Prodis-nätverket och arbetet "100 % ren hårdträning". I dagsläget ingår fem anläggningar i Prodis.</b></p>
	<p><b>Kommentar Resultat:</b> Arbetet pågår och det finns i dag 12 träningsanläggningar som deltar i prodisnätverket och arbetet mot 100 % ren hårdträning. Det är 8 anläggningar som är diplomerade och ytterligare 4 kommer att diplomerats under 2016.</p> <p>En utbildningsinsats är genomförd med personal från anläggningarna.</p> <p><b>Analys:</b> Det finns ett ökat intresse från anläggningarna att delta i arbetet då man förstår betydelsen av samarbetet och vad man visar utåt.</p> <p><b>Slutsats:</b> Arbetet fortlöper enligt planerna</p>

## 4 Effektiv organisation

### 4.1 Processkvalitet

Kommunstyrelsen har 22 åtaganden kring processkvalitet. Nio är klara, 12 pågår fortfarande och ett är inte påbörjat.

#### Tillgodose behovet av kvalitetsutveckling

Nämndens åtagande	
●	<p><b>Förbereda start av kommungemensamt servicecenter som startar 1 jan 2016. (KS, alla nämnder)</b></p>
	<p><b>Kommentar Resultat:</b> Projektet har genomförts enligt plan. Centret får namnet Eskilstuna direkt och startar i april 2016. Centret förläggs till Värjan med frontoffice i nuvarande Servicecenter och backoffice i barn- och utbildningsförvaltningens gamla lokaler på plan fem. Rekryteringen av all personal är avslutad och har uteslutande genomförts genom intern rekrytering. Eventuell övertalighet hanteras i enlighet med kommunens riktlinjer. Beslut har fattats om vilka ärenden som ska utföras av centret från start. I början av</p>

## Nämndens åtagande

2016 fattas beslut om resterande ärenden som ska överföras under 2016-2017. Finansieringsformer är fastställda och den beräknade budgeten kommer att hålla. Planering finns för att under perioden 2016-2018 räkna hem besparingar motsvarande 20% av den totala kostnaden.

**Analys:** Eskilstuna direkt kommer kunna bedrivas i enlighet med de ursprungliga planerna.

**Slutsats:** Starten av Eskilstuna direkt kommer att förbättra kommunens service och tillgänglighet och samtidigt ge effektiviseringar.

### ◆ Följa upp hur arbetet med jämställdhetsintegrering fortskrider i koncernkoncernen inkl. KS, samt erbjuda stöd och utbildning i koncerngemensamma metoder för analys och jämställdhetsintegrering.

*Till KÅP: För att säkra en jämställd service i våra välfärdstjänster ska alla utåtriktade verksamheter analyseras och åtgärdsförslag redovisas ur ett jämställdhetsperspektiv.*

**Kommentar Resultat:** KLK:s centrala processledare har regelbundna träffar med strategiskt nätverk för hållbar jämställdhet, de lokala processledarna och får därigenom kunskap om hur arbetet fortskrider på förvaltningar och bolag. Lokala processledare saknas på flera förvaltningar (MRF, AMV, SF, SBF, KoU) samt på alla bolag utom MSP.

Under året har flera kompetensutvecklingsinsatser genomförts inom jämställdhetsintegrering:

- Jämställdhetsarbetet visades upp med en utställning vid entrén på mässan "Eskilstuna inspirerar 2015" och bästa monter ur jämställdhetsperspektiv utsågs (Mötesplatser för äldre).
- Utställningen "Hon, hen och han" som hyrdes från SKL på stadsbiblioteket i april och maj. Besökssiffrorna var höga och flera kunskapshöjande aktiviteter erbjöds både personal och invånare i samband med utställningen. Centrala och lokala processledare, jämställdhetsberedningen och brukare inom verksamheten "Vi andas samma luft" (vård- och omsorgsförvaltningen) genomförde aktiviteterna.
- Gertrud Åström föreläste om jämställdhetsintegrering för ett 40-tal personer från vård- och omsorgsförvaltningen två halvdagar i okotber.
- Samtliga rektorer på kommunens högstadieskola- och mellanstadieskolor, samt pedagoger från flera högstadieskolor har utbildats i metodmaterialet Machofabriken under hösten.
- Christina Ahlzén föreläste om jämställdhetsstatistik för ett 30-tal ekonomer, statistiker och kvalitetsutvecklare i december.
- Det koncerngemensamma utbildningsmaterialet fortsätter att användas av enheter och avdelningar.

Jämställdhetsberedningen följer arbetet med intresse och engagemang, bland annat i sina dialogmöten med förvaltningar och bolag.

Året avslutades med att Eskilstuna kommun blev trippelnominerat till Svenska jämställdhetspriset, som delas ut på Jämställdhetsdagarna i Malmö i januari 2016. De tre nomineringarna avsåg det kommunövergripande jämställdhetsintegreringsarbetet som leds från KLK, kultur- och fritidsförvaltningens jämställdhetsintegreringsarbete, samt vård- och omsorgsförvaltningens våldpreventiva program V.I.P. Eskilstuna dominerade finalfältet med tre av "topp-10" nomineringarna. Efter ytterligare en gallring har det kommunen kvar chansen till priset som en av fem finalister genom det koncernövergripande arbetet.

**Analys:** Jämställdhetsintegreringsarbetet i kommunen forstätter att utvecklas. Betydelsen av lokala processledare får inte underskattas. Det är tydligt att ett aktivt jämställdhetsintegreringsarbete kräver stöd och kompetens. Förvaltningar/bolag som avsatt personella resurser för processledning är också de som gör framsteg inom jämställdhetsarbetet.

Att Eskilstuna som en av sju kommuner blivit utvald till Modellkommun av SKL kommer ytterligare att bidra till att arbetet med jämställdhetsintegrering av styrning och ledning utvecklas. Nomineringarna till Svenska jämställdhetspriset liksom att kommunen blev utvald att vara en av åtta svenska representanter på CEMR-konferensen om indikatorer för att mäta jämställdhet i Bryssel i oktober ser vi också som ett kvitto på att kommunens jämställdhetsarbete står sig väl i konkurrens med andra.

**Slutsats:** Arbetet fortskrider enligt plan, med undantag av de förvaltningar/bolag som saknar lokala processledare. Styrgrupp HÅJ och jämställdhetsberedningen lyfter vikten av lokala processledare i förvaltningar och bolag. Kravet att samtliga förvaltningar och bolag ska avsätta resurser för att arbeta med jämställdhetsintegrering lyfts återigen i årsplan 2016.

Arbetet utvecklas kontinuerligt utifrån verksamheternas behov och utifrån kommunens deltagande i nationella och internationella samarbeten. KLK fortsätter att erbjuda utbildningsinsatser och stöd till chefer, nyckelpersoner och förtroendevalda.

### ◆ Ansvara för att den centrala koncernövergripande samordningsfunktionen för hållbar jämställdhet bibehålls. Koordinera Eskilstuna kommuns deltagande i fortsatt följeforskning (Örebro Universitet/Vinnova) och deltagande i nordiskt utbytesprojekt

**Nämndens åtagande****avseende jämställdhetsintegrering.**

**Kommentar Resultat:** Den centrala koncernövergripande samordningsfunktionen för hållbar jämställdhet finns på KLK. Styrgrupp för HÅJ finns för mandatperioden.

Både följeforskningsprojektet med Vinnova och det Nordiska utbytesprojektet hade sina avslutande möten under delår 2. Genom projekten har Eskilstuna fått värdefull kunskap och kontakter att bygga vidare på i framtiden, samt bekräftelse på att kommunen är en av de främsta i Sverige och Norden när det gäller jämställdhetsintegreringsarbete.

Eskilstuna kommun valdes under våren 2015 ut av SKL som en av sju kommuner att delta i Modellkommunprojektet. Projektet fokuserar hållbar jämställdhet i styrning och ledning och kommer att ge värdefulla bidrag till fortsatt utveckling av arbetet.

**Analys:** Arbetet med hållbar jämställdhet fortsätter att utvecklas utifrån verksamheternas behov och genom deltagande i nationella och internationella samarbeten. Eskilstuna ligger långt framme jämfört med andra kommuner.

Arbete med att försätta säkra kompetens och hållbarhet inför pensionsavgångar (utvecklingsdirektör och kommunstrateg) behöver intensifieras under början av 2016. Nomineringen till Svenska jämställdhetspriset (Eskilstuna kommun är en av fem finalister till priset som delas ut på Jämställdhetsdagarna i Malmö i januari 2016) förpliktigar.

**Slutsats:** Arbetet är framgångsrikt och kommer att fortsätta utvecklas under 2016, inte minst genom deltagandet i Modellkommunprojektet och i Jämställdhetsdagarna i Malmö i januari 2016.

◆ **Starta planeringen av en nationell konferens om jämställdhet som Eskilstuna kommun ska vara värd för 2016.**

**Kommentar Resultat:** Marianne Karlberg, KLK, ingår i Advisory Board inför Jämställdhetsdagarna i Malmö 27-28/1 2016. Det är en fortsättning på Nordiskt Forum, som genomfördes i Malmö 2014, där Eskilstuna kommun deltog. Tanken är att Jämställdhetsdagarna ska vara en årligen återkommande (i januari) tvådagars fackmessa för arbete med jämställdhet i offentlig och privat sektor, samt civila samhället.

Jämställdhetsdagarna anordnas av Sveriges kvinnolobby och MCI Nordics i samverkan med bland annat SKL och värdstaden m fl. I början av hösten varje år kommer en endagarskonferens med ett särskilt tema med koppling till jämställdhet att genomföras - Tema Jämställdhetsdagarna.

Eskilstuna har tackat ja till att vara värd för Tema Jämställdhetsdagarna i september 2017. Temat kommer att vara jämställdhet i ledning och styrning. Denna konferens kommer att ersätta detta åtagandes målsättning om en nationell konferens 2016.

**Analys:** Arbetet med att starta planeringen av Tema Jämställdhetsdagarna i Eskilstuna 2017 kommer att intensifieras och involvera fler under våren 2016. Bl a behöver mässkompetens köpas in från KoU och Destination Eskilstuna.

**Slutsats:** Att Eskilstuna kommun fått frågan om att vara värd för Tema Jämställdhetsdagarna 2017 är ytterligare ett kvitto på att kommunen anses ligga långt framme när det gäller jämställdhetsintegreringsarbetet.

◆ **Genomföra utbildning av det nyutvalda kommunfullmäktige och ledamöter i nämnder och styrelser i jämställdhet.**

**Kommentar Resultat:** Under året har fyra nämnder utbildats i jämställdhet/informerats om kommunens jämställdhetsintegreringsarbete (KFN, TSN, AVN och SN).

Styrgrupp HÅJ och jämställdhetsberedningen gick via kommunstrategerna ut med en inbjudan till samtliga partier i KF om en kompetensutvecklingsinsats inom jämställdhet under hösten 2015. En busstur (Jämställdhet på väg) kombinerad med information och dialog som genomförs partivis. Tre partier (S, C och MP) åkte med busssturen och fick information om kommunens jämställdhetsarbete på ett innovativt och stimulerande vis.

**Analys:** Vid förra mandatperiodens början genomfördes en utbildning i jämställdhet på KF:s ordinarie sammanträdestid. Detta var enligt kontakter med KF:s ordförande inte möjligt under 2015. Därför togs i samråd mellan KLK, styrgrupp HÅJ och jämställdhetsberedningen beslut om ovanstående erbjudande om utbildning, till varje parti i KF.

**Slutsats:** Erbjudandet om busssturen "Jämställdhet på väg" kommer att förlängas under våren 2016 så att alla partier har chansen att få ta del av kompetensutvecklingen. Strategerna på KLK kommer gärna ut och

**Nämndens åtagande**

informerar om jämställdhetsarbetet till fler nämnder/styrelser under 2016.

**● Genomför kvalitetsmässan Eskilstuna inspirerar med målet 7000 besökare varav 2 600 under allmänhetens dag. (KS, alla nämnder och bolag)**

**Kommentar Resultat:**

Eskilstuna inspirerar och ägde rum 16-18 april 2015 och besöktes av drygt 7 000 personer, varav 2 100 på lördagen då det var öppet för invånarna. Det var 1 000 fler besökare än 2013 års mäsas. Mässan bestod av tre delar; utställning 59 montrar, 60 seminarier och prisceremoni.

Mässan fick som helhet ett högt betyg av besökarna. Mässan blev miljödiplomerad enligt ett koncept från Svensk Miljöbas och den bedömdes vara jämställd.

Slutrapport finns att tillgå.

**Analys:***Fungerade bra*

- Innehållet i seminarier, montrar och underhållning. Bra betyg från besökarna.
- Uppbyggnad/upplägg utifrån processer.
- Årets mäsas mer interaktivitet, mindre av information. Organiseringen av för mässan fungerade bra.

*Förbättringar*

- Utbildningsprocessen förebildande i utformning av mässområde och innehåll samt hur de kopplat seminarierna till kompetensutveckling för sina medarbetare.
- Förankringen på förvaltningar och bolag, fler borde fått möjlighet att besöka mässan.
- Att arrangera mäsas är resurskrävande, hur ofta den ska hållas behöver övervägas i förhållande till resultat.

**Slutsats:**

Mässan var välbesökt och besökarna var nöjda med innehållet. Ny mäsas bör arrangeras, dock bör man diskutera om det är en mäsas per mandatperiod eller två då mässan kräver mycket arbete/resurser.

**◆ Utreda förutsättningar och förbereda införandet av en gemensam kostorganisation 2016. (KS,VON, BUN, TSN)**

**Kommentar Resultat:** Utredningen pågår. Uppdraget för översynen är att ta till vara de styrkor som idag finns inom kommunens kostorganisationer.

Utredningen ska innefatta inköp, tillagning och optimering av bemanning.

Syfte är att med bibehållen eller ökad kvalitet effektivisera verksamheten och uppnå ekonomiska besparingar genom ökad tydlighet och gemensam styrning av verksamheten.

Utredningen ska redovisa vinster med en central kostorganisation för varje verksamhetsområde (skola, förskola, omsorgsverksamhet) utifrån bland annat likställighet, miljö, hälsa, effektivitet och styrning.

Utredningen ska belysa risker med en central kostorganisation. Här ska bland annat risken för minskad närhet till verksamhet belysas. Benchmarking av liknande verksamheter ska genomföras t.ex. Västerås, Norrköping och Uppsala.:

**◆ Alla chefer ska ha gått utbildningen Modiga idéer till juni 2016 samt genomfört arbete på den egna enheten senast 2016. (KS, alla nämnder och bolag)**

*Modigt medarbetarskap fullföljs nu med kompetenssatsningen Modiga idéer där hela organisationen ska utveckla förmågan att stimulera och ta tillvara på förslags- och innovationskraften. Under 2015 ska hälften av chefer tillsammans med en nyckelperson gå utbildningen Modiga idéer.*

**Kommentar Resultat:**

123 chefer och medarbetare har gått utbildningen Modiga idéer, ledarskap för innovation.

Utbildningskonceptet utifrån innovationsprocessen olika delar är klart, vilket består av 6 tillfällen a´3 timmar, ca 1 tillfälle per månad.

**Analys:**

Utbildninginnehåll har arbetas fram under våren och sommaren utifrån den testomgång som gjordes under 2014-2015. Innovationsledarna som ska utbilda är för få för att hinna i det tempo som planerats varför kursomgångar senareläggs.

Det kan finnas risk för att många vill gå i den senare utbildningsperioden och då krävs omfördelning av platser alt ytterligare förskjutning av tidsplanen.

De som gått "testomgång av utbildningen" har varit nöjda, just nu görs inga ytterligare korrigeringar av utbildningen.

**Slutsats:**

Utbildningen i form och innehåller har fungerat bra. Utbildningsplanen har fått förlängas ett halvår, vi har för få innovationsledare som kan hålla utbildning och framför allt vård och omsorg måste ha en längre planeringstid.

**● Varumärkesplattform för kommunkoncernen utarbetas och omsätts i aktiviteter för**

Nämndens åtagande	
organisationen.(KS)	
	<p><b>Kommentar Resultat:</b> Varumärkesplattformen och grafisk profil är beslutad. Implementering av varumärkesplattformen och nya grafiska profilen har påbörjats. Arbete fortlöper med fortsatt förankring och vidare plan och strategi för implementering.</p> <p><b>Analys:</b></p> <p><b>Slutsats:</b> Åtagandet är klart/slutfört.</p>
◆	<p><b>Likvärdighet säkerställs beträffande de ekonomiska förutsättningarna oberoende av huvudman inom förskola, skola och gymnasium</b></p> <p><i>I och med ny resursfördelning jan 2015, grund- och tilläggsbelopp, finns beslut på att ansökningar om tilläggsbelopp för barn i behov av särskilt stöd (alla kommunala och fristående förskolor och skolor) ska bedömas/beviljas/avslås på UI, KLK för neutrala bedömningar. Idag arbetar två heltider med bedömningar för förskolan. Skolan tillkommer. Behov av minst en personal finns (nyanställning) samt en överenskomst/avtal med BOU för samarbete vad gäller dessa bedömningar. Tvärkompetens behövs.</i></p>
	<p><b>Kommentar Resultat:</b> Ett exempel på arbetet med säkerställande av likvärdighet är att både kommunala och fristående förskolor och skolor ansöker om tilläggsbelopp. Cirka 200 ansökningar om tilläggsbelopp har kommit in under hösten. Organisationen för detta, som är komplicerad och tidskrävande, har utvecklats, ansökan har förändrats och anvisningarna är tydligare. Hanteringen och frågor har presenterats i PUG utbildning. Oro finns för att budget kommer att överskridas. Behoven är stora på förskolor och skolor.</p> <p><b>Analys:</b> Frågor som vi på utbildningsinspektionen ställer: Sänkt skolpeng - hur drabbar det elever med särskilda behov? Social investering - hur tänker beslutsfattare? Finns beredskap på skolorna? Hur arbetar elevhälsoteamen/förskolepedagogerna? Vad har förvaltningsledningen för ansvar vad gäller elevhälsa? Kvalitet i ansökningarna? Rollfördelning: barn- och utbildningsförvaltning - utbildningsinspektionen? Vad får "vi" för pengarna som betalas ut i form av tilläggsbelopp för särskilt stöd (och modersmålsundervisning)?</p> <p><b>Slutsats:</b> Hela systemet, roller och ansvarsfördelning ska även i fortsättningen diskuteras och utvecklas men nu tillsammans med skolchefer på BoU. Systemet ska "skruvas åt" ytterligare för att processen ska skötas på ett tydligare, effektivare och smidigare sätt eller till och med utredas redan 2016?</p>
●	<p><b>Samtliga nämnder och förvaltningsledningar ska genomgå en utbildning i FN:s konvention om barnets rättigheter.</b></p> <p><i>Till KÅP! Berör alla nämnder, KS leder arbetet.</i></p>
	<p><b>Kommentar Resultat:</b> Ksau och kommunledningsgruppen har fått en tvåtimmarsutbildning i barnrätt och konventionen om barnets rättigheter av Emma Fagerstrand från Barnrättskonsulterna.</p> <p><b>Analys:</b> Det var en väl anpassad utbildning med klart och tydligt budskap.</p> <p><b>Slutsats:</b> Bra start inför höstens utbildningar som riktar sig till förvaltningar och bolag.</p>
◆	<p><b>Stärkt processtyrning för resultat och effektivitet genom att öka andel definierade, målsatta och utvecklade verksamhets- och stödprocesser</b></p>
	<p><b>Kommentar Resultat:</b></p> <p>Processmål är beslutade av respektive nämnd/styrelse för mandatperioden 2016-2019. Alla 29 verksamhetsprocesser har syfte och mål formulerade. Inom kultur och berikande fritid är nya verksamhetsprocesser föreslagna. Det pågår arbete med att definiera, målsätta och beskriva de 6 stödprocesserna.</p> <p>Arbete pågår utifrån en handlingsplan med nio fokusområden för att stärka processtyrningen. Det har resulterat i att prioriterade verksamhetsprocesser fått stöd i att arbeta metodiskt för att utveckla processen, att verksamhetsprocesserna synliggörs på internportalen där de som arbetar med processen kan hitta för dem viktiga underlag, en utbildningsplanering för team och de som stödjer teamen, styr och stödmaterial allt från två dokument som förtydligar processtyrningen till agendor för processutvecklingsgrupperna .</p> <p><b>Analys:</b></p> <p>Arbete pågår för att stärka processtyrningen. Fokus är att synliggöra verksamhetsprocesserna ytterligare på internportalen, där de olika teamen kan hitta allt de behöver för sin process. Vi beövar säkra att de olika teamen har bemanning och rätt stöd.</p> <p>Systematiska ledningsgenomgångar behöver underlättas av resultat och avvikelshantering med stöd av styrkort.</p> <p>Flera verksamhetsprocessägare har hög processmognad och kan vara inspirerande exempel, tillgodose behovet av försörjningsstöd, förebygga och minska konsekvensen av olyckor, medan andra gör omtag, kultur och berikande fritid. Behov av att föra in kunskap och kompetens i processorientering finns och från och med 2016 finns olika utbildningsnivåer för helt "nya" till påbyggnad för de som ska stötta de olika processteamerna i sitt utvecklingsarbete.</p> <p><b>Slutsats:</b></p> <p>Inom vissa områden så som samhällsskydd och beredskap, vård och sociala tjänster arbetar medarbetare utifrån framtagna och kända arbetsprocesser.</p>

### Nämndens åtagande

Andra delar har påbörjat arbetet med processtyrning, söker arbetsformer och områden att utveckla, exempelvis delar av utbildningsprocessen och stödprocesserna.

Att styra arbetet till gemensamma utvecklingsfrågor, börja se nyttor blir avgörande för att få ett lyft i processtyrningen.

Fortsatt fokus ligger på att synliggöra de prioriterade verksamhetsprocesserna och nyttan av att arbeta med utvecklingsarbete med stöd av processorienteringen. De kommande styrkortet kommer att underlätta hantering av avvikelser i ledningsgenomgångar. Internportalen möjliggör kommunikation att tillgänglighet av olika underlag med mera för de olika processteamerna.

### ● Genomför Eskilstuna inspirerar med 9 600 antal besökare samt X i NKI

#### **Kommentar Resultat:**

Eskilstuna inspirerar och ägde rum 16-18 april 2015 och besöktes av drygt 7 000 personer, varav 2 100 på lördagen då det var öppet för invånarna. Det var 1 000 fler besökare än 2013 års mässa. Mässan bestod av tre delar; utställning 59 montrar, 60 seminarier och prisceremoni.

Mässan fick som helhet ett högt betyg av besökarna. Mässan blev miljödiplomerad enligt ett koncept från Svensk Miljöbas och den bedömdes vara jämställd.

Slutrapport finns att tillgå.

#### **Analys:**

##### *Fungerade bra*

- Innehållet i seminarier, montrar och underhållning. Bra betyg från besökarna.
- Uppbyggnad/upplägg utifrån processer.
- Årets mässa mer interaktivitet, mindre av information. Organiseringen av för mässan fungerade bra.

##### *Förbättringar*

- Utbildningsprocessen förebildande i utformning av mässområde och innehåll samt hur de kopplat seminarierna till kompetensutveckling för sina medarbetare.
- Förankringen på förvaltningar och bolag, fler borde fått möjlighet att besöka mässan.
- Att arrangera mässa är resurskrävande, hur ofta den ska hållas behöver övervägas i förhållande till resultat.

#### **Slutsats:**

Mässan var välbesökt och besökarna var nöjda med innehållet. Ny mässa bör arrangeras, dock bör man diskutera om det är en mässa per mandatperiod eller två då mässan kräver mycket arbete/resurser.

### ● Bli nominerade till Årets kvalitetskommun 2015

#### **Kommentar Resultat:**

Eskilstuna var tillsammans med Borås, Helsingborg, Karlstad, Kävlinge och Västerås nominerade till Sveriges kvalitetskommun. Kävlinge vann priset.

#### **Analys:**

Eskilstuna har förbättrat sina värden i SKL:s värdering Kommunkompassen från 606 poäng till 636 poäng av 800 poäng, vilket är ett av Sveriges bästa resultat. Kommunkompassen tillsammans med ansökan utgör "inträdesprovet" för att kunna bli nominerad till priset. Kommunkompassen säkerställer att kommunen har strategier och strukturerat arbetssätt för att kunna leverera kvalitet. Kommunkompassen värderar inte kommunens faktiska resultat.

En kvalitetskommun måste leverera faktiska resultat av god kvalitet, ha god kontroll på ekonomin och positiva Hållbart Medarbetarskap värden (HME). Vad kommunen faktiskt åstadkommer i resultat värderades i kommunens kvalitet i korthet (KKiK). Som grund till juryns slutliga ställningstagande gjordes en resultatanalys av 40 tal resultatmått (KKiK), en finansiell analys och en bedömning av "Hållbart Medarbetarskap" (HME).

Eskilstunas KKiK resultat för 2014/2015 varierade liksom trenden (2012-2014). Den finansiella analysen var något sämre än 2013, HME värdena var bra.

#### **Slutsats:**

Eskilstuna kommun blev nominerad till Sveriges kvalitetskommun, vilket i sig är bekräftelse på bra verksamhet. Några av de andra kommunerna hade bättre resultat, KKiK och finansiella.

### ◆ Genomför 15 prioriterade kvalitetsförbättringar utifrån kommunkompassens resultat

#### **Kommentar Resultat:**

Av våra 15 förbättringsområden är 5 genomförda; modigt medarbetarskap, internportalen 2.0 och fler e-tjänster, lokal kvalitetsmässa samt kund- och brukarundersökningar i alla verksamheter.

10 förbättringsområden är pågående. Ett av dessa, positiva trender i kommunens kvalitet i korthet (KKiK) är inte möjligt. Flera av dessa resultatförbättringar kräver uthållighet så som platser till särskilt boende, trygghet.

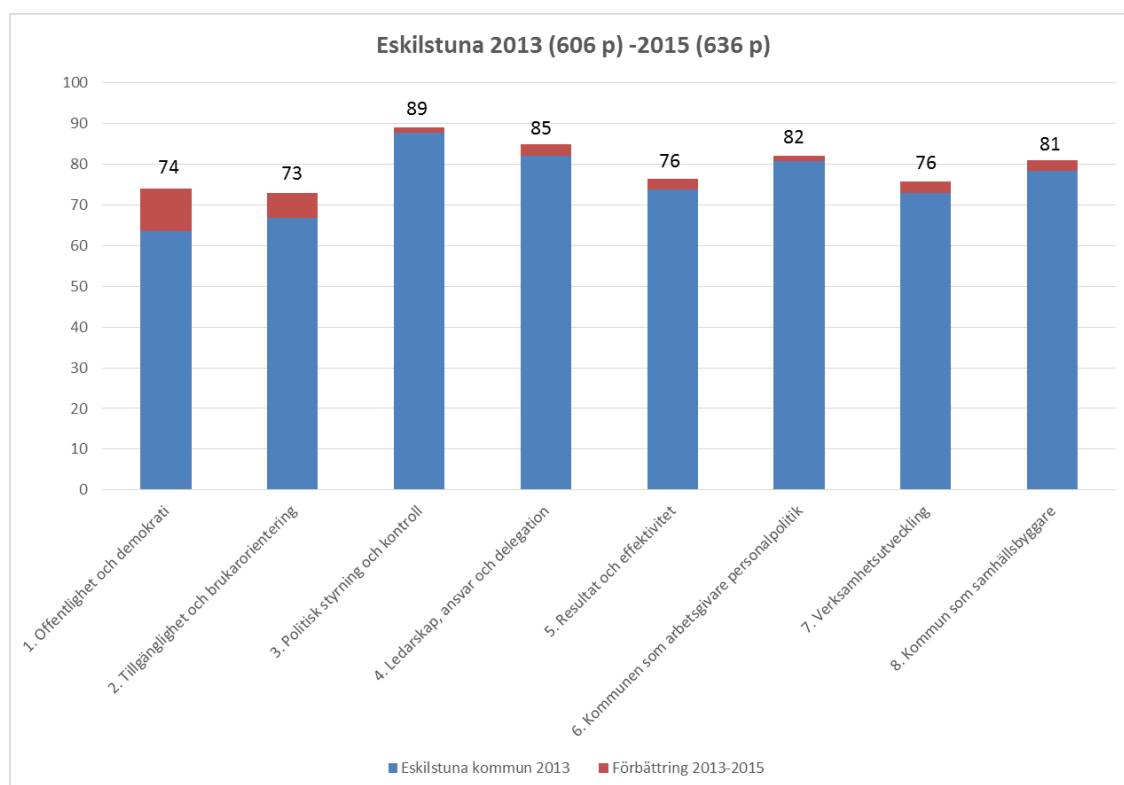
Förutsättningarna för kvalitet har förbättrats enligt Sveriges kommuners och landstings utvärdering

## Nämndens åtagande

Kommunkompassen där vi ökade från 606 till 636 poäng av 800 möjliga.

### Analys:

1. Förbättrat resultat, positiv trend 2012-2014 i Kommunens kvalitet i korthet  
*tillgänglighet* 6 positiva och 4 negativa trender  
*trygghet* 2 positiva och 2 negativa trender  
*delaktighet och information* 2 positiva och 2 oförändrade trender  
*effektivitet* 3 positiva, 3 oförändrade och 10 negativa trender (kostnaderna ökar)  
*samhällsutvecklare* 2 positiva, 1 oförändrad och 3 röda trender
  2. Inflytande, insyn, dialog - En strategi håller på att tas fram, beslutsunderlag och andra handlingar finns tillgängligare.
  3. Tillgänglighet – Beslut om att Eskilstuna direkt ska starta 2016 har tagits.
  4. Jämförd service - Förstudie gjord och ett förslag om utveckling 2016 finns, oklart om finansiering.
  5. Modigt medarbetarskap – bemötande. Alla medarbetare genomgått utbildning. Brukarna är nöjda, men allmänhetens förtroende inte lika starkt. Framförallt behöver socialtjänsten förbättra förtroendet. Förbättrat resultat gällande bemötande i senaste serviceundersökningen.
  6. Processtyrning - Handlingsplan framtagen. Höstens fokus är att synliggöra processarbetet på internportalen, styrkort och ledningens genomgång utifrån processerna.
  7. Resultatstyrning BI/Styrkort - Arbete pågår, fokus på utbildning och vård- och sociala tjänster processen.
  8. Kompetensförsörjning - kompetenskartläggningsprojekt pågår.
  9. Projekt Modern kommun (effektivitet) - 20 milj KLK 2017, ligger i fas.
  10. Modiga idéer (innovation) - strateg anställd, utveckling kring projekthantering samt utbildning framtagen och testad, verkställighet av genomförandet påbörjat.
  11. Varumärke - ny varumärkesplattform framtagen.
  12. Internportal 2.0 - har lanserats och håller på att utvecklas.
  13. E-tjänster - ökat betydligt i antal, men fortsatt fler kan tas i bruk.
  14. Lokal kvalitetsmessa - genomförd i april 2015
  15. NKI - går inte att tillämpa för alla verksamheter utan ersätts med brukarvärden till viss del. Alla verksamheter efterfrågar brukarnas nöjdhet med, tjänst, service eller produkt.
- Enligt värdering av SKL, så kallade kommunkompassen, har kommunens förutsättningar för kvalitet ökat. Nedan visas Eskilstunas totalpoäng samt poängfördelningen per område, år 2013 och 2015.











### Slutsats:

Flesta av förbättringarna pågår, fem är genomförda. De som inte är genomförda kommer att arbetas med de närmaste åren. Några av dem exempelvis jämförd service är beroende av utvecklingsanslag, vilket ännu inte har beviljats.

Svårast är att få positiva trender gällande KKiK måtten då vissa resultatförbättringar kommer att kräva uthållighet. Exempelvis att minska kön till särskilt vård- och omsorgsboende, öka tryggheten, bygga ett



<b>Nämndens åtagande</b>	
kontaktcenter för att förbättra servicen och upplevelsen av bemötande. Förbättringsområdena är kända och omhändertagna. Vissa av effektivitetsmått påverkas av medvetet ökade anslag, exempelvis har vi prioriterat resurser till grundskolan och därmed ökar kostnaderna.	
	<b>Alla chefer ska ha gått utbildningen Modiga idéer samt genomfört arbete på den egna enheten senast juni 2016.</b>
<p><b>Kommentar Resultat:</b> 123 chefer och medarbetare har gått utbildningen Modiga idéer, ledarskap för innovation. Utbildningskonceptet utifrån innovationsprocessen olika delar är klart, vilket består av 6 tillfällen a 3 timmar, ca 1 tillfälle per månad.</p> <p><b>Analys:</b> Utbildning innehåll har arbetas fram under våren och sommaren utifrån den test omgång som gjordes under 2014-2015. Innovationsledarna som ska utbildas är för få för att hinna i det tempo som planerats varför kursomgångar senareläggs. Det kan finnas risk för att många vill gå i den senare utbildningsperioden och då krävs omfördelning av platser till ytterligare förskjutning av tidsplanen. De som gått "testomgång av utbildningen" har varit nöjda, just nu görs inga ytterligare korrigeringar av utbildningen.</p> <p><b>Slutsats:</b> Utbildningen i form och innehåll har fungerat bra. Utbildningsplaneringen har fått förlängas ett halvår, vi har för få innovationsledare som kan hålla utbildning och framför allt vård och omsorg måste ha en längre planeringstid.</p>	
	<b>Införa synpunktshantering för invånare och idéhantering enligt Modiga idéer för medarbetare (e-tjänst)</b>
<p><b>Kommentar Resultat:</b> Synpunktshanteringen finns som en e-Tjänst, men skulle kunna automatiseras ytterligare. Idéhanteringen finns på interportalen, men behöver utvecklas.</p> <p><b>Analys:</b> Vi behöver kunna synliggöra och säkra hanteringen av idéer. Medarbetare behöver veta hur det går till: Vilka olika steg som tas i idéhanteringen, vem/vilka som "hanterar" idén, hur idébäraren kan bidra osv. Vi har ännu inte fullt ut satt hanteringen så att alla känner sig trygga med processen. Både synpunkter och idéer behöver på ett bättre sätt synliggöras och återkopplas. Verksamheterna behöver berätta vilka synpunkter och idéer leder till faktiska förbättringar eller förändringar.</p> <p><b>Slutsats:</b> Om organisationen säkrar hantering och visar nyttan, faktiska förbättringar, kan vi få in fler synpunkter och idéer.</p>	
	<b>Kartlägga stödprocessen kommunikation. Klart 2015-12-31.</b> <i>Identifiera delprocesser, fastställa processmål och genomföra processkartläggningar.</i>
<p><b>Kommentar Resultat:</b> Samtliga delprocesser har identifierats. Delprocessägare är utsedda och samtliga delprocesserna är bemannade. Tre delprocesser har kartlagts till nivå tre enligt 10-stegsmodellen, två till nivå fem och en av processerna ligger på nivå sju. Tre processteam arbetar aktivt och övriga drar igång arbetet vid årsskiftet. En gemensam plattform för delprocessägarna har tagits fram för att säkra enhetliga arbetssätt.</p> <p><b>Analys:</b> Bemanning av processerna förändras till 2016 för att få mindre och mer tigha processteam med resurspersoner som deltar vid behov. Det är av vikt att kontinuerlig mätning/uppföljning etableras under 2016.</p> <p><b>Slutsats:</b> Arbetet har genomförts enligt planering.</p>	
	<b>Implementera riktlinjer för internkommunikation.. Klart 2015-12-31.</b>
<p><b>Kommentar Resultat:</b> arbetet pågår inom ramen för processteamet för internkommunikation och behöver ha längre tid för genomförande.</p> <p><b>Slutsats:</b> Arbetet beräknas vara slutfört 2016-06-30</p> <p>Åtagandet ska flyttas över till 2016.</p>	
	<b>Kvalitetssäkra självservice inför införande av "En väg in". Klart 2015-06-30.</b> <i>Ta fram riktlinjer för eskilstuna.se, e-tjänster och appar.</i>
<p><b>Kommentar Resultat:</b> Flera insatser har gjorts under året. Riktlinjer för tillgänglighet är formulerade och beslut fattas i början av 2016. Plan för implementering av riktlinjerna är beslutad. Projektet 40-10 har genomförts, som handlar om att renodla eskilstuna.se till en mer tjänsteinriktad webbplats. Ett arbete med att få till stånd en bättre samordning och en utvecklad metodik för arbetet med eskilstuna.se, e-tjänster och Eskilstuna direkt är påbörjat och kommer vara klart vid start av Eskilstuna direkt.</p> <p><b>Analys:</b> Det är av särskild vikt att fortsätta tjänstefiering av eskilstuna.se och samt metodik och samordning av arbetet med eskilstuna.se, e-tjänster och Eskilstuna direkt.</p>	

<b>Nämndens åtagande</b>	
<b>Slutsats:</b> Arbetet har genomförts enligt planering, med viss överskjutning av uppdrag till 2016.	
	<b>Ta fram en handlingsplan utifrån den beslutade evenemangsstrategin. Klart 2015-12-31.</b>
<b>Kommentar Resultat:</b> Under ledning av Destination Eskilstuna har processteam arbetat med att omsätta evenemangsstrategin. En handlingsplan för fortsatt arbete har tagits fram och en evenemangsgrupp har startats i enlighet med evenemangsstrategin för att genomföra handlingsplanen. <b>Slutsats:</b> Arbetet har genomförts enligt planering.	
	<b>Ta fram handlingsplan för kriskommunikation. Klart 2015-12-31.</b>
<b>Kommentar Resultat:</b> Starten av processteamet har skjutits upp till 2016. Arbetet sker inom ramen för processteamet och beräknas vara klart 2016-12-31. Åtagandet ska flyttas över till 2016.	
	<b>Ta fram strategi för internportalen. Klart 2015-12-31.</b>
<b>Kommentar Resultat:</b> I samråd med driftsansvariga på KoU kommunikation har ett utkast till strategi tagits fram för att säkerställa investeringen och öka användandet av internportalen i hela kommunkoncernen. Arbetet har skett under hösten 2015 och skett i kölvattnet av lanseringen av IP 2.0. Strategin tar utgångspunkt i att chefer och ledande tjänstemän är den viktigaste framgångsfaktorn för användande av internportalen så som anges i Riktlinjer för Internportalen, som antogs under 2015. Internportalen ska därför anpassas för dessa målgrupper och målgrupperna ska få ändamålsenlig utbildning och förkovring i de möjligheter som finns att arbeta och samarbeta på Internportalen. Strategin i sin helhet kommer att vara klar under första halvan av 2016. <b>Slutsats:</b> Utkast till strategi finns men bör formaliseras och förfinas. Åtagandet ska föras över till 2016.	

## 4.2 Medarbetare

Ett förbättringsarbete med rutiner för arbetsmiljöarbetet har påbörjats i samverkan med de fackliga organisationerna. Metoderna i modigt medarbetarskap används i olika sammanhang på KLK:s avdelningar i både det inåtriktade som utåtriktade arbetet som bedrivs.

Sjukfrånvaron på KLK har sjunkit jämfört med motsvarande period de senaste två åren. Enheterna har uppdraget att arbeta med resultatet av medarbetarenkäten.

Andelen medarbetare med tillsvidareanställning ökar och andelen visstider sjunker.

## Nyckeltal

	December 2015			December 2014			Förändring totalt, antal	Förändring totalt, %
	Kv	M	Tot	Kv	M	Tot		
Totalt antal anställda	58	36	94	51	37	88	6	6,8
- Antal tillsvidareanställda	47	28	75	41	29	70	5	7,1
- Antal visstidsanställda	11	8	19	10	8	18	1	5,6
Andel tillsvidareanställda	81,0	77,8	79,8	80,4	78,4	79,5	0,2	
Andel visstidsanställda	19,0	22,2	20,2	19,6	21,6	20,5	-0,2	






Kommunledningskontoret fortsätter öka antalet medarbetare och det gäller framförallt tillsvidareanställda, en ökning med 6 personer. Klk har också en relativt stor andel visstidsanställda, nästan 20%, vilket kan jämföras med kommunen totalt som ligger på drygt 13 %.

Sjukfrånvaro, tillsvidareanställda (R-12)	Jan 2015 - dec 2015			Jan-dec 2014			Förändring total, procentenheter
	Kv	M	Tot	Kv	M	Tot	
Total %	2,6	1,3	2,1	3,1	2,5	2,9	-0,8
0-14 dagar	2,0	0,6	1,5	2,1	1,3	1,8	-0,3
15-> dagar	0,6	0,7	0,7	1,1	1,2	1,1	-0,4

KLK har en mycket låg sjukfrånvaro (2,1 %) och har minskat den totala sjukfrånvaro sedan förra året med 0,8%. För kommunen totalt ligger frånvaron på 7,9%, vilket är en ökning från förra året med 0,8%.

Kommunstyrelsen har 5 åtaganden inom stödprocessen medarbetare. Två är klara och tre pågår fortfarande.

### Tillgodose behovet av kompetensförsörjning

Processmål
<p> <b>Ledarskapsindex</b></p> <p><b>Senaste kommentar</b> Utfall: Inga nya värden finns sedan bokslut 2014 men ett arbete utifrån handlingsplaner för förbättringar har gjorts under perioden. Ny enkät kommer under hösten 2016.</p>
Nämndens åtagande
<p> <b>Medarbetarenkät</b>  <i>Samtliga enheter ska i verksamhetsplaneringen integrera planeringen för de prioriterade områdena från resultatet av medarbetarenkäten, med det systematiska arbetsmiljöarbetet.</i></p> <p><b>Kommentar Resultat:</b> Ett arbete har påbörjats för att utveckla arbetsmiljöarbetet på KLK och i det arbetet vägs enkätresultatet in.</p> <p><b>Resultat:</b> Ett arbete har påbörjats för att utveckla arbetsmiljöarbetet på KLK och i det arbetet vägs enkätresultatet in.</p>
<p> <b>Varje nämnd planerar för att minst 50 procent av medarbetarna registrerar sin kompetens i det gemensamma kompetenssystemet. (KS, samtliga nämnder)</b>  <i>VON: Målet är att vid utgången av 2015 ska minst 30 procent av vuxenförvaltningens arbetsställen ha genomfört kartläggning inom ramen för det kommungemensamma arbetet med strategisk kompetensförsörjning.      År 2013 tillsattes ett centralt projekt som ska ge den kommunala organisationen förutsättningar för att systemiskt arbeta med kompetensförsörjning genom en standardiserad metodik och systemstöd. Registrering av alla anställdas kompetens i PS Kompetens beräknas ta två år och skall vara slutförd 2016 på alla arbetsställen. Utöver yrkesspecifik kompetens ska språklig och kulturell kompetens kartläggas.</i></p> <p><b>Kommentar Resultat:</b> Ca 90 % av samtliga medarbetare på klk har registrerat sin kompetens i systemet.  <b>Slutsats:</b> Målet för kommunen var 50% innan årsskiftet. .</p>
<p> <b>Samtliga enheter ska i verksamhetsplaneringen integrera planeringen för hur arbetet med verktyg och förhållningssätt från Modigt medarbetarskap ska tillämpas för att mötet med invånare, brukare och kunder ska förbättras. (KS, Samtliga nämnder och bolag)</b></p> <p><b>Kommentar Resultat:</b> Metoderna används på gemensamma möten i koncernen och även i de olika utvecklingsarbeten som bedrivs på KLK, bl a i formuleringen av PLG-HR:s uppdrag och mål.  <b>Slutsats:</b> Metoderna används men arbetet kan utvecklas ytterligare.</p>
<p> <b>KLK ska utifrån årets resultat i medarbetarenkäten arbeta för att höja värdena minst i nivå med angivna indikatorer.</b></p> <p><b>Kommentar Resultat:</b> Inga nya resultat finns att visa då ingen ny enkät genomförts.  <b>Slutsats:</b> Ett utvecklingsarbete sker inom alla områden och kommer följas upp fortlöpande.</p>

### 4.3 Ekonomi

#### Resultat per organisationsdel

Organisation, mnkr	Utfall 2014	Utfall 2015	Budget 2015	Budgetavvikelse 2015
Ledningsstaben	2,3	106,	104,2	-1,8
Ekonomi och kvalitet	5,1	44,2	47,2	3,0
HR	-0,3	62,5	65,7	3,2
Demokrati och välfärd	6,6	53,8	58,8	5,0
Näringsliv	2,5	21,7	22,7	1,0
Kommunikation	0,5	32	33,4	1,4
Miljö och Samhällsbyggnad	7,3	31,5	39,2	7,7
<b>Summa</b>	<b>24,0</b>	<b>351,7</b>	<b>371,2</b>	<b>19,5</b>

#### Resultaträkning

Resultaträkning, belopp i mnkr	Utfall 2014	Utfall 2015	Budget 2015	Budgetavvikelse 2015
<b>Verksamhetens intäkter</b>	<b>356,7</b>	<b>371,2</b>	<b>361,5</b>	<b>9,7</b>
Försäljningsintäkter	34,9	35	31,2	3,8
Taxor och avgifter	0,2	0	0	0
Hyror och arrenden	0,1	1	0	1
Bidrag	9,8	6,9	2	4,9
Reavinster				
Kommun-/nämndersättning	300,9	318,8	318,8	0,0
Överförda projektmedel	10,8	9,5	9,5	0,0
<b>Verksamhetens kostnader</b>	<b>-335,40</b>	<b>-353,3</b>	<b>-361,5</b>	<b>8,2</b>
Personalkostnader	-72,1	-82,7	-78,7	-4,0
Uppdragstagare och beredskapsarbetare	-0,24	-0,2	0,1	-0,3
Lokalkostnader	-6,8	-6,9	-5,5	-1,4
Köp av verksamhet	-0,6		-0,1	0,1
Lämnade bidrag	-55,8	-56,2	-45,2	-11,0
Livsmedel	-0,06	-0,1	0	-0,1
Material	-4,3	-3,9	-0,6	-3,3
Tjänster	-193,2	-200,4	-229,1	28,7
Avskrivninga	-1,7	-2,3	-1,9	-0,4
Interna räntor	-0,6	-0,6	-0,5	-0,1
<b>Årets resultat</b>	<b>21,30</b>	<b>17,9</b>	<b>0,0</b>	<b>17,9</b>

Resultaträkning, belopp i mnkr	Utfall 2014	Utfall 2015	Budget 2015	Budgetavvikelse 2015
Över-/underskott	2,7	1,6	0	1,6
<b>Åretsresultat inkl över- /underskott</b>	24,00	19,5	0,0	19,5
Nettoinvestering fasta anläggningar	1,3	1,5	18	16,5
Nettoinvesteringar inventarier	0,8	1,0	0,3	-0,7
<b>Nettoinvesteringar totalt</b>	<b>2,1</b>	<b>2,5</b>	<b>18,3</b>	<b>15,8</b>

Större budgetavvikelser (mnkr) består av:

- Modern kommun +3,3
- KS drift -1,0
- Eskilstuna Direkt +1,1
- Fackligt konto +2,1
- Fria vandringsleder fiskar +6,3
- Reserv IT +1,6
- Ledarskapsutbildningar +1,2
- Försäkringar och kommunskydd -1,1
- Mathantverk +3,1
- Tågdepå -2,0
- Lässatsningen +4,5
- Språkcentrum +1,0

### Investeringar

Årets investeringar består av (mnkr):

Projektstyrningsverktyget Antura 0,8


Sundbyholm P-plats 0,6

Eskilstuna tågdepå 0,6

Övrigt 0,5

Kommunstyrelsen har sju åtaganden kring stödprocessen ekonomi. Fem är klara och två pågår fortfarande.

### Tillgodose behovet av ekonomi och redovisning

Nämndens åtagande	
	<b>Befintligt beslutsstöd etableras och styrkort samt inköpsrapport införs i hela organisationen. Inom omsorgen införs vård- och omsorgsrapport. (KS, alla nämnder)</b>
<b>Kommentar Resultat:</b> En samordnande kraft kring beslutsstöd har rekryterats och ett helhetsgrepp om den fortsatta implementeringen sker. Delar avseende ekonomi och HR är etablerat. Planering för införande av styrkort för alla förvaltningar och enheter pågår för hela organisationen. Planen är att alla enheter har ett integrerat styrkort i sin lokala verksamhetsplan inför 2016. För delar i organisationen kan detta ske på andra sidan årsskiftet. Under 2016 är tanken att verksamhetsplaneringen för samtliga förvaltningar ska ske i Hypergene och i samband med detta kommer samtliga ha ett integrerat styrkort i VP. KLLK är pilot och har under hösten gjort sin verksamhetsplanering i hypergene. Försystem för inköpsanalys har införts. Försystemet för inköpsanalys möjliggör analyser för ekonomichefer som med stöd av inköpscontroller kan analysera förvaltningens enheter. Integrering av	

<b>Nämndens åtagande</b>	
	<p>detta med beslutsstödssystemet har påbörjats. Alla enhetschefer kommer före sommaren 2016 att löpande och transparent kunna följa sina inköp direkt i beslutsstödssystemet men redan med höstens införande är rapporter på enhetsnivå möjliga genom SAS.</p> <p>När det gäller vård- och omsorgsrapporter har arbetet kommit en bra bit på väg och integrering mellan förssystem och beslutsstöd är under arbete. Modulen beräknas kunna införas fullt ut i början av 2016.</p>
	<b>Organisera gemensam kompetens för ansökningar av bidrag och stöd från regionala, statliga och EU-medel. (KS)</b>
	<b>Kommentar Resultat:</b> Frågan kommer att hanteras inom ramen för den översyn av KLK och gränssnittet mot KLK som just nu pågår. Klart under 2016.
	<b>Utarbeta ett samlat koncept som säkrar att inventarier som ej används i kommunkoncernen synliggörs för att möjliggöra ny användning i hela organisationen. Allt i syfte att tillvarata ekonomiska resurser för att stärka såväl kvalitet, ekonomi som miljö. (KS, AVN)</b>
	<b>Kommentar Resultat:</b> Samlat koncept för möbelhanteringen är utarbetat. Konceptet bygger på synliggörande utifrån möbelkategorier på intranätet. Hantering och lagring sker genom OLC. Möbler synliggörs genom "blocketfunktion" vilket också innebär att möbler kan tas direkt från en användare till en annan, utan att behöva transporteras till och från OLC.
	<b>Modern kommun - Genomföra effektiviseringar motsvarande 12 miljoner kronor till utgången av 2015. (KS, alla nämnder och bolag)</b>
	<b>Kommentar Resultat:</b> Effektiviseringsprojekt i Modern Kommun prioriteras och genomförs successivt. Under 2015 har fyra projekt genomförts och sex beslutats att utredas vidare för genomförande. Sammantaget beräknas kostnadsnivån inför 2016 ha sänkts med 10 miljoner kronor. Takten på effektiviseringar når inte målsatt nivå. Nivån för 2016 och 2017 bedöms uppnås under 2017.
	<b>Genomföra föreslagna åtgärder enligt Klimatplanen</b>
	<b>Kommentar Resultat:</b> Ca 130.000 kvm fördelat på 27 objekt ingår i det s.k. EPC-projektet som löper fram till 2018. Åtgärder är identifierade och förväntas beställas av enrepenör april 2016. Övriga energieffektiviseringsåtgärder har under året genomförts enligt plan, bl.a. 5 förskolor där energieffektivisering planeras/genomförts. LED-projektet (belysningsprojekt) med delfinansiering från energimyndigheten har avslutats och har resulterat i insikter om vilken teknisk lösning kommunen ska välja i framtiden Beträffande solcellsutbyggnaden har 18 verksamhetsfastigheter utrustats med solceller. Från anläggningarna samlas mätvärden in månadssvis för att kunna rapportera in förbrukning för beräkning av skatt och besparing.
	<b>Etablera arbetssätt, roller och ansvar baserad på kartlagd lokalförsörjningsprocess</b>
	<b>Kommentar Resultat:</b> Riktlinjer för lokalförsörjning har reviderats under året och antagits av kf under våren. Anvisningar för s.k. volym- och förstudier har framställts och antagits. Information och utbildningsinsatser har genomförts för berörda inom koncernen.
	<b>Uppdatera hyresmodell</b>
	<b>Kommentar Resultat:</b> Nästintill samtliga elabonnemang har flyttats till de kommunala verksamheterna. Endast ett fåtal finns kvar hos kommunfastigheter av praktiska skäl. Detta medför att besparingarna av minskad elanvändning kommer verksamheten tillgodo.

# Verksamhetsberättelse Affärsplan 2015

---

Konsult och uppdrag

## Inledning

Eskilstuna kommunkoncern har ett styrsystem med en vision för hur Eskilstuna ska vara som geografisk ort 2020. Styrsystemet skapar förutsättning för en långsiktig och stabil styrning över mandatperioderna för att nå det tillstånd som beskrivs i visionen *Eskilstuna- den stolta fristaden*.

Vägen till visionen går via fyraåriga strategiska inriktningar med strategiska mål som visar vad majoriteten vill åstadkomma för invånarna, brukarna och kunderna under mandatperioden.

Den strategiska inriktningen bryts ner i årsplaner och verksamhetsplaner för respektive nämnd och bolag, som visar vilka prioriteringar och åtaganden som görs respektive år för att nå de strategiska målen för mandatperioden och utfallet av åtaganden.

Årsplanerna och verksamhetsplanerna följs upp löpande under året i två delårsrapporter och slutligen i verksamhetsberättelser för nämnder och bolag samt i kommunkoncernens årsredovisning, där det sker en bedömning av måluppfyllelsen för de strategiska målen.

Delårsrapport 2 avser perioden januari-augusti.

### Färg- och teckenförklaring

	<b>Åtaganden</b> Där något ska göras/ Där en nivå ska uppnås	<b>Processmål och verksamhetsprocess</b>	
—	Ej påbörjat/ Ännu inget resultat	<b>Måluppfyllelse</b>	<b>Trendpil</b>
■	Försenat/ Oförändrat eller sämre värde/resultat	■ Sämre än målet	↘ Sämre
◆	Pågår/ Förbättring, men ej uppnådd nivå	◆ Nära målet	→ Oförändrat
●	Klart, avslutat/ Nått åtagande nivån	● Bättre än målet	↗ Bättre

### Definitioner

Indikatorer: Ska hjälpa till att bedöma om det strategiska målet är nått eller på väg att nås.

Nyckeltal: Visar utvecklingen av den löpande verksamheten under året.

Processmål: De 4 åriga resultat som ska uppnås i våra verksamhetsprocesser för invånare/brukare/kund. Processmål som har ett nummer som inledning är organisationsindikatorer från den strategiska inriktningen.

Styrtal: Är en nivåsättning av indikatorn eller nyckeltalet som hjälper oss bedöma den nivå vi vill uppnå (bör läge).

Trend: Trendvärde används bland nyckeltal, tex sjukfrånvaro. Det är ett rullande 12 månaders medeltal av utfallsvärdena.

Åtagande: Åtaganden anger vad nämnden/bolagsstyrelsen i sin verksamhetsplan åtar sig att uppnå eller genomföra för att bidra till att kommunen uppnår strategiska mål och processmål. Åtagande som inleds med KF {nr} är åtaganden som är beslutade av fullmäktige för att stödja den strategiska inriktningen.



## Sammanfattning

### Verksamhetsberättelse 2015 KoU

#### 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 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 årsavtal som tecknas med alla verksamheter i koncernen. Återstående intäkter får vi genom tilläggsuppdrag från samtliga 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 – december

2015 omsatte Konsult och Uppdrag ca 284.8 miljoner. Resultatet landade på ett överskott på 9.4 miljoner. Budgeterat överskott var 2,4 miljoner.

Det stora överskottet berodde på besparingar i verksamheten, volymförändringar på KoU IT och stor restriktivitet i ny- och återrekryteringar.

Av överskottet kommer vi att äska två miljoner som läggs i vår utvecklingsfond och används för att skapa nya tjänster samt för att effektivisera KoUs verksamhet.

## Viktiga händelser i Konsult och uppdrags verksamheter 2015

### Förvaltningsledningen

Under hösten 2014 genomfördes en utvärdering av KS förvaltningsorganisation. Utvärderingen visade att det mesta fungerade väl, men det fanns två synpunkter där vi kunde förbättra oss, ännu större kundfokus och affärsmässighet. Detta låg till grund för den genomlysning av förvaltningens ledningsorganisation påbörjade i början av året och slutfördes till sommaren 2015.

Resultatet av genomlysningen innebar att dåvarande områden togs bort och ett ökat mandat lades på enhetscheferna. Ledningen på KoU utgörs idag av förvaltningsledningen och enhetscheferna. Ett marknads- och projektkontor bildades och det interna stödet utökades. Förändringen gäller från den 1 september 2015. Ett internt utvecklingsarbete påbörjades, med syfte att åstadkomma verksamheter med kunden i fokus. Hörnstenarna i utvecklingsarbetet är processer, organisation (Ett KoU), kultur samt kundorienterad planering och utveckling. Syftet med Ett KoU är att Konsult och uppdrag ska uppfattas som **en** leverantör och att vi i ännu högre grad tar tillvara på enheternas kompetenser. Identifierade åtgärder genomförs under 2016 och 2017.

Under våren togs det fram en marknadsplan som beskriver hur KoU ska arbeta för att ta reda på och anpassa verksamheterna efter kundernas behov. Marknadsplanen revideras årligen och är grunden för de kundplaner som ska arbetas fram.

KoU har under 2015 arbetat med miljöutredning som syftar till en Miljödiplomering enligt ESEMs metod. Miljöarbetet ska kommuniceras och integreras i KoUs övriga planerings- och uppföljningsarbete, revision och diplomering planeras ske under 2016. I dagsläget har 100 % av KoUs medarbetare genomfört utbildningen Uppdrag miljösmart.

Ett värdegrundsarbete inom Konsult och uppdrag startades under hösten på samtliga enheter. Grunden för arbetet är visionens värdeord och definition av dessa som förvaltningen arbetar fram under året.

Under året har vi arbetat med att införa en del av de 170 idéer till förbättringar som inkom 2014. Av dessa har 36 genomförts, 20 planerar vi att genomföra, 6 genomförs inte och resterande har ännu inte bedömts om de är genomförbara eller ej.

Metoderna från Modigt medarbetarskap och Modigt ledarskap används i vår vardag. Vi har genomfört halvårsavstämningar av medarbetaröverenskommelserna genom metoden "walk and talk". Den sista augusti hade samtliga chefer genomfört dessa samtal.

Ett led i att arbeta vidare med vår organisationskultur, tillsammans med önskemål från våra chefer, har vi gjort en egen version av Eskilstuna kommuns utbildning i Modigt ledarskap. Utbildningen vänder sig till medarbetare hos oss som arbetar som uppdragsledare, projektledare, processledare etc. Syftet är dels att fördjupa kunskaperna och metoderna i Modigt ledarskap men även att arbeta tillsammans över enhetsgränserna för att förbättra samarbetet och därmed samleveransen till våra kunder. Under första kvartalet genomfördes "Modigt på KoU" som bygger på metoderna från modigt medarbetarskap och ledarskap.

Strukturen och innehållet i våra bastjänster har förbättrats, utvecklats och tydliggjorts tillsammans med kommunledningskontoret. Antalet årsöverenskommelser har ökat från 8 till 15 under året.

Internservice avvecklades och internposten hanteras från april 2015 inom OLC. Under våren pågick ett intensivt arbete för att skapa förutsättningar att ta emot två nya verksamheter Fordonsenheten och Tolkförmedlingen från

Arbetsmarknadsförvaltningen, som från halvårsskiftet blev de delar av KoU's verksamhet.

Ett omfattande arbete med att bygga upp och starta ett kontaktcenter, Eskilstuna Direkt, i april 2016 har pågått under hela 2015.

Rekryteringar av fem enhetschefer påbörjades under sista kvartalet och slutförs under januari 2016. Förvaltningschefen är fr.o.m. januari 2016 tjänstledig för ett uppdrag som förvaltningschef i Torshälla stad. Controllern har sagt upp sig för att påbörja annan tjänst. Rekrytering pågår till båda dessa befattningar.

I november skickade Konsult och uppdrag ut en nöjd-kund-enkät till samtliga medarbetare (exklusive timanställda och medarbetare inom Konsult och uppdrag). Resultatet visar en ökad kundnöjdhet (index 71 mot tidigare 69 år 2014), enkäten gick ut den 26 november till anställda i kommunen och svarsfrekvensen var 52 %.

### **KoU Administration/Internt stöd**

Enheten är i första hand ett internt administrativt stöd chefer och enheter på KoU. Förfrågningar från förvaltningar och bolag av administrativa stödtjänster är stort och vi ser också att behovet av projekt- och uppdragsadministration ökar internt inom KoU.

I samband med förändringen av KoUs ledningsorganisation utökades enheten med två ekonomer som tidigare tillhört stabsfunktionen. En av dessa ekonomer har nyrekryterats.

Vi har under året deltagit i olika projekt som, Modigt medarbetarskap, Hedersgåvor (25-års), mässan Eskilstuna inspirerar, hälsoveckorna m fl. Vi har sex årsöverenskommelser, BoUs utbildning "Första hjälpen", sekreterarskap i Centrala samverkansgruppen, Revision samt bolagen Parken Zoo och Munktell Science Park.

Vi har uppdragsledaransvar för kommunens chefsdagar 2015.

Enheten använde priset som enheten fick hösten 2014 för högsta prestationsnivå i kommunen genom att gå på föreläsningar kring "Missförstå mig rätt- kommunikation på jobbet".

### **Upphandlingsenheten**

I upphandlingsenheten ingår fyra funktioner, juridik, upphandling, e-handel och kostsamordning. Juristfunktionen består av tre jurister som stödjer de olika förvaltningarna och kommunledningskontoret inom rättsområdena offentlig rätt (fokus på skoljuridik), civilrätt, samt miljö- och speciell fastighetsrätt.

En viss del av funktionen finansieras genom basöverenskommelse. Resterande del genom tilläggsuppdrag från verksamheten. En reflektion är att verksamheterna väntat med att kontakta funktionen för råd och stöd, vilket inneburit svårigheter att kvalitetssäkra juridiken i lika ärenden.

Upphandling svarar för kommunens upphandling av varor och tjänster. Upphandling tecknar bland annat förvaltningsövergripande ramavtal inom både varu- och tjänsteområdet. En annan uppgift är att bistå andra nämnder/förvaltningar vid upphandling. Inom funktionen finns också ett ansvar för inköpsstyrning.

Under året har 90 st upphandlingar/påbörjats genomförts. Funktionen har fortsatt hög arbetsbelastning, trots inköpsstopp under andra halvåret. Antalet direktupphandlingar har minskat i antal med 33 % jämfört med 2014, vilket till stor del beror på inköpsstoppet under andra halvåret och att två förvaltningar har certifierade inköpsamordnare som får genomföra egna direktupphandlingar till högre belopp.

Inköpsstyrningen har förbättrats genom att systemet SAS Inköpsanalys införts. Genom

systemet får vi bättre tillgång till inköpsstatistik som ger möjlighet att mäta avtalstroheten i kommunens verksamheter för både produkter och leverantörer.

Istället för ett beslutat upphandlingsutskott ska upphandlingsstrategen på KLK tillsammans med upphandlingschefen delta på KSAU 4 gånger per år. Ett första tillfälle genomfördes i november där fokus var en utbildningsinsats om LOU samt redovisning av den nya rapporten för inköpsstyrning.

Ett nytt samarbete med gemensamma aktiviteter tillsammans med kommunens näringslivet har etablerats. Flera gemensamma företagsbesök har genomförts, även olika seminarier för företagare. Vid seminarierna har även upphandlingsfunktionerna från kommunens bolag deltagit.

På upphandlingsenheten finns fem upphandlare, en inköpare, en inköpscontroller och en administratör. Frågan om antalet upphandlare i relation till kommunens behov är täckt behöver prövas. Kunskap inom området tjänsteupphandlingar behöver ökas och verksamheterna har behov av ett ökat stöd med avtalsförvaltning. Ett annat förbättringsområde är att säkerställa att tecknade avtal följs och att den efterfrågade kvalitén uppnås samt att avtalade sanktioner används

Under året har åtta överprövningar inkommit, varav två fortfarande pågår. Samtliga beslut utom ett har varit till vår fördel.

Funktionen för kostsamordning består av en person som har en samordnande roll för kommunens förvaltningar och sköter bl. a. servicen runt avtalen, provtagningar, bidragsansökningar. Funktionens belastning har ökat bl. a. genom att en ny avtalsmodell införts som innebär att kommunen har avtal både med grossister och producenter. Det har medfört att antal avtal har dubblats och servicen runt dessa ökat samtidigt som OLC startade och KRAV-certifiering infördes.

E-handel funktionens huvuduppgift är drift, underhåll och förvaltning av innehållet i beställningssystemet Proceedo, bestående av både inköps- och fakturamodul.

Funktionen består av två personer. Under året har det varit personalomsättning som på flera olika sätt som påverkat funktionen och inneburit att vissa arbetsuppgifter som exempelvis anslutning av nya leverantörer inte kunnat göras i den takt som önskats.

Kommunen har tidigare varit ledande i Sverige inom området E-handel, men nu har flera kommuner kommit längre. Framför allt kan ses att fler personella resurser används bla för att bygga upp organisationer utifrån fokus nyanslutning av leverantörer respektive underhåll. Det är viktigt att utreda resursbehovet e-handelsfunktionen då anslutning av nya leverantörer är ett stort fokusområde.

### **Redovisningsenheten med tolkförmedling**

Redovisningsenheten och Tolkförmedlingen verkar inom flera delar av verksamhetslogik; löpande verksamhet, internkonsulter, löpande verksamhet med externt fokus samt ledning och styrning. Enhetens uppdrag är att svara för förvaltningsorganisationens gemensamma redovisning, kommunkoncernens sammanställda redovisning, inkassoverksamheten, förvaltning av stödprocessen och systemstödet för ekonomiområdet. Enheten ger stöd till förvaltningar och kommunledningskontoret samt har en uppsiktsroll. Tolkförmedlingens uppdrag är att tillhandahålla tolkar till kommunkoncernens förvaltningar och bolag.

Utveckling av grupp och verksamhet har fortsatt bedrivits och samarbete, rutiner, processer och system förbättras kontinuerligt. Fler exempel på skapat värde är deltagande i projektet systemstöd Ekonomi, god kvalitet på räkenskapsammandraget, sammanställda koncernredovisningen högre kvalitet, utkast till lathund för

Representation klart, fördelning kostnader/intäkter processvis i budget och utfall klar, samt inlett arbete med förbättrad hantering av sekretessfakturer, kartläggning av internhandel samt uppdatering av Ekonomihandboken.

En översyn av anskaffningsprocessen har påbörjats och ett första fokus kommer att vara avvikelsehantering. Ett förslag till uppdrag har lämnats till programmet en ”Modern kommun”.

Tolkkompetensen består av sextio uppdragstagare och externt upphandlade leverantörer. Vi har en starkt ökad efterfrågan och avser att anställa 4-5 tolkar under 2016.

### **Omlastningscentralen**

2015 det första helåret som omlastningscentralen har varit i drift och året har präglats av att få verksamheten att fungera. Planen för hanteringen av livsmedel är i full drift. Alla kommunens livsmedelsleverantörer levererar nu genom omlastningscentralen ut till verksamheterna.

Under året så har internposten och omlastningscentralen integrerats. Målet att minska antal transporter till våra kommunala verksamheter, öka trafiksäkerheten och minska koldioxidutsläpp har uppnåtts. Målet 2015 var 11 600 transporter och resultatet blev 10 200.

Interposten integrerades i maj 2015 vilket innebär att all intern och extern postdistribution hanteras på Omlastningscentralen. I och med integreringen av internposten så flyttades även fem medarbetare från tidigare internservice till omlastningscentralen (internposten). Det innebär att antalet anställda på OLC ökat från fyra till nio anställda.

Under 2015 gick Vård- och omsorgsprojektet från projekt till driftform. Det finns idag ett avtal mellan OLC och Vård- och omsorgsförvaltningen om hantering av hjälpmedel som sträcker sig tre år.

Lager- och logistikhantering har utvecklats i form att vi kan erbjuda kunder tjänster så som lagerhållning och distribution. Kultur och fritidsförvaltningen,

Kommunledningskontoret och vård och omsorgsförvaltningen är kunder som idag köper lagerhållning.

### **Fordonsenheten**

Fordonsenheten är en serviceorganisation med uppdraget att leverera transport/fordonslösningar till våra kunder inom olika förvaltningar. Verksamheten ska med sina lösningar samordna transport/fordonsrelaterade tjänster och leverera kundnytta på ett kostnadseffektivt, kvalitativt samt miljövänligt sätt. Verksamheten är certifierad enligt ISO 14001. Enheten har 14 anställda varav 12 med funktionsnedsättning och 3 trainee.

Fordonsenheten har hand om anskaffning och förvaltning av kommunens fordon med undantag för park och markanläggningsverksamhetens specialfordon. Alla frågor kring uthyrning/leasing, fordonsskatt, besiktning, däckbyte, försäkringsskada, service och underhåll samt drivmedelskort med mera hanteras av enheten.

Rekonditionerings- och serviceverkstad, kort- och långtidsuthyrning av fordon, transporttjänster och cykelservice. Sedan december finns också stadshuscaféet som verksamhet i enheten.

Enheten hanterar 487 fordon och av dessa är 93 % miljöbilar. Målsättningen är att fordonsparken 2020 ska vara fossilfri.

## Kommunikationsenheten

Fokus 2015 har för enheten Kommunikation legat på att slutleverera stora projekt, som bland annat IP2.0. Andra stora projekt har varit genomförandet av mässan Eskilstuna inspirerar samt och lanseringen av responsiv design, som är en mobilanpassning av Eskilstuna.se.

Ett annat fokus har varit ekonomin. Fokuset handlar om att öka den ekonomiska medvetenheten och genomföra åtgärder för att öka beläggningsgraden och att bli bättre på att ta betalt för våra tjänster. Åtgärderna handlar om att minska sårbarheten, förbättra rutiner som ska förenkla arbetet, tidsredovisningen. Därigenom har tydligheten i uppdragen ökat och kvalitén i leveranserna, både inom och utanför enheten förbättrats.

Efterfrågan på enhetens tjänster har varit god, vilket har gjort att det periodvis varit mycket hög beläggning på vissa funktioner. Men kommunens sparpaket har också inneburit en viss osäkerhet. Intresset för rörliga medier ökar och vi möter det genom att bygga upp kompetensen för bland annat film.

För Medborgarkontoret har året handlat mycket om det kommande Eskilstuna direkt, eftersom verksamheten i sin nuvarande form då blir en del av Eskilstuna direkt.

Under våren 2015 slutade två av kommunikatorerna, varav en var redaktör för sociala medier. Dessutom gick två medarbetare på tjänstledighet. Luckorna har bemannats med en vikarie och en tillsvidareanställd kommunikatör, som började under hösten. Eftersom det varit/är restriktivt med nyanställningar delar vi resurser med andra enheter, som att nya redaktören för sociala medier även arbetar för Rekrytering och en av systemförvaltare delas med IT. Det här kan också ses som ett sätt att bygga broar inom KoU.

Inga förändringar i bemanningen på Medborgarkontoret. I slutet av 2015 fick de medarbetare som sökt också beskedet att de får nya jobb på Eskilstuna direkt. Den fjärde väljer att gå i pension.

## Utvecklingsenheten

Utvecklingsenheten har 23 medarbetare, inklusive enhetschef. Personalmässigt innebar året stora förändringar. Ledningsstrukturen förändrades då enhetschefen övergick till en områdeschefstjänst på stabsnivå, och i och med det tillförordnades tjänsten som enhetschef respektive samordnare.

Två medarbetare slutade sina tjänster. Flera medarbetare har varit föräldralediga eller långtidssjukskrivna. Funktionen för lönesamordning var vakant en period under hösten. I väntan på rekrytering, lånade enheten in en HR-konsult från vård- och omsorgsförvaltningen. Två nya medarbetare har rekryterats under hösten. En medarbetare med logistikkompetens har tillförts enheten.

Under 2015 arbetade Utvecklingsenheten för att skapa *en* enhet, med integrerade delar. Vi hade en bred satsning på kompetensutveckling inom processutveckling och alla medarbetare utbildades i uppdrags- och projektmetodik.

Utvecklingsenheten drev under året en mycket bred verksamhet inom områdena projektledning/utredning, kvalitet, processtyrning, HR-konsultarbete, miljökompetens och IT- utbildning. Inom processtyrning provade ett nytt koncept med öppna workshops. En stor del av kommunens utbildning inom innovation (Modiga idéer) bedrevs av Utvecklingsenheten. Under 2015 lades knappt hälften av den debiterbara tiden på basuppdrag medan drygt hälften lades på tilläggsuppdrag.

Exempel på större tilläggsuppdrag som Utvecklingsenheten ledde under året var

Modigt medarbetarskap, beslutsstödet Business Intelligence (BI), Uppdrag miljösmart, PLEEC energieffektiviseringsplan, Modiga idéer, Framtidens ledare, Kvalitetsmässan 2015 och Eskilstuna direkt.

2015 hade vi stora basöverenskommelser inom HR, kvalitet och e-tjänstutveckling. Inom HR och kvalitet rymdes bland annat arbetsrätt, lönesamordning, kvalitetsarbete, verktygen för processkartläggning och enkäter, chefscoaching, internkontroll och chefsutbildningar.

I det interna arbetet på utvecklingsenheten var ett genomgående tema och ett stort fokus under året *tid* som resurs. Enheten genomförde ett stort utvecklingsarbete kring tid och tidsanvändning.

Dessutom implementerades kommunens projektmetodik ytterligare i projekt och uppdrag. Enheten deltog och utvecklade KoUs bemanningsgrupp vars uppdrag är att bättre säkra leverans till kund och därigenom bidra till att våra kunder betraktar förvaltningen som "ett KoU".

Mätningar av kundnöjdhet, bemötande, beställnings- och leveransskvalité genomförs kontinuerligt och responsen från kund är väldigt god. Värdet för områdena ligger på ett index 90 av 100 inom samtliga mätområden.

Beläggningsgraden på enheten är 70 %.

Trots den ekonomiska situation som kommunen befinner sig i, har uppdrag fortsatt att komma in från kunderna, undantaget är miljöområdet. Satsningen på processutveckling och innovation fortsätter, vilket gör att Utvecklingsenheten måste ha kompetens inom dessa områden.

Utvecklingsenheten kommer att få en betydande roll och funktion i det nya projektkontorets verksamhet.

### **Löneservice**

Löneservice ansvarar för all lönehantering inom Eskilstuna kommun. Löneservice svarar även för administration och förvaltning av personalsystemet Personec P, schemaläggningssystemet TimeCare Planering samt självregistreringssystemet PS Självservice, pensionshandläggning och LAS-hantering. En av Löneservice viktigaste uppgifter är att alla medarbetare ska få rätt lön i rätt tid.

Enheten består vid utgången av året av 24 medarbetare och en enhetschef. Den största arbetsgruppen är löneadministratörer med 16 medarbetare. Utöver denna grupp har enheten även 4 st systemadministratörer, 2 st systemförvaltare, 1 st pensionsadministratör samt 1 st Utredare anställda.

Ett mål var att träffa alla nya chefer för att informera om PS Självservice. Vi har även utbildat andra chefer och medarbetare runt om i kommunens organisation i till exempel PS Självservice och TimeCare. Totalt har enheten genomfört 784 kundbesök under året, vilket är ökning sedan 2014 då vi gjorde 682 kundbesök.

Internt har kompetensutveckling kring avtalskunskap genomförts. För att underlätta, minska sårbarhet och bredda informationsutbudet har bl a manualer uppdaterats, lathundar och videoguider skapat.

Enheten har deltagit i olika uppdrag och projekt som införande av PS Kompetens, rätt till önskad sysselsättningsgrad, införande av nytt anställningsavtal AID m fl.

Enheten ingår i ett nätverk med övriga kommuner i Mälardalen kallat "Lön nära ekonomi".

Samarbetet med KoU's chefsgrupp, Enköpings kommun och Västerås stad resulterade i en gemensam utbildningsdag i Uppehåll och Ferie för löneadministratörerna som

genomfördes under 2015.

Två av våra medarbetare hjälpte Surahammars kommun med att lägga in nya filer för ny lön till april 2015.

Enheten har slutit ett nytt avtal med Kommunföretag om systemhantering och stöd kring deras lönehantering.

Enheten flyttade till nya lokaler under hösten 2015 då golven i ordinarie lokaler behövde repareras. Den nya placeringen har permanentats.

Löneservice hanterade och betalade ut knappt 130 000 löner och arvoden under 2015 och antalet löneutbetalningar var drygt 10 800 i snitt per månad. Detta är jämförbara siffror med 2014.

Antalet extrautbetalningar vid de schemalagda tillfällena ökad från 990 st 2014 till 1678 st 2015, vilket kan förklaras med ett behov av snabbare utbetalningar till bla familjehem till ensamkommande flyktingbarn.

De oplanerade kontanta utbetalningarna var något färre för 2015 med 78 st och 83 st 2014.

Antalet medarbetare som löneväxlar har ökat även under 2015 från 431 medarbetare 2014 till 501 medarbetare.

### **Rekryteringsenheten**

Rekryteringsenheten ansvarar för kommunens samtliga rekryteringar och säkerställer att kompetensförsörjningen inom Eskilstuna kommun sker med kvalitet. Vid slutet av 2015 består enheten av 15 st. tillsvidareanställda rekryteringskonsulter och 5 st. visstidsanställda (varav en deltid). Vidare består enheten av 1 kommunikatör/receptionist (utlånad till 50%) och 1 rekryteringsadministratör och 1 rekryteringsassistent samt 1 enhetschef samt 1 rekryteringskonsult tjänstledig för studier. Totalt antal 25

Verksamheten har vuxit sedan starten 2012 genom en stadig ökning av rekryteringsuppdrag. Detta har lett till en hög beläggning av rekryteringskonsulterna och det har varit en utmaning att bemanna i samma takt som det utökade inflödet. Ökningen har varit inom alla kategorier under 2015, trots den restriktivitet i anställningar som slog igenom september 2015. Vi ser framförallt en ökning inom den nya socialförvaltningen och en ny stor målgrupp är de ensamkommande, vilket har ökat beställningarna av boendestödjare, fast tillsvidare personal, och även timanställd personal.

Utöver rekrytering erbjuder enheten nya tjänster inom HR-området, som behovsanalys, gruppuppträning och ambassadörsverksamhet. Vi har även tagit fram och initierat nya processer, som gruppintervjuer och speedintervjuer.

En stor utbildningsinsats för att hbtq-certifiera rekryteringsenheten har genomförts under hösten 2015. HBTQ-certifieringen är ett naturligt steg mot att bli ännu mer öppna och inkluderande i våra möten med kommunens invånare och ytterligare ett steg i vår strävan att vara en attraktiv arbetsgivare för alla.

Mätningen av kundnöjdheten kring bemötande och professionalism är 2015 4,62 vilket är en marginell försämring jämfört med 2014. Försämringen beror på ett högre inflöde av uppdrag än förväntat.

Enheten hanterade 30 051 ansökningar under 2015.

### **Kommunhälsan**

Kommunhälsans uppdrag omfattar ca 8 500 tillsvidare- och/eller månadsanställda (inklusive trainees och OSA-anställda) inom Eskilstuna Kommun.



På Kommunhälsan finns totalt 17 medarbetare varav två rådgivningssköterskor arbetar med 2020 sjuk-, vab- och friskanmälan. 2015 rekryterades en ny psykolog. Rekryteringen är, efter en behovsanalys utifrån kundens behov, en ersättningsrekrytering istället för företagssköterska (nuvarande enhetschef). Kommunhälsan är kvalitetscertifierade enligt ISO 9001. Under 2015 har arbetet med kvalitetsfrågor varit i fokus. Det har genomförts två internrevisioner samt en extern kvalitetsrevision där vi fått bra betyg på vårt kvalitetsarbete.

NKI-mätningar har genomförts bland kommuns chefer och HR-konsulter och NKI-värdet uppgår bland chefer till 75 och bland HR-konsulter till 67. Båda värdena får anses mycket bra.

Kommunhälsan har haft som mål under året att arbeta med fler uppdrag på grupp- och organisationsnivå och i ännu högre utsträckning med insatser inom det förebyggande och hälsofrämjande området.

Tillsammans med Vård- och omsorgsförvaltningens rehab enhet har Kommunhälsan genomfört utbildningar i förflyttningsteknik. En utbildning består av fem halvdagar där teori varvas med praktiska övningar.

Totalt har vi utbildat 35 grupper med 421 deltagare.

Under året har 14 arbetsplatser genomfört arbetsmiljö- och hälsoenkäten HälsoSAM. Totalt har 270 enkäter skickats ut som 206 medarbetare har besvarat. Samtliga arbetsplatser har haft den egna arbetsgruppens enkätresultat som grund vid en workshop ledd av Kommunhälsans personal. Under workshopen har arbetsplatsens fortsatta arbetsmiljö- och hälsoarbete diskuteras och prioriteras.

Under vecka 38-39 genomfördes Hälsoveckorna med över 75 olika aktiviteter (en blandning av fysiska och lugna aktiviteter samt 14 föreläsningar). Sammanlagt deltog ca 950 personer i de kommunspecifika aktiviteterna.

Kommunhälsan har ansvarat för utvecklandet och genomförandet av flera av kommunkoncernens obligatoriska chefsutbildningar. Vi har även bidragit med utbildningsledare till Modigt ledarskap. Vi har utbildat närmare 140 chefer, HR och skyddsombud enligt följande fördelning:

- Arbetsmiljö, grundutbildning - 49 personer
- Arbetsinriktad rehabilitering, från teori till praktik - 44 personer
- Riskbruk/missbruk - 39 personer (samt flera chefs- och arbetsgrupper)
- LISA 5 personer (samt information i flera chefsgrupper)

Stress är en stor bidragande orsak till ohälsa och förutom individstöd har Kommunhälsan genomfört flera gruppinsatser med fokus på arbetshälsa och stresshantering samt ett antal kortare workshops kring temat.

Även workshops gällande ergonomi, riskbruk/missbruk samt hälsa- och/eller sjukfrånvaro har genomförts på flera arbetsplatser.

Kommunhälsan har även varit redaktör för arbetsmiljöhandboken. Vi har även varit ansvariga för innehåll och utvecklande av Hälsowebben.

Kommunhälsan har levererat sammanlagt **13 678 h under 2015** (jämför 2014: 12 500 h och 2013: 10 280 h).

Det totala antalet sjukdagar har ökat för 2015 jämfört med 2014. Både sjukfrånvaro 1-2 dagar liksom längre sjukskrivningar tycks öka. Det totala antalet sjukdagar var 2015 293 273 jämfört med 2014 där antalet var 246 997.

## KoU IT

Konsult och Uppdrag IT består av tre enheter; Affärsutveckling IT, Produktion IT och Kundenservice IT.

Dessa tre enheter bildar en stödorganisation för Eskilstuna kommuns standardiserade Telefoni- och IT-infrastruktur. Under 2015 har Konsult och Uppdrag IT haft 61 anställda, där ingår personal som svarar i Eskilstuna Kommuns växel.

Under 2015 var upplevelsen att behovet i verksamheterna i ännu högre grad vill att Konsult och Uppdrag IT ska vara en partner i utvecklingsfrågor och bli en del i förutsättningen för att verksamheterna ska kunna utvecklas och nå sina uppsatta mål. Dialogen med verksamheterna handlar mer om vilka tjänster som vi tillsammans kan utveckla och huruvida personalen på IT kan öka sin delaktighet i verksamhetsprojekt och närvaro hos förvaltningarna.

Uppdragen har bestått i huvudsak av förvaltning och drift samt att utveckla tjänster utifrån kundernas behov till 8 500 anställda och 18 300 barn och ungdomar.

Arbetet med att omstrukturera/omorganisera mellan och inom enheterna på KoU IT fortsatte. Detta år var det femte året av en sammanlagt femårig plan ("Förbättringsarbete 2015") för att anpassa verksamheten för att bättre motsvara och kunna leverera utifrån kundernas behov och krav. Vi har under året anpassat oss i enlighet med KoU's nya organisationsstruktur. I stort handlar det om att tre enheter jobbar som en funktion. Vi ser i denna förbättring ett tydligare flöde i ärendehantering samt förbättrade processer.

Ett annat viktigt mål, inom "Förbättringsarbetet 2015", var fortsatt satsning på kompetensutveckling för samtlig personal, vilket också skett. Bl. a har flera personer certifierats som IT-arkitekt Master.

En större ombyggnation påbörjades i slutet av året för att få lokalerna mer ändamålsenliga för vår verksamhet.

KoU It har under året deltagit eller själva ansvarat för olika projekt och uppdrag. I december fick kommunen en ny telefoniplattform och vi övergick till att leverera telefoni som tjänst. Prismodellen för IT:s tjänsteutbud har utvecklats och den kommer att gälla fr.o.m. 2016.

KoU It samarbetar med 4 M kommunerna inom olika områden som IT-säkerhet, förvaltningsmodellen pm3 och support. SITHS-korts verksamheten har utvecklats och omfattar även Vingåkers kommun. Deltagande i genomförandet av Friidrotts EM.

Under året fortsatte också arbetet, "En väg in". En gemensam support för Konsult och uppdrag som ska innebära kortare ledtider, utökad service samt frigörande av tid för systemförvaltare. Detta kommer även fortgå under 2016. En ny tjänst har skapats kring förvaltning av system och som bygger på pm3. Först ut är område Ekonomi.

En ny integrationsplattform har installerats som heter TEIS. De yttre brandväggarna har bytts för en ökad säkerhet, stabilare drift och ökad tillgänglighet.

Konsult och uppdrag påbörjade övertagandet av över systemförvaltning från barn- och utbildningsförvaltningen samt vård och omsorgsförvaltningen.

Inom området Grön IT har två piloter implementerats. Det ena är LYNC/SKYPE for Business för bl. a res- fria möten. Det andra är Pull-Print/Smarta utskrifter som ger en ökad säkerhet, enklare hantering, minskad miljöpåverkan(färre utskrifter)och lägre kostnader. Vid utgången av 2015 hade antalet rekonditionerade pc:n i verksamheten ökat 1 800 st.

Andra projekt och uppdrag som pågår är centraliserad licenshantering, uppbyggande av

en integrationsfunktion, uppgradering av kommunikationsplattformen, systemkonsolidering, tjänstebaserad övervakning, e-omsorg inom välfärdsbroadbandet. Tio nya system har installerats och sju har avvecklats. Bland nya kan nämnas Antura Projects, Cityworks, SAS (inköpssystem) och TEIS( Integrationsmotor). Avvecklade system är bl. a. TEKLA, kommunautomaten.

It-kundtjänst besvarade 48 199 samtal 66% av dessa besvarades inom 30sek. 12 907 incidenter registrerades och 45% löstes inom 24 h. 16 815 tjänstebegäran registrerades och 62 % åtgärdades inom 24h.

Den tekniska miljön kan beskrivas i punktform enligt nedan:

- 50 fysiska servrar
- 300 servrar i produktion och 600 i utvecklingsmiljöer
- 220 TB lagrad data
- 100 verksamhetssystem
- 900 paketerade applikationer
- 30 000 användarkonton
- 23 000 enheter (pc, plattor, ip-tel, nätskrivare, mobiltel)
- 400 olika byggnader
- 1200 accesspunkter för trådlös kommunikation
- 900 enheter som ”fixar” nätet

## Hållbar utveckling

### *Att värna demokrati*

#### Beskrivning

Processen med syfte att värna demokratin ger eskilstunaborna och deras valda representanter information, insyn och möjlighet att bestämma över kommunens gemensamma angelägenheter. Öppenhet och kontroll stärks genom kommunikation och inslag av direktdemokrati och medborgardialog. Den kommunala organisationen ska vara tillgänglig för invånarna och ge förtroendevalda förutsättningar att fullgöra sitt uppdrag.

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

Processmål
— 45 % eskilstunabor känner sig trygga 2015. (KS)

### *Att tillgodose behovet av miljö - och samhällsbyggnadsarbete*

#### Beskrivning

Processen syftar till att skapa attraktiva stadsdelar med god service, ett pulserande centrum och en hållbar landsbygd för eskilstunaborna. Med de naturliga förutsättningarna som utgångspunkt främjas en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö.

Stadsbyggnad i form av transportsnål planering, byggande, skapande av infrastruktur och underhåll syftar till en hållbar utveckling med utnyttjande av kommunens geografiska läge i regionen. Men också till att vårda och bevara värdefulla tillgångar i form av byggnader, stadsmiljöer, landsbygd och natur. Vattenförsörjning,

avloppshantering, återvinning och energiproduktion bedrivs med miljömässigt hållbara metoder.

### **Att bedriva samhällsskydd och beredskap**

#### **Beskrivning**

Processen utvecklar en säker och trygg kommun för invånarna. Genom information, utbildning och förebyggande säkerhetsarbete elimineras eller minskas risken för olyckor. I de fall olyckor ändå inträffar, minskar konsekvenserna för människor, miljö och egendom genom att en hög skyddsnivå säkerställs för människors hälsa och intressen, när det gäller säkra livsmedel, skydd mot farliga utsläpp, mot bränder, skadegörelse och olyckor.

#### **Förebygga och minska konsekvenserna av olyckor**

#### **Upprätthålla krisberedskap**

### **Att främja näringsliv och arbete**

#### **Beskrivning**

Processen främjar arbete och ökar ekonomisk utveckling i kommunen genom att skapa gynnsamma förutsättningar för näringslivets växtkraft. De grundläggande förutsättningarna förbättras, till exempel kommunikationssystem, trygghet, offentlig service, innovationskraft, markberedskap och arbetsmarknadens kompetensförsörjning.

Processen stärker den enskildes möjlighet att få arbete genom aktiva arbetsmarknads och utbildningsinsatser; åtgärder som bygger på människors vilja att påverka sin egen utveckling och förmåga att bidra till egen försörjning. Utsatta personer som står utanför arbetsmarknaden ges genom individuellt stöd förutsättningar att kunna få ett arbete.

#### **Tillhandahålla arbetsmarknadsåtgärder**

Processmål
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>Andel placerade med funktionsnedsättning som erhåller anställning ska öka till 10 % 2015</b></li> <li>■ <b>19a. 2015 ska 30 procent av de som genomgått arbetsmarknadsinsatser ha jobb efter sex månader.</b></li> </ul> <p><i>Processmål för AMN:s verksamhetsprocess Tillhandahålla arbetsmarknadsåtgärder</i></p>

Nämndens åtagande
<ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>300 Traineejobb i kommunkoncernens verksamheter</b> <i>Målsättningen är att kunna erbjuda fem traineeplatser inom KoU.</i></li> </ul> <p><b>Kommentar Resultat:</b> Vi har fyra trainee på Konsult och uppdrag Dessutom har en tidigare trainee fick under en period 2015 en visstidsanställning. När den upphörde övergick anställningen till att arbeta på timmar inom förvaltningen.</p> <p><b>Analys:</b> <b>Slutsats:</b></p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>150 personer med funktionsnedsättning ska få anställning i kommunkoncernen</b></li> </ul> <p><b>Kommentar Resultat:</b> Förvaltningen har 12 personer tillsvidareanställda med funktionsnedsättning på fordonsenheten och en person går som praktikant på omlastningscentralen.</p> <p><b>Analys:</b> <b>Slutsats:</b></p>

## Nyckeltal för hållbar utveckling

Nyckeltal för den utåtriktade verksamheten	Bokslut 2013	Bokslut 2014	Utfall 2015	Budget 2015
NKI	68	69	71	>69

## Sociala, miljömässiga och samhällsekonomiska värden

### Beskrivning

Detta är de tre värdena som återfinns i Hållbar utveckling.

### Kommungemensamma åtaganden för alla verksamhetsprocesser




### Beskrivning

Hit kopplas de kommungemensamma åtaganden som rör alla verksamhetsprocesser och tillhör Hållbar utveckling- Sociala och miljömässiga värden .

### Konsult och Uppdrags affärsplan

### Beskrivning

Affärsplanen är Konsult och uppdrags styrande dokument, likställd med övriga förvaltningars verksamhetsplaner. Den visar våra mål och vår inriktning för verksamheten för varje år. Planen skulle kunna benämnas verksamhetsplan, strategisk plan eller utvecklingsplan men ordet affärsplan är valt därför att vår verksamhet ska drivas på affärsmässiga grunder. Utifrån affärsplanen kommer enheterna att arbeta fram lokala affärsplaner. Affärsplanen beslutas av KS

Nämndens åtagande
<p> <b>Vi har nöjda kunder – NKI-värdet ska vara högre än 68.</b>  <i>Vi har nöjda kunder och kundnöjdheten ska ha ett högre värde än 69. NKI-mätningen görs i november 2015.</i></p> <p><b>Kommentar Resultat:</b> I november skickade Konsult och uppdrag ut en nöjd-kund-enkät till samtliga medarbetare (exklusive timanställda och medarbetare inom Konsult och uppdrag). Resultatet visar en ökad kundnöjdhet (index 71 mot tidigare 69 år 2014), enkäten gick ut den 26 november till anställda i kommunen och svarsfrekvensen låg på 52 %.</p> <p><b>Analys:</b>  <b>Slutsats:</b> Vi har ökat vårt index med två enheter vilket innebär att vi klarat vårt mål för 2015.</p>
<p> <b>Delar av kompetensförsörjningsprocessen moderniseras.</b>  <i>Under året kommer en genomlysning att göras av hela kompetensförsörjningsprocessen. Genomlysningen ska visa vilka delar som kan moderniseras på kort och lång sikt. En prioritering och tidsplanering görs.</i></p> <p><b>Kommentar Resultat:</b> En identifiering av de olika delarna i kompetensprocessen har gjorts av Konsult och uppdrag tidigare. Under 2015 har en metod för behovsanalys tagits fram. Projektet Rätt kompetens har slutförts och systemet har övergått till drift. En dialog har inletts med KLK runt möjligheterna att digitalisera personalrapporten som en del i en förbättring av kompetensförsörjningsprocessen.</p> <p><b>Analys:</b>  <b>Slutsats:</b></p>
<p> <b>Ökad mobilitet och tillgänglighet</b></p>

Nämndens åtagande
<i>Skapa förutsättningar för åtkomst till information från våra verksamhetssystem var som helst och när som helst.</i>
<b>Kommentar Resultat:</b> Infrastrukturen för mobilt användande av digital teknik finns. Möjligheten att nå sin arbetsplats var som helst när som helst finns och det gäller i första hand de kommungemensamma systemen. Enskilda verksamhetssystem kan ges möjlighet då behov och krav uppstår.
<b>Analys:</b>
<b>Slutsats:</b>

## Effektiv organisation


### Processkvalitet

Resultat och händelser

### Nyckeltal

Nyckeltal	Utfall 2013	Utfall 2014	Utfall 2015	Budget 2015
Andel Gröna inköp % (rullande 12)	4	5	4	6
Andel gröna inköp av livsmedel % (rullande 12)	0	0	65,5	0
Antal e-tjänster	1	3	3	3
Anta idéer/förbättringsförslag	0	170	6	0
Andel enheter som aktivt använder styrkort	11	12	13	13

### Tillgodose behovet av kvalitetsutveckling

Resultat/viktiga händelser:  En NKI-undersökning genomfördes i november 2015. Resultatet visar en ökad kundnöjdhet index 71 mot tidigare 69 år 2014. En handlingsplan utifrån resultatet för NKI-undersökning 2015 kommer att tas fram. Under våren togs det fram en Marknadsplan som anger hur KoU ska arbeta för att ta reda på och anpassa verksamheterna efter våra kunder. Marknadsplanen revideras årligen och är grunden för de Kundplaner som ska arbetas fram. I förändringen av KoUs ledningsorganisation bildades en ny funktion Marknad- och projektkontor som är ett led i att öka kundfokus.

Vi har påbörjat arbetet med att kartlägga affärsprocessen.

KoU har under 2015 arbetat med miljöutredning som syftar till en Miljödiplomering enligt ESEMs metod. Miljöarbetet ska kommuniceras och integreras i KoUs övriga planerings- och uppföljningsarbete, revision och diplomering planeras ske under 2016. I dagsläget har närmre 100 % av KoUs medarbetare genomfört utbildningen Uppdrag miljösmart.

Vid halvårsskiftet tog vi emot två nya verksamheter, fordonsenheten och tolkförmedling från Arbetsmarknadsförvaltningen. Internservice avvecklades och Intern-posten hanteras från april 2015 inom OLC. Dessutom genomförs ett stort arbete med att bygga upp och starta ett kontaktcenter, Eskilstuna Direkt, i april 2016.

En ny ledningsstruktur har skapats som ett resultat av utvärderingen av KS förvaltningsorganisationer. Den nya ledningsstrukturen trädde ikraft den 1 september. Ett internt utvecklingsarbete påbörjades, med syfte att åstadkomma verksamheter med kunden i centrum. Hörnstenarna i utvecklingsarbetet är processer, organisation (Ett KoU), kultur samt kundorienterad planering och utveckling. Syftet med Ett KoU är att





Konsult och uppdrag ska uppfattas som **en** leverantör och att vi i ännu högre grad tar tillvara på enheternas kompetenser. Identifierade åtgärder genomförs under 2016 och 2017.

Arbetet med "ett KoU" är ett långsiktigt projekt som löper över flera år. 2014 inkom 170 idéer från KoUs medarbetare. F.n. pågår verkställigheten och införandet av en del av de modiga idéer som inkommit. Av de 170 idéer som inkom förra året har 36 genomförts, 20 planerar vi att genomföra, 6 genomförs inte och resterande har inte ännu bedömts om de är genomförbara eller ej .

Arbetet med att ta fram en första gemensamt paketerad tjänst har genomförts och det är tjänsten Systemstöd. Ett arbete ska påbörjas för att identifiera vilka ytterligare möjliga gemensamma tjänster som ska tas fram.

Rekryteringsenheten har HBTQ-certifierat sina processer.

Arbetet med att ta fram en första gemensamt paketerad tjänst pågår och det är tjänsten Systemstöd. Ett arbete ska påbörjas för att identifiera vilka ytterligare gemensamma tjänster som ska tas fram.

Nämndens åtagande	
	<p><b>Införa en marknadsplan och kundplan/er</b></p> <p><i>Marknadsplanen beskriver verksamhetsidén, målen på längre sikt samt strategier för att uppnå de övergripande och långsiktiga målen.</i></p> <p><i>För att uppnå målen i Marknadsplanen utarbetas kundplaner. En kundplan per större kund tas fram och den ska kompletteras med aktiviteter.</i></p>
	<p><b>Kommentar Resultat:</b> Under våren togs det fram en Marknadsplan som anger hur KoU ska arbeta för att ta reda på och anpassa verksamheterna efter våra kunder. Marknadsplanen revideras årligen och är grunden för de Kundplaner som ska arbetas fram. I förändringen av KoUs ledningsorganisation bildades en ny funktion Marknad- och projektkontor som är ett led i att öka kundfokus.</p> <p><b>Analys:</b></p> <p><b>Slutsats:</b></p>
	<p><b>En gemensam affärsprocess för Konsult och uppdrag införs 2015.</b></p> <p><i>I vår gemensamma affärsprocess beskrivs hur vi tar reda på vad kunden har för behov (marknads- o kundplan/er), hur vi tar emot behovet( "en väg in eller?", (bemanningsgrupp/projektkontor?) (uppdragsdialog) , våra interna uppdragsprocesser( ex uppdragsprocesser, samleverans), hur vi genomför (projektmodell, etc.) , leverans (ekonomiadm etc) . Gemensam prismodell/er. etc.</i></p>
	<p><b>Kommentar Resultat:</b> Under våren togs det fram en Marknadsplan som anger hur KoU ska arbeta för att ta reda på och anpassa verksamheterna efter våra kunder. Marknadsplanen revideras årligen och är grunden för de Kundplaner som ska arbetas fram. I förändringen av KoUs ledningsorganisation bildades en ny funktion Marknad- och projektkontor som är ett led i att öka kundfokus.</p> <p>Vi har påbörjat arbetet med att kartlägga affärsprocessen.</p> <p><b>Analys:</b></p> <p><b>Slutsats:</b></p>
	<p><b>Under 2015 etableras 5 KoU-gemensamma tjänster</b></p> <p><i>Inom ramen för "ett KoU" ska fem gemensamma tjänster etableras. Den gemensamma tjänsten har paketerats och den levereras av fler än enhet tillsammans som en leverans.</i></p>
	<p><b>Kommentar Resultat:</b> Arbetet med att ta fram en första gemensamt paketerad tjänst pågår och det är tjänsten Systemstöd. Ett arbete ska påbörjas för att identifiera vilka ytterligare gemensamma tjänster som ska tas fram.</p> <p><b>Analys:</b></p> <p><b>Slutsats:</b></p>
	<p><b>" Ett KoU"</b></p> <p><i>Under 2015 tar vi nästa steg till "Ett KoU" där vi har en gemensam affärsprocess, gemensamma tvärgående tjänster och där känslan hos medarbetare är att vi levererar tillsammans i ännu högre grad.</i></p> <p><i>Affärsmässighet, Service och bemötande, Attraktiv arbetsgivare och Kunden i fokus ska vara ledord i förvaltningen.</i></p>

**Nämndens åtagande**

**Kommentar Resultat:** Ett led i detta arbete är bl a att skapa en ny ledningsstruktur. Den nya ledningsstrukturen trädde ikraft den 1 september. Ett internt utvecklingsarbete påbörjades, med syfte att åstadkomma verksamheter med kunden i centrum. Hörnstenarna i utvecklingsarbetet är processer, organisation (Ett KoU), kultur samt kundorienterad planering och utveckling. Syftet med Ett KoU är att Konsult och uppdrag ska uppfattas som **en** leverantör och att vi i ännu högre grad tar tillvara på enheternas kompetenser. Identifierade åtgärder genomförs under 2016 och 2017.

Arbetet med "ett KoU" är ett långsiktigt projekt som löper över flera år.


**Analys:**  
**Slutsats:**

**Medarbetare****Nyckeltal**

	December 2015			December 2014			Förändring totalt, antal	Förändring totalt, %
	Kv	M	Tot	Kv	M	Tot		
Totalt antal anställda	142	102	244	143	90	233	11	4,7
- Antal tillsvidareanställda	130	97	227	128	87	215	12	5,6
- Antal visstidsanställda	12	5	17	15	3	18	-1	-5,6
Andel tillsvidareanställda	91,5	95,1	93,0	89,5	96,7	92,3	0,8	
Andel visstidsanställda	8,5	4,9	7,0	10,5	3,3	7,7	-0,8	

Sjukfrånvaro, tillsvidareanställda (R-12)	Jan - dec 2015			Jan-dec 2014			Förändring total, procentenheter
	Kv	M	Tot	Kv	M	Tot	
Total %	7,6	3,4	5,8	4,8	2,2	3,8	2,0
0-14 dagar	2,3	2,1	2,2	2,3	1,5	2,0	0,2
15-> dagar	5,4	1,3	3,6	2,5	0,7	1,8	1,8

**Tillgodose behovet av kompetensförsörjning**

Resultat/viktiga händelser:  Metoderna från Modigt medarbetarskap och modigt ledarskap används i vår vardag. Vi har genomfört halvårsavstämningar av medarbetaröverenskommelserna genom metoden "walk and talk". Den sista augusti hade samtliga chefer genomfört dessa samtal.




Ett led i att arbeta vidare med vår organisationskultur, tillsammans med önskemål från våra chefer, har vi gjort en egen version av Eskilstuna kommuns utbildning i Modigt ledarskap. Utbildningen vänder sig till medarbetare hos oss som arbetar som uppdragsledare, projektledare, processledare etc. Syftet är dels att fördjupa kunskaperna och metoderna i Modigt ledarskap men även att arbeta tillsammans över enhetsgränserna för att förbättra samarbetet och därmed samleveransen till våra kunder. Under första kvartalet genomfördes "Modigt på KoU" som bygger på metoderna från modigt medarbetarskap och ledarskap.



Ett värdegrundsarbete inom Konsult och uppdrag startades under hösten på samtliga enheter. Grunden för arbetet är visionens värdeord och den definition av dessa som förvaltningen arbetat fram under året.

KoU har under första kvartalet tagit fram profiler för ytterligare fem befattningar. Vi deltar dessutom i framtagandet fyra profiler på kommunnivå. Alla tillsvidareanställda ska ha registrerat sin formella kompetens under året.

Rekryteringar av fem enhetschefer påbörjades under sista kvartalet och slutförs under januari 2016. Förvaltningschefen är fr.o.m. januari 2016 tjänstledig för ett uppdrag som förvaltningschef i Torshälla stad. Controllern har sagt upp sig för att påbörja annan tjänst. Rekrytering pågår till båda dessa befattningar

Nämndens åtagande	
	<p><b>Sjukfrånvaron bör inte överstiga 3,2 %</b>  <i>Sjukfrånvaron på Konsult och Uppdrag bör inte överstiga 3.2% under 2015.</i></p>
<p><b>Kommentar Resultat:</b> Förvaltningen når inte målsättningen på 3.2 % sjukfrånvaro vid utgången av december. Den totala sjukfrånvaron är 5,8 %. Korttidssjukfrånvaron är 2.2 %. Långtidssjukfrånvaron är 3,6%.</p> <p><b>Analys:</b>  <b>Slutsats:</b> Det höga värde som långtidssjukfrånvaron visar är inte helt relaterat till arbetet/anställningen utan beror på sjukdom. Förvaltningen arbetar med att försöka åtgärda det som orsakar den arbetsrelaterade långtidssjukfrånvaron.</p>	
	<p><b>Andelen medarbetare som använder friskförmån ska under 2015 öka med 5 %</b>  <i>Aktiviteter på enhetsnivå inom ramen för hälsa ska bidra till att förvaltningens målsättning att öka andelen medarbetare som använder friskförmån. Den ska öka från 79% till 84 %.</i></p>
<p><b>Kommentar Resultat:</b> Andelen som använder friskvårdsförmånen på Konsult och uppdrag har ökat mer än 5 %. Nivån vid utgången av året var 87,8% och är en ökning med 8,8% .</p> <p><b>Analys:</b>  <b>Slutsats:</b></p>	
	<p><b>Kompetensprofiler på minst 5 av KoU's roller</b>  <i>Förvaltningen som under 2014 var en av piloterna i kompetenskartläggningen. Syftet är att få en bild av vilka kompetenser som finns och hur dessa kan tas tillvara inom förvaltningen.: Konsult och uppdrag tog fram fyra kompetensprofiler. Under 2015 ska Konsult och uppdrag ta fram kompetensprofiler för ytterligare roller. Dessutom är ambitionsnivån är att KoUs medarbetare under våren 2015 ska registrera sin formella utbildning och övrig kompetens.</i></p>
<p><b>Kommentar Resultat:</b> KoU har under första kvartalet tagit fram profiler för ytterligare fem befattningar. Vi deltar dessutom i framtagandet fyra profiler på kommunnivå. Alla tillsvidareanställda ska ha registrerat sin formella kompetens senast den sista juni.</p> <p><b>Analys:</b>  <b>Slutsats:</b></p>	

## Ekonomi

### Resultat och händelser

Nyckeltal	Utfall 2013	Utfall 2014	Utfall 2015	Budget 2015
Resultat, mnkr	5,4	2,6	9,4	2,4
Enheter i balans	10/11	11/12	11/14	14
Andel inköp innanför avtal, %	-	74	74	> 74
Andel E-handelsbeställningar	27	47	79	>47

## Budget

### Budgetavvikelse per verksamhetsprocess

Verksamhetsprocess, mnkr	Utfall 2014	Utfall 2015	Budget 2015	Budgetavvikelse 2015
Summa				

### Resultat per organisationsdel

Organisation, mnkr	Utfall 2014	Utfall 2015	Budget 2015	Budgetavvikelse 2015
Ekonomi	0,8	0,7	0	-0,7
HR/Utveckling	1,3	3,4	0,2	-3,2
Kommunikation	1,1	-1,2	0	-1,2
IT	0,6	6,9	2,1	4,8
Ledning	0	-0,5	0	-0,5
<b>Summa</b>	<b>3,8</b>	<b>9,3</b>	<b>2,3</b>	<b>-7,0</b>


### Resultaträkning

Resultaträkning, belopp i mnkr	Utfall 2014	Utfall 2015	Budget 2015	Budgetavvikelse 2015
<b>Verksamhetens intäkter</b>	<b>227,7</b>	<b>284,8</b>	<b>239,4</b>	<b>45,4</b>
Försäljningsintäkter	224,8	253,5	240,5	13,0
Taxor och avgifter	2	2,3	1,3	1,0
Hyror och arrenden		26,6		26,6
Bidrag	1,1	2,4		2,4
Reavinster	-0,2			
Kommun-/nämndersättning			-2,4	2,4
Överförda projektmedel				
<b>Verksamhetens kostnader</b>	<b>-225,1</b>	<b>-275,4</b>	<b>-239,4</b>	<b>-36,0</b>
Personalkostnader	-119,2	-134,2	-134,4	0,2
Uppdragstagare och beredskapsarbetare	0	-2,1	0	-2,1
Lokalkostnader	-9,4	-10,4	-11,1	0,7
Köp av verksamhet	0	-1,4		-1,4
Lämnade bidrag	-0,7	-0,7		-0,7
Livsmedel	-0,1	-0,1		-0,1
Material	-6,7	-5,2	-4,5	-0,7
Tjänster	-75,6	-103,4	-71,5	-31,9

Resultaträkning, belopp i mnkr	Utfall 2014	Utfall 2015	Budget 2015	Budgetavvikelse 2015
Avskrivninga	-13,6	-18,1	-18,1	0,0
Interna räntor	0,2	0,2	0,2	0,0
<b>Årets resultat</b>	<b>2,6</b>	<b>9,4</b>	<b>0,0</b>	<b>9,4</b>
Över-/underskott				
<b>Åretsresultat inkl över- /underskott</b>	<b>2,6</b>	<b>9,4</b>	<b>0,0</b>	<b>9,4</b>
Nettoinvestering fasta anläggningar				
Nettoinvesteringar inventarier				
<b>Nettoinvesteringar totalt</b>				

## Investeringar

### Tillgodose behovet av ekonomi och redovisning



Resultat / viktiga händelser:  2015 omsatte Konsult och Uppdrag ca 285 miljoner.


Resultatet för 2015 landade på ett överskott på 9.4 miljoner.

Under 2015 har KoUs omsättning ökat till 285 miljoner genom volymökningar av uppdrag och nya verksamheter. Fordonsenheten och tolkförmedling flyttades den 1 juli från Arbetsmarknadsförvaltningen till Konsult och uppdrag.

Konsult och Uppdrags budget är helt intäktsfinansierad.

Grunden för våra intäkter är basöverenskommelser med kommunledningskontoret och årsavtal som tecknas med samtliga verksamheter i koncernen. Återstående intäkter får vi genom tilläggsuppdrag från samtliga förvaltningar och bolag. Resultatet används i utvecklingen av våra tjänster för att skapa värde för kommunens verksamheter.

Nämndens åtagande
<p> <b>Konsult och uppdrag visar ett positivt resultat</b>  <i>Konsult och Uppdrag ska visa ett positivt resultat för 2015. 1.5 % ska avsättas till en utvecklingsfond. En fond som ska kunna användas för utveckling, förbättringar och effektiviseringar inom förvaltningen.</i></p>
<p><b>Kommentar Resultat:</b> 2015 omsatte Konsult och Uppdrag ca 284.8 miljoner. Resultatet landade på ett överskott på 9.4 miljoner.  Det stora överskottet berodde på besparingar i verksamheten, volymförändringar på KoU IT och stor restriktivitet i ny- och återrekryteringar.</p> <p><b>Analys:</b>  <b>Slutsats:</b></p>
<p> <b>Debiteringsgraden ska i genomsnitt uppgå till minst 75 %</b>  <i>Konsult och Uppdrag arbetar på uppdrag, som är indelade i bas- och tilläggstjänster. I våra priser har hänsyn tagits till tid som används för bl a APT, funktionsträffar, semester mm. Det innebär att varje anställd har en faktisk arbetstid som är debiterbar. Den debiterbara tiden varierar beroende på om man utför en bas - eller tilläggstjänst. Därför mäter vi debiteringsgraden på förvaltningsnivå och den ska uppgå till minst 75 %. Vårt mätverktyg är vårt tidsredovisningssystem.</i></p>
<p><b>Kommentar Resultat:</b> Tidsredovisning av bas- och tilläggstjänster infördes den 1 mars 2014 i vårt nya tidsredovisningssystem. Ett par enheter har ännu inte lagts in i det nya tidsredovisningssystemet. Det beror på att de har egna system för tidsredovisning. En konsolideringsarbete av systemen pågår. Vid årsskiftet var beläggningsgraden 74 %.</p>

Nämndens åtagande
<b>Analys:</b> <b>Slutsats:</b>
 <b>Antalet årsavtal ska under 2015 öka i förhållande till 2014</b> <i>Konsult och Uppdrag arbetar på uppdrag, som är indelade i bas- och tilläggstjänster samt årsavtal.</i>
<b>Kommentar Resultat:</b> Vid ingången av 2015 hade Konsult och uppdrag åtta årsavtal med verksamheter inom kommunkoncernen. Antalet årsavtal har ökat från 8 till 15 under året. Strukturen och innehållet i våra bastjänster har förbättrats, utvecklats och tydliggjorts tillsammans. <b>Analys:</b> <b>Slutsats:</b>

## Överföring av projektmedel/Begäran om användande av eget kapital 2016

Alla belopp i tkr.

KS/KLK

### Driftprojekt

		Projekt som avslutas 2015 eller senare			
Projekt/ansvar	Benämning	Påbörjat Mån - år	Totalt kommunalt anslag	Varav använt t o m -15	Begärt belopp 2016
403000	Modern kommun	2013	4 000	1 000	3 000
407000	Eskilstuna Direkt	2015	4 200	3 100	1 100