

Kommunstyrelsen

## **Kommunstyrelsens delårsrapport 1, 2017**

### **Förslag till beslut**

1. Kommunledningskontorets delårsrapport 1 för perioden januari-mars 2017 godkänns.
2. Konsult och uppdrags affärsplan delårsrapport 1 för perioden januari-mars 2017 godkänns.
3. Begäran om användande av 3,0 miljoner kronor av överskottet i Kommunledningskontoret 2016 att använda i 2017 års driftsbudget.

### **Ärendebeskrivning**

Kommunledningskontoret och Konsult och uppdrag har sammanställt kommunstyrelsens delårsrapportering för januari-mars 2017.

### **Kommunledningskontoret**

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

Kommunledningskontorets totala intäkter för 2017 budgeteras till 368 miljoner kronor. Av dessa är kommunledningskontorets driftram 320 miljoner kronor.

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

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

Utfall för perioden uppgår till 15,2 miljoner kronor att jämföra med budgeterat resultat 0.

För helåret 2017 prognosticeras ett resultat på 4,5 miljoner kronor. Många av KLK:s kostnader uppkommer senare under året som utbetalning av vissa bidrag och projektkostnader för projekt som startar under året.

Överföring av 2016 års resultat uppgår till 3,0 miljoner kronor.

## **Kommunledningskontorets åtaganden**

Kommunledningskontoret har totalt 49 åtaganden för 2017. Av dessa är 18 klara, 27 är pågående och 4 är av olika anledningar inte påbörjade.

## **Konsult och uppdrag**

### **Budget och ekonomisk redovisning**

Konsult och uppdrags totala intäkter för 2017 är budgeterade till 322,2 miljoner kronor och totala kostnader är budgeterade till 317,6 miljoner kronor, vilket ger ett resultatkrav om 4,6 miljoner kronor.

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

Utfall för perioden uppgår till -0,5 miljoner kronor att jämföra med budgeterat resultat 0,3 miljoner kronor.

Resultatprognos för helåret är 7,7 miljoner kronor, vilket innebär ett plusresultat med 3,1 miljoner kronor över resultatkravet.

Avvikelser: Fordonsverksamhetens prognos är 1,0 miljoner kronor högre intäkter, avser fordonsförsäljning, IT Affärsutvecklings prognos är 2,0 miljoner kronor högre intäkter och 1,0 miljoner kronor lägre kostnader, Kommunhälsans prognos är 0,9 miljoner kronor lägre personalkostnad, avser brist läkarresurs.

Åtgärder: Fokus är på att bemanna för att möta reell och förväntad efterfrågan. Prislistan för fordonsverksamheten kommer att justeras. IT Affärsutveckling överser prissättning främst inför 2018, tillsammans med de övriga 2 enheterna inom IT.

Förvaltningen arbetar med strukturen för ekonomistyrningen samt standard för prismodellen enligt plan.

### **Konsult och uppdrags åtaganden**

I Konsult och uppdrags affärsplan för 2017 finns 33 åtaganden och 27 pågår enligt plan och 6 har inte påbörjats.

Kommunledningskontoret

Konsult och uppdrag

Pär Eriksson  
Kommundirektör

Jörgen Axelsson  
Förvaltningschef

Bilaga 1: Delår 1 – 2017 Kommunledningskontoret

Bilaga 2: Affärsplan delår 1 2017 Konsult och uppdrag

**Beslutet skickas till:**



Eskilstuna  
kommun

KSKF/2017:241  
Bilaga 1

# Delår 1 – 2017

## Kommunledningskontoret

## Innehåll

Sammanfattning .....	3
Väsentliga händelser – externt .....	3
Väsentliga händelser – internt .....	3
Uppföljning av processmål och åtaganden .....	4
Styrkort hållbar utveckling .....	4
Styrkort effektiv organisation .....	4
Hållbar utveckling .....	6
Attraktiv stad och landsbygd .....	6
Demokrati .....	6
Berikande kultur och fritid .....	8
Miljö och samhällsbyggnad .....	9
Samhällsskydd och beredskap .....	10
Fler jobb .....	12
Näringsliv och arbete .....	12
Miljö och samhällsbyggnad .....	13
Social uthållighet .....	15
Demokrati .....	15
Ekologisk uthållighet .....	19
Miljö och samhällsbyggnad .....	19
Effektiv organisation .....	20
Processkvalitet .....	20
Attraktiv arbetsgivare .....	26
Stabil ekonomi .....	29
Ekonomisk redovisning 2017 .....	31
Resultat per avdelning .....	31
Resultaträkning .....	32

## Sammanfattning

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

KLK:s totala intäkter för 2017 budgeteras till 368 miljoner kronor. Av dessa utgör driffram 320 miljoner kronor.

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

Utfall för perioden jan - mars uppgår till 15 miljoner kronor att jämföra med budgeterat resultat 0. Många av KLK:s kostnader uppkommer senare under året. Prognos på helår uppgår till 4,5 miljoner kronor.

På KLK finns per mars 2017 76 medarbetare varav 51 kvinnor och 25 män. Sjukfrånvaron har ökat något men är fortfarande relativt låg, totalt 4,7 %.

### Väsentliga händelser – externt

- Affärsplan Eskilstuna är utskickad på remiss för att klubbas på (Be)stämman i maj.
- Populärversionen av Affärsplan Eskilstuna presenterades på Näringslivsdagen i februari.
- Ett 50-tal företagsbesök har genomförts.
- En handelsanalys är framtagen.
- Ett övergripande program för hållbar utveckling håller på att tas fram.
- Arbete för att ytterligare stärka tryggheten och det sociala arbetet har påbörjats inom de prioriterade stadsdelarna Årby, Lagersberg och Fröslunda.
- Kommunen tilldelades Svenska Jämställdhetspriset 2017.
- Samhällskontraktet har utvärderats.
- Arbetet med Vision 2030 pågår
- Arbetet med mässan Eskilstuna inspirerar pågår
- Arbetet med kongresshall/kulturhus pågår.
- Förberedelser pågår för att omsätta skyltstrategin i Sundbyholm.
- Arbetet med de åtgärder som är kopplade till arbetsmiljö och hälsa har startat enligt plan
- Processteamet för delaktighet och jämlikt inflytande har startat och en plan för trygghetskommunikation har utarbetats.
- Arbetet med VA-plan och avfallsplan går som planerat.
- Arbetet med kemikalisplan och grönplan fortskrider.

### Väsentliga händelser – internt

- Säkerhetsfunktionen har upprätthållits genom en tillfällig bemanning.
- Punktinsatser genomförda för att stärka KLK IT, både den kommuninterna IT-styrningen och förberedelser för större satsning på digitalisering.

- Insatser kring den administrativa gruppen har genomförts.
- En samordningschef med ansvar för att hantera frågor kring Torshälla är anställd sedan februari.
- Utbildningar har dragit igång inom varumärkesarbetet.
- Processteamet för delaktighet och jämlikt inflytande har startat och en plan för trygghetskommunikation har utarbetats.
- Arbetet med att ta fram ett arbetsgivarvarumärke har inletts.
- En förstudie har genomförts avseende anskaffning av koncernredovisningssystem
- Överföring av verksamhet från Torshälla till fackförvaltningar är nästan klar

### Uppföljning av processmål och åtaganden

För KLK finns för 2017 35 stycken processmål. Av dessa är 8 ”gröna”, 10 ”gula”, 4 ”röda” och 13 stycken är inte utvärderade/ej målsatta/ ej tillämpliga på KLK. Många av processmålen mäts en gång per år, oftast på hösten och därför finns inga nya siffror att utvärdera.

Antalet åtaganden på KLK 2017 uppgår till 49 stycken. Av dessa är 18 klara, 27 pågår och 4 är försenade/ej påbörjade.

### Styrkort hållbar utveckling

Det finns inget styrkort för hållbar utveckling för KLK 2017.

### Styrkort effektiv organisation

#### Processkvalitet

Nyckeltalet ”Andel enheter som uppfyller kraven på service och tillgänglighet enligt checklista för medarbetare och verksamheter” är ännu inte framtaget och mätning har inte skett. Redovisas i delår 2.

För att öka andelen enheter som uppfyller krav på serviceinformation kommer särskilda åtgärder att sättas in.

Titel	Utfall till och med mars 2017	Mål 2017
Andel enheter som uppfyller krav på serviceinformation på eskilstuna.se	0%	100%
Antal modiga idéer	2	7
Självservicegrad på eskilstuna.se, %	87,22%	90,00%

#### Medarbetare

Titel	Utfall till och med mars 2017	Mål 2017
Hållbart medarbetarengagemang (HME), index (enhet)	81,6	Mål ej fastställt
Total sjukfrånvaro, %	4,7%	3,0%
Andel uppdaterade kompetensprofiler, steg 2	0%	95%

*Ekonomi*

<b>Titel</b>	<b>Utfall till och med mars 2017</b>	<b>Mål 2017</b>
Resultat - Avvikelse mot budget ack, (tkr)	15 249	0
Avtalstrohet vid inköp (%)	84%	75%
Antal avdelningar som levererat underlag enligt tidplan	4	7
Andel leveranser som är i tid - planerings och uppföljningsprocessen	1	1

## Hållbar utveckling

### Attraktiv stad och landsbygd

Övergripande process

Demokrati

*Fyraårigt processmål (2017)*

*P1. Invånare som är nöjda med möjligheten till inflytande*

Utfall aktuell månad 2017	Utfall 2016	Mål 2017	Bedömning	Trend
0	39	41	Inget värde angivet	Inget värde angivet

Ny medborgaundersökning genomförs under hösten 2017 och då uppdateras bedömning och trend.

*1-årigt åtagande*

*KS/KLK åtar sig att identifiera, utveckla och fastställa gemensamma metoder för medborgar- och invånardialog som är jämlika och tillgängliga för alla.*

Status	Färdiggrad
Pågår	10%

Processteamet för delaktighet och jämlikt inflytande har startat upp och börjat identifiera processen. Ett arbete med att ta fram en analys angående människors möjlighet till påverkan har påbörjats och den kommer ligga som grund i arbetet med att ta fram gemensamma metoder för medborgardialog.

*P2. 2019 ska delaktighetsindex vara 75 på hur kommunen möjliggör för invånarna att delta i kommunens utveckling*

Utfall aktuell månad 2017	Utfall 2016	Mål 2017	Bedömning	Trend
0	0	65	Ej accepterat värde	Minskad

Processteamet för delaktighet och jämlikt inflytande har startat och påbörjat en analys över invånarens möjlighet till inflytande i Eskilstuna. Teamet har även påbörjat ett arbete för att systematisera arbetet med invånar- och medborgardialog i kommunen.

*P104. Alla nämnder och bolag ska ha påbörjat införandet av e-arkiv*

Utfall aktuell månad 2017	Utfall 2016	Mål 2017	Bedömning	Trend
0	0	0	Ej accepterat värde	Oförändrad

E-arkivprojektet försenades cirka sex månader på grund av att upphandlingen av leverantör överklagades. Projektet kom igång under hösten 2016 med förberedelserna för införande av e-arkivet i hela kommunkoncernen. Målnivåer för respektive år 2016-2019 är inte beslutade.



*Fyraårigt processmål (2017)*

*P3. 2019 ska Nöjd politikerindex förbättras till 72*

<b>Utfall aktuell månad 2017</b>	<b>Utfall 2016</b>	<b>Mål 2017</b>	<b>Bedömning</b>	<b>Trend</b>
0	0	70	Inget värde angivet	Inget värde angivet

En politikerenkät genomfördes under hösten 2016 som visade att politikerna är nöjda med den service som ges från förvaltningarna till nämnder och fullmäktige. Enkäten genomfördes på ett annat sätt än senast (2013). Utifrån den nya metodiken är ett rättvisande så kallat Nöjd politikerindex inte möjligt att redovisa.

*Fyraårigt processmål (2017)*

*P4. Flera av invånarna ska vara nöjda med hur kommunkoncernen sköter sina verksamheter*

<b>Utfall aktuell månad 2017</b>	<b>Utfall 2016</b>	<b>Mål 2017</b>	<b>Bedömning</b>	<b>Trend</b>
0	56	55	Inget värde angivet	Inget värde angivet

Ny medborgaundersökning genomförs hösten 2017 och då uppdateras bedömning och trend.

*1-årigt åtagande*

*Samtliga nämnder och bolag deltar i det kommungemensamma arbetet med att samordna och utveckla kommunens ärende- och beslutsprocess. (KS, alla nämnder och bolag)*

<b>Status</b>	<b>Färdiggrad</b>
Pågår	10%

KLK har inlett planeringen av arbetet, som till största delen kommer att genomföras under perioden maj-december.

*Fyraårigt processmål (2017)*

*P5. 2019 ska index för trygghet vara 45 för att invånarna känner att kommunen är en trygg och säker plats att leva i.*

<b>Utfall aktuell månad 2017</b>	<b>Utfall 2016</b>	<b>Mål 2017</b>	<b>Bedömning</b>	<b>Trend</b>
0	41	43	Inget värde angivet	Inget värde angivet

Utfall för 2017 finns tillgängligt i slutet av året.

### *1-årigt åtagande*

*KS/KLK ansvarar för att samordna ett långsiktigt kommunikationsarbete om trygghetsfrågor i enlighet med en fyraårig kommunikationsplan beslutad av Trygga Eskilstuna.*

Status	Färdiggrad
Pågår	20%

En arbetsgrupp med representanter från KFF, SF, TSF och KKK har påbörjat arbetet med ett långsiktigt kommunikationsarbete. Första fasen är att ta fram ett bra analysunderlag för kommande kommunikationsplan. Kommunikationsplan förväntas vara klar i juni och kommunikationsarbetet ska påbörjas under hösten.

### *1-årigt åtagande*

Ett starkare stöd ges till nämnders och bolags arbete med utveckling och uppföljning av jämställdhetsintegreringsarbetet inom utåtriktad service och tjänster

Status	Färdiggrad
Pågår	20%

Arbetet har inletts med att en extern jämställdhetskonsult inventerar behovet av stöd från kommunledningskontoret för jämställdhetsintegreringsarbetet, hos nämnder och bolag. Inventeringen görs genom intervjuer med lokala processledare och ledningen för förvaltningar och bolag. I intervjuerna tas också frågan upp om upplevelsen av samstämmighet från kommunledningskontorets olika avdelningar när det gäller jämställdhetsintegrering. Under delår 2 kommer blicken att riktas inåt kommunledningskontoret, för att se hur förvaltningen kan möta de behov av stöd som nämnder och bolag framför vid intervjuerna. Under delår 1 har rekrytering av en jämställdhetsutvecklare till kommunledningskontoret påbörjats och denna person kommer att ta över ansvaret för arbetet när hen är på plats.

Berikande kultur och fritid

### *Fyraårigt processmål (2017)*

*P35. Föreningar ska ha förtroende för kommunens stöd*

Utfall aktuell månad 2017	Utfall 2016	Mål 2017	Bedömning	Trend
0	0	88	Inget värde angivet	Inget värde angivet

Arbetet med samverkansöverenskommelser sker nu samordnat med DEAB (Destination Eskilstuna AB) och kultur- och fritidsförvaltningen. Riktlinjerna har brutits ned till en checklista och kommunledningskontoret använder en värderingsmatris för utvärdering av samtliga ansökningar som rör samverkansöverenskommelser för ortsutveckling och varumärke.

### *Fyraårigt processmål (2017)*

*P37. Invånare såväl kvinnor som män ska vara nöjda med fritidsmöjligheter i kommunen*

Utfall aktuell månad 2017	Utfall 2016	Mål 2017	Bedömning	Trend
0	65	67	Nära värde	Oförändrad

Beslut har fattats om nya handlingsplaner för idrottspolitik och kulturpolitik i kommunfullmäktige. Plan för implementering är beslutad och arbetet följs av PUG Kultur och fritid.

*1-årigt åtagande*

*Alla nämnder och bolag ska införa de nya idrottspolitiska- och kulturpolitiska handlingsplanerna i den egna verksamheten. (KFN, alla nämnder och bolag)*

Status	Färdiggrad
Pågår	20%

Det finns en tidsatt och prioriterad plan för implementeringen av planerna, planerna följs i PUG Kultur och fritid och workshop har genomförts med koncernledningsgruppen.

*1-årigt åtagande*

*Kommunkoncernens organisation för evenemang ska utvecklas i enlighet med evenemangsstrategin för att skapa en väg in i kommunkoncernen. (DEAB, KFAST, KFN, SBN, TSN, KS, MRN)*

Status	Färdiggrad
Pågår	20%

Ett arbete pågår i en evenemangsgrupp som leds av DEAB. Arbetet följs i PUG kultur och fritid.

*Kommunkoncernen ska bidra till genomförandet av Torshällas 700-års jubileum år 2017. (TSN, alla nämnder och bolag)*

Status	Färdiggrad
Pågår	30%

Kommunstyrelsen finns representerad i styrgrupp och bidrar med 100.000 kronor i jubileumsfond.

Miljö och samhällsbyggnad

*Fyraårigt processmål (2017)*

*P42. Förtätning av staden enligt utvecklingsstrategin*

Utfall aktuell månad 2017	Utfall 2016	Mål 2017	Bedömning	Trend
0	0	600	Nära värde	Ökad

Arbetet med detaljplaner fortsätter. Arbetet med utvecklingsplanerna för Skiftinge, Torshälla och Kvicksund fortsätter. Januari-mars gavs 321 startbesked.

### *1-årigt åtagande*

*Under 2017 ska byggnation av minst 400 bostäder påbörjas varav minst 300 av Kommunfastigheter. (KFAST, SBN, KS, ESEM)*

Status	Färdiggrad
Pågår	80%

321 startbesked de tre första månaderna pekar på en positiv utveckling för bostadsbyggandet i Eskilstuna. 97 av dessa ÅR Kfast.

*Utveckla en snabbare och effektivare plan- och byggprocess. (KS, SBN, KFAST, MRN, ESEM)*

Status	Färdiggrad
Pågår	10%

Två workshops med all berörd personal inom kommunen samt deltagare från ESEM har genomförts där dels exempel från andra kommuner diskuterades och dels vår egen process analyserades. I ett nästa steg ska processledare med kompetens inom stadsbyggnadsprocessen anlitas. Mark- och exploatering har genomfört workshops kring markägarfrågor/kostnader i processen i syfte att få samsyn och beslut om processteg inom den delen.

### *Fyraårigt processmål (2017)*

*P48. Tillgängligheten för bredband ska öka*

Utfall aktuell månad 2017	Utfall 2016	Mål 2017	Bedömning	Trend
0	75	77	Nära värde	Ökad

Uppföljningen sker en gång årligen, mäts i oktober och redovisas i mars följande år. I delår 1 redovisas siffror från oktober 2016. Utfallet för 2016 var 75 %. Målet för 2017 är preliminärt satt till 77%.

### *1-årigt åtagande*

*Genomföra strategin för bredband i Eskilstuna kommun. (KS, ESEM, SBN)*

Status	Färdiggrad
Pågår	10%

Arbetet pågår enligt plan.

### Samhällsskydd och beredskap

### *Fyraårigt processmål (2017)*

### *1-årigt åtagande*

*Ta fram en plan för trafiksäkerhet. (KS, SBN, MRN, VON)*

Status	Färdiggrad
Pågår	30%

Workshops har genomförts. PUG Samhällsskydd och beredskap arbetar med planen.

*Fyraårigt processmål (2017)*

*P59. Öka förmågan att hantera större händelser/kriser*

<b>Utfall aktuell månad 2017</b>	<b>Utfall 2016</b>	<b>Mål 2017</b>	<b>Bedömning</b>	<b>Trend</b>
0	0	50	Nära värde	Ökad

Utbildning i stabsmetodik och stabschefsutbildningar har genomförts för förvaltningar och bolag och kommer att slutföras under året. Risk- och sårbarhetsanalyser har genomförts som ligger till grund för pågående krisplanering inom förvaltningarna.

## Fler jobb

Näringsliv och arbete

*Fyraårigt processmål (2017)*

*P61. 2019 skapas 500 företag per år*

Utfall aktuell månad 2017	Utfall 2016	Mål 2017	Bedömning	Trend
0	538	500	Värde uppnått	Ökad

78 st nystartade företag under perioden januari till och med mars.

*Fyraårigt processmål (2017)*

*P60. 2019 skapas 300 arbetstillfällen/år genom företagsetableringar*

Utfall aktuell månad 2017	Utfall 2016	Mål 2017	Bedömning	Trend
0	232	300	Nära värde	Oförändrad

Ett 30-tal arbetstillfällen har skapats under perioden i och med nya etableringar. Framledes finns ett par etableringar som är kända, vilka kommer att generera fler nya arbetstillfällen.

*Fyraårigt processmål (2017)*

*P62. 2019 uppgår resultatet i Svenskt Näringslivs undersökning kring företagsklimat till 3,4.*

Utfall aktuell månad 2017	Utfall 2016	Mål 2017	Bedömning	Trend
0,0	3,2	3,3	Nära värde	Minskad

Undersökningen kommer en gång årligen, för 2017 den 22 maj.

*1-årigt åtagande*

*KS/KLK ansvarar för att uppdatera och följa upp kommunens handlingsplan för näringsliv och arbete för 2016 och 2017.*

Status	Färdiggrad
Pågår	30%

Ett förslag till reviderad handlingsplan har skickats ut till berörda inom kommunkoncernen. Den kommer att beredas vid 2 tillfällen på KSAU för att sedan beslutas av KF i sep.

*P63. Företagares nöjdhet med kommunens service (SBA-undersökning) uppgår till 75, år 2019.*

Utfall aktuell månad 2017	Utfall 2016	Mål 2017	Bedömning	Trend
0	74	73	Värde uppnått	Ökad

Preliminärt resultat för 2016-års ärenden är 75 i NKI. Definitivt resultat presenteras 26 april.

### *1-årigt åtagande*

*Utveckla kundprocessen kring befintligt företagande och etableringar, med bakgrund till att Eskilstuna Logistik och Etablering bildats samt Munktell Science Parks nya uppdrag gällande befintligt företagande och etableringar. (KS, MSP, ELE)*

Status	Färdiggrad
Pågår	10%

Projektet är igång, styrgruppsmöte 1 under april månad. Analysfasen är påbörjad.

### *P64. 2019 uppgår Handelsindex till 100*

Utfall aktuell månad 2017	Utfall 2016	Mål 2017	Bedömning	Trend
0	93	97	Nära värde	Minskad

Ny rapport kommer till hösten 2017.

### *1-årigt åtagande*

*Utveckla förutsättningarna för handeln i Eskilstuna och Torshälla. (KS, TSN, DEAB, KFAST)*

Status	Färdiggrad
Pågår	40%

En handelsanalys är framtagen som belyst nuläget och rekommenderat utvecklingsmöjligheter för handeln i Eskilstuna kommun.

### *1-årigt åtagande*

*Med målsättning att sänka arbetslösheten till under 10 % ska kommunkoncernen årligen tillhandahålla 1000 jobb, utbildnings- och arbetsmarknadsplatser. (KS, alla nämnder och bolag)*

Status	Färdiggrad
Pågår	10%

Kommunledningskontoret har fått en medarbetare från gruppen som har påbörjat sin inskolningsperiod och som kommer att anställas.

### Miljö och samhällsbyggnad

### *Fyraårigt processmål (2017)*

#### *P42. Förtätning av staden enligt utvecklingsstrategin*

Utfall aktuell månad 2017	Utfall 2016	Mål 2017	Bedömning	Trend
0	0	600	Nära värde	Ökad

Arbetet med detaljplaner fortsätter. Arbetet med utvecklingsplanerna för Skiftinge, Torshälla och Kvicksund fortsätter. Januari-mars gavs 321 startbesked.

### *1-årigt åtagande*

*Intensifiera arbetet med att utveckla stadsdelen Väster. 2017 krafsamlarkommunkoncernen för uppstart av Energicentrum samt att möjliggöra för nya verksamheter och jobb i stadsdelen. (KS, ESEM, SBN, ELE, KFAST, MSP, DEAB, BUN)*

<b>Status</b>	<b>Färdiggrad</b>
Pågår	10%

Arbetet med att genomföra det beslutade projektdirektivet har påbörjats. Rekrytering av projektledare för Energicentrum pågår. Två ansökningar till regionalfonden har skickats in.



## Social uthållighet

Demokrati

*Fyraårigt processmål (2017)*

*P5. 2019 ska index för trygghet vara 45 för att invånarna känner att kommunen är en trygg och säker plats att leva i.*

Utfall aktuell månad 2017	Utfall 2016	Mål 2017	Bedömning	Trend
0	41	43	Inget värde angivet	Inget värde angivet

Utfall för 2017 finns tillgängligt i slutat av året.

*1-årigt åtagande*

*Förbereda förvaltningars och bolags verksamheter till den nya lagen om barns rättigheter med särskilt fokus på stöd och service till barn med funktionsnedsättning, barn som bevittnat våld eller varit utsatta för våld, samt barn i migrationsprocessen. (KS, alla nämnder, KFAST, DEAB)*

Status	Färdiggrad
Pågår	30%

Eskilstuna kommun deltar i nätverks- och partnerskapsmöten på nationell nivå samt följer och bevakar förberedelserna hos SKL och Barnombudsmannen, som har uppdraget att stödja kommunerna när det gäller utbildnings- och informationsinsatser under 2017 inför den kommande lagen. På lokal nivå upprätthåller kommunledningskontoret barnrättsnätverket med representanter från förvaltningarna.

*Genomföra insatser för ökad trygghet i prioriterade stadsdelar i samverkan med Trygga Eskilstuna så att den årliga extra satsningen om fem miljoner kronor dubblas i värde. En av insatserna är ett långsiktigt kommunikationsarbete för ökad trygghet. (KS, alla nämnder, KFAST, ESEM)*

Status	Färdiggrad
Pågår	20%

Eskilstuna kommun beslutade att avsätta fem miljoner årligen för att stärka tryggheten och det sociala arbetet med fokus på några stadsdelar. De prioriterade stadsdelarna är Årby, Lagersbergs området och Fröslunda. Genom riktade och resultatgivande insatser i utvalda stadsdelar och i skolelevens miljö före, i och efter skolan, skapa ökad trygghet för social uthållighet i Eskilstuna. Fördelning av medel görs inom ramen för Trygga Eskilstuna. En styrgrupp för social uthållighet har bildas och haft fyra möten under våren. Där har förvaltningsövergripande insatser prioriterats utifrån mervärde för respektive område. Beslut har sedan tagits av politisk styrgrupp, Trygga Eskilstuna.

Hittills har 3 300 tkr beviljats: fördelat på 2 400 tkr till den strategiskt operativa gruppen (SOG) för områdesspecifika åtgärder. 800 tkr för ANDT och situationell prevention i skolorna och 100 tkr för ett långsiktigt kommunikationsarbete.

*Samtliga nämnder och bolag ska vidareutveckla arbetet mot mäns våld mot kvinnor, inklusive hedersrelaterat våld, i samverkan med socialnämnden som från och med 2017 tar över det koncernövergripande samordningsansvaret. (SN, KS, alla nämnder och bolag)*

Status	Färdiggrad
Pågår	20%

Fem nämnder och tre förvaltningar har egna planer för arbetet mot mäns våld mot kvinnor. Totalt 732 medarbetare i kommunen har registrerat i PS Kompetens att de sett filmen Uppdrag motverka mäns våld mot kvinnor. Kvinnofridsutvecklaren på socialförvaltningen har initierat ett koncernövergripande kvinnofridsnätverk och besöker under våren 2017 samtliga förvaltningar och bolag för att skapa sig en bild av hur arbetet mot mäns våld mot kvinnor bedrivs i respektive verksamhet. Nya kommunövergripande rutiner för hur medarbetare ska agera om de misstänker att en person som tar del av kommunens service är våldsutsatt, håller på att tas fram. Rutinerna kommer även att omfatta hedersrelaterat våld och ha separata avsnitt för olika typer av kommunal verksamhet. Arbetet hålls ihop av kvinnofridsutvecklaren. Överlämning av det koncernövergripande samordningsansvaret från kommunstyrelsen till socialnämnden pågår. Socialnämndens utökade ansvar för kvinnofridsarbetet och arbetet mot mäns våld mot kvinnor finns med i nämndens nya reglemente.

#### *1-årigt åtagande*

*KS/CLK ska, utifrån en kartläggning hösten 2016, tillsammans med huvudmän för grundskolans år 6-9 samt gymnasiet, ta fram åtgärder i syfte att minska och förebygga våld i skolan.*

Status	Färdiggrad
Pågår	10%

Slutrapporten av kartläggningen ska analyseras av en leverantör som finansieras av Brå. Inom ramen för upphandlingskraven har Urban utveckling blivit tilldelad uppdraget. Uppdraget handlar om att analysera resultatet samt ge förslag på vad som skulle kunna göras i syftet att förebygga att brott sker på skolan. En fördjupad analys kan också komma att göras på vissa utvalda skolor men som i så fall ska göras utifrån behov och i samarbete med respektive skola. Leverantören påbörjar sitt arbete under mars månad. Utöver det har vissa skolor påbörjat egen analys av resultatet samt diskussion om vad som kan göras. En uppföljning av kartläggningen är tänkt att genomföras under 2018, för att se om vissa åtgärder har gett resultat.

*KS/CLK ska, i samverkan med socialnämnden, genomföra en förstudie för att se hur Eskilstuna kan arbeta med konceptet en kommun fri från våld*

Status	Färdiggrad
Pågår	10%

Arbete pågår bland annat i den gruppering av medarbetare och chefer från en mängd olika förvaltningar som träffades för första gången efter sommaren 2016 för att diskutera hur man motarbetar sexuella trakasserier och kränkningar i det offentliga rummet. Ett uppdrag som kom från och leds av Trygga Eskilstuna. Män för jämställdhets (MÄN) koncept En kommun fri från våld har där lyfts som ett möjligt paraply att samla Eskilstuna kommuns våldsförebyggande arbete under. Kommunens nya kvinnofridsutvecklare och kommunledningskontoret kommer under delår 2 att mer systematiskt påbörja arbetet med förstudien.

*Fyraårigt processmål (2017)*

*P2. 2019 ska delaktighetsindex vara 75 på hur kommunen möjliggör för invånarna att delta i kommunens utveckling*

Utfall aktuell månad 2017	Utfall 2016	Mål 2017	Bedömning	Trend
0	0	65	Ej accepterat värde	Minskad

Processteamet för delaktighet och jämlikt inflytande har startat och påbörjat en analys över invånarnas möjlighet till inflytande i Eskilstuna. Teamet har även påbörjat ett arbete för att systematisera arbetet med invånar- och medborgardialog i kommunen.

Utfall för 2017 finns tillgängligt i slutet av året.

*1-årigt åtagande*

*KS/CLK ansvarar för att en handlingsplan med konkreta aktiviteter för stadsdelsutveckling tas fram i bred samverkan inom kommunkoncernen och i samarbete med lokala aktörer och boende.*

Status	Färdiggrad
Pågår	20%

I samarbete med resursgruppen för Stadsdelsutveckling, Trygga Eskilstuna och de lokala nätverken i de prioriterade stadsdelarna Årby, Skiftinge, Lagersberg och Fröslunda pågår arbetet med att ta fram lokala verksamhetsplaner utifrån de lokala behoven, det arbete som redan pågår samt utifrån Trygga Eskilstunas åtaganden.

*KS/CLK ska hitta en långsiktig lösning för att säkerställa arbetet med romsk delaktighet i enlighet med den nationella strategins målsättningar.*

Status	Färdiggrad
Pågår	30%

Under våren 2017 ska en handlingsplan för arbetet med romsk inkludering skrivas. Syftet med dokumentet är att ge en samlad bild av vad som gjorts under 2014-2016 samt ge en lägesbild om vad som pågår under 2017. Planen ska ge förslag på utvecklingsområden och prioriteringar för 2018 och framåt.

Handlingsplanen ska fungera som underlag för beslut om en hållbar och långsiktig lösning för att nå målen i den nationella strategin för romsk inkludering. Det gäller främst finansiering och tillhörighet, men även att få med fler aktörer i ett framtida samarbete.

#### *1-årigt åtagande*

KS/KLK ska arrangera/genomföra konferensen Forum Jämställdhet Tema hösten 2017 i Eskilstuna.

Status	Färdiggrad
Pågår	30%

Planering av konferensen som genomförs den 6 september 2017 på Elite Stadshotellet pågår för fullt. Delar av programmet är klart och anmälan öppnade 3 april. Konferensen heter numera Fokus jämställdhet och har i år temat Arbete och integration. Konsult och uppdrag projektleder konferensen tillsammans med Eskilstuna kommuns samverkanspartner Sveriges kvinnolobby.

KS/KLK ska arrangera/genomföra LUFT-konferensen i Eskilstuna 14-15 september 2017.

Status	Färdiggrad
Pågår	60%

LUFT står för "Landstingets utvecklingsarbete för tobaksarbetet". Det är landstinget Sörmland som står som huvudvärd av konferensen 2017, men den ska genomföras i samarbete med Eskilstuna kommun då konferensen kommer att hållas i Eskilstuna. Arbetet sker enligt plan, med kontinuerliga möten med landstinget och TPLR (tobakspreventiva nätverket för landsting och regioner) som är huvudägare av konferensen .

Kommunledningskontoret har med representanter i arbetsgruppen som arbetar fram förslag på innehåll samt spridning av konferensen. Under våren 2017 kommer fokus att vara på marknadsföring och förankring.

#### *1-årigt åtagande*

KS/KLK ska samordna utbildningsinsatser för skolpersonal samt personal inom Ung fritid kring narkotika/cannabis.

Status	Färdiggrad
Pågår	10%

Gymnasieskolans rektorer har önskemål om att utbildningsinsats kring narkotika/cannabis genomförs i augusti eller i september. Genomförandet bör ske på respektive skola för att möjliggöra diskussioner. För grundskolans personal har en del utbildningsinsatser genomförts redan men kan komma att kompletteras. Diskussion bör tas hur personal inom ung fritid och socialtjänst blir involverade i utbildningen.

## Ekologisk uthållighet

Miljö och samhällsbyggnad

*Fyraårigt processmål (2017)*

*P53. Andel förnybara bränslen i kommunens fordonsflotta (%)*

Utfall aktuell månad 2017	Utfall 2016	Mål 2017	Bedömning	Trend
0%	25%	74%	Ej accepterat värde	Ökad

Avser förvaltningarnas fordonsflotta (personbilar och lätta lastbilar). Privata bilar med kilometerersättning ingår inte. Utbyte av fordon med fossila bränslen till biogasbilar och elbilar sker i snabb takt och är nu uppe i ca 60 %. Det är dock inte säkert att personalen tankar avsett bränsle, varför en hårdare styrning bör ske.

*1-årigt åtagande*

*KS/KLK ansvarar för att ett energicentrum förverkligas.*

Status	Färdiggrad
Pågår	10%

Projektledare rekryteras. Två ansökningar till regionalfonden har skickats in.

*KS/KLK ansvarar för att arbetet med klimatanpassningsplanen initieras.*

Status	Färdiggrad
Ej påbörjad	0%

Ej påbörjat.

## Effektiv organisation

### Processkvalitet

*Fyraårigt processmål (2017)*

*P71. Andel (procent) av verksamheter i förvaltningar och bolag ha en enkel handlingsplan för hur verksamheten ska utvecklas genom kartläggning och analys ur jämställdhetsperspektiv.*

Utfall aktuell månad 2017	Utfall 2016	Mål 2017	Bedömning	Trend
0%	0%	85%	Ej accepterat värde	Oförändrad

Ett systematiskt arbete med att ta fram handlingsplanerna pågår i de flesta av förvaltningarna. En mängd verksamheter har färdiga handlingsplaner, som ibland vävs in i de lokala verksamhetsplanerna. Samtidigt saknas kommentarer och bedömningar om hur arbetet fortskrider i flera av nämndernas delårsrapporter. Det gör det svårt att göra en sammanvägd bedömning för kommunkoncernen. En del av kommentarer visar också på att flera av nämnderna/förvaltningarna inte har förstått uppdraget. Det finns således fortsatt ett behov av kunskapshöjande insatser om åtagandets innebörd. Beskrivningen av hur verksamheterna ska arbeta med uppdraget finns på internportalen, den är kommunicerad till processledningsgrupp Kvalitet och den har funnits tillgänglig i det tidigare rapporteringssystemet Stratsys. Den ska nu läggas in i BI Hypergene. Lokala processledare för jämställdhet har kunskap att förmedla vidare inom sina förvaltningar och bolag. De kommer i sitt nätverk att ta upp frågan om hur redovisningen av åtagandet kan förbättras till delårsrapport 2 för 2017. Hur arbetet går i bolagen behöver följas upp separat. Det är tveksamt om målvärdet för 2017 kommer att uppnås.

*P72. 2019 ska antalet idéer/förbättringsförslag uppgå till 700*

Utfall aktuell månad 2017	Utfall 2016	Mål 2017	Bedömning	Trend
0	8	7	Värde uppnått	Inget värde angivet

Målvärdet 7 modiga idéer är satt för helåret, tom mars har 2 Modiga idéer lämnats in av medarbetare på KLK.

#### *1-årigt åtagande*

*Alla processer ska ha pekat ut ett område med utmaningar, där förbättringsförslag och Modiga idéer önskas. Samtliga chefer ska ha genomgått utbildning i Modiga idéer samt genomfört minst en förändring på sin arbetsplats för att främja ett innovativt klimat. (KS, alla nämnder och bolag)*

Status	Färdiggrad
Pågår	30%

Åtagandet består av tre av varandra beroende delar:

\*Alla chefer och en av chefen utsedd medarbetare ska fullfölja kompetenssatsningen ledarskap för innovation. Resultat: På KLK har 16 medarbetare startat varav 9 har fullföljt. Kommunikationsavdelningen är klara. För att alla chefer och en av chefen utsedd ska ha

fullföljt åtagande behöver 5 fullfölja samt 6 nya chefer/medarbetare påbörja utbildningen Innovation för ledarskap.

\*Verksamhets- och stödprocessernas ska tydliggöra utmaningar där det förväntas och krävs medarbetaridéer och förslag för att hitta nya lösningar. I februari och mars träffar KLK tillsammans med KoU alla processtödjare, strateger och kommunikatörer/PUG och strateg för stödprocesserna för att tydliggöra åtagandet samt möjliggöra att utmaningarna kan kommuniceras via internportalen.

\*Alla arbetsplatser ska göra minst en förändring för att främja innovativt klimat. KLK och Kou har träffat alla processtödjare i februari för att diskutera upplägg. KoU kommer att erbjuda en Work Shop a´ 2,5 tim, utgångspunkt i den egna arbetsplatsen. Work Shop erbjuds vid sex tillfällen, första 30 maj 2017. Utbildningen förankras via kvalitetschefer/strateger och utvecklare i april och maj. KLK kommer även att genomföra en egen work shop i juni.

*KS/CLK ansvarar för att sprida och vidareutveckla idéhanteringen*

Status	Färdiggrad
Pågår	20%

Ett projekt har startats inom ramen för SIQs nätverk för att utveckla och säkra idéhanteringen. Målet för projektet är tydlig, motiverande och enkel idéhanteringsprocess och syftet är att säkra idéhanteringsens första steg ur idéhanterares perspektiv samt att prova verktyg som kompletterar de som används inom Modiga idéer. Vof och Buf är involverade i styrningen av projektet.

*P74. 2019 jobbar alla anställda på en miljöcertifierad arbetsplats*

Utfall aktuell månad 2017	Utfall 2016	Mål 2017	Bedömning	Trend
100%	100%	100%	Värde uppnått	Oförändrad

Revisionen gjordes 12 april och gick igenom utan avvikelser, d v s CLK är fortsatt miljödiplomerat.

*P75. 2019 uppgår andelen förverkligade idéer/förbättringsförslag till 10 %*

Utfall aktuell månad 2017	Utfall 2016	Mål 2017	Bedömning	Trend
0%	0%	6%	Värde uppnått	Ökad

Av 224 idéer totalt inom kommunen har 40 (18 %) genomförts helt eller delvis och 34 (15 %) avslagits.

*P76. 2019 har samtliga verksamhets- och stödprocesser syfte, processmål och styrkort formulerade*

Utfall aktuell månad 2017	Utfall 2016	Mål 2017	Bedömning	Trend
0%	0%	80%	Nära värde	Oförändrad

28 av 35 verksamhetsprocesser har beskrivning, syfte och mål. Nyckeltal för styrning är framtagna av linjeorganisationen, vilka går att koppla till verksamhetsprocesser.

Bedömningen är att 12 av 35 följer upp dessa upp styrande nyckeltal (vård och omsorg, delvis

utbildning, säkerhet...) Alla förvaltningar har styrkort på förvaltningsnivå, men alla är ännu nedbrutna till enhetsnivå. Resultatet blir därmed 80 % har syfte, beskrivning och mål. 34 % styrkort. Alla utom en av sex stödprocesser har beskrivning, syfte, mål och ägare, men ingen har något styrkort. Ambitionen har heller inte varit att ta fram annat än övergripande styrkort för koncernen. Resultatet är 83 %.

*P77. 2019 har 80 % av verksamhets- och stödprocesser nått steg 8 i 10-stegsmodellen*

Utfall aktuell månad 2017	Utfall 2016	Mål 2017	Bedömning	Trend
0%	32%	50%	Nära värde	Oförändrad

11 av 35 verksamhetsprocesser har nått nivå 8 av 10 i processtyrningsmodellen, det vill säga har beskrivit och dokumenterat processen, satt mål och mätmetod och förankrat arbetssätt och påbörjat ett förbättringsarbete.

Två, kompetensförsörjning och It, av sex stödprocesser har nått nivå 8. Resultatet är 32 %.

#### *1-årigt åtagande*

*KS/CLK ansvarar för att vidareutveckla processtyrningen och samlat synliggöra processinformation på intranätet*

Status	Färdiggrad
Pågår	30%

Ledningens genomgångar, processvis värdering och underlag för diskussion på koncernnivå, startade upp i februari 2017.

Utredning pågår och förslag om förbättring och förändring av styrningen kommer under våren 2017

I mars 2017 hade ingen av PUG uppdaterad information på internportalen under så arbetar vi. Via kommunikatörer, strateger och processtöd har varje PUG fått i uppdrag att se över sina sidor och bygga dessa utifrån en "standard" mall. Kou kan bistå med stöd. Uppföljningsmöte är bokad.

#### *Fyraårigt processmål (2017)*

*P78. 2019 ska 74 % få svar på frågor inom en timme i sociala medier*

Utfall aktuell månad 2017	Utfall 2016	Mål 2017	Bedömning	Trend
0%	0%	70%	Inget värde angivet	Inget värde angivet

Mätningen kommer att genomföras hösten 2017.



*P79. 2019 upplever 70 % nytta av internportalen*

<b>Utfall aktuell månad 2017</b>	<b>Utfall 2016</b>	<b>Mål 2017</b>	<b>Bedömning</b>	<b>Trend</b>
0%	79%	50%	Värde uppnått	Oförändrad

Målet mäts i medarbetarundersökningen. I medarbetarundersökningen för 2016 uppgav 78,9 % att de har nytta av Internportalen. Detta är långt över målet.

*P80. 2019 får 90 % svar på e-post inom 2 dagar*

<b>Utfall aktuell månad 2017</b>	<b>Utfall 2016</b>	<b>Mål 2017</b>	<b>Bedömning</b>	<b>Trend</b>
0%	75%	91%	Inget värde angivet	Inget värde angivet

Mätningen för 2017 genomförs i höst.

*P81. 2019 får 80 % kontakt med handläggare via telefon*

<b>Utfall aktuell månad 2017</b>	<b>Utfall 2016</b>	<b>Mål 2017</b>	<b>Bedömning</b>	<b>Trend</b>
0%	0%	70%	Inget värde angivet	Inget värde angivet

Mätningen för 2017 genomförs i höst. Eskilstuna direkt kommer att påbörja ett utvecklings- och förbättringsarbete när det bland annat gäller svarstider i telefon.

*P82. 2019 uppfattar 90% ett gott bemötande vid telefonkontakt*

<b>Utfall aktuell månad 2017</b>	<b>Utfall 2016</b>	<b>Mål 2017</b>	<b>Bedömning</b>	<b>Trend</b>
0%	0%	85%	Inget värde angivet	Inget värde angivet

Mätningen för 2017 genomförs i höst.

*P83. 2019 uppger 90 % att det är lätt att hitta på eskilstuna.se*

<b>Utfall aktuell månad 2017</b>	<b>Utfall 2016</b>	<b>Mål 2017</b>	<b>Bedömning</b>	<b>Trend</b>
0%	0%	89%	Inget värde angivet	Inget värde angivet

Inget nytt värde finns. Ny mätning redovisas under hösten 2017.

### *1-årigt åtagande*

*Kommunkoncernen ska fortsätta att utveckla sin service och tillgänglighet i enlighet med de nya riktlinjerna, förbättra möjligheten till självservice och utveckla Eskilstuna direkt/kundtjänst. (KS, alla nämnder och bolag)*

<b>Status</b>	<b>Färdiggrad</b>
Pågår	20%

En basöverenskommelse mellan KLK och KoU för Självservice och kundtjänst har gemensamt tagits fram. Till basöverenskommelsen finns nyckeltal kopplat för att säkerställa utvecklingen av eskilstuna.se, e-tjänster och Eskilstuna direkt. En strategi för självservice och kundtjänst kommer att tas fram under 2017. Detta arbete har påbörjats av processteamet Kommunera uppdrag och tjänster.

*Visa Eskilstunas attraktivitet och stärka platsvarumärket i Mälardalsområdet samt ge enhetscheferna stöd i arbetet med kommunkoncernens varumärke så att medarbetare kan bidra till goda hållbara möten. (KS, DEAB, alla nämnder och bolag)*

<b>Status</b>	<b>Färdiggrad</b>
Pågår	40%

Arbetet med att stärka Eskilstunas attraktivitet fortsätter med fokus på en kampanj i Mälardalsområdet. Kampanjen syftar till att stärka platsvarumärket och få fler att flytta till Eskilstuna. En plan för kampanjen har påbörjats och under våren kommer vi att handla upp en byrå som kan genomföra kampanjen. Planen är att kampanjen ska starta i augusti och pågå fram till oktober. Arbetet med kommunkoncernens varumärke fortsätter där alla enhetschefer i kommunen erbjuds en utbildning i kommunens varumärke och verktyg för att jobba med frågan i vardagen.

*KS/KLK ansvarar för att utveckla ledningskommunikationen genom att identifiera de processer som berör alla chefer och påbörja ett utvecklingsarbete inom minst tre av processerna.*

<b>Status</b>	<b>Färdiggrad</b>
Ej påbörjad	0%

*KS/KLK ansvarar för att genom bred involvering av invånare och verksamma i Eskilstuna ompröva visionen "Den stolta Fristaden" samt utarbeta en målbild för Eskilstuna 2030.*

<b>Status</b>	<b>Färdiggrad</b>
Pågår	30%

Projekt för Vision 2030 är igång, projektledare anställd, projektteam är tillsatt och projektplan med detaljplanering för året är beslutad.

*KS/KLK ansvarar för att genomföra mässan Eskilstuna inspirerar för medarbetare och allmänhet.*

Status	Färdiggrad
Pågår	30%

Arbetet med mässan pågår. Mässans innehåll per process är fastställd och detaljplanering pågår. Kvalitetspriserna är utlysta.

*Fyraårigt processmål (2017)*

*P84. 2019 ska minst 60 % av ärenden komma in via e-tjänst - inom utvalda viktiga områden*

Utfall aktuell månad 2017	Utfall 2016	Mål 2017	Bedömning	Trend
		25%	Inget värde angivet	Inget värde angivet

Ej aktuellt på KLK-nivå då KLK inte tillhandahåller några e-tjänster för verksamheten.

*1-årigt åtagande*

*Samtliga nämnder och bolag ska utifrån ett kommunövergripande program arbeta med ökad digitalisering, automatisering och välfärdsteknik för att höja kvaliteten och effektiviteten i verksamheten. Erfarenheter från andra kommuner ska tillvaratas. (KS, alla nämnder och bolag)*

Status	Färdiggrad
Pågår	20%

Arbetet pågår med att ta fram det övergripande programmet

- Intervjuer klara
- Förankring KLG klart
- 1:a workshop är bokad till 7 juni

## Attraktiv arbetsgivare

Antalet medarbetare var vid mars månads utgång totalt 76 varav 51 kvinnor och 25 män. Antalet tillsvidareanställda var 74 varav 50 kvinnor och 24 män. Förändringen är – 5 medarbetare sedan årsskiftet. Minskningen består främst i ett antal vakanta befattningar där rekrytering pågår.

Sjukfrånvaron har ökat något sedan årsskiftet. Det är framför allt den långa sjukfrånvaron som ligger högt men trots det ligger vi lågt jämfört med kommunen i stort. Det är framför allt kvinnorna som har den långa frånvaron. Av de långa sjukskrivningarna grundar sig endast ett par på direkt arbetsrelaterade faktorer. Utifrån att antalet medarbetare är lågt så får även några få längre sjukskrivningar stor påverkan på frånvaron. Sjukskrivningarna följs upp och rehabiliteringsplaner görs där det är aktuellt.

Rullande 12 mån tal	2016 (jan-dec)			2017 (mars 16-feb17)		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
Sjukfrånvaro totalt	6,0	1,3	4,5	6,3	1,3	4,7
Sjukfrånvaro kort	2,5	1,0	2,0	2,6	1,2	2,2
Sjukfrånvaro lång	3,6	0,3	2,5	3,6	0,1	2,5

### Fyraårigt processmål (2017)

#### P85. Hållbart medarbetarengagemang ska uppgå till 83 2019

Utfall aktuell månad 2017	Utfall 2016	Mål 2017	Bedömning	Trend
0,0	81,6	81,0	Nära värde	Oförändrad

Medarbetarenkäten är presenterad och ett arbete med förbättringsområden har påbörjats. När det gäller HME kommer ett nytt mätvärde under hösten. Målet för kommunen är 83 % 2019.

### 1-årigt åtagande

*KS/CLK leder och samordnar arbetet med att nuvarande medarbetardokument och riktlinjer för chef- och ledarskap omarbetas.*

Status	Färdiggrad
Ej påbörjad	0%

Arbetet är inte påbörjat ännu på grund av resursbrist.

#### P86. Den totala sjukfrånvaron hos medarbetarna uppgår 2019 till max 5,9 procent

Utfall aktuell månad 2017	Utfall 2016	Mål 2017	Bedömning	Trend
4,7%	4,5%	3,0%	Ej accepterat värde	Minskad

Sjukfrånvaron har ökat jämfört med samma period förra året. Klk har haft ett antal längre sjukskrivningar ej arbetsrelaterade som innebär en ökning av totalen. Sett till den korta

sjukfrånvaron har den minskat under samma period. Ett fortsatt arbete med snabba insatser krävs.

#### *1-årigt åtagande*

*Att utifrån analyser av medarbetarenkätens resultat och sjukfrånvarons genomföra insatser för att stärka arbetsmiljön och sänka sjukfrånvaron. (KS, alla nämnder)*

Status	Färdiggrad
Pågår	50%

Insatser har gjorts med arbetsmiljöutbildning för chefer samt ett påbörjat arbete utifrån frågan om arbetsrelaterad utmattning som var ett prioriterat område i senaste medarbetarenkäten

*KS/CLK ansvarar för att en kartläggning genomförs av hur det systematiska arbetsmiljöarbetet fungerar.*

Status	Färdiggrad
Pågår	0%

Kartläggningen av hur det systematiska arbetsmiljöarbetet fungerar har startats upp genom bland annat besök på respektive förvaltning där förvaltningarna delar med sig av sina goda exempel inom bland annat områdena hot och våld, tillbudsrapportering och systematiskt arbetsmiljöarbete.

*KS/CLK ansvarar för att en nu rutin för sjuk- och friskanmälan införs.*

Status	Färdiggrad
Pågår	20%

En projektbeställning för att ersätta och införa befintligt systemstöd för frånvarohantering är framtagen och en projektledare är utsedd. En styrgrupp och en projektgrupp är tillsatt och analysfasen är inledd enligt XLPM- modellen.

#### *P87. Andelen medarbetare födda utanför Norden ska öka*

Utfall aktuell månad 2017	Utfall 2016	Mål 2017	Bedömning	Trend
4,0%	4,0%	6,0%	Inget värde angivet	Oförändrad

Inga nya mätvärden finns tillgängliga men frågan att öka andelen medarbetare födda utanför Norden finns med som ett mål i den nya Jämställhets- och mångfaldsplanen där även aktiviteter finns med. Målet är satt till 8 % totalt 2019 där delmålet bör vara 6 %.

#### *P88. Andelen medarbetare som är stolta över att arbeta inom Eskilstuna kommun ska öka.*

Utfall aktuell månad 2017	Utfall 2016	Mål 2017	Bedömning	Trend
93,8%	93,8%	81,5%	Värde uppnått	Oförändrad

Ett fortsatt arbete med tydlighet i uppdrag och mål, ökad delaktighet och sänkt sjukfrånvaro samt att tydliggöra förmåner bidrar sannolikt till ökad stolthet. Nya mätvärden kommer i samband med nästa medarbetarenkät.

### *1-årigt åtagande*

*KS/CLK ansvarar för att ta fram ett trovärdigt och lockande arbetsgivarvarumärke som kommuniceras, både internt och externt.*

<b>Status</b>	<b>Färdiggrad</b>
Pågår	40%

Ett arbete för att ta fram ett arbetsgivarvarumärke är inlett. Det har genomförts ett antal workshops med medarbetare och chefer för att få fram vad de tycker är unikt för Eskilstuna kommun som arbetsgivare. Detta material tillsammans med ett antal rapporter som handlar om ungas uppfattning om ideala arbetsgivare ligger till grund för den budskapsplattform som är framtagen.

## Stabil ekonomi

*Fyraårigt processmål (2017)*

*P90. 2019 uppgår avtalstroheten till minst 75 %*

Utfall aktuell månad 2017	Utfall 2016	Mål 2017	Bedömning	Trend
		73,0%	Värde uppnått	Oförändrad

Målet för mandatperioden på kommunnivå är uppnått. Arbetet fördjupas genom att säkra varje förvaltnings resultat per resultatperiod. Detta sker genom aktiv dialog med respektive förvaltning. Löpande information till ansvariga inom inköp, t ex inköpsamordnare, samt kontinuerlig dialog med upphandlingsavdelningen sker för att utveckla såväl metoder inom inköp som uppföljning. En successiv förbättring av såväl avtalstrohet inom kommunen som urvals- och tolkningskriterier inom uppföljningssystemet säkrar värdet över tid. Presentation sker dels genom Hypergene och upphandlingsstödet KMD. Utöver detta förs dialog med KSAU fyra gånger per år.

För KLK är utfall 84% för perioden april 2016 till och med mars 2017.

*1-årigt åtagande*

*Vidareutveckla beslutsstöd och styrkort med samlade rapporter till stöd för styrning och kommunikation samt stödja förvaltningar i etableringen av egna uppföljningsrapporter. (KS, alla nämnder)*

Status	Färdiggrad
Pågår	50%

Utvecklingen av Hypergene som ett stöd för chefer utvecklas på ett bra sätt och de projekt som nu bedrivs beräknas vara klara för produktionssättning innan sommarsemestern. Utvecklade nyckeltalshantering samt förbättrad hantering av olika rapporter ur systemet bedöms kunna ge stor nytta på olika chefsnivåer i organisationen.

*Tydliggöra ansvar, roller och organisering inom lokalförsörjningsprocessen samt identifiera och införa systemstöd för kommunens fastighetsdata. (KS, alla nämnder och KFAST)*

Status	Färdiggrad
Pågår	50%

Gällande "Riktlinjer för lokalförsörjning" antagna av kommunfullmäktige uppdateras med anledning av genomförd översyn av fastighetsfrågorna. Uppdaterade riktlinjer beräknas kunna tas av fullmäktige under hösten. Inventering av på marknaden befintliga systemstöd för kommunens fastighetsdata genomförs och rapport beräknas klar till hösten 2017.

*Genomföra projekt för tidigare information om verksamhetens ekonomi och resultat. Årsredovisning 2017 publiceras en månad tidigare och kvaliteten i månadbokslut stärkts. (KS, alla nämnder och bolag)*

Status	Färdiggrad
Pågår	10%

Under årets arbete med årsredovisningen har ett antal viktiga milstolpar identifierats och som behöver tidigareläggas till nästa år. Även arbetet med att anskaffa och implementera ett koncernredovisningssystem har påbörjats.

*Driva kostnadseffektiviseringsprojekt genom Modern kommun samt finansiera och identifiera projekt som realiserar hemtagning och kostnadseffektiviseringar om årliga 10 miljoner (KS)*

Status	Färdiggrad
Pågår	50%

Besparingsprojekt motsvarande ca 5 miljoner kronor har identifierats, främst inom IT-området. Utöver detta har modern kommun finansierat ett projekt avseende intensiv hemrehabilitering inom Vård- och omsorgsförvaltningen med 5 miljoner kronor. Dessa börjar återbetalas under 2017.

*KS/CLK ansvarar för att implementera erfarenheterna från Modellkommunprojektet i kommunens styr- och ledningssystem*

Status	Färdiggrad
Pågår	20%

Modellkommunprojektet fortlöper enligt plan. Från och med 1 januari 2017 är Eskilstuna mentor till tre nya kommuner i projektet - Hedemora, Norrtälje och stadsdelsförvaltningen Enskede-Årsta-Vantör i Stockholms stad. Erfarenheter och förslag på utveckling av Eskilstunas jämställdhetsintegreringsarbete från Modellkommunprojektet har lyfts fram i jämställdhetsberedningens rapport till kommunstyrelsen för 2016. Bland annat handlar det om att förstärka jämställdhetsperspektivet i kommunens HR-arbete, säkra ett system för jämställda investeringar och att fortsätta ställa krav på könsuppdelad statistik. Under 2017 kommer möjligheten att tydligare synliggöra jämställdhetsarbetet i kommunens budget att undersökas.

*KS/CLK ansvarar för att kommunens etiska mål revideras*

Status	Färdiggrad
Pågår	20%

Arbetet med revidering av de etiska målen pågår och kommer att omfatta både utökade varugrupper och högre procentsats när det gäller inköpsmålen.



## Ekonomisk redovisning 2017

KLK:s totala intäkter för 2017 budgeteras till 368 miljoner kronor. Av dessa utgör driftram 320 miljoner kronor. Utfall resultat för perioden jan - mars uppgår till 15 miljoner kronor att jämföra med budgeterat resultat 0. Många av KLK:s kostnader uppkommer senare under året. Prognos på helår uppgår till 4,5 miljoner kronor.

Överföring av projektmedel från 2016 består av Modern kommun (1,5 miljoner kronor).

Dessa medel kommer att tillföras KLK senare under våren och beräknas förbrukas under 2017.

Överföring av 2016 års resultat uppgår till 3,0 miljoner kronor. I ärendet för Delår 1, 2017, för KS kommer dessa medel att begäras överföras till KLK 2017.

För 2017 planeras investeringar för Gredby tågdepå med 330 miljoner kronor. Utfall till och med mars uppgår till ca 50 miljoner kronor.

Resultat per avdelning

Alla belopp i tkr

Avdelning	Utfall delår 2016	Budget helår	Prognos helår	Avvikelse helår
Ledningsstaben	4 123	0	0	0
Ekonomi och kvalitet	1 359	0	0	0
HR	295	0	0	0
Välfärd	2 035	0	0	0
Näringsliv	2 250	0	4 500	4 500
Kommunikation och delaktighet	2 465	0	0	0
Miljö och samhällsbyggnad	2 722	0	0	0
Totalt	15 249	0	4 500	4 500

Resultaträkning  
*Alla belopp i tkr*

<b>Verksamhet</b>	<b>Utfall Delår</b>	<b>Budget helår</b>	<b>Prognos helår</b>	<b>Avvikelse helår</b>
<b>Intäkter</b>	<b>95 307</b>	<b>367 659</b>	<b>367 659</b>	<b>0</b>
Varav kommunbidrag	81 065	320 474	320 474	0
Övrigt	14 242	<b>47 185</b>	<b>47 185</b>	<b>0</b>
<b>Kostnader</b>	<b>-80 058</b>	<b>-367 659</b>	<b>-363 159</b>	<b>4 500</b>
Varav personal	-19 865	-83 988	-83 988	0
Lokaler	-1 886	-6 870	-6 870	0
Köp av tjänster	-44 562	-229 839	-225 339	<b>4 500</b>
Övrigt	-13 745	--46 962	-46 962	0
<b>Resultat</b>	<b>15 249</b>	<b>0</b>	<b>4 500</b>	<b>4 500</b>

# Delårsrapport 1 Konsult och Uppdrag

## Sammanfattning

Konsult och uppdrag påverkas av kommunens tillväxt och fler invånare och brukare innebär större efterfrågan på förvaltningens tjänster. Nya tjänster tillkommer, ökat tryck på vissa kompetenser och driftens omfattning ökar. Med anledning av förra årets resursbrist satsar KoU på att ha en god bemanning för att kunna säkra leveranser och ta emot nya uppdrag. Det bidrar till att förvaltningen växer.

KoUs arbete för affärsmässighet fortsätter genom arbete för att ha kunden i centrum, säkra effektivitet och synliggöra kunskap. Som led i det arbetas det fram kundplaner och tjänstekatalog, dialoger förs och möjliga effektiviseringar lyfts och genomförs. KoUs bidrag till varumärkeslöftet är just att stödja förvaltningarnas möjlighet till goda hållbara möten. Förvaltningen arbetar därtill med konkreta aktiviteter för att säkra tillgänglighet och service samt bidra till ekologisk och social uthållighet samt fler i jobb.

Under 2016 genomfördes utbildning i Ledarskap för innovation, nu införlivas kunskaper i förvaltningens vardag genom ett stödjande nätverk och samlad information på förvaltningens sida på IP. KoU arbetar för att förbättra uppföljning och analys, arbeta aktivt med styrkort och ta fram relevanta nyckeltal för att synliggöra förvaltningens arbete och resultat.

Ett samarbete med KKK sker kontinuerligt kring spelregler mellan förvaltningarna, för att utveckla arbetet med basöverenskommelser och tydliggöra styrning av KoU. KoU har genomfört en förstudie kring processorientering och planerar att gå vidare med ett långsiktigt utvecklingsarbete kring processerna. Arbetet beror av beslut som tas kring den samlade måltidsorganisationen. Arbetet pågår i projektet för en samlad måltidsorganisation, där KoU lägger en hel del resurser, men även på förberedelser för ett eventuellt genomförandebeslut.

Arbete med fokus på att minska arbetsrelaterad utmattning och höja målkvaliteten genom bland annat delaktighet och kommunikation genomförs. Detta utifrån den handlingsplan som tagits fram kring medarbetarenkäten. Även arbete för att sänka sjukfrånvaron görs.

Prognos helår + 7,7 mnkr, vilket innebär ett plusresultat med 3,1 mnkr över resultatkravet. Fokus inom förvaltningen på att bemanna för att möta reell och förväntad efterfrågan. Prislistan för fordonsverksamheten kommer att justeras. IT Affärsutveckling analyserar och ser över prissättning tillsammans med de 2 övriga enheterna inom IT, främst inför 2018.

### Styrkort hållbar utveckling

*Nyckeltal (rullande 12 mån)*

Titel	Utfall aktuell månad 2017	Mål 2017	Bedömning	Trend

KoU - Antal redovisade möjliga effektiviseringar för kommunkoncernen, per månad	2	0	Värde uppnått	Oförändrad
Kundnöjdhet	4,87	>5	Värde uppnått	Ökad

## Styrkort Effektiv organisation

### Processkvalitet (rullande 12 mån)

Titel	Utfall aktuell månad 2017	Mål 2017	Bedömning	Trend
Andel enheter som uppfyller krav på serviceinformation på eskilstuna.se	100	100	Värde uppnått	Oförändrad
Andel gröna inköp, %	2,9%	18,0%	Ej accepterat värde	Minskad
Antal modiga idéer	0	0	Värde uppnått	Minskad
Självservicegrad på eskilstuna.se, %	90 %	92 %	Värde uppnått	Oförändrad
KoU - Antal kartlagda processer	6	1	Värde uppnått	Ökad

### Medarbetare (rullande 12 mån)

Titel	Utfall aktuell månad 2017	Mål 2017	Bedömning	Trend
I30. Hållbart medarbetarengagemang (HME), index (enhet)	76,9	75,0	Värde uppnått	Oförändrad
Total sjukfrånvaro, %	7,1%	4,0%	Ej accepterat värde	Minskad

### Ekonomi (rullande 12 mån)

Titel	Utfall aktuell månad 2017	Mål 2017	Bedömning	Trend
Kostnader - Budget uppfyllelse, ack (%)	100,2%	99,9%	Nära värde	Ökad
Resultat - Avvikelse mot budget ack, (tkr)	399	1	Värde uppnått	Minskad
Avtalstrohet vid inköp (%)	73%	73%	Värde uppnått	Minskad
Resultat - Avvikelse mot prognos, ack (tkr)	-807	1	Nära värde	Minskad
Omsättning per årsarbetare	105,8		Nära värde	Ökad

## **Betydelsefulla händelser**

### **Eskilstuna Direkt**

Tre större verksamhetsdelar har förts över till Eskilstuna direkt, Budget- och skuldrådgivningen, placering av barn i förskola samt receptionen på Stadsbyggnadsförvaltningen. Även mindre delar och tillfälliga uppdrag har förts över. Samarbetet med förvaltningarna har utvecklats bra och lett till många nya uppdrag. Personalstyrkan är nu uppe i 37 anställda varav 2 arbetsledare, ökningen har varit nödvändig för att kunna bedriva kompetensutveckling. Bemötande är en viktig fråga i verksamheten och en intern utbildning är under framtagande för att stötta medarbetarna.

Tolkförmedlingen har påbörjat ett arbete med att ta fram stöd och verktyg för alla tolkar som ett led i att säkra kvaliteten i leveransen. Detta tar sig uttryck i gemensamt vokabulär och kartläggning av kurser för kompetensutveckling. Ett projekt för att hjälpa verksamheterna spara pengar på tolkbeställningar har också inletts samt viss digitalisering av verksamheten.

### **Fordon**

Betydelsefulla förändringar inom enheten har genomförts som modernisering av bilbokningen, installationer av elektroniska körjournaler, ny prismodell och utvecklingsmöjligheter i enhetens tekniska hjälpmedel. Vid månadsskiftet jan/feb togs det nya bokningsprogrammet Zenit i drift. I början av februari genomfördes de första installationerna av hårdvara för elektroniska körjournaler i ett femtiotal fordon.

### **HR-enheten**

Enheten bildades enligt tidplan 1 mars 2017. Fyra HR-konsulter inom kompetensutveckling flyttades från Utvecklingsenheten till HR-enheten. Sex HR-konsulter till arbetsmiljö och rehabilitering är rekryterade, två började under mars månad. En pilot kring arbetsmiljö och rehabilitering startar den 1 maj inom område Ordinärt boende inom Vård och omsorgsförvaltningen. Arbete inleddes med att se över rehabiliteringsprocessen och skapa en kommunikations- och implementeringsplan m.m.

### **Internt stöd**

På grund av ökat behov av administrativt stöd internt och i uppdrag mot kund har enheten utökats med en administratör. Enheten deltar i arbetet med att utveckla ekonomistyrningen inom KoU. Införandet av det nya tidsredovisningssystemet Antura, kommunens chefsdagar, samorganiseringen av Torshälla är några uppdrag som enheten har ett stort engagemang i. Dessutom pågår ett arbete där mallar och rutiner för det ekonomiska stödet till enheterna och utbildningsadministrationen utvecklas och förbättras.

### **IT**

Under 2017 kommer området IT att fokusera extra mycket på systematiskt arbetsmiljöarbete på grund av en längre period med personalförändringar. En handlingsplan har tagits fram och Norlin & Partner stödjer arbetet. Därtill finns behov av utveckling kring medarbetarskap och innovation. IT har sedan årsskiftet upplevt en mycket hög ingång på uppdrag från verksamheterna, digitaliseringen inom verksamheterna sätter stort tryck på IT. "Nationell IT

strategi i skolan" och "välfärdsteknik inom VoO" bedöms ha genererat ca 90 pågående uppdrag utanför avtal. Under året har arbete för att skapa ny enhet påbörjats, System- och projektenheten. Två nya enhetschefer har anställts. Ett arbete med att hantera gods och logistik via OLC har startats. Utredning pågår gällande att "lägga" ut en del av driften på entreprenad. Enheten ser även över möjligheter med avtal för jour- och beredskap samt förstärkning av kompetens vid behov (extern konsult). Fokuserar på att få ordning och reda på interna processer och rutiner för hantering av uppdrag och ärenden.

### **Kommunhälsan**

Det sker många oförutsedda krishändelser ute i kommunens verksamheter vilket påverkar vår krisjour som vissa veckor har en mycket hög arbetsbelastning. Denna verksamhet är svår att planera i förväg. Missbruksproblematiken är allt mer i fokus, Kommunhälsan stöttar chefer då dessa ärenden kräver mycket resurser. Även denna verksamhet är svår att planera då enheten måste ställa upp akut om personerna sjukskriver sig eller misstänks vara påverkade. Enheten har påbörjat ett arbete med att utveckla en gruppverksamhet för personer som riskerar att bli sjukskrivna, just nu med arbetsnamnet Arbetsliv och hälsa. Gruppverksamheten beräknas vara igång efter sommaren. Arbetsmiljöutbildningen har reviderats och moderniserats. Kommunhälsan har en vakant företagsläkartjänst som vi inte har lyckats bemanna och har därför slutit avtal med två läkarkonsulter som är här på deltid.

### **Kommunikation**

Ett par nya basöverenskommelser (Redaktion och Självservice & Kundtjänst) håller på att byggas upp men beräknas underleverera i antalet timmar under första kvartalet. Efterfrågan på främst kommunikatörer/redaktörer är fortsatt hög. Även efterfrågan på film som tjänst har ökat och en arbetsgrupp undersöker behoven av ny utrustning samt kompetensutveckling.

Under det första kvartalet 2017 är projektet med att byta plattform för Eskilstuna.se inne i sin slutfas. Eskilstuna.se ingår sedan i årsskiftet i den nya basöverenskommelsen Självservice & Kundtjänst, som syftar till ett nära samarbete med e-tjänster (inom Utveckling) och Eskilstuna direkt. En enhetsövergripande operativ arbetsgrupp byggs upp för att säkerställa kvaliteten i kanaler samt identifiera informations- och självhjälpsbehoven hos invånarna.

### **Löneservice**

Antalet medarbetare i Eskilstuna kommun ökar och antalet löneutbetalningar är nu drygt 11 500 st varje månad. Det tillsammans med hopslagning av kommunens och bolagens lönekontor innebär en högre arbetsbelastning på enheten. De kommunala bolagens löneadministratörer började på Löneservice hösten 2016. Alla medarbetares uppgifter på bolagen är nu inlagda i personalsystemet Personec. Ombyggnaden av enhetens lokaler är nu avslutade, dock är enheten trångbodd. Ett arbete för att förstärka samarbetet mellan Löneservice och HR-funktionerna på förvaltningarna genomförs.

### **OLC**

Idag består enheten av 13 st tillsvidareanställda, varav två är anställda (från 100+50), en på heltid och en timanställd. Dessutom finns i verksamheten även två stycken (från 100+50 jobb), som har praktik/arbetstränar på 25%. Under 2017 upphörde driftsbidraget på 1,7mkr från KLK.

Från årsskiftet har IT flyttat in en del av deras logistik till Omlastningscentralen. För att kvalitetssäkra OLCs tjänster till kunder, brukare, medarbetare och i slutändan kommunens invånare har två arbetsledare tillsatts på tidsbegränsat uppdrag. Under vecka 9 så var Omlastningscentralen med och bidrog till att möjliggöra distributionen av första leverans från lokal producent. Mälarchark AB levererade vi OLC 1,7ton korv till Skolor, förskolor och äldreboenden. Arbetet kring ombyggnation och eventuellt samarbete mellan OLC och fordon enheten återupptas.

### **Redovisning**

Ny enhetschef tillträdde under året. Rekrytering av en ekonom och inkassohandläggare pågår. Samarbete med Upphandling pågår beträffande projektet Motverka avvikelser i anskaffningsprocessen. Proaktiva insatser tillsammans med förvaltningarna, exempelvis inom inkassoflödet, pågår. Effektiviseringar har bidragit till att enheten kan bistå Upphandlingsenheten med e-fakturafrågor ca 1 dag per vecka från och med april. Arbete med att göra checklistor och planer för hur enheten skall kunna leverera trots frånvaro har tagits fram.

### **Rekrytering**

Vid slutet av kvartal 1 2017 består enheten av totalt 29 medarbetare och en enhetschef och ett fåtal visstidsanställda samt två konsulter. Under första kvartalet har enheten genomfört en organisationsförändring där två arbetsledare införts på heltid och verksamheten har indelas i fokusområden för att arbeta mer strukturerat och fokuserat med utveckling. Beställningar av rekryteringar under första kvartalet har minskat något mot föregående år. Enheten har varit väl bemannad under första kvartalet i år mot bakgrund av förra årets svårigheter med leveransen. Inom vissa yrkesområden råder kandidatbrist, vilket gör att vi har svårt att tillsätta kandidater inom vissa områden, arbete för att hitta lösningar på det pågår. Enheten ingår i ett pilotprojekt med införande av ny tidsredovisning, Antura.

### **Upphandling**

Fortsatt högt tryck på samtliga funktioner. Flera workshops har genomförts för att kartlägga, identifiera och förändra arbetsätt framåt. Arbetet med produktgruppsstrategierna går framåt i planerad takt. Behov av översyn och förändring i arbetsätt är identifierade både i hur hållbarhetskrav ställs och följs upp i upphandlingar. Dessutom ser enheten över vilka arbetsuppgifter som är lämpliga att ingå i e-handels funktionen. En workshop är genomförd tillsammans med KLK för att gemensamt arbeta fram ett nytt arbetsätt för juristfunktionen. PuL-frågan i upphandlingar har blivit större och behovet att kompetens förstärka inom området är tydligt nu. Behovet av juridiskt stöd inom de mjuka rättsområdena är större än vad en resurs kan fylla just nu. En genomlysning av basöverenskommelsen pågår för att tydliggöra vad som ska ingå i kostsamordning. Mängden anslutna leverantörer har ökat under projektet Motverka avvikelser i anskaffningsprocessen och allt eftersom upphandlingar avslutas har trycket nu också blivit extremt hårt på E-handel för att ansluta leverantörer. Planering för hur arbetet med Proceedos versionsuppdatering ska genomföras har påbörjats. Inom funktionen upphandling har det genomförts ett antal workshops för att kartlägga antalet avtal och jobbat fram en prissättningsmodell för förvaltning av de förvaltnings specifika avtalen. Förändring sker i basöverenskommelse 2018 då den generella definitionen av basupphandling/avtal att ersättas med en lista på vilka upphandlingar/avtal som ska komma ingå i basen.

## Utveckling

Utvecklingsenheten har full beläggning på de medarbetare som finns tillgängliga, efterfrågan är mycket stor. Fler personal är på väg in med start i maj-juni och dessa har uppdrag som väntar. Enheten har sjunkande sjukskrivningssiffror.

## Ekonomi

Utfall för perioden uppgår till -0,5 miljoner kronor att jämföra med budgeterat resultat 0,3 miljoner kronor.

Resultatprognos för helåret är 7,7 miljoner kronor, vilket innebär ett plusresultat med 3,1 miljoner kronor över resultatkravet.

Avvikelser: Fordonsverksamhetens prognos är 1,0 miljoner kronor högre intäkter, avser fordonsförsäljning, IT Affärsutvecklings prognos är 2,0 miljoner kronor högre intäkter och 1,0 miljoner kronor lägre kostnader, Kommunhälsans prognos är 0,9 miljoner kronor lägre personalkostnad, avser brist läkarresurs.

Åtgärder: Fokus är på att bemanna för att möta reell och förväntad efterfrågan. Prislistan för fordonsverksamheten kommer att justeras. IT Affärsutveckling överser prissättning främst inför 2018, tillsammans med de övriga 2 enheterna inom IT.

Förvaltningen arbetar med strukturen för ekonomistyrningen samt standard för prismodellen enligt plan.

## Åtaganden 2017

## Hållbar utveckling

### 1. Attraktiv stad och landsbygd

#### Demokrati

##### *Verksamhetsprocess*

Granskning och kontroll

Bedömning	Trend
Nära målet	Oförändrad

Eskilstuna direkt arbetar för att ge service åt invånare i kommunen, resultatet i servicemätningen är överlag bra men det finns utvecklingspotential vad gäller tillgänglighet. Eskilstuna direkt samverkar med förvaltningarna för att öka detta. Förväntan var att införandet av ett kontaktcenter skulle bidra till försämringar till en början, det skedde endast kring tillgänglighet i övrigt var resultatet lika bra eller bättre mot tidigare år.

*Fyraårigt processmål (2017)*



P4. Flera av invånarna ska vara nöjda med hur kommunkoncernen sköter sina verksamheter

Utfall aktuell månad 2017	Utfall 2016	Mål 2017	Bedömning	Trend
			Inget värde angivet	Inget värde angivet

Konsult och uppdrag arbetar i huvudsak mot interna kunder. På så vis påverkas invånarnas nöjdhet mer indirekt och det finns inget specifikt område att mäta, förutom Eskilstuna direkt.

*1-årigt åtagande*

*Samtliga nämnder och bolag deltar i det kommungemensamma arbetet med att samordna och utveckla kommunens ärende- och beslutsprocess. (KS, alla nämnder och bolag)*

Status	Färdiggrad
Pågår	30%

Vi deltar i PLG och dialogmöten för att samordna och utveckla beslutsprocesser.

*1-årigt åtagande*

- **Upprätta tjänstekatalog**

Status	Färdiggrad
Pågår	10%

Arbetet påbörjat med intervjuer och koncepttankar.

- **Struktur för omvärldsspaning och proaktivitet**

Status	Färdiggrad
Pågår	0%

Planering pågår.

- **Plan för marknadsföring av kontaktvägar**

Status	Färdiggrad
Pågår	0%

Planen kommer att synkroniseras med framtagandet av en tjänstekatalog.

- **Tillämpa riktlinjer för service och tillgänglighet**

Status	Färdiggrad
Pågår	20%

En "ifyllnadsvecka" genomfördes under mars månad.

En kontroll av KoU:s offentliga brevlådor är på gång. IT tar fram ett skrip.

- **Framtagna kundplaner**

Målet är att förvaltningen ska ha kundplaner för alla förvaltningar innan årets slut.

Status	Färdiggrad
Pågår	0%

Marknadschefen träffar samtliga förvaltningsledningarna som ett första steg att upprätta kundplaner för de olika förvaltningarna.

- **Kundmöten med samtliga bolag för att skapa kännedom om våra tjänster**

Målet är att genomföra kundmöten med samtliga bolag för att skapa kännedom om våra tjänster innan årets slut

Status	Färdiggrad
Pågår	0%

Förvaltningschef och marknadschef kommer att träffa samtliga bolag i koncernen.

### 3. Fler jobb

- **Näringsliv och arbete**

Bedömning	Trend
Ej utvärderad	Oförändrad

Konsult och uppdrag har under delår 1 tagit emot flera nya medarbetare som är i arbetsmarknadsåtgärder.

Förvaltningen har 4 trainee, 2 tillsvidareanställda 150-jobbare samt 2 150-jobbare på praktik. Syftet är att kunna minska arbetslösheten och bidra till att låta fler som står långt från arbetsmarknaden få en sysselsättning.

### *1-årigt åtagande*

*Med målsättning att sänka arbetslösheten till under 10 % ska koncernen årligen tillhandahålla 1000 jobb, utbildnings- och arbetsmarknadsplatser. (KS, alla nämnder och bolag)*

Status	Färdiggrad
Ej påbörjad	0%

Konsult och uppdrag har under delår 1 tagit emot flera nya medarbetare som är i arbetsmarknadsåtgärder.

Förvaltningen har 4 trainee, 2 tillsvidareanställda 150-jobbare samt 2 150-jobbare på praktik. Syftet är att kunna minska arbetslösheten och bidra till att låta fler som står långt från arbetsmarknaden få en sysselsättning.

### *1-årigt åtagande*

- **Strategi för övergripande styrning kring praktik och arbetsmarknadspolitiska åtgärder**

Status	Färdiggrad
Ej påbörjad	0%

Arbete kring strategi kommer att ske under våren. Dialog med PLG HR kring praktiksamordning.

## **4. Social uthållighet**

### *Övergripande process*

#### **Demokrati**

#### *Verksamhetsprocess*

#### Trygghet

Bedömning	Trend
Ej utvärderad	Inget värde angivet

### *1-årigt åtagande*

*Samtliga nämnder och bolag ska vidareutveckla arbetet mot mäns våld mot kvinnor, inklusive hedersrelaterat våld, i samverkan med socialnämnden som från och med 2017 tar över det koncernövergripande samordningsansvaret. (SN, KS, alla nämnder och bolag)*

Status	Färdiggrad
Pågår	30%

Under delår 1 togs en handlingsplan fram för mäns våld mot kvinnor. Handlingsplanens utgångspunkt är att alla chefer i förvaltningen ska visa filmen - Mäns våld mot kvinnor vid ett APT-möte och ha en efterföljande diskussion om innehållet. Förvaltningen har även tagit fram en informationsfolder om mäns våld mot kvinnor som kan användas av enheterna i sitt arbete.

*1-årigt åtagande*

- **Genomlys KoUs förutsättningar att bidra till social uthållighet**

Status	Färdiggrad
Pågår	30%

Information om åtagandet presenteras på verksamhetsmöte i april. Därefter påbörjas kartläggningen på enheterna. Koncept för pilotprojekt "Motverka överskuldssättning" är skapat på Eskilstuna direkt och en ansökan av ekonomiska medel ställd till Vinnova i mars.

## 5. Ekologisk uthållighet

*1-årigt åtagande*

- **Arbete enligt miljöplan**

Status	Färdiggrad
Pågår	30%

Miljöplanen reviderades vid årsskiftet och aktiviteter i handlingsplanen pågår. Greenhack har fått fler anmälda deltagare.

## Effektiv organisation

### 6. Kvalitet

#### Processkvalitet

*Verksamhetsprocess*

Kvalitetsutveckling

Bedömning	Trend
Nära målet	Ökad

Konsult och uppdrag jobbar med ett helhetsfokus, där koncernen ska få stöd att bidra till goda hållbara möten och därmed mervärde till invånarna. Effektiva arbetssätt är ständigt i fokus, även att föreslå nya arbetssätt inom områden förvaltningen inte råder över. Alla chefer och ledare har gått utbildning i ledarskap för innovationer och jobbar för att införliva det i vardagen och på så vis åstadkomma ständiga förbättringar. Ett arbete för att synliggöra vilka delprocesser och övriga processer KoU levererar i har genomförts, en plan för att tydliggöra styrningen av dessa är under framtagande. För att ta reda på hur förvaltningens kunder uppfattar KoU skickas en ny enkät ut tre gånger om året, den går att följa nöjdhet på funktionsnivå och möjliggör att rätt saker görs på rätt sätt. Moderniseringar och självservice är i fokus när förvaltningen förbättrar arbetet internt och ut mot kund. Plan finns för att förbättra uppföljningen, visa på fakta i form av nyckeltal och arbeta mer aktivt med styrkort på enhetsnivå. En kompetenshöjning kring kvalitetsarbete för chefer och ledare genomförs under året.

#### *Fyraårigt processmål (2017)*

*P71. Andel (procent) av verksamheter i förvaltningar och bolag ha en enkel handlingsplan för hur verksamheten ska utvecklas genom kartläggning och analys ur jämställdhetsperspektiv.*

<b>Utfall aktuell månad 2017</b>	<b>Utfall 2016</b>	<b>Mål 2017</b>	<b>Bedömning</b>	<b>Trend</b>
			Inget värde angivet	Inget värde angivet

En jämställdhet- och mångfaldsplan är nyligen framtagen. Förvaltningen har även tagit fram ett utbildningsmaterial för chefer som de ska kunna använda sig av när de har sina APT-möten. En utbildning i jämställdhetsintegrering kommer även tas fram under våren 2017 för chefer.

#### *1-årigt åtagande*

- **Utveckla verksamheten ur ett jämställdhetsperspektiv**

<b>Status</b>	<b>Färdiggrad</b>
Pågår	30%

En ny jämställd och mångfaldsplan är framtagen. Ett utbildningsmaterial har tagits fram utifrån den nya planen med en övningsuppgift som förvaltningens chefer kan använda. En utbildning kommer även tas fram ur jämställdhetsintegreringsperspektivet för chefer.

*P72. 2019 ska antalet idéer/förbättringsförslag uppgå till 700*

<b>Utfall aktuell månad</b>	<b>Utfall</b>	<b>Mål</b>	<b>Bedömning</b>	<b>Trend</b>
-----------------------------	---------------	------------	------------------	--------------

<b>2017</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>		
	0	15	Inget värde angivet	Inget värde angivet

Konsult och uppdrag hade som mål när Modiga idéer startade att alla medarbetare skulle lämna in en idé, arbetet med dessa över 170 idéer har pågått fram till nu. Efter utbildningen Ledarskap för innovation har förvaltningen lyft arbetet igen, skapat en sida för förvaltningens idéarbete och har som mål att alla enheter ska lämna in varsin idé.

#### *1-årigt åtagande*

- **Strategi för att Modiga idéer ska bidra till ständiga förbättringar**

Ett nätverk med de medarbetare som gått Ledarskap för innovation är startat, dessa ska stödja varandra och jobba fram strategier för att Modiga idéer ska bli en del av vardagen på KoU. En sida är skapad på IP där arbetet med idéer på KoU sammanfattas.

<b>Status</b>	<b>Färdiggrad</b>
Pågår	30%

*Alla processer ska ha pekat ut ett område med utmaningar, där förbättringsförslag och Modiga idéer önskas. Samtliga chefer ska ha genomgått utbildning i Modiga idéer samt genomfört minst en förändring på sin arbetsplats för att främja ett innovativt klimat. (KS, alla nämnder och bolag)*

Alla chefer på KoU tillsammans med varsin medarbetare har genomgått utbildning Ledarskap för innovation och arbetar för att genomföra minst en förändring per enhet.

<b>Status</b>	<b>Färdiggrad</b>
Pågår	30%

*P76. 2019 har samtliga verksamhets- och stödprocesser syfte, processmål och styrkort formulerade*

<b>Utfall aktuell månad 2017</b>	<b>Utfall 2016</b>	<b>Mål 2017</b>	<b>Bedömning</b>	<b>Trend</b>
			Inget värde angivet	Inget värde angivet

Ett arbete pågår för att utreda Konsult och uppdrags processer och styrningen av dessa. Förvaltningen befinner sig inte inom verksamhetsprocesserna utan deltar endast i utvecklingen av stödprocesserna på olika sätt.

### *1-årigt åtagande*

- **Tre kartlagda och rutinbeskrivna processer**

Status	Färdiggrad
Pågår	30%

Arbete pågår med att kartlägga fordons och OLCs processer, vi har även påbörjat arbetet med att prioritera vilka fler som kan bli aktuella.

### *1-årigt åtagande*

- **Relevanta nyckeltal på funktions och övergripande nivå**

Status	Färdiggrad
Pågår	0%

En planering pågår och samtliga enheter ska arbeta med att ta fram relevanta nyckeltal.

- **Omsätta kommunens varumärke i verksamhetsutveckling och kommunikation**

Status	Färdiggrad
Pågår	20%

Under våren arbetar enheterna med värdegrunden med hjälp av en kortlek. Varumärkesutbildning för samtliga EC och förvaltningsledning är genomförd.

### Kommunikation

Bedömning	Trend
Ej utvärderad	Inget värde angivet

För att ta ett helhetsgrepp kring kommunikation och få en mer kommunikativ organisation där ledare och medarbetare har tillgång till relevant information har Konsult och uppdrag tagit fram en treårig kommunikationsstrategi. Syftet med den är att leva upp till koncernens krav på ökad service och tillgänglighet samt att stärka ledningskommunikationen. Ett led i detta är att KoU sänder information från förvaltningschefen en gång i månaden vilket möjliggör att samtliga medarbetare har tillgång till samma och korrekt information. Vidare har KoU ett nytt sätt att kommunicera förvaltningsledningens beslut där det på ett enkelt och informativt sätt ger en överblick över aktuella beslut. För att lära och inspireras av framgångsrika

verksamheter kommer vi under året ta fram goda exempel från olika enheter och projekt som kommer kommuniceras på internportalen.

Under våren arbetar enheterna med värdegrunden med hjälp av en kortlek, det här är grunden för att sedan, på enhetsnivå, arbeta vidare med varumärket Goda hållbara möten. Samtliga enhetschefer och förvaltningsledningen har genomgått den centrala varumärkesutbildningen för att få en bra plattform att stå på i det fortsatta arbetet ute på enheterna.

### *1-årigt åtagande*

*Kommunkoncernen ska fortsätta att utveckla sin service och tillgänglighet i enlighet med de nya riktlinjerna, förbättra möjligheten till självservice och utveckla Eskilstuna direkt/kundtjänst. (KS, alla nämnder och bolag)*

Status	Färdiggrad
Pågår	30%

Arbete pågår utifrån de nya riktlinjerna på samtliga enheter, även arbetet för självservice och utveckling av Eskilstuna direkt pågår.

*Visa Eskilstunas attraktivitet och stärka platsvarumärket i Mälardalsområdet samt ge enhetscheferna stöd i arbetet med kommunkoncernens varumärke så att medarbetare kan bidra till goda hållbara möten. (KS, DEAB, alla nämnder och bolag)*

Status	Färdiggrad
Pågår	30%

Arbete med varumärket sker och i de fall det är möjligt så även arbete för att stärka kommunens platsvarumärke. KoU stödjer koncernen och skapar därigenom förutsättningar för goda hållbara möten.

- **Tillgodose behovet av IT stöd**

Bedömning	Trend
Ej utvärderad	Inget värde angivet

Konsult och uppdrags samtliga IT-enheter arbetar för att tillgodose koncernens behov av IT stöd, detta sker på olika sätt och i dialog med förvaltningarna.

### *1-årigt åtagande*



*Samtliga nämnder och bolag ska utifrån ett kommunövergripande program arbeta med ökad digitalisering, automatisering och välfärdsteknik för att höja kvaliteten och effektiviteten i verksamheten. Erfarenheter från andra kommuner ska tillvaratas. (KS, alla nämnder och bolag)*

Status	Färdiggrad
Pågår	30%

Flera av KoUs verksamheter jobbar operativt för att stötta digitaliseringen på olika sätt. Resten av förvaltningen arbetar för att modernisera verksamheterna och administrativa processer.

## 7. Attraktiv arbetsgivare

### Medarbetare

#### *Verksamhetsprocess*

- **Tillgodose behovet av kompetensförsörjning**

Bedömning	Trend
Nära målet	Inget värde angivet

En kompetensförsörjningsplan med handlingsplan är framtagen för förvaltningen, bygger på kartläggningar av förutsättningar och behov. Tillämpning av handlingsplanen pågår.

*Fyraårigt processmål (2017)*

*P85. Hållbart medarbetarengagemang ska uppgå till 83 2019*

Utfall aktuell månad 2017	Utfall 2016	Mål 2017	Bedömning	Trend
76,9	76,9	78,0	Värde uppnått	Inget värde angivet

Målet för 2016 var 75,0. Utfallet för hållbart medarbetarengagemang 2016 låg på 76,9. Därmed uppnåddes uppsatt mål. Under hösten 2017 kommer en ny mätning att ske utifrån hållbart medarbetarengagemang. Respektive enhet har tagit fram en handlingsplan utifrån medarbetarenkäten med aktiviteter. En aktivitet ur handlingsplanen har varit att genomföra samverkansutbildning för alla chefer och fackliga ombud. Cheferna har sedan i sin tur genomfört samverkansutbildning på sin enhet. En annan aktivitet har varit att HR-konsult följt upp korttidsfrånvaron med enhetscheferna. Löpande arbetar förvaltningen med att knyta ihop den röda tråden kopplat till mål och eget arbete. En utmaning har varit att bevara en kontinuitet bland förvaltningens chefer.

### *1-årigt åtagande*

- **Tydliga definitioner av roller och ansvar i ledningsfunktioner**

Status	Färdiggrad
Pågår	10%

Arbetsledarroller är definierade, ett arbete pågår i förvaltningsledningen kring ansvar och roller.

- **Tillämpad plan för strategisk kompetensförsörjning**

Status	Färdiggrad
Pågår	30%

En kompetensförsörjningsplan och handlingsplan är framtagen för förvaltningen. Handlingsplanens aktiviteter kommer att genomföras under året.

- **Effektivt och aktivitetsbaserat lokallyttjande vid förändringar**

Status	Färdiggrad
Ej påbörjad	0%

Vi har inte påbörjat aktiviteterna ännu på grund av vissa personalförändringar. Vår avsikt är att påbörja aktiviteterna under andra kvartalet. En definition av aktivitetsbaserat arbetssätt görs tillsammans med Kommunhälsan där vi också ser över vilka verksamheter som kan tänkas arbeta aktivitetsbaserat. Nästa steg blir att genomföra en workshop med de som ska ingå i piloten. Piloten genomförs under hösten.

*P86. Den totala sjukfrånvaron hos medarbetarna uppgår 2019 till max 5,9 procent*

Utfall aktuell månad 2017	Utfall 2016	Mål 2017	Bedömning	Trend
7,2%	7,2%		Ej accepterat värde	Ökad

Perioden mars 2015- februari 2016 låg sjukfrånvaron på 6 %. Perioden mars 2016-februari 2017 låg sjukfrånvaron på 7,2 %. Sjukfrånvaron har ökat med 1,2 %. Följande aktiviteter har prioriterats under delår 1 för att minska förvaltningens sjukfrånvaro.

Årshjulet för arbetsmiljöprocessen uppdaterades. Fortsätta utveckla värdegrundsarbetet. Förenkla administrationen genom gemensam affärsprocess och införande av gemensam tidrapportering. Chefer har tidiga samtal kring korttidsfrånvaro. Walk n talk halvårssamtal samt medarbetarsamtal. Chefer ska kontinuerligt följa upp arbetsskador och tillbud med stöd från HR-konsult. En utbildningsinsats planeras tillsammans med kommunhälsan med fokus på arbetsmiljö och rehab.

### *1-årigt åtagande*

- **Utveckla ett mer hållbart arbetsmiljöarbete**

Status	Färdiggrad
Pågår	30%

Under delår 1 uppdaterades årshjulet för arbetsmiljöprocessen. Förvaltningen ska också med kontinuitet följa upp arbetsskador och tillbud. Ett annat viktigt område har också varit att fortsätta att utveckla värdegrundsarbetet. Förvaltningen har också förenklat administrationen genom gemensam affärsprocess och införande av gemensam tidrapportering. Walk n talk som halvårssamtal och uppföljning av medarbetarsamtalet ska genomföras. En utbildningsinsats planeras tillsammans med kommunhälsan med fokus på arbetsmiljö och rehab.

- **Att utifrån analyser av medarbetarenkätens resultat och sjukfrånvarons genomföra insatser för att stärka arbetsmiljön och sänka sjukfrånvaron**

Status	Färdiggrad
Pågår	30%

Chefer ska i ett tidigt skede följa upp korttidsfrånvaron med stöd av HR-konsult. En utbildningsinsats planeras tillsammans med kommunhälsan med fokus på arbetsmiljö och hälsa. Ett antal aktiviteter har tagits fram inom Konsult och uppdrag för att på sikt få ner nivån på sjukfrånvaron.

## **8. Stabil ekonomi**

### **Ekonomi**

#### *Verksamhetsprocess*

- **Tillgodose behovet av ekonomi och redovisning**

Förvaltningen arbetar med strukturen för ekonomistyrningen samt standard för prismodellen enligt plan.

KoU utvecklar arbetet med uppföljning och styrkort på enhetsnivå. KoU har månadsvisa uppföljningar av möjliga effektiviseringar för koncernen och förvaltningen.

Bedömning	Trend
Nära målet	Ökad

## *Fyraårigt processmål (2017)*

*P89. Nämnder och bolag ska ha en ekonomi i balans.*

Utfall aktuell månad 2017	Utfall 2016	Mål 2017	Bedömning	Trend
0	7	5	Nära värde	Ökad

Prognos helår + 7,7 mnkr, vilket innebär ett plusresultat med 3,1 mnkr över resultatkravet.

Fokus inom förvaltningen på att bemanna för att möta reell och förväntad efterfrågan.

Prislistan för fordonsverksamheten kommer att justeras. IT Affärsutveckling analyserar och ser över prissättning tillsammans med de 2 övriga enheterna inom IT, främst inför 2018.

### *1-årigt åtagande*

- **Enhetliga rutiner och arbetssätt för ekonomistyrning**

Status	Färdiggrad
Pågår	40%

- Lägre grad av odebiterade tilläggstjänster vid varje periodslut, gott resultat, fortsatt förbättringsarbete pågår.

- Förbättrad kontering av leverantörsfakturor påbörjad.

- Uppföljningsmall för prognosarbetet har skapats och ska börja användas.

- Struktur för ekonomisk uppföljning periodiskt har skapats och används.

- **Förvaltningsgemensam prismodell**

Status	Färdiggrad
Pågår	40%

Den hittillsvarande modellen/strukturen för kalkyler och pris har dokumenterats och förbättringsarbete pågår; -struktur bas- och årskalkyler, prislistor per roll/timme och per tjänst, nytt tidsredovisningssystem. Standard för prismodellen ska skapas och kommuniceras.

- **Samlad tidsredovisning**

Status	Färdiggrad
Pågår	50%

Pågår enl. plan och ett införande påbörjas under våren. Förvaltningen beräknas börja tidsredovisa i det nya systemet i maj. Utbildningsinsatser samt införande kommer att pågå under året. En förändringsledare för införandet kommer att utses under våren.

*P90. 2019 uppgår avtalstroheten till minst 75 %*

Utfall aktuell månad 2017	Utfall 2016	Mål 2017	Bedömning	Trend
73,0%	73,0%	75,0%	Nära värde	Oförändrad

Vi räknar med att uppnå målet på en andel motsvarande minst 75%.

### *1-årigt åtagande*

*Vidareutveckla beslutsstöd och styrkort med samlade rapporter till stöd för styrning och kommunikation samt stödja förvaltningar i etableringen av egna uppföljningsrapporter. (KS, alla nämnder)*

Status	Färdiggrad
Pågår	30%

Arbete pågår med nyckeltal och styrkort samt vidareutveckling av förvaltningens planerings- och uppföljningsprocesser.

*Genomföra projekt för tidigare information om verksamhetens ekonomi och resultat. Årsredovisning 2017 publiceras en månad tidigare och kvaliteten i månadbokslut stärkts. (KS, alla nämnder och bolag)*

Status	Färdiggrad
Pågår	30%

Förvaltningen samarbetar med KKK och övriga förvaltningar genom PLG och dialogmöten för att tidigarelägga aktiviteter i årshjulet.

## **Ekonomisk redovisning 2017**

### **Ekonomisk redovisning – organisation**

*Alla resultat i tskr*

Verksamhet	Utfall- budget mars 2017	Budget 2017	Prognos 2017	Prognos - budget 2017

Redovisningsenheten inkl Inkassofunktionen	0,2	0,2	0,2	0,0
Upphandlingsenheten inkl Juridik	0,1	0,3	0,6	0,3
OLC	-0,3	0,2	-0,2	-0,4
Fordonsenheten inkl Stadshuscaféet	0,3	0,5	1,8	1,3
Löneservice	0,4	0,3	0,4	0,1
Kommunhälsan	0,6	0,2	1,1	0,9
Rekryteringsenheten	-1,9	0,3	0,4	0,1
Utveckling	-0,4	0,1	0,1	0,0
HR-enheten	0,2	0,2	0,7	0,5
Kommunikation	0,2	0,3	0,1	-0,2
Eskilstuna Direkt inkl Medborgarkontor/Tolkförmedling	-0,5	0,5	0,1	-0,4
IT Affärsområde	1,0	0,1	1,2	1,1
IT Produktion	1,5	1,0	1,4	0,4
IT Arkitektur	0,3	0,3	0,1	-0,2
Administration inkl utbildningsadmin	0,5	0,0	0,1	0,0
Marknad och projekt	0,3	0,0	0,1	0,1
Förvaltningsledning inkl semesterlöneskuld exkl fackliga företrädare	-3,1	0,0	-0,5	-0,5
<b>Netto KoU</b>	<b>-0,5</b>	<b>4,6</b>	<b>7,7</b>	<b>3,1</b>

## Resultaträkning

*Alla resultat i tskr*

Titel	Utfall- budget mars 2017	Budget 2017	Prognos 2017	Prognos - budget 2017
Försäljningsintäkter	-3 309	289 302	294 977	5 675
Taxor och avgifter	397	2 200	2 200	0
Hyror och arrenden	192	28 329	28 329	0
Bidrag	135	2 330	2 367	37
Kommun-/ nämndersättning				
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	<b>-2 585</b>	<b>322 161</b>	<b>327 873</b>	<b>5 712</b>
Personalkostnader	1 605	-169 129	-166 782	2 347
Uppdragstagare och beredskapsarbetare	-11	-2 511	-1 773	738
Lokalkostnader	245	-13 799	-13 142	657
Köp av verksamhet	-400	-945	-1 013	-68
Lämnade bidrag	-91	0	0	0
Livsmedel	-26	-305	-322	-17

Material	-317	-5 575	-5 576	-1
Tjänster	359	-102 884	-109 059	-6 175
Kapitalkostnader	426	-22 404	-22 507	-103
SUMMA KOSTNADER	1 790	-317 552	-320 174	-2 622
SUMMA ÅRETS RESULTAT	-795	4 609	7 699	3 090
Över-/underskott				
RESULTAT inklusive över-/underskott	-795	4 609	7 699	3 090