

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens delårsrapport 2, 2016

Förslag till beslut

1. Kommunledningskontorets delårsrapport 2 för perioden januari-augusti 2016 godkänns.
2. Konsult och uppdrags affärsplan delårsrapport 2 för perioden januari-augusti 2016 godkänns.

Ärendebeskrivning

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

Kommunledningskontoret

Budget och ekonomisk redovisning

Utfall för perioden uppgår till 31,6 miljoner kronor att jämföra med budgeterat resultat 0.

För helåret 2016 prognosticeras ett resultat på 13,1 miljoner kronor. Många av kommunledningskontorets kostnader regleras senare under året.

Kommunledningskontorets åtaganden

Kommunledningskontoret har totalt 49 åtaganden för 2016. Vid utgången av augusti var 2 åtaganden klara, 42 åtaganden var påbörjade och 5 åtaganden var av olika anledningar inte påbörjade.

Konsult och uppdrag

Budget och ekonomisk redovisning

Konsult och uppdrags budget är helt intäktsfinansierad. Grunden är intäkter från basöverenskommelser med kommunledningskontoret och årsöverenskommelser som tecknas med förvaltningar samt årsavtal med bolag i koncernen. Återstående intäkter erhålls genom tilläggsuppdrag från förvaltningar och bolag. Förvaltningens mål är 2016 ett positivt resultat på 1,2 %. Resultatet används, max 4 miljoner kronor i resultatfonden, till utvecklingen av Konsult och uppdrags tjänster för att skapa värde för kommunens verksamheter.

Ekonomiskt utfall januari - augusti

Nedan exkluderas ansvarskoden Fackliga företrädare.

Konsult och uppdrags budget på helår uppgår till 273,4 miljoner kronor.

Utfallet för perioden januari - augusti är 183,3 miljoner kronor i intäkter och 179,6 miljoner kronor i kostnader, vilket innebär ett resultat om 3,7 miljoner kronor mot budgeterade 4,1 miljoner kronor.

Förvaltningens mål är ett positivt resultat på 1,2 % av helårsbudget. Målet 1,2 % motsvarar ett positivt resultat om 3,4 miljoner kronor.

Konsult och uppdrags prognos för helåret är ett positivt resultat om 5,6 miljoner kronor vilket motsvarar 2 % av helårsbudget.

Avvikelsen mellan resultatmål och resultatprognos ger på helår ett plusresultat om 2,2 miljoner kronor.

Konsult och uppdrags åtaganden

I Konsult och uppdrags affärsplan för 2016 finns 16 åtaganden.

13 av dessa åtaganden pågår enligt plan och 3 är klara.

Kommunledningskontoret

Konsult och uppdrag

Pär Eriksson
Kommundirektör

Jörgen Axelsson
Tf förvaltningschef

Bilaga 1: Delår 2 2016 Kommunledningskontoret

Bilaga 2: Affärsplan delår 2 2016 Konsult och uppdrag

Beslutet skickas till:

Delår 2 – 2016

Kommunledningskontoret

Innehåll

Sammanfattning av måluppfyllelsen delår 2, januari - augusti.....	4
Väsentliga händelser januari - augusti	4
Utmaningar och prioriteringar för återstoden 2016 och kort 2017	6
Ekonomisk analys	7
Medarbetare	7
Att värna demokrati	8
Tillgodose behovet av vård och sociala tjänster	11
Att tillgodose behovet av kultur och berikande fritid	14
Att tillgodose behovet av miljö- och samhällsbyggnadsarbete.....	16
Att bedriva samhällsskydd och beredskap	22
Att främja näringsliv och arbete	23
Medarbetare	26
Processkvalitet	31
Ekonomi	37

KSKF/2016:436

Resultat per avdelning

Ansvär	Utfall ack - Aug 2016	Budget ack - Aug 2016	Avvikels ack - Aug	Budget helår 2016	Prognos aug helår 2016
Ledningsstaben	10 413	-47	9 798	0	6 000
Ekonomi och kvalitet	1 774	-17	1 791	0	1 800
HR	1 727	-9	1 736	0	3 000
Välfärd	4 921	-196	5 117	0	1 000
Näringsliv	6 038	-9	6 047	0	1 300
Kommunikation och delaktighet	4 118	-7	4 125	0	0
Miljö och samhällsbyggnad	2 607	-105	2 712	0	0
Summa Kommunledningskontoret	31 598	-391	31 998	0	13 100

Resultaträkning

Konto	Utfall ack - Aug 2016	Budget ack - Aug 2016	Avvikels ack - Aug	Budget helår 2016	Prognos aug helår 2016
Försäljningsintäkter	23 901	23 996	-95	35 994	37 494
Taxor och avgifter	74		74		
Hyror och arrenden	414		414		
Bidrag	8 243	4 478	3 765	6 387	6 387
Kommun-/nämndersättning	201 550	201 550	0	302 325	302 325
Överförda projektmedel	2 000	2 000	0	3 000	3 000
Summa INTÅKTER	236 182	232 024	4 159	347 706	349 206
Personalkostnader exkl semesterlöneskuld	-52 816	-58 292	5 476	-86 853	-85 753
Uppdragstagare och beredskapsarbetare	-100	-333	233	-500	-500
Lokalkostnader	-5 043	-3 902	-1 141	-5 853	-5 853
Lämnade bidrag	-26 942	-31 532	4 590	-47 298	-46 298
Livsmedel	-67		-67		
Material	-1 811	-1 583	-228	-2 374	-2 374
Tjänster	-117 763	-134 971	17 209	-202 127	-192 627
Preliminärbokförda kostnader	-376	0	-376	0	0
Kapitalkostnader	-1 866	-1 801	-65	-2 701	-2 701
Summa KOSTNADER	-206 784	-232 414	25 630	-347 706	-336 106
Finansiella kostnader	-1		-1		
Summa FINANSNETTO	-1		-1		
Felkonto och frikoder	0		0		
Summa ÅRETS RESULTAT	29 398	-391	29 788	0	13 100
Över-/underskott	2 200	0	2 200	0	0
Summa RR exklusive semesterlöneskuld	31 598	-391	31 998	0	13 100

Balansräkning

Konto	IB 2016	Utfall ack - Aug 2016	UB Aug 2016	Utf Aug
100 Immateriella tillgångar	780 553	-173 768	606 785	-21 721
110 Mark, byggnader och tekniska anläggningar	10 793 707	10 145 522	20 939 229	4 296 354
120 Maskiner och inventarier	2 508 597	242 244	2 750 841	-76 703
Summa Anläggningstillgångar	14 082 857	10 213 998	24 296 855	4 197 930

40

Sammanfattning av måluppfyllelsen delår 2, januari - augusti

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

KLK:s totala intäkter för 2016 budgeteras till 348 miljoner kronor. Av dessa utgör driffram 302 miljoner kronor.

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

Utfall för perioden januari - augusti uppgår till 31,6 miljoner kronor att jämföra med budgeterat resultat 0. Många av KLK:s kostnader regleras senare under året. Prognos på helår uppgår till 13,1 miljoner kronor.

Totala antalet medarbetare på KLK har minskat från årsskiftet till och med augusti från 94 till 78 personer. Den totala sjukfrånvaron är låg men har ökat från årsskiftet från 2,2 % till 2,8 % till och med juli.

Väsentliga händelser januari - augusti

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

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

Väsentliga händelser under årets första åtta månader:

- Ett nytt avtal har tecknats för Visionsmedlemmar för stora yrkesgrupper. Vidare har ett poolavtal tecknats i syfte att skapa bättre förutsättningar för flexibilitet och det innebär också att fler medarbetare kan få tillsvidareanställning istället för timanställning.
- Ett förslag har tagits fram med syfte att förtydliga ansvarsfördelningen mellan företagshälsovården och arbetsgivaransvaret vad gäller arbetsmiljö och hälsa.
- Arbetet med kompetensförsörjning vad gäller socialsekreterare och lärare inom den så kallade Verktygslådan följer planeringen och ett flertal pilotprojekt pågår på förvaltningarna.
- Eskilstuna kommun medverkade framgångsrikt vid de nationella Jämställdhetsdagarna i Malmö.

- För att bistå Migrationsverket drev KLK ett evakueringsboende för asylsökande under årets första tre månader.
- Verksamheten med språkvän har utvecklats till att också vara föreningsmatch där nyanlända lotsas in i föreningslivet.
- Ett nytt samverkansavtal har undertecknats mellan Eskilstuna kommun och Polisen. Fokus på trygghetsarbetet har under perioden varit i Fröslunda där det förekommit oro.
- Genom regeringens sommarlovspeng initierades olika verksamheter med bland annat gratis simskola för över 200 barn.
- Beslut i kommunfullmäktige gällande näringslivsenhetens nya roll och bildandet av Eskilstuna Logistik och Etablering AB.
- Affärsplan Eskilstuna har haft sin stämma, (Be)stämma och under den fattades beslut om att upprätta tre arbetsgrupper kopplade till tre fokusområden. Grupperna är: Kompetensevolution, Stad- och platsevolution och Attitydevolution.
- I april startade Eskilstuna Direkt sin verksamhet och sedan start har allt fler uppdrag lagts på centret.
- Nya riktlinjer för service och tillgänglighet har beslutats av kommunfullmäktige och checklistor har tagits fram för att underlätta arbetet för medarbetare och verksamheter.
- Arbete pågår med att förbättra eskilstuna.se och säkra att den viktigaste serviceinformationen finns lätt tillgänglig för besökarna.
- Kommunens årsredovisning lanserades för första gången digitalt med text, filmer och infographics på en egen webbplats.
- 84 bostäder har påbörjats under perioden fram till sista juni och detaljplaner för ca 300 bostäder har vunnit laga kraft.
- Invigning har skett av det nya badhuset MunktellBadet och av Skjulstahallen.
- Kommunens vindkraftverk togs i bruk och levererar el motsvarande 54 % av kommunens och Kommunfastigheters elförbrukning.
- Ett samarbete med Energimyndigheten om att etablera ett energicentrum i Eskilstuna har inletts.
- Marksaneringen av första etappen av Kvarteret Nätet är avslutad och markarbetena har påbörjats.
- KLK blev en miljödiplomerad arbetsplats den 8 april.
- Handlingsplan utifrån utbildningsverksamhetens samlade lokalbehov är färdigställd.
- Inom ramen för Modiga idéer drivs utbildningen Ledarskap för innovation med deltagare från hela kommunkoncernen.
- Förslag på ny kostorganisation har tagits fram.
- Omorganisation inom KLK utreddes under våren och trädde i kraft 1 juli.

Denna rapport omfattar det interna arbetet på KLK som förvaltning och vad de olika avdelningarna inom KLK utträttar i det kommunövergripande uppdraget. Avrapportering av det kommunövergripande uppdraget för hela kommunen sker i Eskilstuna kommuns Delårsrapport 2, 2016.

Uppföljning av åtaganden:

KLK har totalt 49 åtaganden för 2016. Vid utgången av augusti var 2 åtaganden klara, 42 åtaganden var påbörjade och 5 åtaganden var av olika anledningar inte påbörjade.

Utmaningar och prioriteringar för återstoden 2016 och kort 2017

Kommentar:

Fortsatt fokus kommer att behövas inom följande områden:

- Sjukfrånvaron inom kommunen har ökat under de senaste åren. Mer fokus behöver läggas på arbetet med arbetsmiljö och hälsa för att bryta trenden.
- Kompetensförsörjning för svårrekryterade grupper, till exempel lärare och socialsekreterare, vilket kräver att insatser genomförs både på kort och på lång sikt.
- Helhetssyn i arbetet för social uthållighet, det vill säga trygghet, jämlik folkhälsa, inkludering, jämställdhet och utbildning.
- Näringslivstrategi med befintligt företagande som bas för etableringar och nyföretagande.
- Processledning av arbetet med Affärsplan Eskilstuna.
- Fortsatt arbete med att förbättra service och tillgänglighet där stort fokus kommer att läggas på samlad utveckling av eskilstuna.se, e-tjänster och Eskilstuna direkt.
- Trygghetsfrågor samt delaktighetsfrågor ges högsta prioritet. Utifrån ett långsiktigt perspektiv startar arbetet med analysera situationen i Eskilstuna jämfört med andra likvärdiga kommuner och en plan för arbetet tas fram, bl.a. i samarbete med Trygga Eskilstuna.
- Arbetet med Citylab Action i Lagersberg/Råbergstorp/Fröslunda.
- Det nya samarbetet med Energimyndigheten kring Energicentrum.
- Arbetet med Eskilstuna tågdepå där byggstart är planerad till 1 november.
- Fortsätta renodla KLK:s uppdrag och utveckla samarbetsformerna med konsult och uppdrag.

Ekonomisk analys

KLK:s totala intäkter för 2016 budgeteras till 348 miljoner kronor. Av dessa utgör driffram 302 miljoner kronor.

Utfall resultat för perioden januari - augusti uppgår till 31,6 miljoner kronor att jämföra med budgeterat resultat 0. Många av KLK:s kostnader regleras senare under året. Prognos på helår uppgår till 13,1 miljoner kronor.

Den positiva prognosavvikelsen beror i huvudsak på:

- Budgeterat belopp för oförutsedda kostnader som inte förväntas utnyttjas, 4 miljoner kronor
- Lägre omfattning av Modern kommun-arbetet än budgeterat, 1,8 miljoner kronor
- Överskott fackligt konto, svårt att förutse, 1,5 miljoner kronor
- Näringslivssatsningar i lägre omfattning än budgeterat, 1,3 miljoner kronor
- Budgeterade kostnader kring tågdepån som i stället aktiverats, 1,0 miljoner kronor
- Vakanser och övriga mindre poster, 3,5 miljoner kronor

Investeringar för januari - augusti består av utgifter för Sundbyholm och tågdepån.

Medarbetare

Totala antalet medarbetare har minskat från årsskiftet till och med augusti från 94 till 78 personer. Det är framför allt visstidsanställningar som avslutats, 12 visstidsanställningar och 4 tillsvidareanställningar. En hel del ersättningsrekryteringar pågår och några är tillsatta.

Den totala sjukfrånvaron är låg men har ökat från årsskiftet från 2,2 % till 2,8 % till och med juli. Det är den långa frånvaron som ökat. Det krävs bara ett par personer med längre sjukskrivning för att det ska bli en ökning eftersom antalet medarbetare totalt inte är större. Ett fortsatt arbete med tidig rehabilitering och uppföljning sker för att behålla den låga sjukfrånvaron.

Utredningarna kring de 6 områden som aktualiserades i klk-översynen pågår och rapporter ska vara klara under september.

Ett förbättrat arbete kring systematiskt arbetsmiljöarbete har inletts och utbildning för ledningsgruppen är inplanerad.

Arbetet med revidering av jämställdhetsplanen pågår.

Hållbar utveckling

Att värna demokrati



4-åriga processmål

Invånare som är nöjda med möjligheten till inflytande

Kommentar:

Ett nytt processteam som har starkare fokus på delaktighet ska under hösten arbeta med en analys av hur Eskilstuna ligger till i förhållande till andra jämförbara kommuner avseende möjligheten till inflytande.

2019 ska delaktighetsindex vara 75 på hur kommunen möjliggör för invånarna att delta i kommunens utveckling

Kommentar:

Ett nytt processteam har i uppdrag att arbeta med kartläggning av nuvarande aktiviteter samt åstadkomma ett mer enhetligt förhållningssätt och mer enhetliga arbetssätt i hela kommunkoncernen avseende delaktighet och inflytande.

2019 ska Nöjd politikerindex förbättras till 72

Kommentar:

En enkät kommer att gå ut till alla förtroendevalda i slutet av september. Planen är att presentera resultatet i november och kommentera detta i samband med årsbokslutet.

Flera av invånarna ska vara nöjda med hur kommunkoncernen sköter sina verksamheter

Kommentar:

Hösten 2015 blev helhetsbetyget Nöjd-Medborgar-Index (NMI), med frågor om kommunens olika verksamheter 53, sämre än målet 56 och i nivå med snittet 54. För Eskilstuna kommun är det främst förbättringar av betygsindexen för verksamheterna Stöd för utsatta personer, Gator och vägar samt Äldreomsorgen som kan höja helhetsbetyget Nöjd-Medborgar-Index. Ny medborgarundersökning genomförs under hösten, nytt resultat i december 2016. Flera utvecklingsprojekt har genomförts allt från Eskilstuna Direkt, bostäder till särskilda boendeplatser, vilket i förlängningen förväntas leda till fler nöjda invånare med kommunens verksamheter.

2019 ska index för trygghet vara 45 för att invånarna känner att kommunen är en trygg och säker plats att leva i.

Kommentar:

Index för 2015 är 42, vilket också är målnivån för 2016. Resultat för 2016 redovisas av SCB i december 2016. Insatser pågår för att öka känslan av trygghet i prioriterade områden.

Uppföljning 1-årigt åtagande

Alla invånares upplevelse av insyn, dialog och inflytande ska förbättras och fördjupas.

Status	Färdiggrad
Pågår	60 %

Kommentar:

Resultat: Processteamet för insyn, dialog och inflytande har delats upp till två processteam och arbetet i de nya processerna är påbörjat.

Frågan om insyn är genomlyst och förbättringsområden är identifierade. Arbetet med att stärka invånares upplevelse av delaktighet och inflytande är påbörjat.

Analys: Åtagandet är uppdelat och rör både insyn som är ett grundläggande uppdrag utifrån offentlighetsprincipen och invånares delaktighet och inflytande. I och med att det fanns behov av att separera frågorna så har två processteam bildats.

Slutsats: Möjligheten till insyn ska stärkas genom att säkra och följa upp rutiner. Invånares delaktighet och inflytande ska stärkas genom att ta fram gemensamma metoder för dialogformer.

Införa Eskilstuna Direkt och stärka e-tjänster och eskilstuna.se för att förbättra tillgängligheten för invånare, brukare och kunder.

Status	Färdiggrad
Pågår	80 %

Kommentar:

Eskilstuna direkt startade den 20 april. Efter diverse "barnsjukdomar" är centret igång och fungerar enligt den ursprungliga planen. Antalet ärenden som centret hanterar närmar sig 200 ärenden och ytterligare fler är aktuella.

För kommunens självservice (webb och e-tjänster) samt Eskilstuna direkt drar ett arbete igång som handlar om att identifiera vilka kundresor vi har inom kommunen och analysera hur väl de fungerar avseende självservice och Eskilstuna direkt. På sikt ska Eskilstuna.se i högre grad vara en tjänsteorienterad webbplats.

Utifrån den internationella utvecklingen ska kommunkoncernen, utifrån sina respektive uppdrag, identifiera hur man kan förebygga och stödja inom integrationsområdet.

Status	Färdiggrad
Pågår	20 %

Kommentar:

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

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

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

Slutsats: Samarbetet inom Unesco LUCS fungerar bra. Det pågår en hel del kompetenshöjande och opinionsbildande insatser på initiativ av Unesco. Den senaste i raden var konferensen 13för13 som hölls i Eskilstuna och där 13-åringars bostadsvillkor har diskuterats i syfte att hitta konkreta lösningar till förbättring. En generations- och kulturöverskridande satsning i form av IT-Guide planeras starta under hösten utifrån säkrade projektmedel från länsstyrelsen.

Tillgodose behovet av vård och sociala tjänster



Uppföljning 1-årigt åtagande

Kommunen kraftsamlar gemensamt för bättre stöd till barn, ungdomar och vuxna med komplexa behov

Status	Färdiggrad
Pågår	20 %

Kommentar:

Arbetet sker i berörda förvaltningar och i processutvecklingsgruppen för vård och sociala tjänster.

Samtliga nämnder och bolag deltar i det koncerngemensamma arbetet med verkställandet av den nya strategin för en god och jämlik folkhälsa

Status	Färdiggrad
Ej påbörjad	0 %

Kommentar:

Resultat: Tidplanen har reviderats. Planen gick ut på remiss från kommunstyrelsen i maj 2016 och svaren väntas in under september. Planen beräknas gå till beslut i slutet av 2016.

Analys: På grund av att tidplanen har reviderats har även verkställandet flyttats fram.

Slutsats: Verkställandet påbörjas under våren 2017.

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

Status	Färdiggrad
Pågår	20 %

Kommentar:

Resultat: ANDT (alkohol, narkotika, dopning och tobak) arbetet står "nämnt" i den nya folkhälsoplanen med hänvisning till en ny lokal ANDT-plan som ska revideras och som ska gälla för 2017-2020. Arbetet med att revidera ANDT-planen pågår och väntas vara klart till årsskiftet 2016/2017. Ett fåtal skolor har återrapporterat kring undervisningspaketet.

Skolcheferna ska återkoppla till Trygga Eskilstuna vilka skolor som ska fokuseras extra på när det gäller stöd kring utbildning och insatser som resulterar i minskad narkotikaanvändning bland unga.

Analys: Det beslutades att ingen omfattande skrivning kring ANDT-arbetet skulle stå med i den nya folkhälsoplanen. Däremot ska en ny lokal ANDT-plan skrivas fram som stöds av regeringens nya ANDT-strategi 2016-2020. Återkoppling från skolorna kring förslag på undervisningspaketet kring ANDT-området är begränsad. Det är endast fyra skolor som har återkopplat av alla skolor på mellan/högstadiet samt gymnasiet. Anledningen kan vara flera men troligtvis att förutsättningarna inte finns men att det också handlar om tydlighet från ledning samt vad som prioriteras.

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

KS/CLK ansvarar för förberedelser inför värdskapet för LUFT-konferensen, Sveriges största tobakskonferens i september 2017.

Status	Färdiggrad
Pågår	20 %

Kommentar:

Resultat: LUFT står för "Landstingets utvecklingsarbete för tobaksarbetet". Det är landstinget som står som huvudvärd av konferensen 2017, men den ska genomföras i samarbete med Eskilstuna kommun då konferensen kommer att hållas här. Arbetet sker enligt plan, med kontinuerliga möten med landstinget och TPLR som är huvudägare av konferensen. Innan årsskiftet ska ett program för konferensen ha utarbetats. Marknadsföring och förankring sker främst under våren 2017.

Analys: Arbetet kommer att behöva utökas då det under 2017 ska förankras och bjudas in lokala verksamheter som arbetar framgångsrikt med tobaksarbetet och som kan delta på konferensen.

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

KS/CLK har övergripande strategiskt ansvar för samordning av förvaltningars och bolags arbete med genomförande av handlingsplanen "Eskilstuna - en FriStad för kvinnor 2015-2017", samt för koncernövergripande insatser enligt planen.

Status	Färdiggrad
Pågår	30 %

Kommentar:

Resultat: Delår 1: Filmen "Uppdrag motverka mäns våld mot kvinnor" med tillhörande handledning har färdigställts och lanserats till förvaltningar och bolag. Materialet finns på internportalen och webben. Filmen ger grundläggande kunskap om mäns våld mot kvinnor, vilket alla medarbetare i Eskilstuna kommunkoncern förväntas ha. Uppföljning av hur många medarbetare som sett filmen sker i PS Kompetens. 202 medarbetare i kommunen har rapporterat det hittills. Rutin för chefer som misstänker att en medarbetare blir utsatt för våld i nära relationer är färdigställd och lanserad. PLG HR arbetar med implementering av FriStad

utifrån ett HR-perspektiv. Kommunledningskontoret har initierat samverkan mellan förvaltningarna kring rekrytering av 2016 års medel från Socialstyrelsen för utveckling av arbetet mot mäns våld mot kvinnor.

Implementering av handlingsplanen på kommunledningskontoret har påbörjats under delår 2. Då påbörjades också rekryteringen av Eskilstuna kommuns kvinnofridsutvecklare, som kommer att ha sin placering på socialförvaltningens avdelning för Utveckling och innovation. Socialnämnden övertar från 1 januari 2017 det koncernövergripande samordningsuppdraget av förvaltningars och bolags arbete med kvinnofridsfrågor. Intervjuer kommer att genomföras under september med målet att kvinnofridsutvecklaren är på plats till 1 januari 2017. Under perioden har även en kartläggning av omfattningen av mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer i Eskilstuna kommun genomförts av kommunledningskontoret i samverkan med socialförvaltningen. Rapporten kommer att presenteras för flera politiska instanser och tjänstemannaorganisationen under hösten 2016.

Analys: Arbetet på koncernövergripande nivå sker fram till att kvinnofridsutvecklaren är på plats med begränsade personella resurser på kommunledningskontoret. Under hösten behöver kommunledningskontoret säkerställa överföring av medel inom ram från kommunstyrelsen till socialnämnden för det koncernövergripande uppdraget för kvinnofridsfrågorna, samt förtydliga uppdraget i nämndens reglemente.

Slutsats: Den koncernövergripande samordningen av frågor som rör mäns våld mot kvinnor som den nya kvinnofridsutvecklaren och socialnämnden kommer att ha från årsskiftet är efterfrågad från flera förvaltningar och externa parter. Uppdraget kommer att leda till mer effektiv resursanvändning och större möjligheter för kommunen att söka externa medel för arbetet.

Att tillgodose behovet av kultur och berikande fritid



4-åriga processmål

Alla nämnder och styrelser ska ha påbörjat införandet av e-arkiv

Kommentar:

E-arkivprojektet har försenats cirka sex månader på grund av att upphandlingen av leverantör överklagades. Nu är projektet på gång och under hösten fortsätter förberedelserna för införande av e-arkivet i hela kommunkoncernen. Första steget är att ansluta en eller två piloter till e-arkivet. Utöver det har en extern översyn av stadsarkivets roll i en modern digital organisation beställts.

Invånare såväl kvinnor som män ska vara nöjda med fritidsmöjligheter i kommunen

Kommentar:

Förslag till handlingsplaner för idrott och kultur har tagits fram i bred samverkan med föreningsliv och allmänhet. Planerna är nu ute på bred remiss där allmänhet har möjlighet att inkomma med remissvar. Beslut ska fattas i december.

Föreningar ska ha förtroende för kommunens stöd

Kommentar:

Ett samarbete har inletts med DEAB (Destination Eskilstuna AB) för att på ett bättre sätt samordna kommunens samverkansöverenskommelser och bolagens sponsring. Syftet är att göra det tydligare för föreningslivet vilka olika stödformer som finns inom kommunen.

Uppföljning 1-årigt åtagande

Kommunkoncernen ska under 2016 bidra till att Torshällas 700-års jubileum år 2017 blir en hävstång för att stärka platsvarumärket Eskilstuna och synliggöra kommunens värden och tjänster.

Status	Färdiggrad
Pågår	80 %

Kommentar:

Kommunstyrelsen deltar i arbetet via styrgrupp och jubileumskommitté samt står för större delen av finansieringen, sammantaget 5 miljoner kronor till jubiléet och 100 000 kr till jubileumsfonden. Ett antal styrgruppsmöten har genomförts och planeringen för jubiléet pågår.

Genomföra aktiviteter för att utveckla besöksnäringen och omsätta evenemangsstrategin i syfte att utveckla en attraktiv stad och skapa fler jobb.

Status	Färdiggrad
Pågår	50 %

Kommentar:

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

Påbörja arbetet för att implementera det nya idrottspolitiska programmet och det nya kulturpolitiska programmet

Status	Färdiggrad
Ej påbörjad	80 %

Kommentar:

I processutvecklingsgruppen Kultur och fritid har de aktiviteter som föreslås i programmet fördelats per förvaltning och bolag. Gruppen har även diskuterat vilka frågor som varje bolag och förvaltning får ta ansvar för i linjen och vilka processutvecklingsgruppen behöver följa på längre sikt liksom en gemensam planering av vilka frågor som behöver hanteras redan under 2017.

Att tillgodose behovet av miljö- och samhällsbyggnadsarbete



4- åriga processmål

Förtätning av staden enligt utvecklingsstrategin

Kommentar:

Det finns lagakraftvunna planer för cirka 1 500 bostäder varav alla ligger i utbyggnadsstrategins utpekade områden. Infrastrukturutbyggnaden i kvarteret Nätet är i gång och byggstart för den första etappen beräknas bli under hösten 2016. Inbjudan till en byggherredialog för Årby Norra gick ut i samband med Byggforum i Eskilstuna i maj. Hela nio byggherrar har anmält intresse och kommer att delta i arbetet med att utforma området. Utvecklingsplanen för Skiftinge är försenad. Detaljplan för kvarteret Nordstjärnan har vunnit laga kraft och bygglov för kvarteret Skolmästaren har också vunnit laga kraft och byggnation påbörjas 2016. I övrigt går arbetet med stadsläkning planenligt.

Tillgänglighet till bredband ska öka PTS

Kommentar:

PTS (Post- och telestyrelsen) gör enbart en årlig uppföljning, så det finns inget nytt material att redovisa förrän i mars 2017. Andel av befolkning med minst 100 Mbit/s faktisk hastighet var i oktober 2015 70 %. Bedömning utifrån den 4-åriga perioden är att andelen av hushåll samt arbetsställen i eller i närheten av fiberansluten byggnad kommer att öka. För närvarande pågår en omfattande fibernätsutbyggnad i främst villaområden i Eskilstunas tätorter, men även i andra delar med sammanhängande bebyggelse

Andel förnybara bränslen i kommunens fordonsflotta (%kWh)

Bedömning	Trend
Sämre än målet	Ökad

Kommentar:

Andelen förnybart bränsle är 25 %. Detta är långt under målvärdet 61 % för 2016. Utbytesplanerna för fordon i kommunens förvaltningar har inte börjat få genomslag ännu, men till 2020 ska samtliga fordon bytts ut till att gå på i huvudsak förnybart.

Uppföljning 1-årigt åtagande**Stadsdelsutveckling i form av stadsläkning och projektarbete för jämlikhetskapande insatser med fokus på Skiftinge, Lagersberg, Råbergstorp, Fröslunda samt Årby**

Status	Färdiggrad
Pågår	30 %

Kommentar:

Resultat: LaRS-projektet fortlöpte under våren med en musikalisk bazar, barnverksamhet och lilla fritidsgården i samarbete med lokala aktörer och kommunala kulturverksamheter. LarRS-bladet utkom med ett nummer. Stadsdelsgruppen har haft regelbundna träffar och två större möten genomfördes i samarbete med polis och Trygga Eskilstuna. Under sommaren arbetade åtta feriepraktikanter med öppen mötesplats i Träffpunkten och särskilda aktiviteter för barn under sex veckor, så som musikaliska bazarer, workshops i jonglering, trumma, dans, foto och drama. Dessa aktiviteter genomfördes med sommarlovspengar i Lagerberg och Råbergstorp.

Skiftinge: Samordning av regelbundna nätverksmöten som utmynnat i gemensamt handlingsplan och arbetsgrupper. Välbesökta temamöten för boende har genomförts, kulturprojekt i form av graffitikonst i utemiljö med unga och äldre samt nattvandring har genomförts. Skiftingebladet har utkommit med två nummer.

I Årby, Nyfors, Råbergstorp, Skiftinge, Lagersberg och övriga stadsdelar har områdesdagar genomförts med deltagande av kommunala verksamheter. Dialog med koordinatörer på lokala mötesplatser hålls kontinuerligt kring verksamhet och prioriteringar. Gemensam styrgrupp för Stadsdelsutveckling och Stadsläkning är skapad.

Analys: Samarbetet med lokala aktörer, såsom boende, föreningar och fastighetsägare har utvecklats ytterligare och löper på väl och engagemanget och kommunens dialog med nätverken är grundläggande för att verksamheten utvecklas framåt. Utökad kommunkoncernsövergripande samarbete och utökad brett samarbete med mötesplatser och Trygga Eskilstuna har underlättat arbetet i stadsdelarna.

Slutsats: Demokratiarbete, i detta fall i form av stadsdelsutveckling tar tid och det är inget som kan skyndas fram för att nå resultat. Vi behöver som idag arbeta med både kortsiktiga och långsiktiga mål och återkoppling till lokala aktörer som deltar i verksamheterna är av största vikt. Kommunkoncernövergripande arbete har utvecklats. Lärdom: Medborgardialogen bör vara TYDLIG och ske genom kommunsamordnade dialoger genom delaktighetstrappans princip. Detta för att till exempel undvika att flera förvaltningar/bolag går ut med enkäter till samma samhällsskydd och beredskap.

Minst 300 bostäder ska påbörjas under 2016, varav KFAST svarar för 200 bostäder.

Status	Färdiggrad
Pågår	30 %

Kommentar:

Resultat: Fram till sista maj har 220 bygglov givits och fram till sista juni har 84 bostäder påbörjats. Byggnation av vägar med mera i kvarteret Nätet pågår vilket möjliggör byggstart i höst för den första etappen.

Analys: Arbetet går enligt plan.

Slutsats: Målet för 2016 kommer att nås.

Arbetet med underlag till detaljplaner och medverkan i genomförande av detaljplaner ska ges hög prioritet i förvaltningar och bolag

Status	Färdiggrad
Pågår	50 %

Kommentar:

Resultat: Kommunledningskontoret arbetar nära stadsbyggnadsförvaltningen i detaljplane-projekten och arbetet samordnas i en gemensam exploateringsgrupp. Marksanerings-kompetensen som numera finns hos kommunledningskontoret bidrar till arbetet på ett bra sätt.

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

Slutsats: Målen för 2016 kommer att nås.

Utreda förutsättningar för och förbereda införande av gemensam organisation för skötsel av grönytor

Status	Färdiggrad
Pågår	30 %

Kommentar:

Resultat: Processutvecklingsgrupp Miljö och samhällsbyggnad, verksamhetsprocess Underhåll av byggnader och stadsmiljöer, har ansvar för att tillsammans med berörda förvaltningar och bolag göra en kartläggning av vilket arbete som bedrivs idag. Nästa steg blir en bedömning av vad som kan samordnas. En grupp med representanter från stadsbyggnadsförvaltningen, Torshälla stads förvaltning, kultur- och fritidsförvaltningen samt Kommunfastigheter har arbetat med att kartlägga skötselytor och utrustning. Några förvaltningar har sina områden i kartsikt medan andra måste göra sin kartläggning manuellt vilket tar tid. Arbetet ska vara klart i oktober och sedan kommer en projektledare från konsult och uppdrag att tillsättas som ska föreslå hur arbetet kan effektiviseras och möjligheterna för en gemensam organisation.

Analys: Analysen i slutfas.

Slutsats: Inga resultat uppnådda ännu.

Aktualisera översiktsplanen, bland annat i syfte att utöka bebyggelse på landsbygden.

Status	Färdiggrad
Pågår	10 %

Kommentar:

Resultat: Översiktsplanen vann laga kraft i juni 2016 och arbetet med aktualitetsprövningen kunde då börja. I ett första steg ska en workshop med ledningen och presidier i förvaltningar och bolag, kommunfullmäktige och kommunstyrelsen genomföras.

Analys: Arbetet är i en analysfas.

Slutsats: Arbetet följer planen.

Fokusera på kommunikationsinsatser för att minska klimatpåverkan i Eskilstuna

Status	Färdiggrad
Pågår	50 %

Kommentar:

Resultat: Earth Hour och Världsmiljödagen, inklusive utdelning av Eskilstuna kommuns miljöpris, har arrangerats. Planeringsarbete pågår i samordningsgruppen för miljökommunikation.

Analys: En kommunikationskampanj startar under september och pågår till och med 2018.

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

KS/KLK ansvarar för att utveckla en strategi för ladd-infrastruktur

Status	Färdiggrad
Pågår	50 %

Kommentar:

Resultat: Arbetet för att peka ut platser för publika laddstationer enligt Energi och miljöns ägardirektiv är inlett.

Analys: Rollerna i kommunkoncernen börjar redas ut.

Slutsats: Lärprocessen i kommunkoncernen är lång.

KS/KLK ansvarar för att kommunicera miljöarbetet för ökat engagemang i Eskilstuna.

Status	Färdiggrad
Pågår	50 %

Kommentar:

Resultat: Evenemanget Earth Hour genomfördes i mars och Världsmiljödagen i juni, då också kommunens miljöpris delades ut. Löpande informationsinsatser har gjorts, men andra större planerade insatser befinner sig i inledningsskedet.

Analys: Miljökommunikationsstrategin och miljökommunikationsplan för 2016 genomförs successivt. Den koncernövergripande samordningsgruppen är en viktig resurs i detta arbete, dock deltar inte alla väsentliga aktörer inom koncernen, vilket försvårar genomförandet.

Slutsats: En bra grund är lagd för återkommande kommunikationsinsatser.

KS/KLK ansvarar för att en bullerplan tas fram (myndighetskrav på grund av över 100 000 invånare)

Status	Färdiggrad
Pågår	20 %

Kommentar:

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

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

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

KS/KLK ansvarar för att en kemikalieplan påbörjas.

Status	Färdiggrad
Pågår	10 %

Kommentar:

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

Analys: Att utarbeta en bred kemikalieplan är ett omfattande arbete och beräknas vara klart i december 2017.

Slutsats: Arbetet befinner sig i inledningsfasen

KS/CLK ansvarar för att en dagvattenplan påbörjas (vattenplanen).

Status	Färdiggrad
Försenat	0 %

Kommentar:

Resultat: Dagvattenplanen är försenad och ännu inte påbörjats.

Analys: På grund av ändrade förutsättningar inom kommunen och på Energi och miljö har arbetet med dagvattenplan flyttats fram och beräknas att starta under år 2017. En förvaltnings- och bolagsövergripande vattengrupp har bildats med syfte på att styra arbetet med olika vattenrelaterade planer.

Slutsats: Försenad.

Att bedriva samhällsskydd och beredskap



4- åriga processmål

Öka förmågan att hantera större händelser/kriser

Kommentar:

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

Uppföljning 1-årigt åtagande

Det koncerngemensamma arbetet för stärkt trygghet och krisberedskap fokuseras under 2016 genom lägeskommunicering, övning och träning av kommunens förmåga.

Status	Färdiggrad
Pågår	60 %

Kommentar:

Resultat: Utbildning i lednings- och stabsmetodik har slutförts för stabschefer, Socialförvaltningen samt Kommunfastigheter och fortgår. Övning har under 2016 fokus på Konsult och uppdrag och främst de samhällsviktiga verksamheterna IT och Eskilstuna direkt, där planering fortgår för övningar i sista kvartalet.

Att främja näringsliv och arbete



4- åriga processmål

2019 skapas 300 arbetstillfällen/år genom företagsetableringar

Kommentar:

20 stycken företag har etablerats vilket har genererat i 115 nya arbetstillfällen.

2019 skapas 500 företag per år

Kommentar: Inget utfall att redovisa.

2019 uppgår resultatet i Svenskt Näringslivs undersökning kring företagsklimat till 3,4.

Bedömning	Trend
Nära målet	Minskad

Kommentar:

I Svenskt näringslivs företagsklimatundersökning har det sammanfattande omdömet sjunkit från 3,3 till 3,16. 2015-års placering i rankingen var plats 186, utifrån det sjunkande omdömet kommer rankingplaceringen att bli sämre för 2016.

Företagares nöjdhet med kommunens service (SBA-undersökning) uppgår till 75, år 2019.

Bedömning	Trend
Nära målet	Ökad

Kommentar:

155 företagsbesök gjordes under tiden januari till augusti för att kartlägga behov och lyssna in hur kommunen kan bidra till att utveckla näringslivet. Kartläggningen har gett kunskap för att kunna göra riktade aktiviteter i linje med handlingsplanen för näringsliv och arbete. I senaste serviceundersökningen steg Nöjd-Kund-Index från 72 till 74 (2015 var NKI-värdet 70) vilket visar att företagarna är ännu mer nöjda med kommunens service.

2019 uppgår Handelsindex till 100.

Kommentar:

Inget värde att rapportera.

Uppföljning 1-årigt åtagande

Varje nämnd och bolag ska, utifrån sitt uppdrag, analysera och vidta åtgärder för att stärka näringslivsklimatet i enlighet med framtagen handlingsplan för näringsliv och arbete.

Status	Färdiggrad
Pågår	80 %

Kommentar:

Resultat från handlingsplanen där KKK är ansvariga:

- Två stycken större lager har tagit beslut om att flytta till Eskilstuna som ett resultat av ett bra samarbete mellan kommunen och fastighetsägaren. Det finns även ett antal aktuella förfrågningar för potentiella etableringar främst i logistikparken som är mycket intressanta och viktiga ur ett sysselsättningsperspektiv.
- Affärsutvecklingsprogram som haft fokus på styrelsearbete och finansiering har genomförts tillsammans med näringslivsaktörer.
- Näringslivet har vid ett antal tillfällen bjudits in till olika forum, så som företagarnätverk och företagarrådet. Teman på träffarna har bland annat varit stadsbyggnadsfrågor, upphandlingsfrågor samt mark och exploatering.
- För att lyfta Eskilstuna som en attraktiv stad att investera i deltog näringslivsdirektören i mars tillsammans med politiker och andra tjänstemän från kommunen på fastighetsmässan MIPIM. Mässdeltagandet resulterade i många möten för att både inleda och fullfölja diskussioner om framtida medverkan i Eskilstunas utveckling.
- 60 stycken nya företag har startats av personer som haft kontakt med Nyföretagarcentrum som stöttas ekonomiskt av kommunen. I år genomför de även en riktad insats för personer i etableringsfasen, 12 stycken personer har deltagit i den.
- Sommarjobbssatsningen UNG-drive har genomförts tillsammans med Företagarna för att väcka intresset av eget företagande hos ungdomar.
- Ung Företagssamhet (UF) stöds genom bidrag och Eskilstuna har 286 UF- elever.
- Satsningen på ett YH-center stöttas både med ekonomiska medel och med kunskap.
- En pilot IT-skola startas till hösten som arbetats fram i kompetensråd teknik där näringslivsdirektören deltar.
- Näringslivsenheten deltar i olika forum och möten inom och utanför kommunen för att bevaka näringslivets intressen. Till exempel, i kommunens exploateringsgrupp, styrgruppen för resecentrum, kompetensråd teknik och möten med MDH.

Analys: Handlingsplanens aktiviteter finns nu även med i verksamhetsplanerna hos de ansvariga förvaltningarna.

Sammanfattning: Handlingsplanen är ett mycket bra verktyg i PUG:en näringsliv och arbete samt i förlängningen för kommunen att uppnå sina mål.

Initiera arbetet med Affärsplan Eskilstuna tillsammans med näringslivet och samarbetspartners (skapa samarbetsformer och 10-årsplanen)

Status	Färdiggrad
Pågår	70 %

Kommentar:

Resultat: Arbetet med Affärsplan Eskilstuna har löpt på enligt den plan som beslutades i början av året.

På Testdagen samlades ett antal företag för att testa det koncept som tagits fram för Affärsplan Eskilstuna. Konceptet gnuggades ytterligare under dagen och fick sedan grönt ljus att köra. Nästa aktivitet var "Skapa framtiden" då företagare tillsammans vände upp och ned föreställningar om framtiden och utmanade sig själva till nytänkande. Under Stämman (beStämman) i maj deltog runt 120 personer från näringslivet, kommunen och andra organisationer. På stämman fattades beslut om att upprätta tre arbetsgrupper kopplade till tre fokusområden: Kompetensevolution, Stad- och platsevolution och Attitydevolution. Alla tre arbetsgrupper har haft sina första träffar i augusti.

Slutsats: Affärsplan Eskilstuna befinner sig i början av en resa där kommunen och näringslivsaktörer tillsammans ska komma fram till hur Eskilstuna ska utvecklas under en 10-års period.

Jobb- och utbildningssatsning genom 240 i yrkesutbildning, 150 trainee och 160 ungdomstrainee med praktik och studier genomförs under året.

Status	Färdiggrad
Pågår	70 %

Kommentar:

KLK finansierar två olika traineelag som arbetsleds dels på Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen och dels på Eskilstuna Kommunfastigheter AB. Antalet deltagare varierar men arbetet fortgår enligt plan.

Kommunkoncernen ska med stöd av befintligt stödpaket anställa (tillsvidareanställning) 90 personer med funktionsnedsättning t o m 2016 och totalt 150 personer t o m 2017.

Status	Färdiggrad
Pågår	30 %

Kommentar:

En kartläggning har skett före sommaren kring möjliga arbetsuppgifter och en förnyad kontakt har tagits med Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen, IPS-enheten.

Effektiv organisation

Medarbetare



4- åriga processmål

Hållbart medarbetarengagemang ska uppgå till 83 2019

Kommentar:

I medarbetarenkäten som kommer under september så kommer värden att finnas på förvaltningsnivå. Kommunens mål är satt till index 80 medan målet för KLK är index 83 för 2016.

Andelen medarbetare som är stolta över att arbeta inom Eskilstuna kommun ska öka

Kommentar:

Målet är 81,1 % för kommunen 2016. Vid senaste medarbetarenkäten så var andelen medarbetare på KLK som är stolta över att jobba i kommunen totalt 95,2 % (kv 96,1, m 93,8). Det innebär att målet är överträffat.

Andelen medarbetare födda utanför Norden ska öka

Kommentar:

Målet för kommunen 2016 är 9,1 % medan värdet för KLK 2015 var 12 % (kv 13 %, m 11 %). Ny mätning sker i oktober.

Den totala sjukfrånvaron hos medarbetarna uppgår 2019 till max 5,9 %

Bedömning	Trend
Bättre än målet	Oförändrad

Kommentar:

Sjukfrånvaron är fortfarande mycket låg. Dock är den längre sjukfrånvaron över 14 dagar, 0,5 % högre än vid årsskiftet beroende på ett par längre sjukskrivningar.

Uppföljning 1-årigt åtagande

Nya metoder för kompetensförsörjning och intern rörlighet arbetas fram (samverkan inom PLG HR). Respektive förvaltning ska under 2016 presentera en förvaltningsövergripande kompetensförsörjningsplan

Status	Färdiggrad
Pågår	20 %

Kommentar:

Planen är påbörjad och kommer att vara klar innan årsskiftet.

Arbetsplatser med hög sjukfrånvaro ska genomföra en fördjupad kartläggning av arbetsmiljön och ta fram en handlingsplan.

Status	Färdiggrad
Pågår	90 %

Kommentar:

KLK har en fortsatt mycket låg sjukfrånvaro och inga särskilda insatser görs förutom att arbeta med en god arbetsmiljö och i aktuella fall sköta en bra rehabilitering. En liten ökning har skett sedan årsskiftet vad gäller den långa frånvaron med 0,5 % beroende av ett par långa sjukskrivningar.

KS/KLK ansvarar för att rehabiliteringsprocessen genomlyses och processen, roller och mandat tydliggörs

Status	Färdiggrad
Pågår	70 %

Kommentar:

Resultat: Personalutskottet har beslutat att organisationen behöver ta ett tydligare grepp kring det systematiska arbetsmiljöarbetet och förtydliga ansvarsfördelningen mellan företagshälsovården och arbetsgivaransvaret vad gäller arbetsmiljö och hälsa. Detta har resulterat i att en central enhet kommer bildas för att arbeta med frågor kring arbetsmiljö och hälsa utifrån ett arbetsgivarperspektiv. Den nya enhetens uppdrag blir också att samordna arbete med rehabilitering som en del i kommunens arbete med att minska sjukfrånvaron. Ett arbete pågår för att processkartlägga och utveckla rehabiliteringsprocessen. Ett rehabiliteringsnätverk är startat under 2016. Nätverket kommer att tydliggöra och säkra processen kring rehabilitering och träffas vid totalt fem tillfällen under 2016.

Analys: En intern arbetsgrupp är tillsatt för att arbeta fram uppdrag och förslag till avtal för den nya organisationen inför 2017 inom arbetsmiljö och hälsa. En riskinventering utifrån olika perspektiv är gjord och en analys ska påbörjas. Tidplan och innehåll är planerade för resterande 4 nätverksträffar i rehabiliteringsnätverket.

Slutsats: Arbetet med uppdrag och avtal inför 2017 kommer att genomföras enligt planering och fullföljas under året. Rehabiliteringsnätverket kommer att genomföras enligt planering och fullföljas under året.

KS/KLK ansvarar för att när det gäller RÖS, rätten till önskad sysselsättningsgrad, skapa avtalsmässiga förutsättningar

Status	Färdiggrad
Pågår	70 %

Kommentar:

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

Analys: Arbeta pågår med att utveckla och optimera arbetet med Rätten till önskad sysselsättningsgrad för att nå full effekt.

Slutsats: Rätten till önskad sysselsättning är i full gång och delutvärdering pågår. Resultatet av utvärderingen kommer att presenteras under hösten och innehålla eventuella förbättringsförslag.

KS/KLK ansvarar för att initiera ett arbete med målet att mångfalden bland kommunens medarbetare ska öka på alla nivåer

Status	Färdiggrad
Pågår	30 %

Kommentar:

Resultat: Fyra workshoptillfällen är inbokade från augusti till och med november 2016 för att samordna arbetet med framtagande av nya/reviderade jämställdhets- och mångfaldsplaner för förvaltningarna. Mellan workshoptillfällena kommer förvaltningarnas arbetsgrupper att arbeta vidare med innehållet i planerna.

Analys: Under arbetets gång kommer en fortlöpande analys att göras som kommer att påvisa förbättringsområden och lämpliga förslag på aktiviteter.

Slutsats: Revidering av jämställdhets- och mångfaldsplaner kommer att slutföras under 2016.

KS/KLK ansvarar för att under 2016 omarbete riktlinjerna för chef- och ledarskap i Eskilstuna kommunkoncern

Status	Färdiggrad
Ej påbörjad	0 %

Kommentar:

Resultat: Arbetet med att omarbete riktlinjen för chef- och ledarskap har inte påbörjats.

Analys: Arbetet med att omarbete riktlinjen för chef - och ledarskap kommer att samordnas med arbetet att revidera medarbetardokumenterna vilket kommer att göras under 2017.

Slutsats: Kommer inte att påbörjas under 2016 utan genomförs under 2017.

KS/KLK ansvarar för att identifiera verksamhetskritiska och kommungemensamma nyckeltal som påverkar de övergripande målen ur ett HR-perspektiv.

Status	Färdiggrad
Pågår	70 %

Kommentar:

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

Analys: Uppdaterat utfall för den totala sjukfrånvaron finns tillgängligt i systemet och mätvärde för HME kommer att finnas tillgängligt under senare delen av hösten i samband med att resultatet av medarbetarundersökningen är klart. Därmed ges chefer och verksamheter ökade möjligheter att analysera och identifiera lämpliga insatser inom HR-området.

Slutsats: Arbetet kommer att genomföras enligt planering och fullföljas under året.

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

Status	Färdiggrad
Ej påbörjad	0 %

Kommentar:

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

Analys: Det är i det här läget klokt att stanna upp och tänka om. Sveriges kommuner med stöd av SKL avvaktar lagförslaget och förbereder sig på ett positivt besked i november 2016.

Kommunen har också ett väl fungerande lokalt nätverk med representanter från kommunens förvaltningar som träffas regelbundet och de samma har "barnrättsgrupper" på sina förvaltningar som för arbetet vidare ut i organisationen. Under året har det lokala nätverket sammanställt, utvärderat och reviderat en barnkonsekvensanalys som nu är ett fullgott dokument som ska vara till stöd inför beslut som berör barn och unga. Nätverket har förankrat dokumentet på sina respektive förvaltningar.

Slutsats: Istället för fortsatta utbildningsinsatser fokuserar vi på att utveckla det lokala nätverket för barns rättigheter med fokus på att förbättra möjligheterna för barns delaktighet och barns möjligheter att göra sin röst hörd inför beslut som berör dem. Fördjupande arbete lokalt i kommunen behöver genomföras avseende de områden som regeringen identifierat som särskilt viktiga i samband med att barnkonventionen blir lag: barn i migrationsprocessen, stöd och service till barn med funktionsnedsättning och barn som bevittnat våld/varit utsatta för våld.

Medarbetare

Titel	Utfall 2016	Trend
Hållbart medarbetarengagemang (HME), index (enhet)	Mäts under hösten 2016	-
Total sjukfrånvaro %, medel 12 mån	2,8 %	Ökad
Kort sjukfrånvaro, %	1,6 %	Minskad
Totalt antal anställda	78	Minskad

Processkvalitet



4- åriga processmål

Förbättrad tillgänglighet och bemötande

Kommentar:

Eskilstuna direkt startade den 20 april. Antalet ärenden som centret hanterar närmar sig 200 ärenden och ytterligare fler är aktuella. För kommunens självservice (webb och e-tjänster) samt Eskilstuna direkt drar ett arbete igång som handlar om att identifiera vilka kundresor vi har inom kommunen och analysera hur väl de fungerar. På sikt ska Eskilstuna.se i högre grad vara en tjänsteorienterad webbplats.

Som en följd av beslutet i kommunfullmäktige om riktlinjer för service och tillgänglighet har checklistor tagits fram för såväl enskilda medarbetare som hela verksamheter.

Andel (procent) av verksamheterna i förvaltningar och bolag som har en enkel handlingsplan för hur verksamheten ska utvecklas genom kartläggning och analys ur ett jämställdhetsperspektiv

Kommentar:

Resultat: Ett systematiskt arbete med att ta fram handlingsplanerna pågår på en majoritet av förvaltningarna. Beskrivningen av hur verksamheterna ska arbeta med uppdraget finns på internportalen och är kommunicerad till processledningsgrupp Kvalitet (PLGQ). Lokala processledare för jämställdhet har kunskap att förmedla vidare inom sina förvaltningar och bolag.

Analys: På de förvaltningar där aktivt arbete pågår med kartläggning och analys kommer det under hösten att finnas färdiga handlingsplaner för flera verksamheter.

Slutsats: Tveksamt om målet 75 procent nås under 2016, men arbetet har definitivt kommit en bit på väg i många förvaltningar.

Andel (procent) anställda som jobbar på en miljöcertifierad arbetsplats

Kommentar:

Kommunledningskontoret blev miljödiplomerat den 8 april 2016.

Andel (procent) ärenden som kommer in via e-tjänst

Kommentar:

Ej tillämplig på KLK-nivå då KLK inte tillhandahåller några e-tjänster för verksamheterna.

2019 ska antalet idéer/förbättringsförslag uppgå till 700

Kommentar:

6 modiga idéer varav 2 inte har hanterats, 1 är delvis genomförd och 3 behandlas/pågår.

2019 uppgår andelen förverkligade idéer/förbättringsförslag till 10 %

Kommentar:

Ett förslag är delvis infört.

2019 har samtliga verksamhets- och stödprocesser syfte, processmål och styrkort formulerade

Kommentar:

KLK ansvarar för de 6 stödprocesserna och 9 av 34 verksamhetsprocesserna (4 verksamhetsprocesser inom värna demokrati, 2 verksamhetsprocesser inom samhällsskydd och beredskap, 1 verksamhetsprocess inom miljö och samhällsbyggnad samt 2 verksamhetsprocesser inom näringsliv och arbete).

Nästan alla processer har syfte och mål, men inga har styrkort. I första hand är det verksamhetsprocesserna som arbetar fram styrkort, stödprocesserna följs upp genom antagna processmål.

2019 har 80 % av verksamhets- och stödprocesser nått steg 8 i 10-stegsmodellen**Kommentar:**

15 % har nått nivå 8 av 10, det vill säga har beskrivit och dokumenterat processen, satt mål och mätmetod och förankrat arbetssätt för alla som arbetar i processen. Stödprocesserna kompetensförsörjning och It är de processer som kommit längst.

KLK ansvarar för de 6 stödprocesserna och 9 av 34 verksamhetsprocesserna (4 verksamhetsprocesser inom värna demokrati, 2 verksamhetsprocesser inom samhällsskydd och beredskap, 1 verksamhetsprocess inom miljö och samhällsbyggnad samt 2 verksamhetsprocesser inom näringsliv och arbete).

2019 upplever 70 % nytta av internportalen**Kommentar:**

Arbete pågår för att förbättra dokumenthanteringen på Internportalen. Ett arbete med att förbättra innehållet pågår också. Målet mäts i medarbetarundersökningen senare i höst.

Uppföljning 1-årigt åtagande**2016 ska alla nämnders och bolags verksamheter ha analyserats utifrån ett jämställdhetsperspektiv och en handlingsplan för utveckling ska ha tagits fram.**

Status	Färdiggrad
Pågår	10 %

Kommentar:

Resultat: En skriftlig beskrivning av hur verksamheterna i kommunkoncernen ska arbeta med uppdraget är framtagen och kommunicerad via internportalen och PLGQ. Lokala processledare för hållbar jämställdhet på förvaltningar och bolag har kunskap om arbetet, som de i sin tur kan förmedla vidare till chefer och medarbetare.

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

Slutsats: Arbetet behöver komma igång på kommunledningskontoret som förvaltning.

Alla chefer och minst en medarbetare ska ha gått kompetenssatsningen Modiga Idéer, ledarskap för innovation 2016 i syfte att stärka innovationskraften hos alla medarbetare och att utveckla verksamheten.

Status	Färdiggrad
Pågår	50 %

Kommentar:

För KLK har 16 personer gått utbildningen, 9 personer har fullföljt.

KS/KLK ansvarar för att i samverkan med berörda nämnder och bolag omsätta kommunens skyltprogram i minst två områden med många besöksmål.

Status	Färdiggrad
Pågår	40 %

Kommentar:

Strategi för sammanhållen och attraktiv skyltning beslutades i KF i juni. Omsättning av strategin har påbörjats i Sundbyholm och Munktellstaden. Även framtagning av manual för skyltar har påbörjats.

KS/KLK ansvarar för att utveckla internportalen så att medarbetarna upplever att det är lätt att använda internportalen.

Status	Färdiggrad
Pågår	50 %

Kommentar:

Dokumenthanteringsprojektet pågår, liksom arbetet med att skapa mallar och standardisera informationen på Internportalen.

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

Status	Färdiggrad
Pågår	50 %

Kommentar:

Resultat: Projektet startade under maj månad. Före sommaren bestämdes att avrop ska ske på befintligt licensavtal i konkurrens (för närvarande fyra olika leverantörer) som bjuds in till presentation av sina lösningar (under september). Verktyg för att hantera tillgångar (Assets) är anskaffat och kommer att delas med andra projekt/uppdrag som har liknande behov.

Analys: Utvärdering mot kravspecifikation kommer att ske under september.

Slutsats: Bedömningen är att utvalda IT-tjänster (6-9 stycken) kommer att levereras i december enligt plan.

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

Status	Färdiggrad
Pågår	30 %

Kommentar:

Resultat: Projektets första fas med benchmarking och metodutveckling startade 2015 och är nu på väg att avslutas. Från samtliga sju Modellkommuner deltar en förtroendevald, en högre

chef och en jämställdhetsstrateg. Ett lyckat benchmarkingmöte med Kalmar på plats i Eskilstuna och Piteå, som medverkade via Skype-länk, genomfördes i början av juni.

Analys: Projektet fortlöper enligt plan. Sista workshopen i fas 1 i projektet kommer att hållas under hösten 2016. Den nya utvecklingsdirektören tar nu över som chefsrepresentant i projektet. Projektets fokus på kopplingen mellan jämställdhetsintegreringsarbetet och kommunens ledning och styrning behöver diskuteras ytterligare inom kommunledningskontoret för att Eskilstuna ska fortsätta att utvecklas och nå målet att bli Sveriges mest jämställda kommun.

Slutsats: Tillsammans med SKL (Sveriges kommuner och landsting) och övriga sex kommuner planeras nu för spridningsfasen, eftersom ett syfte med projektet är att få fler kommuner att arbeta aktivt med jämställdhetsintegrering. Spridningsfasen startar i början av 2017 och kommer att innebära att Eskilstuna kommun blir mentor för två andra kommuner som vill utveckla sitt jämställdhetsintegreringsarbete.

KS/CLK ansvarar för att Eskilstuna kommun medverkar i planering och genomförande av den nationella konferensen Jämställdhetsdagarna 2016 i Malmö

Status	Färdiggrad
Klart, avslutat	100 %

Kommentar:

Resultat: Eskilstuna kommun medverkade vid Jämställdhetsdagarna 2016 den 27-28 januari i Malmö. Kommunen hade en monter som presenterade det koncernövergripande jämställdhetsintegreringsarbetet, samt Lilla stadsmuseet och V.I.P-programmet från Vård- och omsorgsförvaltningen. Kommunstyrelsens ordförande, jämställdhetsberedningens ordförande och tjänstemän med uppdrag inom jämställdhet medverkade i olika föreläsningar, paneldebatter och intervjuer i programmet. Flera förtroendevalda, chefer och tjänstemän från kommunen deltog i konferensen. Kommunen var en av fem finalister till Svenska jämställdhetspriset som delades ut för första gången under konferensen. Eskilstuna kommun hade en plats i konferensens Advisory board inför genomförandet 2016, en plats som behålls inför konferensens genomförande i Örebro 31 januari - 1 februari 2017. Konferensen har inför 2017 bytt namn till Forum Jämställdhet.

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

Slutsats: Sveriges kvinnolobby är intresserade av att fortsätta och vidareutveckla samverkan med Eskilstuna kommun inför kommande konferenser och utveckling av konceptet. Den politiska styrgruppen för Hållbar Jämställdhet har ställt sig positiv till fortsatt samverkan med Sveriges kvinnolobby och ser gärna att Eskilstuna står värd för kommande arrangemang.

KS/KLK ansvarar för att alla övergripande processer samt verksamhetsprocessers statusläge finns dokumenterade på intranätet i samma struktur.

Status	Färdiggrad
Pågår	80 %

Kommentar:

Alla övergripande processer (7 st) och nästan alla verksamhetsprocesser finns på internportalen under "så arbetar vi". Några verksamhetsprocesser behöver arbetas om då nu struktur finns inom berikande kultur och fritid samt demokrati. Vissa delar av informationen kan förbättras/kompletteras.

KS/KLK ansvarar för att i samverkan med berörda nämnder höja indexet för bemötande och tillgänglighet från 50 2015 till 54 2016.

Status	Färdiggrad
Pågår	90 %

Kommentar:

Som men följd av beslutet i kommunfullmäktige om riktlinjer för service och tillgänglighet har checklistor tagits fram för såväl enskilda medarbetare som hela verksamheter. Dessa har kommunicerats via internportalen vid ett flertal tillfällen och Eskilstuna direkt har erbjudit alla verksamheter en introduktion till hur man på enhetsnivå kan arbeta med frågorna.

Ett test har utarbetats med humoristisk touch där medarbetare kan testa sin servicepersonlighet. Syftet är att ytterligare belysa värdet av en hög servicenivå. 800 personer har gjort testet.

Arbetet fortsätter med upprepade kommunikationsinsatser för att lyfta goda exempel.

Ekonomi



4- åriga processmål

Avtalstrohet vid inköp, procent

Bedömning	Trend
Nära målet	Ökad

Kommentar:

Från och med delår 2 är det avtalstrohet vara/tjänst som följs upp. Inköpsrapporten för perioden 201509-201608 visar ett utfall på 67 %, en ökning med 2 procentenheter sedan förra mätningen. Innehållet i inköpsstatistiken är ännu inte helt kvalitetssäkrat. Arbeta med att förbättra kvaliteten i statistiken pågår parallellt med arbetet att öka avtalstroheten.

Uppföljning 1-årigt åtagande

Under 2016 är beslutstödssystemet Hypergene med styrkort implementerat och etablerat som det naturliga stödet till chefer på alla nivåer för verksamhetsstyrning och uppföljning.

Status	Färdiggrad
Pågår	70 %

Kommentar:

Resultat: Beslutsstödssystemet Hypergene fungerar på KLK som det naturliga stödet kring budget, utfall och prognos. Under 2016 kommer ett styrkort att tas fram för KLK på övergripande nivå. För de sju avdelningarna kommer styrkort att tas fram efter behov.

Analys: Planen för framtagande av styrkort för KLK och förvaltningarna följs.

Slutsats: Arbetet fortskrider enligt plan.

Alla nämnder ska analysera sitt inköpsmönster i syfte att öka avtalstroheten och därmed minska inköpskostnaderna med 10 mnkr med målsättningen att minska inköpskostnaderna med 30 mnkr 2017.

Status	Färdiggrad
Pågår	60 %

Kommentar:

Resultat: Ett arbete med att analysera inköpsmönstret utifrån den nya inköpsstatistiken pågår. Alla avdelningar har fått information kring den egna avtalstroheten.

Analys: Inköpsstatistiken behöver ytterligare kvalitetssäkras samtidigt som alla avdelningar behöver arbeta med frågorna kring avtalstrohet.

Slutsats: Arbetet fortlöper enligt plan.

Realisera hemtagning om 16 mnkr under 2016 inom ramen för Modern kommun.

Status	Färdiggrad
Pågår	60 %

Kommentar:

Resultat: Mer än 10 mnkr.

Analys: Omtag i Modern kommun samt analys av hittills verkställda besparingsåtgärder innebär att målet är inom räckhåll.

Utreda och analysera hur samarbete/samorganisering kan ske mellan Torshälla stads förvaltning och övriga förvaltningar i syfte att finna synergier och kostnadseffektiviseringar och uppnå långsiktig kvalitet.

Status	Färdiggrad
Pågår	100 %

Kommentar:

Utredning klar och lämnad till KS, kommer att gå ut på remiss till förvaltningar. Fyra olika alternativ finns redovisade.

Rekommendationen är att genomföra alternativ 4 Orten i centrum. I detta alternativ sker samorganisering med fackförvaltningar och Torshälla stads förvaltning avvecklas. En nämnd finns kvar med fokus på frågor av lokal karaktär, näringslivs-, förenings- och turismutveckling, kulturverksamheter samt frågor som rör skötseln och utformning av Torshälla - t ex gator, parker och delar av stadsbyggnadsfrågor.

Politiskt beslut om vilket alternativ det blir beräknas ske i december 2016.

Utifrån demografiska förändringar, med ökat antal elever, ska en handlingsplan utarbetas för utbildningsverksamhetens samlade lokalbehov.

Status	Färdiggrad
Klart, avslutat	100 %

Kommentar:

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

KSKF/2016:436

Resultat per avdelning

Ansvar	Utfall ack - Aug 2016	Budget ack - Aug 2016	Avvikels ack - Aug	Budget helår 2016	Prognos aug helår 2016
Ledningsstaben	10 413	-47	9 798	0	6 000
Ekonomi och kvalitet	1 774	-17	1 791	0	1 800
HR	1 727	-9	1 736	0	3 000
Välfärd	4 921	-196	5 117	0	1 000
Näringsliv	6 038	-9	6 047	0	1 300
Kommunikation och delaktighet	4 118	-7	4 125	0	0
Miljö och samhällsbyggnad	2 607	-105	2 712	0	0
Summa Kommunledningskontoret	31 598	-391	31 998	0	13 100

Resultaträkning

Konto	Utfall ack - Aug 2016	Budget ack - Aug 2016	Avvikels ack - Aug	Budget helår 2016	Prognos aug helår 2016
Försäljningsintäkter	23 901	23 996	-95	35 994	37 494
Taxor och avgifter	74		74		
Hyror och arrenden	414		414		
Bidrag	8 243	4 478	3 765	6 387	6 387
Kommun-/nämndersättning	201 550	201 550	0	302 325	302 325
Överförda projektmedel	2 000	2 000	0	3 000	3 000
Summa INTÅKTER	236 182	232 024	4 159	347 706	349 206
Personalkostnader exkl semesterlöneskuld	-52 816	-58 292	5 476	-86 853	-85 753
Uppdragstagare och beredskapsarbetare	-100	-333	233	-500	-500
Lokalkostnader	-5 043	-3 902	-1 141	-5 853	-5 853
Lämnade bidrag	-26 942	-31 532	4 590	-47 298	-46 298
Livsmedel	-67		-67		
Material	-1 811	-1 583	-228	-2 374	-2 374
Tjänster	-117 763	-134 971	17 209	-202 127	-192 627
Preliminärbokförda kostnader	-376	0	-376	0	0
Kapitalkostnader	-1 866	-1 801	-65	-2 701	-2 701
Summa KOSTNADER	-206 784	-232 414	25 630	-347 706	-336 106
Finansiella kostnader	-1		-1		
Summa FINANSNETTO	-1		-1		
Felkonto och frikoder	0		0		
Summa ÅRETS RESULTAT	29 398	-391	29 788	0	13 100
Över-/underskott	2 200	0	2 200	0	
Summa RR exklusive semesterlöneskuld	31 598	-391	31 998	0	13 100

Balansräkning

Konto	IB 2016	Utfall ack - Aug 2016	UB Aug 2016	Utf Aug
100 Immateriella tillgångar	780 553	-173 768	606 785	-21 721
110 Mark, byggnader och tekniska anläggningar	10 793 707	10 145 522	20 939 229	4 296 354
120 Maskiner och inventarier	2 508 597	242 244	2 750 841	-76 703
Summa Anläggningstillgångar	14 082 857	10 213 998	24 296 855	4 197 930

Affärsplan delår 2 2016

Konsult och uppdrag

Innehållsförteckning

Sammanfattning.....	3
Hållbar utveckling	5
Effektiv organisation	7
Bilaga	9

Sammanfattning

Sammanfattning

Sammanfattning

Kommunstyrelsens ansvarsområde

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

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

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

Administration och verkställighet

Under kommunstyrelsens politiska ledning har ansvaret för verkställighet organiserats i två separata delar. Kommunledningskontoret - med inriktning på ledning, utveckling och uppföljning, samt 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.

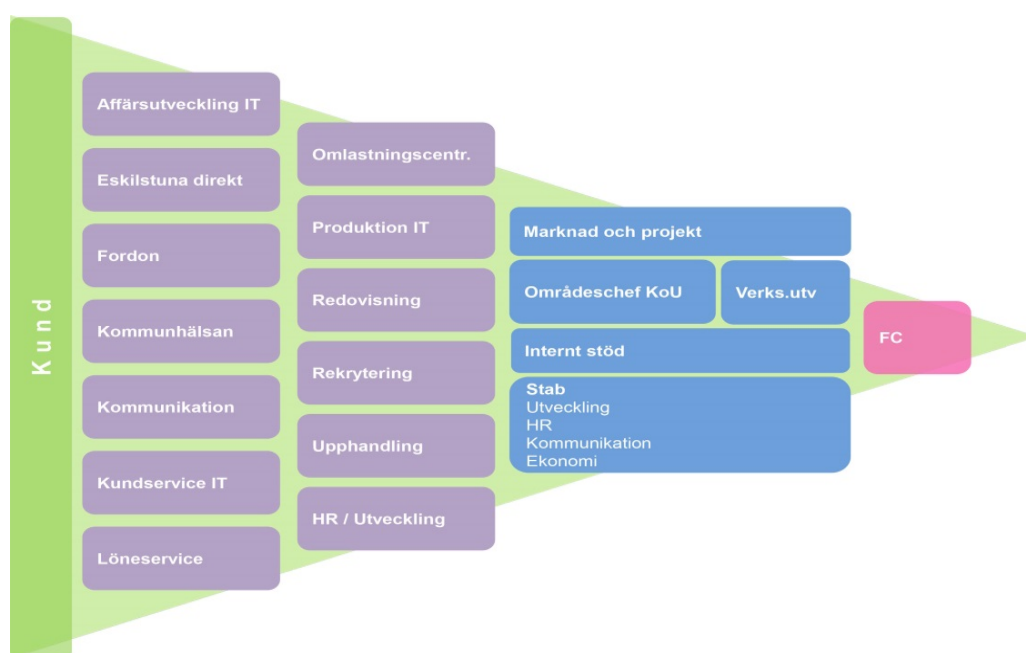
Verksamheten ska svara för:

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 årsöverenskommelser som tecknas med förvaltningar samt årsavtal med bolag i koncernen. Återstående intäkter erhålls genom tilläggsuppdrag från förvaltningar och bolag. Förvaltningens mål är 2016 ett positivt resultat på 1,2 %. Resultatet används, max 4 miljoner kronor i resultatfonden, till utvecklingen av våra tjänster för att skapa värde för kommunens verksamheter.

Ekonomiskt utfall januari – augusti

Nedan exkluderas ansvarskoden Fackliga företrädare.

Konsult och uppdrags budget på helår uppgår till 273,4 miljoner kronor.

Utfallet för perioden januari t o m augusti är 183,3 miljoner kronor i intäkter och 179,6 miljoner kronor i kostnader, vilket innebär ett resultat om 3,7 miljoner kronor mot budgeterade 4,1 miljoner kronor.

Förvaltningens mål är ett positivt resultat på 1,2 % av helårsbudget. Målet 1,2 % motsvarar ett positivt resultat om 3,4 miljoner kronor.

Vår prognos för helåret är ett positivt resultat om 5,6 miljoner kronor vilket motsvarar 2 % av helårsbudget.

Avvikelsen mellan resultatmål och resultatprognos ger på helår ett plusresultat om 2,2 miljoner kronor.

Konsult och Uppdrags åtaganden

I Konsult och uppdrags affärsplan för 2016 finns 16 åtaganden

13 av dessa åtaganden pågår enligt plan och 3 är klara.

Vad har påbörjats

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

Ett inre arbete inom Konsult och uppdrag pågår. Fokus är att fortsätta att arbetet med att etablera den nya ledningsorganisationen. Strukturer för olika forum sätts i början av året, en ny affärsprocess har utarbetats som införs under september, aktiviteter har skapats för att genomföra åtagandena i affärsplanen. Det månatliga uppföljnings- och planeringsarbetet har avsevärt förbättrats. Vi har startat ett arbete för att ta fram bra nyckeltal på övergripande och enhetsnivå. Dessutom pågår ett värdegrundsarbete på enhetsnivå.

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

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

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

Halvårsavstämningar av medarbetaröverenskommelserna har genomförts genom "walk and talk-samtal".

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

utbildning kring modiga idéer.

Volymen på uppdrag på KoU är mycket stor och förvaltningens verksamhet växer hela tiden. Nyrekryteringar genomförs av bl a seniora konsulter, rekryterare och annan personal.

Det innebär att lokalfrågan har fått ökat fokus och en lokalgrupp har bildats för att hantera förvaltningens lokalbehov akut, på kort- och lång sikt.

Rekryteringsenheten blev i mars HBTQ-certifierad. Rekryteringsenhetens uppdrag har ökat väsentligt under året och nyrekryteringar av konsulter genomförs. Enhetens lokalbehov av ytterligare intervjurum och arbetsplatser har tillgodosetts.

Löneservice kommer under hösten att överta två medarbetare från Kommunföretag och kommer därigenom att hantera kommunkoncernens samtliga löner.

En organisatorisk förändring genomförs fn på KoU It för att möta de ökade kraven på bl a systemintegration, centraliserad licenshantering som blir grunden för en självserviceportal och standardiserade IT-arbetsplatser. Det är stort tryck från verksamheterna på KoU IT med krav på sänkta kostnader samtidigt som volymen i verksamheterna ökar väsentligt.

Eskilstuna Direkts etablering i april har gått mycket bra och verksamheterna vill föra över fler tjänster till enheten. Det innebär bl a att nyrekryteringar görs under hösten.

Kommunhälsans verksamhet förändras då delar av enheten lyfts in det nya HR-centret som bildas under hösten. Funktionen kring sjuk- och friskanmälan förändras och den personal som har arbetat med det har slutat eller gått i pension.

Tolkverksamheten flyttades organisatoriskt under sommaren över till Eskilstuna Direkt. En processkartläggning av tolkförmedlingen kommer att genomföras under hösten för att automatisera arbetet ytterligare.


En breddning av OLCs verksamhet pågår och en lokalanpassning görs. Samtidigt ser vi över hur samarbetet mellan OLC och Fordonsenheten kan utvecklas.

Konsult och uppdrag blev i juni miljödiplomerad.

Hållbar utveckling

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

Att värna demokrati

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

Att tillgodose behovet av miljö - och samhällsbyggnadsarbete

Tillhandahålla miljö- och naturvård

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

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

Sociala, miljömässiga och samhällsekonomiska värden

Konsult och Uppdrags affärsplan

Nämndens åtagande	Kommentar
<p>◆ Redovisa möjliga effektiviseringar för kommunkoncernen</p> <p>Månatliga redovisningar av möjliga effektiviseringar för kommunkoncernen. Varje månad samlas alla förslag till effektiviseringar in för en eventuell redovisning till kommunledning. Metod och struktur arbetas fram under våren.</p>	<p>Resultat: Vi har tagit fram en struktur och metod för att hantera inkommande förslag och idéer.</p> <p>Analys:</p> <p>Slutsats:</p>
<p>◆ Skapa kända kontaktvägar in till Konsult och uppdrag</p> <p>Under året ska vi skapa tydliga kontaktvägar in till KoU.</p>	<p>Resultat: Dialog med kund pågår kring ingångarna till Konsult och uppdrag som en del av vår marknadsplan.</p> <p>Analys:</p> <p>Slutsats:</p>
<p>● Kunden i fokus</p> <p>Ett led i att skapa förutsättningar för kunden i fokus är att fortsätta arbetet med "Ett KoU" där ingår också införandet av ett marknads- och projektkontor, som tar ett samlat ansvar för kundarbetet. Vi arbetar också för en förbättrad affärsmässighet.</p>	<p>Resultat: Aktiviteterna är framtagna i förändringsarbetet. De flesta aktiviteterna är genomförda eller är i genomförande.</p> <p>Analys:</p> <p>Slutsats:</p>
<p>◆ Nöjda kunder</p> <p>Konsult och uppdrag ska öka sin kundnöjdhet från föregående år vilken mäts genom en NKI-undersökning</p>	<p>Resultat: En handlingsplan utifrån resultatet av NKI-mätningen i november togs fram i början av året och de aktiviteter som föreslås i handlingsplanen pågår. En ny kundundersökning kommer att genomföras i november. Undersökningen är förändrad och går att följa upp på funktionsnivå.</p>

Nämndens åtagande	Kommentar
<p>◆ Bredda verksamheten på OLC</p> <p>Omlastningscentralen prioriteras för att verksamheten ska breddas enl. åtagande i årsplanen.</p>	<p>Resultat: Pågår enl. plan. Analys: Slutsats:</p>
<p>◆ Använda modiga idéer som ett verktyg för ständiga förbättringar</p> <p>2014 lämnade anställda på KoU idéer till förbättringar. Det kom in 170 idéer. En struktur för mottagning och genomförande har upprättats. Under 2015 har vi genomfört 36 idéer och planerat att genomföra ytterligare 20. 2016 fortsätter vi arbetet med att genomföra och ta emot nya idéer.</p>	<p>Resultat: Fortsatt genomförande av de inkomna idéerna pågår enl. planering. Under hösten kommer ledning och representanter från samtliga enheter att gå innovationsledarutbildning.</p> <p>Analys: Slutsats:</p>

Effektiv organisation

Processkvalitet

Tillgodose behovet av kvalitetsutveckling

Nämndens åtagande	Kommentar
<p>◆ Identifierade och kartlagda huvudprocesser till nivå 3</p> <p>Konsult och uppdrag ska under året identifiera sina huvudprocesser och kartlägga dessa enl 10-stegsmodellen till nivå 3</p>	<p>Resultat: Vi har kartlagt vår affärsprocess och den lanseras i september. Utbildning i 2c8 pågår i förvaltningen. Ett arbete med att identifiera våra huvudprocesser pågår.</p> <p>Analys: Slutsats:</p>
<p>◆ Modiga idéer är en del av KoUs kvalitetsarbete</p> <p>Vi arbetar med modiga idéer som verktyg för ständiga förbättringar.</p>	<p>Resultat: Fortsatt genomförande av de inkomna idéerna pågår enl. planering. Under hösten kommer ledning och representanter från samtliga enheter att gå innovationsledarutbildning.</p> <p>Analys: Slutsats:</p>

Medarbetare

Tillgodose behovet av kompetensförsörjning

Nämndens åtagande	Kommentar
<p>◆ Minska sjukfrånvaron</p> <p>Sjukfrånvaron ska på konsult och uppdrag inte överstiga 4 %.</p>	<p>Resultat: Vi har även (juni 2015) övertagit verksamheter där personal haft en hög sjukfrånvaro vilket haft en inverkan på våra sjuktal det senaste året.</p> <p>Viktigt att ha med att vi fortfarande har låg kort sjukfrånvaro – få nya fall av långtidssjukfrånvaro – långa rehab fall är de flesta nu åter på deltid. De allra flesta av våra enheter har en låg sjukfrånvaro såväl den korta som långa. Våra medarbetare har aktiva rehab-planer. På tre av de enheter som har högst långtidssjukfrånvaro är den korta sjukfrånvaron låg under 2,3% med ett undantag.</p>

Nämndens åtagande	Kommentar
	Vi har tagit fram en handlingsplan med aktiviteter för att vi ska kunna nå vårt mål på 4 % sjukfrånvaro på sikt. Analys: Slutsats:
<p>◆ Ökad andel som använder friskvårdsförmån</p> <p>Andelen medarbetare som utnyttjar friskförmån ska uppgå till 80 %</p>	<p>Resultat: Pågår enl plan. Kontroll sker i samband med medarbetarsamtalen.</p> <p>Analys: Slutsats:</p>

Ekonomi

Tillgodose behovet av ekonomi och redovisning

Nämndens åtagande	Kommentar
<p>◆ Konsult och Uppdrag ska redovisa ett positivt resultat</p> <p>Konsult och uppdrag visar ett positivt resultat och 1,5 % av omsättningen avsätts till Utvecklingsfond (max 4 milj)</p>	<p>Resultat: Nedan exkluderas ansvarskoden Fackliga företrädare. Konsult och uppdrags budget på helår uppgår till 273,4 miljoner kronor. Utfallet för perioden januari t o m augusti är 183,3 miljoner kronor i intäkter och 179,6 miljoner kronor i kostnader, vilket innebär ett resultat om 3,7 miljoner kronor mot budgeterade 4,1 miljoner kronor.</p> <p>Analys: Förvaltningens mål är ett positivt resultat på 1,2 % av helårsbudget. Målet 1,2 % motsvarar ett positivt resultat om 3,4 miljoner kronor. Vår prognos för helåret är ett positivt resultat om 5,6 miljoner kronor vilket motsvarar 2 % av helårsbudget.</p> <p>Slutsats: Avvikelsen mellan resultatmål och resultatprognos ger på helår ett plusresultat om 2,2 miljoner kronor.</p>
<p>◆ Beläggningsgraden ska uppgå till i genomsnitt 75%</p>	<p>Resultat: Konsult och Uppdrag arbetar på uppdrag, som är indelade i bas- och årsöverenskommelser samt tilläggsuppdrag. I mätningen tas hänsyn till tid som används för bl a APT, funktionsträffar, semester mm. Beläggningsgraden varierar beroende på om man utför en bas - och årsuppdrag eller tilläggsuppdrag. Därför mäter vi beläggningsgraden på förvaltningsnivå och den ska i genomsnitt uppgå till minst 75 %. Mätverktyget är vårt tidredovisningssystem. För andra kvartalet är beläggningsgraden 65 %.</p> <p>Analys: Slutsats:</p>
<p>◆ Ekonomisk effektivisering</p> <p>Det ekonomiska läget i kommunen kräver att Konsult och uppdrag effektiviserar Det handlar framförallt om att göra saker smartare. På förvaltningsnivå ska vi effektivisera till ett värde av 2,7 procent.</p>	<p>Resultat: Arbetet med att identifiera möjliga effektiviseringar pågår. En struktur och metod för att rapportera och hantera dessa har byggts upp.</p> <p>Analys: Slutsats:</p>

Bilaga

Nyckeltal Hållbar utveckling

Nyckeltal Hållbar utveckling

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

Nyckeltal Effektiv Organisation

Processkvalitet

Nyckeltal	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall jan-aug 2016	Prognos 2016	Mål 2016
Andel Gröna inköp % (rullande 12)	5	4,1	2,2	>5	>5
Andel gröna inköp av livsmedel % (rullande 12)	91,4	65,5	47,5	>65,5	>65,5
Antal e-tjänster	3	3	3	3	3
Antal idéer/förbättringsförslag	170	6		6	>6
Andel enheter som aktivt använder styrkort	12	13	14	14	14

Medarbetare

Nyckeltal	Augusti 2016			December 2015			Förändring totalt, antal	Förändring totalt, %
	Kv	M	Tot	Kv	M	Tot		
Totalt antal anställda	144	108	253	143	102	245	8	3,2
- Antal tillsvidareanställda	133	102	235	131	97	228	7	3,0
- Antal visstidsanställda	11	7	18	12	5	17	1	5,5
Andel tillsvidareanställda	92,4	94,5	92,9	91,6	95,0	93,0	0,1	0,1
Andel visstidsanställda	7,6	6,5	7,1	8,4	5,0	7,0	-0,1	-1,2

Pga fel i BI (felanmält sen länge) finns inte medarbetare på Eskilstuna direkt med. Antalet medarbetare på KoU är därmed högre än vad siffrorna i BI visar. Totalt antal anställda är därför 275 personer.

Sjukfrånvaro

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

Vi har även (juni 2015) övertagit verksamheter där personal haft en hög sjukfrånvaro vilket haft en inverkan på våra sjuktal det senaste året.

Viktigt att ha med att vi fortfarande har låg kort sjukfrånvaro – få nya fall av långtidsjukfrånvaro – långa rehab fall är de flesta nu åter på deltid. De allra flesta av våra enheter har en låg sjukfrånvaro såväl den korta som långa. Våra medarbetare har aktiva rehab-planer. På tre av de enheter som har högst långtidssjukfrånvaro är den korta sjukfrånvaron låg under 2,3% med ett undantag.

Vi har tagit fram en handlingsplan med aktiviteter för att vi ska kunna nå vårt mål på 4 % sjukfrånvaro på sikt

Ekonomi

Nyckeltal	Utfall 2015	Resultat jan-augusti 2016	Budgetavvikelse helår 2016
Resultat, mnkr	9,3	3,7	5,6
Andel inköp innanför avtal, %	74	77	
Andel E-handelsbeställningar	74	76,4	
Inköpspåslag, icke avtalsleverantörer	93	54	

Budget per organisationsdel

Organisation, (mnkr)	Budgetavvikelse jan-aug	Budget helår 2016	Prognos helår 2016	Budgetavvikelse helår 2016
Förvaltningsledning	0,6	-4	-1,9	2,1
Internt stöd	0,1	-0,1	0,3	0,4
Redovisning	0,3	-0,2	0,4	0,6
Upphandling	0	0	0,1	0,1
OLC	1,4	0	1,2	1,2
Fordon	1,7	0	1,2	1,2
Löneservice	0,5	0,8	2,0	1,2
Kommunhälsan	0,4	0,3	0,0	-0,3
Rekrytering	-1,6	-0,3	-0,4	-0,1
Utveckling/HR	-0,7	0,1	-0,5	-0,6
Kommunikation	-1,7	-0,2	-2,0	-1,8
Kundcenter	1,6	0,3	1,5	1,2
IT	-3	3,3	3,7	0,4
Summa	-0,4	0,0	5,6	5,6

Resultaträkning

Resultaträkning, belopp i mnkr	Budgetavvikelse jan-aug	Budgets helår 2016	Prognos helår 2016	Budgetavvikelse helår 2016
Verksamhetens intäkter	1	273,4	287,7	14,3
kommun- /nämndersättning	0	0	0	0
taxor och avgifter	1,3	1,2	2,5	1,3
bidrag	0,3	2,2	2,2	0
övriga verksamhetsintäkter	-0,6	270	283	13
Verksamhetens kostnader	-1,4	-273,4	-282,1	-8,7
personalkostnader	1,8	-145	-145	0
lokalkostnader	-0,3	-11,5	-12,5	-1
köp av huvudverksamhet	-0,4	-1,3	-1,8	-0,5
kapitalkostnader	-1,7	-17,4	-19,7	-2,3
övriga verksamhetskostnader	-0,8	-98,2	-103,1	-4,9
Resultat	-0,4	0,0	5,6	5,6
Nettoinvestering fasta anläggningar				
Nettoinvesteringar inventarier	19,8		25,5	
Nettoinvesteringar totalt	19,8		25,5	