

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens delårsrapport 2, 2017

Förslag till beslut

1. Kommunledningskontorets delårsrapport 2 för perioden januari-augusti 2017 godkänns.
2. Konsult och uppdrags affärsplan delårsrapport 2 för perioden januari-augusti 2017 godkänns.
3. Komplettering av processmål för 2016-2019 för kommunledningskontoret godkänns.

Ärendebeskrivning

Kommunledningskontoret och Konsult och uppdrag har sammanställt kommunstyrelsens delårsrapportering för januari-augusti 2017. Kommunledningskontoret har upprättat en komplettering av processmål för åren 2016-2019.

Kommunledningskontoret

Budget och ekonomisk redovisning

Kommunledningskontorets totala intäkter för 2017 budgeteras till 375 miljoner kronor. Av dessa är kommunledningskontorets driftram 325 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 inkluderas inte i detta ärende.

Ekonomiskt utfall januari-augusti

Utfall för perioden uppgår till 35 miljoner kronor att jämföra med budgeterat resultat 0.

För helåret 2017 prognosticeras ett resultat på 19 miljoner kronor. Många av KKK:s kostnader uppkommer senare under hösten.

Kommunledningskontorets åtaganden

Kommunledningskontoret har totalt 48 åtaganden för 2017. Av dessa är 2 klara, 43 är pågående och 3 är av olika anledningar försenade eller inte påbörjade.

Processmål för åren 2016-2019 – komplettering

Kommunfullmäktige beslutade 2015 om processmål 2016-2019 i perspektivet Effektiv organisation som gäller kommunövergripande. I och med detta beslut får kommunledningskontoret som förvaltning egna målvärden för dessa processmål.

Under hösten 2015 fattade kommunstyrelsen beslut om processmål som avsåg att spegla kommunledningskontorets operativa arbete i det externa perspektivet. Tre processmål saknade i det beslutet målnivåer för åren 2016-2019. Två av dess processmål får nu målvärden. Det tredje utgår då förändrade förutsättningar gör att det inte är relevant att följa.

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-augusti

Utfall för perioden uppgår till 5,3 mnkr, vilket stämmer med budgeterat periodresultat.

Resultatprognos för helåret är 2,9 miljoner kronor, vilket innebär ett plusresultat med 1,7 miljoner kronor under resultatkravet.

Avvikelser: Prognostiserade ökade kostnader mot budget med 4,5 miljoner kronor, prognostiserade ökade intäkter mot budget med 2,8 miljoner kronor, differens med 1,7 miljoner kronor. Den försämrade prognosen mot Delårsrapport 1 beror på anlitande av konsulter till högre kostnad än för egen personal. Det är nödvändigt för att möta efterfrågan då KoU har svårighet att rekrytera aktuella kompetenser snabbt, främst inom IT-verksamhet men även inom till exempel upphandlingsverksamhet.

Åtgärder: Vid behov av medarbetare inom förvaltningen avsöks ledig kapacitet på alla enheter, med samma eller liknande kompetens, för fullt resursutnyttjande med redan anställd egen personal. Fokus är på att avsluta rekryteringsprocesser för att i lägre grad behöva anlita konsulter.

Kommunstyrelsen beslutade 11 april 2017 om överföring av 3,2 miljoner kronor från 2016 års resultat till Konsult och uppdrags resultatfond, som då uppgår till 4 miljoner kronor. Överföring av 1 miljon kronor från resultatfonden har skett till resultaträkningen, vilket används 2017 för beslutade utvecklingsåtgärder.

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

Konsult och uppdrags åtaganden

I Konsult och uppdrags affärsplan för 2017 finns 29 åtaganden och 27 pågår enligt plan och 2 är klara.

Kommunledningskontoret

Konsult och uppdrag

Pär Eriksson
Kommundirektör

Jörgen Axelsson
Förvaltningschef

Bilaga 1: Delårsrapport 2 – 2017 Kommunledningskontoret

Bilaga 2: Affärsplan delår 2 2017 Konsult och uppdrag

Bilaga 3: Komplettering av processmål för 2016-2019 för kommunledningskontoret

Beslutet skickas till:



Eskilstuna
kommun

KSKF/2017:427
Bilaga 1

Delårsrapport 2 – 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
Processkvalitet.....	4
Medarbetare	4
Ekonomi.....	4
Hållbar utveckling.....	5
Attraktiv stad och landsbygd	5
Fler jobb.....	10
Social uthållighet	13
Ekologisk uthållighet	17
Effektiv organisation.....	18
Kvalitet	18
Attraktiv arbetsgivare.....	23
Stabil ekonomi.....	25
Ekonomisk redovisning.....	27
Resultat per avdelning.....	27
Resultaträkning	28

Sammanfattning

Kommunledningskontorets (KLK) verksamhet består både av ett samordnande uppdrag för kommunkoncernen och av utveckling internt.

KLK:s totala intäkter för 2017 budgeteras till 375 miljoner kronor. Av dessa utgör driftram 325 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 35 miljoner kronor att jämföra med budgeterat resultat 0. Många av KLK:s kostnader regleras senare under hösten. Prognos på helår uppgår till 19 miljoner kronor.

På KLK finns per augusti 2017 79 medarbetare varav 57 kvinnor och 22 män. Sjukfrånvaron har ökat något sedan 2016 men är fortfarande relativt låg, totalt 4,7 %.

Väsentliga händelser – externt

- Stort fokus har lagts på förbättring av näringslivsklimatet.
- Arbetet med att kartlägga det systematiska arbetsmiljöarbetet har genomförts.
- Utifrån Agenda 2030 har ett arbete påbörjats för hållbar utveckling för kommunen.
- Arbete för att ytterligare stärka tryggheten och det sociala arbetet har fortsatt inom de prioriterade stadsdelarna.
- Kommunen tilldelades Svenska Jämställdhetspriset 2017.
- Samhällskontraktet har utvärderats och ett nytt kommer att formuleras för 2018-2022.
- Arbetet med Vision 2030 pågår.
- Mässan Eskilstuna inspirerar är genomförd.
- Arbetet med kongresshall/kulturhus pågår tillsammans med näringslivet.
- Arbetet med startbesked för bostäder går enligt plan.
- Världsmiljödagen firades den 5 juni enligt traditionen.
- Arbetet med kemikalieplan går enligt plan.
- Arbetet med VA-plan och avfallsplan går som planerat.
- Arbetet med att skapa ett energicentrum tillsammans med Energimyndigheten pågår.

Väsentliga händelser – internt

- Säkerhetsarbetet börjar ta form.
- Program för digitalisering arbetas fram under hösten.
- Insatser kring den administrativa gruppen har genomförts.
- Omstrukturering kring Torshälla genomförd.
- Gemensamt koncept för kommunkoncernens varumärke och arbetsgivarvarumärket har utvecklats.
- Anskaffning och implementering av koncernredovisningsprogram pågår.
- Ny riktlinje kring internkontroll är beslutad och ska implementeras.
- Rekrytering klar av ny HR-direktör.

Uppföljning av processmål och åtaganden

För KLK finns för 2017 35 stycken processmål. 18 är gemensamma för alla förvaltningar och 17 är beslutade av KS. De 18 kommungemensamma processmålen får i och med beslut i KS kring delår 2 egna processmål för KLK som förvaltning. Av de 17 som är beslutade av KS saknade tre målvärden. Dessa hanteras också i beslutet kring delår 2. Processmålen börjar med "P" och ett löpnummer.

Många av processmålen mäts en gång per år, oftast på hösten. Dessa processmål finns inte med i delår 2 utan kommer att rapporteras i årsbokslutet.

Resultatet från två undersökningar som är kopplade till näringslivsklimatet kom under våren. I båda mätningarna hade kommunen förbättrat resultatet från förra mätningen.

Antalet åtaganden på KLK 2017 uppgår till 48 stycken, både kommunövergripande och internt på förvaltningen. Av dessa är 2 klara, 43 pågår och 3 är försenade/ej påbörjade.

Styrkort hållbar utveckling

Det finns inget styrkort för hållbar utveckling för KLK 2017.

Styrkort effektiv organisation

Åtgärder kommer att sättas in för att uppnå målvärdena för 2017 för alla nyckeltal.

Processkvalitet

Titel	Utfall till och med augusti 2017	Mål 2017
Andel enheter som uppfyller krav på serviceinformation på eskilstuna.se	85% dvs 6 st	100% dvs 7 st
Antal modiga idéer	3	35
Andel enheter som uppfyller kraven på service och tillgänglighet enligt checklista för medarbetare och verksamheter	1 av 7	100% dvs 7 st
Självservicegrad på eskilstuna.se, %	92%	90%

Medarbetare

Titel	Utfall till och med augusti 2017	Mål 2017
Hållbart medarbetarengagemang (HME), index (enhet)	Mäts senare under hösten	83
Total sjukfrånvaro, %	4,7%	3,0%
Andel uppdaterade kompetensprofiler, steg 2. Systemstödet för att registrera uppdaterade kompetensprofiler ska bytas ut. Nyckeltalet utgår.	Utgår	Utgår

Ekonomi

Titel	Utfall till och med augusti 2017	Mål 2017
Resultat - Avvikelse mot budget ack, (tkr)	34 581	0
Avtalstrohet vid inköp (%)	84% (senaste mätningen)	75%
Antal avdelningar som levererat underlag enligt tidplan	17 av 28	7x5=35
Andel leveranser som är i tid - planerings och uppföljningsprocessen	2 av 2	5

Hållbar utveckling

Attraktiv stad och landsbygd

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

Åtagandetyp	Status	Färdiggrad
Åtagande från nämnd		

Kommentar:

Konsult är upphandlad som fråna och med september kommer att påbörja arbetet med att identifiera och fastställa en gemensam styrning, struktur och principer för medborgardialog.

P3. 2019 ska Nöjd politikerindex förbättras till 72

Utfall aktuell månad 2017	Utfall 2016	Mål 2017	Bedömning	Trend
0	0	70		-

Kommentar:

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.

Samtliga nämnder och bolag deltar i det kommungemensamma arbetet med att samordna och utveckla kommunens ärende- och beslutsprocess.

Åtagandetyp	Status	Färdiggrad
Åtagande från KF		

Kommentar:

Kommunledningskontoret har inlett arbetet och flera förvaltningar har deltagit. Arbetet har nedprioriterats under våren till förmån för arbetet med samorganiseringen Torshälla stads förvaltning och övriga förvaltningar, och kommer därför till största delen att genomföras under hösten och vidare under 2018.

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

Åtagandetyp	Status	Färdiggrad
Åtagande från nämnd		

Kommentar:

Kommunikationsplanen är nästan färdig. Ett arbete har påbörjats i de prioriterade stadsdelarna för att få fram budskap med tillgångar kopplade till respektive stadsdel. Även en medieanalys för de prioriterade stadsdelarna tas fram.



Alla nämnder och bolag ska införa de nya idrottspolitiska- och kulturpolitiska handlingsplanerna i den egna verksamheten.

Åtagandetyper	Status	Färdiggrad
Åtagande från KF		

Kommentar:

Implementeringen av de idrotts- och kulturpolitiska planerna följs genom PUG kultur och fritid. Inga aktiviteter finns angivna för 2017, däremot för 2018.

Kommunkoncernens organisation för evenemang ska utvecklas i enlighet med evenemangsstrategin för att skapa en väg in i kommunkoncernen.

Åtagandetyper	Status	Färdiggrad
Åtagande från KF		

Kommentar:

Evenemangsgruppens arbete fortsätter, ett nära samarbete mellan Destination Eskilstuna AB och kultur- och fritidsnämnden, men även med aktörer som stadsbyggnadsnämnden, miljö- och räddningsnämnden och Eskilstuna Kommunfastigheter AB involverade.

Kommunkoncernen ska bidra till genomförandet av Torshällas 700-års jubileum år 2017.

Åtagandetyper	Status	Färdiggrad
Åtagande från KF		

Kommentar:

Under sommaren har flera aktiviteter genomförts, med fokus på kalasveckan och Anni-Frid Lyngstads medverkan i serien Alar talar, som bekostats av evenemangsfonden. Flera evenemang har flyttats från Eskilstuna till Torshälla, bl.a. världsmiljödagen och Earth Hour.

P42. Förtätning av staden enligt utvecklingsstrategin

Utfall aktuell månad 2017	Utfall 2016	Mål 2017	Bedömning	Trend
0	0	400		↗

Kommentar:

Antalet startbesked ökar och fram till sista augusti hade 491 bostäder fått startbesked, varav ca 390 är flerbostadshus och drygt 100 är en- och tvåbostadshus. De allra flesta startbesked har givits i områden som pekats ut i utvecklingsstrategin.

Processmål för åren 2017-2018 beslutas av KS i samband med delår 2 2017. Målvärde för 2019 kommer att beslutas senare.

Under 2017 ska byggnation av minst 400 bostäder påbörjas varav minst 300 av Kommunfastigheter.

Åtagandetyper	Status	Färdiggrad
Åtagande från KF		

Kommentar:

491 startbesked har givits för bostäder sedan början av året. Årets mål är nått för kommunen och utvecklingen är positiv.

Utveckla en snabbare och effektivare plan- och byggprocess.

Åtagandetyper	Status	Färdiggrad
Åtagande från KF		

Kommentar:

Konsulter har anlåtts för att stötta processarbetet. En genomgång av vilka förbättringar av processen som gjorts sedan 2012 är gjord och en serie workshops med medarbetare och intressenter är planerad under hösten för att kunna nå målet om att ha ett förslag på en förbättrad process i slutet av året.


Ta fram en plan för trafiksäkerhet.

Åtagandetyper	Status	Färdiggrad
Åtagande från KF		

Kommentar:

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

P59. Öka förmågan att hantera större händelser/kriser

Utfall aktuell månad 2017	Utfall 2016	Mål 2017	Bedömning	Trend
0	0	50		↗

Kommentar:

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.

Under året har hela säkerhetsfunktionen inom kommunen förstärkts och inriktningen på nytillsatta tjänster har tydliggjorts. Rekrytering pågår av en informationssäkerhetsstrategi.

P48. Tillgängligheten för bredband ska öka

Utfall aktuell månad 2017	Utfall 2016	Mål 2017	Bedömning	Trend
0	75	79		↗

Kommentar:

Tillgänglighet mäts bara en gång årligen av PTS, avser oktober, redovisas mars följande år.

Målvärden för 2017-2019 fastställs genom beslut i KS i ärendet för delår 2 2017.

Genomföra strategin för bredband i Eskilstuna kommun.

Åtagandetyper	Status	Färdiggrad
Åtagande från KF		

Kommentar:

Fokus på arbetet har under 2017 varit att utveckla samverkan med nättaktörerna vilket resulterat i ett samverkansavtal i maj och en avsiktsförklaring i juli mellan kommunen och två olika bredbandsföretag. Intensiv införsäljning har pågått av främst det ena företaget och tre större områden på landsbygden har beslutats byggas. Kampanjarbete pågår av fler aktörer såväl inom staden på landet. Ett kommunalt bredbandsstöd har inrättats vilket beviljades till ett byalag. Deras nät togs i drift i slutet av juni. En ny sökomgång planeras till hösten 2017.

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

Åtagandetyper	Status	Färdiggrad
Åtagande från KF		

Kommentar:

En extern jämställdhetskonsult har under delår 1 och 2 intervjuat lokala processledare och ledningsföreträdare för förvaltningar och bolag för att inventera behovet av stöd från kommunledningskontoret i jämställdhetsintegreringsarbetet. Under delår 2 har samtliga direktörer på kommunledningskontoret intervjuats för att få en nulägesbild av kommunledningskontorets olika avdelningars arbete med jämställdhetsintegrering. Resultatet av intervjustudien presenterades

tillsammans med rekommendationer för fortsatt utvecklingsarbete för kommunledningskontorets ledningsgrupp i slutet av augusti. Den nya jämställdhetsutvecklaren på kommunledningskontoret, som kommit på plats under delår 2, kommer att leda utvecklingsarbetet för ett starkare stöd till nämnders och bolags jämställdhetsintegrering. Det interna utvecklingsarbetet på kommunledningskontoret inleds under hösten 2017.

Fler jobb

P61. 2019 skapas 500 företag per år

Utfall aktuell månad 2017	Utfall 2016	Mål 2017	Bedömning	Trend
0	538	500		→

Kommentar:

327 nystartade företag per augusti.

P60. 2019 skapas 300 arbetstillfällen/år genom företagsetableringar

Utfall aktuell månad 2017	Utfall 2016	Mål 2017	Bedömning	Trend
0	232	300		↗

Kommentar:

Antalet arbetstillfällen genom etableringar beräknas till 200 st. Det är främst lagerflyttar till Svista och etableringar i Eskilstuna logistikpark som nu börjar generera många arbetstillfällen.

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

Utfall aktuell månad 2017	Utfall 2016	Mål 2017	Bedömning	Trend
3,4	3,2	3,3		↗

Kommentar:

Resultatet höjs vid årets undersökning till 3,4, vilket är en höjning med 0,2 på en sexgradig skala. Höjningen är inom 13 av 15 delområden. Störst ökning är det på frågorna konkurrens från kommunens verksamheter, skolans attityder samt dialogen mellan företagen och kommunledningen.

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

Åtagandetyper	Status	Färdiggrad
Åtagande från nämnd		

Kommentar per 31 augusti:

Reviderad "Plan för näringsliv och arbete" är föredragen i KSAU och kommer att beslutas på KF den 21 september. En populärversion kommer att tas fram och bland annat delas ut på mässan Eskilstuna inspirerar.

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

Utfall aktuell månad 2017	Utfall 2016	Mål 2017	Bedömning	Trend
75	74	73		↗

Kommentar:

Nöjd kund index ökade från 74 till 75 och det är tredje året i rad som kommunen förbättrar sitt resultat. Resultatet är högt och Eskilstuna har jämna höga betyg över alla myndighetsområden vilket är unikt.

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.

Åtagandetyp	Status	Färdiggrad
Åtagande från KF		

Kommentar:

Pågår, styrgruppsmöte bokat, analysfasen något försenad blir klart kvartal 3.

P64. 2019 uppgår Handelsindex till 100

Utfall aktuell månad 2017	Utfall 2016	Mål 2017	Bedömning	Trend
0	93	97		↘

Kommentar:

Handelsindex-målet är ej realistiskt att uppnå (behöver revideras) på grund av olika förutsättningar som är kopplade till handel i Eskilstuna. Cityklimatet som är framtaget av WSP visar ett resultat på 92.

Utveckla förutsättningarna för handeln i Eskilstuna och Torshälla.

Åtagandetyp	Status	Färdiggrad
Åtagande från KF		

Kommentar:

Handelsanalysen är presenterad för Stadsbyggnadsförvaltningens ledningsgrupp och den är en del av underlaget i arbetet med revidering av aktualiseringsprövningen av översiktsplanen.

Intensifiera arbetet med att utveckla stadsdelen Väster. 2017 krafsamlar kommunkoncernen för uppstart av Energicentrum samt att möjliggöra för nya verksamheter och jobb i stadsdelen.

Åtagandety**Status****Färdiggrad**

Åtagande från KF

**Kommentar:**

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

Med målsättning att sänka arbetslösheten till under 10 % ska kommunkoncernen årligen tillhandahålla 1000 jobb, utbildnings- och arbetsmarknadsplatser.

Åtagandety**Status****Färdiggrad**

Åtagande från KF

**Kommentar:**

4 traineeplatser handleds via arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen och 8 platser handleds via kommunfastigheter men samtliga finansieras via KLK. En medarbetare har anställts på ledningsstaben från 150-gruppen.

Social uthållighet

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.

Åtagandetyper

Åtagande från KF

Status



Färdiggrad



Kommentar:

Under våren har vissa förberedelser gjorts inför att barnkonventionen skulle bli lag 2018. I juli 2017 föreslogs det i lagrådsremissen Inkorporering av FN:s konvention om barnets rättigheter att den nya lagen ska träda i kraft först den 1 januari 2020.

Detta innebär att lagförberedelserna skjuts fram i tiden, men att arbetet med barnkonventionen fortsätter i det kommunala barnrättsnätverket som har fokus på att låta barn och ungas synpunkter påverka politiska beslut. En aktivitetsplan för 2017-2019 ska tas fram som stöd för det fortsatta arbetet.

Genomföra insatser för ökad trygghet i prioriterade stadsdelar i samverkan med Trygga Eskilstuna så att den årliga extra satsningen om fem miljoner kronor dubbleras i värde. En av insatserna är ett långsiktigt kommunikationsarbete för ökad trygghet.

Åtagandetyper

Åtagande från KF

Status



Färdiggrad



Kommentar:

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, Lagersbergsområdet 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.

De insatser som sker inom ramen för det som den Strategiskt operativa gruppen (SOG) har arbetat fram har påbörjats och kommer fortlöpa under året. En preventionssamordnartjänst kommer att tillsättas inom kort då rekryteringsprocessen är avslutad. Uppdraget kommer ha fokus på att stödja skolorna kring arbetet mot Alkohol, Narkotika, Dopning och Tobak (ANDT) och elever som behöver stöd och hjälp men dessutom att även vara involverad i det våldsförebyggande arbetet. En del av de 800 000 tkr har och kommer att användas till kompetenshöjning av personal, kring våldsförebyggande arbetet som är kopplat till det resultat som finns från undersökningen "Brott som sker på skolan". Uppföljning sker kontinuerligt i Trygga Eskilstunas ledningsgrupp.

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.

Åtagandetyyp	Status	Färdiggrad
Åtagande från KF		

Kommentar:

Under delår 2 har socialnämndens reviderade reglemente antagits av kommunfullmäktige. Där framgår att socialnämnden nu har det kommunövergripande ansvaret för arbetet mot mäns våld mot kvinnor och för kvinnofrid. Samverkansformerna mellan kvinnofridsutvecklaren på socialförvaltningen och kommunledningskontoret utvecklas kontinuerligt genom regelbundna möten. Fortsatt utvecklingsarbete under 2017 kommer främst att inriktas på hur den nya ansvarsfördelningen påverkas av rutiner och processer i årshjulsarbetet - framtagande av årsplan, kompletterande årsplan, samt hel- och delårsrapporteringar. Det är där de största utmaningarna för den nya ansvarsfördelningen återfinns.

Kommunledningskontoret har en representant i det koncernövergripande kvinnofridsnätverket. Frågan om förvaltningens deltagande i nätverket för frågor om hedersrelaterat våld har diskuterats, bland annat på Valfärdsavdelningen. Arbeta pågår med att följa upp vad som skett sedan förvaltningens förslag till handlingsplan presenterades på ledningsgruppen i december 2016.

KS/KLK 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.

Åtagandetyyp	Status	Färdiggrad
Åtagande från nämnd		

Kommentar:

I de prioriterade stadsdelarna har de lokala nätverken med föreningar, fastighetsägare, kommunala verksamheter och övriga lokala aktörer träffats kontinuerligt.

Planering och genomförande av aktiviteter har genomförts utifrån lokala behov och önskemål samt utifrån de åtaganden som finns inom Trygga Eskilstunas arbete.

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

Åtagandetyyp	Status	Färdiggrad
Åtagande från nämnd		

Kommentar:

Under våren 2017 har en verksamhetsplan för romsk inkludering 2017-2019 tagits fram. Planen beskriver bakgrund, nuläget samt ger förslag på utvecklingsområden och prioriteringar från hösten 2017 och framåt. Planen ska också fungera som underlag för beslut om en hållbar och långsiktig lösning för att nå målen i den nationella strategin för romsk inkludering. En viktig del i det fortsatta arbetet är att utveckla samverkan med skolorna och andra aktörer såsom Arbetsförmedlingen, Landstinget och Försäkringskassan.

KS/KLK 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.

Åtagandetyper	Status	Färdiggrad
Åtagande från nämnd		

Kommentar:

Utifrån analys av kartläggningen finns förslag på vad som skulle kunna göras i syftet att förebygga att brott sker på skolan. En fördjupad analys har gjorts på utvalda skolor utifrån behov och i samarbete med respektive skola. Tre grundskolor (Björkorpsskolan, Lagersbergsskolan samt Stålfors) har gjort en djupare analys. En analysrapport har utifrån det skickats till respektive skola där förslag på åtgärder beskrivs. Fokus ligger på att förändra den fysiska miljön i syfte att minska möjligheten att brott sker. Även en generell kunskapsanalys har skickats ut till alla skolor som kan ta del av olika förslag på åtgärder. Skolorna har nu ett bra underlag för att se över behov och möjlighet till eventuella åtgärder. En uppföljning av kartläggningen är tänkt att genomföras under 2018, för att se om vissa åtgärder har gett resultat.

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

Åtagandetyper	Status	Färdiggrad
Åtagande från nämnd		

Kommentar:

Förstudiearbetet fortlöper enligt plan. Nätverket med fokus på våldsförebyggande arbete och sexuella trakasserier som startades under hösten 2016, med representanter från en mångfald av kommunala verksamheter samt några externa aktörer, används som referensgrupp för förstudien. Vid nätverksträffen i maj föreläste Män för jämställdhet om sitt arbete med "En kommun fri från våld" i Västerås stad. Verksamheterna i nätverket önskar att Eskilstuna kommun samlar och utvecklar det våldsförebyggande arbetet under ett liknande paraply. I årsplan 2018 framgår att kommunen ska inleda ett våldsförebyggande arbete enligt konceptet "En kommun fri från våld". Förstudien kommer därmed att koncentrera sig på att föreslå organisation och budget för arbetet. Resultatet av förstudien kommer att presenteras i början av hösten 2017.

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

Åtagandetyper	Status	Färdiggrad
Åtagande från nämnd		

Kommentar per augusti:

Arbetet med konferensen, som nu heter Fokus Jämställdhet, har gått planenligt. Konferensen är ett samarrangemang mellan Sveriges kvinnolobby och Eskilstuna kommun. Konsult och uppdrag projektleder konferensen på uppdrag av kommunledningskontoret. Konferensen genomförs den 6 september 2017. Årets tema är arbete och integration ur ett jämställdhetsperspektiv. 140 deltagare

från hela Sverige är anmälda, vilket överträffar målsättningen 100 deltagare. Arbetsmarknadsministern kommer att hålla ett anförande under konferensen. Efter konferensen kommer en utvärdering att göras som underlag för beslut om eventuell fortsättning nästa år.

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

Åtagandetyper	Status	Färdiggrad
Åtagande från nämnd		

Kommentar per augusti:

Förberedelserna av LUFT-konferensen 14-15 september går enligt plan.

LUFT står för "Landstingets utvecklingsarbete för tobaksarbetet". Det är landstinget Sörmland som står som huvudvärd av konferensen 2017, men den genomförs i samarbete med Eskilstuna kommun då konferensen kommer att hållas i Eskilstuna.

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


Åtagandetyper	Status	Färdiggrad
Åtagande från nämnd		

Kommentar:

För grundskolans personal har en del utbildningsinsatser genomförts, men kan komma att kompletteras. Diskussion bör tas hur personal inom ung fritid och socialtjänst blir involverade i utbildningen. En informationsinsats har genomförts för skolpersonal (ca 60 st) på S:t Eskils gymnasium kring tecken och symptom, främst när det gäller cannabis samt om gymnasieskolans handlingsplan mot Alkohol, Narkotika, Dopning och Tobak (ANDT). Representant från socialförvaltningen deltog samt även kommunpolis då även en lägesbild av narkotikasituationen beskrevs.

Ekologisk uthållighet

P53. Andel förnybara bränslen i kommunens fordonsflotta (%)

Utfall aktuell månad 2017	Utfall 2016	Mål 2017	Bedömning	Trend
0%	25%	74%		↗

Kommentar:

Andelen fossilfria fordon ligger relativt oförändrad på 61 %. Dock har fordonsenheten beställt en större mängd fossilfria fordon, där alla är avsedda att ersätta fordon som är fossildrivna.

Fördelningen av drivmedel i september är enligt följande:

Fossilfria bränslen: Biogas 24 %, el 1 %, etanol 1 % (etanol är till 75-85 % fossilfritt). Summa fossilfria bränslen: 26 %.

Fossila bränslen: Naturgas 1 %, diesel 45 %, bensin 28 %. Summa fossila bränslen: 74 %.

Samtliga siffror avser Eskilstuna kommuns personbilar och lätta lastbilar (ej bolagens bilar eller privata bilar). Skillnaden mellan andelen miljöbilar och andelen förnybara bränslen beror på att miljöbilar till viss del tankas med fel bränslen av personalen. En studie pågår för att hitta orsakerna till detta.

KS/KLK ansvarar för att ett energicentrum förverkligas.

Åtagandetyper	Status	Färdiggrad
Åtagande från nämnd		

Kommentar:

Projektledare på plats 1 juni 2017 och då startade även projektet med beviljat stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden. Formerna för projektet börjar tydliggöras och kontakter med flera intressenter har inletts. Ytterligare rekryteringar förbereds för projektet.

KS/KLK ansvarar för att arbetet med klimatanpassningsplanen initieras.

Åtagandetyper	Status	Färdiggrad
Åtagande från nämnd		

Kommentar:

Arbetet med planen har inte påbörjats på grund av ändrade förutsättningar.

Effektiv organisation

Kvalitet

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%	0%		→

Kommentar:

Ingen avdelning på kommunledningskontoret har en enkel handlingsplan för hur verksamheten ska utvecklas ur ett jämställdhetsperspektiv. Arbetet med att ta fram enkla handlingsplaner kommer att starta under hösten 2017 under ledning av den lokala processledare för jämställdhetsintegreringsarbetet på förvaltningen som rekryterats under delår 2.

Processmål för KLK beslutas av KS i samband med delår 2 2017. Enligt detta ska KLK först 2019 ha en enkel handlingsplan för KLK.

P72. 2019 ska antalet idéer/förbättringsförslag uppgå till 700

Utfall aktuell månad 2017	Utfall 2016	Mål 2017	Bedömning	Trend
3	6	35		↗

Kommentar:

Från januari till augusti har det kommit in 33 modiga idéer inom kommunen, vilket är långt från målet. Till stödprocesserna inom KLK har det kommit 12 idéer varav 3 inte hanterats.

KLK-medarbetare har lämnat in 3 modiga idéer och en workshop har hållits för att generera idéer om hur KLK kan förbättra det innovativa arbetsmiljön. Dessa idéer ska nu hanteras.

Processmål för KLK beslutas av KS i samband med delår 2 2017.

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.

Åtagandetyper	Status	Färdiggrad
Åtagande från KF		

Kommentar:

På KLK har 14 medarbetare påbörjat Ledarskap för innovation, varav 10 fullföljt.

Arbetet med att peka ut processernas utmaningar är i fas med planeringen. Alla processer har pekat ut en utmaning, vilka nu ska bearbetas på den lokala kvalitetsmässan Eskilstuna inspirerar med stöd av Modiga idéer.

I juni startade KLK upp arbetet med innovativt arbetsklimat, och idéer som kom fram under workshopen ska nu bearbetas.

KS/CLK ansvarar för att sprida och vidareutveckla idéhanteringen

Åtagandetyper	Status	Färdiggrad
Åtagande från nämnd		

Kommentar:

Under våren startade ett utvecklingsarbete av idéhanteringen i syfte att förenkla och säkra hanteringen av medarbetaridéer. Utvecklingsarbetet pågår inom ramen för SIQ men är försenat. Inflödet av modiga idéer har inte varit i nivå med målsättningen.

Innovationsledarna har påbörjat en tjänstedesignutbildning genom SKL.

Spridningen av Modiga idéer har kommunicerats exempelvis i form av goda exempel, men inte i den utsträckning som planerats på grund av brist på resurs på KoU.

P74. 2019 jobbar alla anställda på en miljöcertifierad arbetsplats

Utfall aktuell månad 2017	Utfall 2016	Mål 2017	Bedömning	Trend
100%	100%	100%		→

Kommentar:

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

Processmål för CLK beslutas av KS i samband med delår 2 2017.

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

Utfall aktuell månad 2017	Utfall 2016	Mål 2017	Bedömning	Trend
0%	12%	12%		→

Kommentar:

33 idéer inkomna i kommunen. Av 239 idéer totalt har 41 (17 %) genomförts helt eller delvis och 37 (15 %) avslagits.

CLK har lämnat in tre idéer som väntar på handläggning.

Processmål för CLK beslutas av KS i samband med delår 2 2017.

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

Åtagandetyd	Status	Färdiggrad
Åtagande från nämnd		

Kommentar:

Styrsystemet och processtyrningen är genomlyst, 26 förbättringsområden är beslutade. Dessa ska nu ansvarsfördelas och åtgärdas. Flera åtgärder är genomförda eller på väg att genomföras så som ledningens genomgång och intern styrning och kontroll.

Resultatet kvarstår att 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 %.

Information på internportalen under "så arbetar vi" och under "stöd och tjänster" saknar fortsatt väsentlig information. Nytt möte med strateger, kommunikatörer i respektive PUG samt stöd från KoU är bokad till den 4 okt. Medarbetare säkerställer genom beställning i samband med delår 2 att sidorna uppdateras med viktiga händelser och resultat.

Kommunkoncernen ska fortsätta att utveckla sin service och tillgänglighet i enlighet med de nya riktlinjerna, förbättra möjligheten till självservice och utveckla Eskilstuna direkt/kundtjänst.

Åtagandetyd	Status	Färdiggrad
Åtagande från KF		

Kommentar:

Under sommaren har, inom basöverenskommelsen för Självservice och kundtjänst, en analys gjorts över ett antal utpekade områden. Denna analys kommer sedan att resultera i en handlingsplan för dessa områden.

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.

Åtagandetyd	Status	Färdiggrad
Åtagande från KF		

Kommentar:

Kampanjen för att stärka Eskilstunas attraktivitet i Mälardalsområdet har påbörjats. En byrå är upphandlad av Destination Eskilstuna och de har i uppdrag att arbeta med PR kopplat till fyra områden (karriär, bostad, miljö och hållbarhet samt musik och idrott).

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.

Åtagandetyyp	Status	Färdiggrad
Åtagande från nämnd		

Kommentar:

Kommunikationsprocessen kring årshjulet är definierad och löpande kommunikationsinsatser genomförs. Kommunikationsinsatser och film görs efter varje möte i koncernledningsgruppen. Kommunikationsprocessen vid löneöversyn är identifierad och löpande kommunikationsinsatser genomförs. Planering för att införa ett "nyhetsbrev" för chefer med samlad ledningsinformation har startat.

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.

Åtagandetyyp	Status	Färdiggrad
Åtagande från nämnd		

Kommentar:

Under våren har workshops genomförts med bl.a. kommunstyrelsens arbetsutskott, de kommunala råden, föreningsliv och näringsliv för att få fram en grund till målbilder för 2030. Under sommaren har en enkät varit öppen för alla invånare och verksamma för att få en bredare bild och bred inkludering i visionsarbetet. I augusti genomfördes "We change" med ca 1 000 gymnasieungdomar som tog avstamp från de globala hållbarhetsmålen och som avslutades med workshops där ungdomarna fick bidra med sina målbilder för Eskilstuna 2030. Insamlingsfasen pågår till och med mässan Eskilstuna inspirerar, därefter påbörjas formuleringsfasen och slutligen beslut i december.

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

Åtagandetyyp	Status	Färdiggrad
Åtagande från nämnd		

Kommentar per augusti:

Detaljplaneringen för mässan är klar och nu pågår produktion av mässmontrar. Nomineringstiden för priserna är slut och de slutliga kandidaterna är utsedda. Seminarierna är fastställda, liksom scenprogrammet i övrigt.

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.

Åtagandety

Status

Färdiggrad

Åtagande från KF



Kommentar:



Arbetet pågår med att ta fram det övergripande programmet

* Workshop 1 och 2 är genomförda

* Workshop 3 (sammanställningen) är bokad i slutet av september.

Attraktiv arbetsgivare


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

Åtagandetyper	Status	Färdiggrad
Åtagande från nämnd		

Kommentar:

Arbetet är inte påbörjat utifrån förändrade förutsättningar i personalstyrkan KLKHR (Kommunledningskontorets Human Resources). Arbetet inleds under kvartal 4 2017.

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%		→

Kommentar:

Sjukfrånvaron har ökat något jämfört med motsvarande period förra året. Sjukfrånvaron följs noga och rehabiliteringsplaner tas fram. I den mån det går att göra förändringar i arbetet för att underlätta för återkomst i arbete så genomförs detta. Den frånvaro som inte är arbetsrelaterad är svårare att påverka. Den korta sjukfrånvaron har ökat för kvinnor. Insatser behöver göras med fokus på den korta frånvaron.

Processmål för KLK beslutas av KS i samband med delår 2 2017.

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

Åtagandetyper	Status	Färdiggrad
Åtagande från KF		

Kommentar:

Insatser har gjorts med arbetsmiljöutbildning för chefer samt ett påbörjat arbete utifrån frågan om arbetsrelaterad utmattning som var ett prioriterat område i senaste medarbetarenkäten. Ett material för det arbetet har tagits fram via kommunhälsan som stöd till chefer att arbeta med på sina avdelningar. Föreläsning om ergonomi och insatser från sjukgymnast erbjuds via kommunhälsan och planeras in under hösten.

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

Åtagandetyper	Status	Färdiggrad
Åtagande från nämnd		

Kommentar:

Kartläggningen är genomförd och analys kvarstår. Alla förvaltningar har besökts och delat med sig av sina goda exempel inom områdena hot och våld, tillbudsrapportering, systematiskt arbetsmiljöarbete och arbetsmiljöutbildningen. Kartläggningen visar på många bra exempel och områden där vi kan förbättra alternativt förändra så att vi ser det systematiska arbetsmiljöarbetet som verksamhetsutveckling.

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

Åtagandetyper	Status	Färdiggrad
Åtagande från nämnd		

Kommentar:

Projektet löper vidare och avtalet är påskrivet för en ny leverantör. Uppstartsmöte med nyckelpersoner hos oss och leverantören är genomfört. Vi följer tidsplanen och går nu över i nästa fas, genomförandefasen. Det nya systemet ska vara i drift den 1 november då det nuvarande avtalet löper ut.

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

Åtagandetyper	Status	Färdiggrad
Åtagande från nämnd		

Kommentar:

Ett intensivt arbete har pågått under våren med att ta fram ett arbetsgivarvarumärke. Viktigt är att platsvarumärket och arbetsgivarvarumärket ska hänga samman. Arbetet kommer att slutföras under hösten. Det nya arbetsgivarvarumärket kommer att kunna användas som en hjälp i såväl externa som interna sammanhang.

Stabil ekonomi

Vidareutveckla beslutsstöd och styrkort med samlade rapporter till stöd för styrning och kommunikation samt stödja förvaltningar i etableringen av egna uppföljningsrapporter.

Åtagandetyyp	Status	Färdiggrad
Åtagande från KF		

Kommentar:

Utvecklingen av beslutsstödsystemet Hypergene har tagit stora steg under de 8 första månaderna 2017. En lösning som gör hanteringen av nyckeltal bättre och en ny modul för att skraddarsy olika rapporter har tagits fram. Delårsrapport 2 är den första rapporten som skapas med dessa nya lösningar. Bedömningen är att dessa nya lösningar kommer skapa stor nytta i alla förvaltningar och för många chefer på olika nivåer. Ett utvecklingsprojekt har även startats för att få in en modul kopplat till Individ- och familjeomsorg (IFO).

Tydliggöra ansvar, roller och organisering inom lokalförsörjningsprocessen samt identifiera och införa systemstöd för kommunens fastighetsdata.

Åtagandetyyp	Status	Färdiggrad
Åtagande från KF		

Kommentar:

Förslag till uppdaterade "Riktlinjer för lokalförsörjningsprocessen" är framtaget och under granskning. Marknadsundersökning för fastighetssystem är genomförd, rapport genom Modern kommun färdig i våras och beslut om att gå vidare med dylikt systemstöd fattat.

Genomföra projekt för tidigare information om verksamhetens ekonomi och resultat. Årsredovisning 2017 publiceras en månad tidigare och kvaliteten i månadbokslut stärkts.

Åtagandetyyp	Status	Färdiggrad
Åtagande från KF		

Kommentar:

Tidplan är upprättad och förankrad med bolagskoncernen och PLG Ekonomi. Ett koncernredovisningssystem har anskaffats för att snabba upp rapporteringstiden inom bolagskoncernen. När det gäller att förbättra kvaliteten på månadsboksluten har projektredovisningen identifierats som huvudproblemet.

Driva kostnadseffektiviseringsprojekt genom Modern kommun samt finansiera och identifiera projekt som realiserar hemtagning och kostnadseffektiviseringar om årliga 10 miljoner.

Åtagandetyper	Status	Färdiggrad
Åtagande från KF		

Kommentar:

Den bedömda årliga besparingen av hittills avslutade projekt uppgår till 12,7 mnkr. Utöver detta pågår flera förstudier som bedöms ge större besparingar i de fall de realiseras. Potentialen är särskilt stor inom digitaliseringsområdet.

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

Åtagandetyper	Status	Färdiggrad
Åtagande från nämnd		

Kommentar:

Modellkommunprojektet presenterades för ledningsgruppen på kommunledningskontoret i maj 2017. Arbetet med detta åtagande vävs samman med åtagandet i kompletterande årsplan 2017, att kommunledningskontoret ska ge ett starkare stöd till nämnders och bolags arbete med jämställdhetsintegrering. Ett internt utvecklingsarbete med jämställdhetsintegrering av kommunledningskontorets alla avdelningar kommer att påbörjas under hösten 2017. Utvecklingsarbetet kommer att ledas av den nya processledaren för jämställdhet på kommunledningskontoret som rekryterats under delår 2.

KS/CLK ansvarar för att kommunens etiska mål revideras.

Åtagandetyper	Status	Färdiggrad
Åtagande från nämnd		

Kommentar:

Revidering av etiska inköp har skett och förslaget kommer att tas till beslut innan årsskiftet.

Ekonomisk redovisning

KLK:s totala intäkter för 2017 budgeteras till 375 miljoner kronor. Av dessa utgör driftram 325 miljoner kronor. Utfall resultat för perioden jan - augusti uppgår till 35 miljoner kronor att jämföra med budgeterat resultat 0. Många av KLK:s kostnader uppkommer senare under hösten. Prognos på helår uppgår till 19 miljoner kronor.

För 2017 planeras investeringar för Gredby tågdepå med 330 miljoner kronor. Utfall till och med augusti uppgår till ca 160 miljoner kronor.

Resultat per avdelning

Alla belopp i tkr.

Avdelning	Utfall delår	Budget helår	Prognos helår	Avvikelse helår
Ledningsstaben	8 054	0	4 800	4 800
Ekonomi och kvalitet	4 213	0	3 200	3 200
HR	1 198	0	700	700
Välfärd	4 035	0	2 900	2 900
Näringsliv	5 400	0	3 500	3 500
Kommunikation och delaktighet	3 170	0	0	0
Miljö och samhällsbyggnad	8 511	0	4 000	4 000
Totalt	34 581	0	19 100	19 100

Resultaträkning

Alla belopp i tkr.

Verksamhet	Utfall Delår	Budget helår	Prognos helår	Avvikelse helår
Intäkter (inkl överskott)	255 591	374 545	374 545	0
Varav kommunbidrag	216 907	325 360	325 360	0
Övrigt (inkl överskott)	38 684	49 185	49 185	0
Kostnader	-221 010	-374 545	-355 445	19 100
Varav personal	-52 035	-84 964	-79 614	5 350
Lokaler	-4 743	-6 870	-6 870	0
Köp av tjänster	-128 126	-233 722	-220 472	13 250
Övrigt	-36 106	-48 989	-48 489	500
Resultat	34 581	0	19 100	19 100

Delårsrapport 2 KoU 2017

Sammanfattning

Senaste kommentar (2017-08-31):

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. Ett led i det arbetet är att 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 2017 genomfördes utbildning i Ledarskap för innovation. Nu införlivas kunskaperna i förvaltningens vardag genom ett stödjande nätverk och samlad information på förvaltningens sida på internportalen. 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 KLK sker kontinuerligt kring spelregler mellan förvaltningarna, för att utveckla arbetet med basöverenskommelser och tydliggöra styrning av KoU. KoU har genomfört en förstudie kring procesorientering 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 och aktiviteter pågår med 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.

Utfall för perioden uppgår till 5,3 mnkr, vilket stämmer med budgeterat periodresultat. Prognos för helåret är + 2,9 mnkr, vilket innebär ett plusresultat med 1,7 mnkr under resultatkravet. Fokus är på att avsluta rekryteringsprocesser för att i lägre grad behöva anlita konsulter.

Betydelsefulla händelser

Senaste kommentar (2017-08-31):

Eskilstuna Direkt

Arbetet med receptionen från SBF har gått bra och utvecklas vidare. Processkartläggningarna rullar på och täcker nu många av våra verksamheter. De förankras på förvaltningarna så att de är i synk med deras övergripande processer. De interna rutinerna i organisationen börjar sitta ganska bra och arbetet försätter. Statistikarbetet har fått förstärkning och börjar kunna leverera lite mer. Det är en stor efterfrågan på Eskilstuna direkts närvaro i olika sammanhang vilket har tårt en del på resurserna. Arbetet med en omorganisation har inletts för att komma till rätta med detta och samtidigt bättre kunna stötta i kärnverksamheten som fortfarande är under utveckling.

Ett projekt runt reducering av överskuldssatthet har satts igång och det berör flera förvaltningar och verksamheter. Samarbetet runt Mötesplats - en väg in för nyanlända dom görs i samarbete med Migrationsverket, Arbetsförmedlingen, Skatteverket och Pensionsmyndigheten rullar på och har hittat sin form. Numera inbjuds nyanlända både på spår 1 och 2. Det interna samarbetet runt Mötesplats fortsätter att utvecklas.

Fordonsenheten

Vi har monterat elektronisk körjournal i ca 300 av våra fordon, och har för avsikt att montera resterande enheter innan årets slut. Enhetens nya prismodell togs i bruk 2017-07-01. Vår ambition att få så många elbilar som möjligt i drift. Det är svårt att upprätthålla takten i införandet för att vi har problem med infrastrukturen då laddmöjligheter, för de inköpta elbilarna in, inte finns i tillräcklig omfattning. Drivmedlet HVO har aktualiserats alltmer.

HR-enheten

Enheten bildades 1 mars och består i dagsläget av fyra HR-konsulter inom kompetensutveckling samt sex HR-konsulter (ytterligare två tjänster är ej tillsatta) inom arbetsmiljö och rehabilitering. Implementeringstakten har gått snabbare än planerat under de första fyra månaderna. Rekryteringsprocessen avbröts i juni då resursfrågan kan lösas genom samarbete med Rekryteringsenheten.

Arbetet med att vara ett proaktivt chefsstöd inom arbetslivsinriktad rehabilitering började med en pilot på Ordinärt boende på Vård och omsorgsförvaltningen (VoF) i maj. Sedan dess har enheten även börjat stödja Socialförvaltningen, Konsult och uppdrag, Socialpsykiatri inom VoF, Hälso- och sjukvård samt biståndskontoret. I början av september börjar vi även stödja Förskolan och Vård och omsorgsboende. Enheten arbetar även med att ta fram rutiner, mallar etc. inom arbetsmiljö- och rehabiliteringsområdet samt att utveckla och tydliggöra roller och samarbete med bl.a. Kommunhälsan. Enheten har påbörjat övertagande av verksamhet från Kommunhälsan och deltar som mottagande enhet och förvaltare av nytt frånvaro-hanteringssystem.

Andra uppdrag inom enheten är att bistå med förberedelser inför jämställdhetskonferens, medarbetarenkät, utbildningsledning inom Modigt konceptet och Framtidens ledare, handledning och uthyrning av HR-konsult till VoF m.m.

Internt stöd

Ett ökat tryck på internt stöd till enheterna samt ökat behov av administrativt stöd i olika uppdrag och projekt har inneburit att vi tidigt i år anställde ytterligare en administratör. Omsättningen och utökningen av personal i verksamheten samt att verksamheterna växer har medfört ett ökat tryck på introduktionsaktiviteterna, personal- och ekonomiadministrationen. Dessutom har av vårt nya tidsredovisningssystem inneburit ett stort tryck på enheten då vi ansvarat för test, utbildning och administration vid införandet. Förvaltningen växer och behovet av nya lokaler är stort. Trycket på lokalsamordningen som enheten svarar för, har varit stort. Två enheter flyttar i augusti till externa lokaler. Tillsammans med ekonomichefen deltar vi i arbetet med att utveckla ekonomistyrningen inom KoU.

Samorganiseringen av Torshälla och kommunens chefsdagar är två uppdrag som enheten haft ett stort engagemang i Dessutom pågår ett förbättringsarbete där våra mallar och rutiner för det ekonomiska stödet till enheterna och utbildningsadministrationen utvecklas och förbättras.

KoU IT

Enligt arbetet med "systematiskt arbetsmiljöarbete" har området IT med stöd av extern konsult genomfört ett flertal aktiviteter inom samtliga IT enheter. Alla enheter har infört en struktur med positivt förhållningsätt, ett "veckobrev" för att sprida information till samtliga medarbetare, en arbetsmiljömånad där vi fokuserar extra mycket på arbetsmiljöfrågor. En aktivitet vi lagt till är att genomföra "stresskontroll" för varje medarbetare, som sedan följs upp under sommarens Walk and Talk. En beställning har lagts på att anpassa våra lokaler för vårt framtida behov. Ett första steg till förändring är att nya IT affärsutveckling har flyttat ut till nya lokaler. Vi har utökat med en arbetsledare inom IT driftenheten. Vi införde även ett arbetsplatsråd i syfte att skapa delaktighet där en medarbetare från varje enhet samt skyddsombud tillsammans med cheferna planerar APT innehåll. Arbetsplatsrådet tillsammans med ledningen planerar två gånger per den systematiska arbetsmiljön.

En enhetschef till IT system- och projektenheten är rekryterad och enheten startar den 1/9 2017. IT utveckling har bytt namn till IT driftenheten för att tydliggöra enhetens uppdrag. Vi har gått ut med en gemensam annons gällande 10 tjänster, IT tekniker, systemtekniker, IT konsulter. En ny logistikhantering av datorer och tillbehör har införts som hanteras av OLC. Arbete pågår gällande förändrad infrastruktur då verksamheterna samt omvärld går mot en ökad digitalisering. Arbetet med att hitta partnerskap, gällande teknisk utveckling, pågår. Vi fortsätter via nya enheten att utveckla arbetet kring uppdrags-samordning och PM3. Vi har väckt frågan gällande jour- och beredskap för vår verksamhet, inte minst med tanke på den nya dataskyddsförordningen.

Kommunhälsan

En företagssköterska slutade i juli, ersättare är rekryterad som börjar i oktober. Upphandling av läkarkonsult är precis avslutad. Vi kommer att ha tillgång till en extra företagsläkare en dag/vecka under hösten. Detta kommer inte att vara tillräckligt då vår kund har önskemål om daglig tillgång till läkare som ska finnas tillgängliga för att ta hand om akutbesök för personer med förstadagsintyg. Dialog pågår med KLK om hur vi ska kunna lösa detta på bästa sätt. Lansering av den förebyggande gruppinsatsen Arbetsmiljö och hälsa pågår, första kursen startar i slutet av september. Det finns ett stort intresse i organisationen.

Planeringen är svår för uppdraget kring krisjouren. Nyttjandet av krisjouren har ökat vilket innebär att beredskapstiden inte räcker till. Det medför att planerade besök får bokas om vilket inte är optimalt, varken för psykologerna på Kommunhälsan eller besökare som får framflyttade besök. Vi har en vakant företagsläkartjänst som vi inte har lyckats bemanna och har därför slutit avtal med två läkarkonsulter som är här på deltid.

Kommunikation

Perioden har gått i stort sett som planerat, sett till själva verksamheten och ekonomin, även om den senare haltar lite och landade på ett minusresultat. Den höga efterfrågan på främst kommunikatorstjänster, som skapade köer och hård arbetsbelastning, har mildrats genom nyanställningar. Fyra nya kommunikatörer (inklusive filmare, intranätredaktör och redaktör för

sociala medier) har anställts under sommaren. En är en ersättningsrekrytering, övriga har behövts för att möta det ökade behovet av kommunikationstjänster. Arbetet med basöverenskommelserna, både de nya och de som funnits tidigare, har flutit på som tänkt. Även inflödet av tilläggstjänster är gott. Fyra nya kommunikatörer (inklusive filmare, intranätredaktör och redaktör för sociala medier) har anställts under sommaren. En är en ersättningsrekrytering, övriga har behövts för att möta det ökade behovet av kommunikationstjänster.

Under delår 2 har projektet med att byta plattform för eskilstuna.se slutförts, vilket flera medarbetare har varit engagerade i. Under perioden har det också skett en utveckling inom ramen för årets två nya basöverenskommelser. Redaktion är en, där en utsedd redaktör numera arbetar med och delvis ansvarar för kommunens samlade kommunikationsprioriteringar. Inom basöverenskommelsen Självservice & Kundtjänst fortsätter byggandet av ett samarbete mellan Kommunikation, Utveckling och Eskilstuna direkt. Inom perioden har den nya appen Eskilstuna direkt, som driftas av KoU Kommunikation, tagits i drift. I slutet av sommaren blev det en omflyttning i befintliga lokaler, en följd av att Upphandling flyttade från Stadshuset. Förutom vissa rumsbyten innebar flytten att enhetens alla medarbetare nu är samlade på samma ställe. En annan positiv effekt är att vi nu har möjlighet att bygga upp ett särskilt film- och fotorum.

Löneservice

Vi har haft en intensiv period. Vi har haft tre löneöversyner inkl retroutbetalningar under maj-sep. Vår och sommar innebär också ett betydligt större antal personalrapporter, p g a timanställda, vikarier i äldreomsorgen, barnomsorgen etc. Vi har också ferieungdomar. Arbetet med rutiner för löneadministrationen av de kommunala bolagen har intensifierats.

OLC

Bemanningen på Omlastningscentralen är oförändrad. Vi är 14st anställda totalt med olika anställningsformer. Idag har OLC ett antal olika uppdrag utöver samordnad varudistribution, som ska definieras och fastställas inför 2018. tex. Möbelprojektet, Hjälpmedelhanteringen, flytt och transporttjänster, magasinering samt internposthantering. Definitionen av OLC tjänster kommer att bidra till en bättre leverans, kvalitetssäkring och tydligare uppdrag för våra kunder och medarbetare. Insatser i arbetsmiljön görs och kommer att göras under resten av året med löpande uppföljning för att få till ett bättre resultat inom arbetsrelaterad utmattning, delaktighet och socialt klimat på enheten.

Ekonomi är stabil och löpande kontroll/uppföljning görs kontinuerligt tillsammans med OC och ekonom. Finanseringsmodellen diskuteras, men ännu är inget fastställt. Den nya logistikhanteringen av IT-utrustning och tillbehör som nu finns på Omlastningscentralen har visat sig vara en god lösning för att säkra IT leveranserna. En ytterligare utveckling av tjänsten/uppdraget diskuteras.

Omlastningscentralen är sedan maj 2017 med i ett nätverk Kosava (Kommunal samordnad varudistribution) för Sveriges kommuner. Där får vi möjlighet att dela erfarenheter samt skapa samarbete med andra kommuner som har kommit längre i sin utveckling. OLCs möbelprojekt har tagit nya tag och vi ser över möjligheten att implementera även kommunkoncerns överblivna inventarier. Förstudie pågår just nu och ett konkret beslut väntas i slutet på år 2017. OLC tog för första gången 3st feriepraktikanter under 3 olika perioder sommaren 2017. Praktikanterna skötte arbetet lysande. Omlastningscentralen har vid ett antal tillfällen lyfts fram som ett gott exempel för samordnad varudistribution i lokal och nationell media.

Redovisningsenheten

Enheten har till allra största delen levererat enligt plan och uppgjorda avtal. Det som behöver förbättras något är proaktiviteten gentemot kunderna. Det beräknar vi komma igång med under hösten då vi nu åter har full bemanning. Vi räknar med att uppfylla samtliga mål uppställda i BI inom utsatt tid. Prognosticerat ekonomiskt resultat är +630 tkr att jmf med budgeterade +220 tkr. Anledningen till skillnaden mot budget är främst att vi haft 2 vakanser under några månader. De två vakanser vi haft, en inkassohandläggare och en ekonom, är nu tillsatta. Något färre fakturor att skanna från ESEM påverkar resultatet negativt. Det har vi kompenserat med färre timmar hos en timanställd. Vi fortsätter att bistå upphandling 1 dag per vecka med hjälp inom e-handel. Det kan vi göra tack vare effektivare arbets sätt som skapat tillgängliga timmar. En post om ca 200 tkr gällande kostnader för BG/PG-utskick verkar ha glömts att få med i budgeten.

Rekryteringsenheten

Vid slutet av kvartal 2 2017 består enheten av totalt 29 medarbetare och en enhetschef. Det är 24 tillsvidareanställda rekryteringskonsulter, varav två st. är tjänstlediga (ersatta med vikarier) och två st. jobbar som arbetsledare 100 % vardera. Vidare består enheten av en kommunikator och två rekryteringsadministratörer. Utöver detta har två konsulter hyrts in samt fyra medarbetare har varit visstidsanställda för projekten; sommarrekrytering till Vård- och omsorgsförvaltningen och rekryteringen av lärare till BoU. Dessa utökade anställningar upphörde per sista juni.

Rekryteringsenheten fyllde 5 år i maj 2017.

Under första kvartalet genomfördes en organisationsförändring, där vi har infört två arbetsledare på heltid och delat in gruppen i fokusområden. Varje område ansvarar för olika delar i verksamheten så som; system/statistik, HBTQ, administration, modiga idéer, kundansvar, introduktion/mentor, arbetsgivarvarumärke, introduktion/mentor., tillsvidare inom enheten. Målet med detta är att kunna arbeta mer strukturerat och fokuserat med utvecklingen av vår verksamhet. Beställningarna av rekrytering under första kvartalet har minskat mot föregående år till ca 209 beställningar (mot ca 324 st 2016) och ca 504 tjänster (mot ca 798 st 2016). Även under andra kvartalet minskade inflödet av uppdrag till 488 st inkomna tjänster (mot ca 797 st. 2016.)

Vi hade även ett minskat inflöde av uppdrag under sommaren och tendensen av minskat inflöde ser därför tyvärr ut att hålla i sig och det påverkar vårt ekonomiska läge negativt. Vi har varit väl bemannade under första halvåret i år mot bakgrund av att vi förra året hade svårt att leverera första halvåret. Vi har därmed haft ett bra läge, med en bra arbetsmiljö där medarbetarna har kunnat jobba med en rimlig mängd uppdrag. Tidigare har vi haft väldigt hög belastning inom enheten. Vi ser att det inom vissa yrkesområden råder kandidatbrist, vilket gör att vi har svårt att tillsätta kandidater inom vissa områden. Vi har nu en lägre personalstyrka än under våren och ser även över om vi kan låna ut medarbetare till andra enheter för andra uppdrag. Ett samarbete finns med HR-enheten och där finns nu behov av att få in medarbetare som kan jobba med rehabilitering. Det innebär att vi har haft en god arbetsmiljö, vi har kunnat hjälpa våra kunder med kort varsel och har inte haft några köer! Detta är viktigt då vår verksamhet är tvingande för våra kunder, och de är beroende av att få vår hjälp för att säkra kompetensförsörjningen!

Under våren utför vi två större rekryteringar och det är rekryteringen av semestervikarier till VoF samt rekryteringen av lärare till höstterminen. I år har vi genomfört sommar-rekryteringen till VoF i ett samarbete med bemanningsenheten och verksamheterna inom VoF och vi har haft 109 st gruppintervjuer, totalt har vi anställt 572 timvikarier, varav 99 undersköterskor. Samarbetet har varit väldigt lyckat och vi har nått en god kundnöjdhet! Vi har genomfört rekryteringen av lärare till

höstterminen 2017 och totalt har vi haft ca 390 intervjuer! Samarbetet med BoU har fungerat väl och vi har tillsammans tillsatt de flesta vakanser som fanns inför terminstart! Vi har totalt anställt 193 lärare! Behöriga lärare var 111st (varav 37 externa, 4 från Finland). Vi har genomfört en utredning av intern rekrytering som ledde till att vi startar ett pilotprojekt med intern rekrytering av lärare och socialsekreterare i september 2017. Ett samarbete har påbörjats med BoU för att löpande rekrytera förskollärare under året. Vi har inlett en förstudie om ett nytt kandidatsystem, och upphandling beräknas starta i september 2017.

För att stärka enhetens måluppfyllelse följer vi upp tre delar; handlingsplan medarbetarenkät, lokal affärsplan och idéhanteringstavla. Detta gör att vi arbetar strukturerat med delaktighet kopplat till våra mål och med fokus på idéskapande och verksamhetsutveckling. Dokumentet följs upp vid varje APT. Vår enhet ingår i ett pilotprojekt med införande av ny tidsredovisning, Antura, vilket också har varit ett stort fokus under första halvåret. Inom vår basöverenskommelse/ambassadörsverksamheten har vi deltagit i Vårfestivalen (Spring pride) och en jobbmässa. Vi har även genomfört ett besök på Gökstensskolan. Vi har tagit fram en utställning i "Jobbcirkus" som vänder sig till ungdomar inför deras gymnasieval och framtida yrkesval. Vår kommunikatör har tagit fram ett koncept som kommer att monteras i utställningen Jobbcirkus på Stadsmuseet under hösten 2017. En uppföljning i slutet av rekryteringsprocessen görs vid varje rekrytering för att få en direkt återkoppling och möjlighet till utveckling av våra processer och arbetssätt med syfte att få nöjdare kunder.

Upphandling

Det är fortsatt högt tryck på upphandlingsfunktionen. Flera upphandlingar hanteras av externa upphandlingskonsulter och under en period innan sommaren hade enheten 65 stycken pågående upphandlingar. Beslut är taget att expandera enheten med ytterligare en upphandlare. Rekrytering kommer att ske under hösten. Arbetet med att ta fram nya produkt-grupsstrategier pågår enligt plan. Det är svårt att få gehör och medverkan i arbetet kring verksamheter. Kommunen är generellt väldigt belastad och detta blir ytterligare ett arbete som ska göras. Några utmaningar är identifierade så som att det för vissa områden saknas en samordningspunkt i kommunen. Då kommer det att behövas extra tid för att få fram ett bra material till strategierna.

Upphandling har medverkat på It-företagens nätverk för att prata om upphandling. Det har varit mycket uppskattat och resulterade i bra dialoger med företagare. Funktionen är en medverkande part i Affärsplan Eskilstuna, Organisk tillväxt. Kommunstrateg för upphandling tillsammans med upphandlingschef medverkan i ett nätverk om Upphandling som strategiskt verktyg, vilket leds av SKL. I nätverksgruppen ingår en uppgift att genomföra en egenvärdering om kommunens egen upphandlingsverksamhet. Arbetet är påbörjat och en förvaltning har genomfört sin egenvärdering. Dialog är med KLK, Mark och Exploatering samt Demokrati och välfärd har resulterat i ett nytt basavtal som där en 1/2 resurs ska jobba med hållbarhetsperspektivet i upphandlingar. Med hållbarhet avses både miljö och social hållbarhet. Den andra 1/2 av resurs finansieras via befintlig basöverenskommelse och KOU själva. Rekrytering kommer att ske under hösten. Upphandlingsenheten förutom juristfunktionen har flyttat till nya lokaler. Det har tagit mycket tid och resurs i anspråk.

Juristfunktionens nya arbetssätt tillsammans med KLK fortsätter att utvecklas. Nästa steg är samlokalisering av stadsjuristerna och chefsjurist. Skoljuridiken upptar just nu mer än 50 % av en resurs, vilket gör att övriga områden inom de mjuka rättsområdena får mindre stöd. Hur GDPRS kommer att påverka juristfunktionen är oklart och det behöver snarast tydliggöras. En av Stadsjuristerna är åter i tjänst efter föräldraledighet.

Funktionen kostsamordning ligger i fas med upphandling av nya avtal bla har en ny leverantör av frukt och grönt införts. Just nu pågår en av de större upphandlingarna rörande det koloniala sortimentet. Ett projekt för att leverera lokalproducerad korv har genomförts med ett lyckat resultat. Korven är lokalproducerad, dock ej ekologisk. Nästa projekt för lokal producerad mat är viltkött.

F.n. är det resursbrist i e-handelsfunktionen. En ersättningsrekrytering har genomförts och en ny resurs kommer att finnas på plats igen i oktober. Fokus ligger på underhåll av e-handelsavtalen. Genom gemensamma insatser på upphandlingsfunktionen och redovisningsenheten har andelen e-fakturor ökat och under augusti uppnåddes 88 %. Förändringar i Edionet har införts för att underlätta anslutningsflödet av e-fakturor. Vidareutveckling kommer att fortsätta för att underlätta administrationen av att ansluta e-fakturor och då kan även fler resurser nyttjas till att ansluta e-faktura- leverantörer. Planering för versionsuppdatering av Proceedo pågår. Uppgraderingen ska genomföras 2018. Eventuellt kan fakturahanteringsmodulen att införas tidigare.

Utvecklingsenheten

Utvecklingsenheten har under delåret anställt många nya medarbetare. Detta bidrar till att vi kan acceptera alla uppdrag som kommer in till oss. Har också under perioden fått tillbaka personal i fullt arbete. En konsekvens av att många nya börjat är dock att våra intäkter inte riktigt når upp till önskad nivå. Vi hoppas att detta svänger när medarbetare jobbar på full. Väntar in ytterligare nya medarbetare 1 september. Sjukskrivningar fortsätter att minska och vi närmar oss noll! Inflöde på uppdrag är konstant och vi har kontroll på våra kostnader. Vi har fortsatt tapp mot den budget vi lagt.

Ekonomi

Senaste kommentar (2017-08-31):

Utfall för perioden uppgår till 5,3 mnkr, vilket stämmer med budgeterat periodresultat. Prognos för helåret är + 2,9 mnkr, vilket innebär ett plusresultat med 1,7 mnkr under resultatkravet.

För att möta efterfrågan är det nödvändigt att anlita konsulter, till högre kostnad än för egen personal, då vi har svårighet att rekrytera aktuella kompetenser snabbt, främst inom IT-verksamhet, men även inom till exempel upphandlingsverksamhet. Vid behov av medarbetare inom förvaltningen avses ledig kapacitet på alla enheter, med samma eller liknande kompetens, för fullt resurs-utnyttjande med redan anställd egen personal. Fokus är på att avsluta rekryteringsprocesser för att i lägre grad behöva anlita konsulter.

Överföring av 1 miljon kronor från resultatfonden har skett till resultaträkningen, vilket används 2017 för beslutade utvecklingsåtgärder.

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

Hållbar utveckling

1. Attraktiv stad och landsbygd

1-ÅRIGT ÅTAGANDE

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

Åtagandetyyp	Status	Färdiggrad
Åtagande från KF		

Senaste kommentar (2017-08-31): Vi deltar i PLG och dialogmöten för att samordna och utveckla beslutsprocesser.

AKTIVITETER

Titel	Beskrivning	Ansvarig	Status	Färdiggrad
Samverka för att optimera gemensamma ärende- och beslutsprocesser	Samverka med KLK och övriga förvaltningar för att optimera gemensamma ärende- och beslutsprocesser.	Jörgen Axelsson		

Senaste kommentar (2017-08-31): Vi deltar i PLG och dialogmöten för att optimera gemensamma beslutsprocesser som bas- och årsöverenskommelser, planering och uppföljning mm.

Upprättad tjänstekatalog

Åtagandetyyp	Status	Färdiggrad
Åtagande från nämnd		

Senaste kommentar (2017-08-31):

Utvecklingsarbete pågår. Beräknad klar och lanseras under september/oktober 2017.

AKTIVITETER

Titel	Beskrivning	Ansvarig	Status	Färdiggrad
Beskriv och sätt upp ramar för tjänstekatalog	Sätt upp ramar för katalogen, beskriv innehåll, mottagare och avgränsning, utseende och plats, kommunikationskanaler	Andreas Gustafsson		

Senaste kommentar (2017-08-31): Utvecklingsarbete pågår tillsammans med KoU kommunikation.

Samla in underlag och börja bygga	Samla in underlag och börja bygga katalogen. Se över rutin nya tjänster	Andreas Gustafsson		
-----------------------------------	---	--------------------	--	--

Senaste kommentar (2017-08-31): Underlag insamlat, utveckling pågår.

Struktur för omvärldspaning och proaktivitet

Åtagandetyyp	Status	Färdiggrad
Åtagande från nämnd		

Senaste kommentar (2017-08-31): Vi tar del av det arbete som sker i processteam internkommunikation kring omvärldsspaning för chefer. Inför de frukostmöten som KoU erbjuder används erfarenheter kring kundernas behov för att de ska ha relevant innehåll. I marknadsarbetet sker kontinuerlig dialog kring förvaltningarnas behov som sedan ligger till grund för Kundplaner som ska skapas. Arbetet med att skapa struktur pågår.

AKTIVITETER

Titel	Beskrivning	Ansvarig	Status	Färdiggrad
Identifiera omvärldsspaning inom respektive sakområde	EC identifierar omvärldsspan inom sitt sakområde	Linda Klinton		

Plan för marknadsföring av kontaktvägar

Åtagandetyper	Status	Färdiggrad
Åtagande från nämnd		

Senaste kommentar (2017-08-31): En enkel broschyr är framtagen som informerar om KoUs verksamheter och kontaktvägar. Fokus på Eskilstuna Inspirerar är att marknadsföra KoU, att vi finns, vad vi erbjuder och hur kund kan komma i kontakt med oss. KoUs affärsprocess är uppdaterad och arbete pågår för att skapa en tydlig beställningsväg.

AKTIVITETER

Titel	Beskrivning	Ansvarig	Status	Färdiggrad
Marknadsför 5100, mailadress och beställningsformulär	Fokusera marknadsföring på 5100, mail och beställningsformulär	Linda Klinton		

Senaste kommentar (2017-08-31): KoUs startsida har omarbetats för att skapa mer tydlighet. Arbete med tjänstekatalogen möjliggör tydligare kontaktvägar, vilket är under arbete.

Tillämpa riktlinjer för service och tillgänglighet

Åtagandetyper	Status	Färdiggrad
Åtagande från nämnd		

Senaste kommentar (2017-08-31): Ifyllnadsvecka nummer två är planerad och genomförs under oktober månad, enligt plan. En kontroll av KoUs brevlådor är planerad, ska genomföras innan årsslut, IT har tagit fram ett script.

AKTIVITETER

Titel	Beskrivning	Ansvarig	Status	Färdiggrad
Fastslå en ifyllnadsvecka för varje bokslut	Fastslå en "ifyllnadsvecka" inför varje bokslut. En vecka då alla fyller i om mig, e-post signatur och telefonboken	Linda Klinton		

Framtagna kundplaner

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

Åtagandetyper	Status	Färdiggrad
---------------	--------	------------

Åtagande från nämnd		
---------------------	--	--

Senaste kommentar (2017-08-31): Möten med kommunens olika förvaltningar är bokade/ska bokas under hösten 2017. Dessa möten ska generera vidare arbete avseende HUR förvaltningarna önskar jobba vidare med kundrelationer, kundplaner mm.

AKTIVITETER

Titel	Beskrivning	Ansvarig	Status	Färdiggrad
Utveckla struktur för insamling och uppbyggande	Utveckla struktur/process för insamling och uppbyggande, inkludera avgränsning KA etc	Andreas Gustafsson		

Senaste kommentar (2017-08-31):

MC för KoU ska träffa kommunens olika förvaltningar under hösten 2017. Dessa möten ska generera vidare arbete avseende HUR förvaltningarna önskar jobba vidare med kundrelationer, kundplaner mm.

Inhämta underlag och börja bygga	Inhämta behov och förutsättningar hos respektive kund och börja bygga. Planera implementation och kommunikationskanaler	Andreas Gustafsson		
----------------------------------	---	--------------------	--	--

Senaste kommentar (2017-08-31): Arbetet pågår i form av möten med kommunens olika förvaltningar under hösten 2017.

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.

Åtagandetyper	Status	Färdiggrad
Åtagande från nämnd		

Senaste kommentar (2017-08-31): En inledande möte med en presentation om vad KoU kan tillhandahålla för tjänster (ett ax-plock) har hållits för bolagens VD 'ar. Nästa steg är separata möten med bolagen avseende framtida samarbeten.

AKTIVITETER

Titel	Beskrivning	Ansvarig	Status	Färdiggrad
Dialog med koncern-VD	Dialog med koncern-VD kring förväntningar och möjligheter	Andreas Gustafsson		
Planera och genomföra kundbesök	Planera och genomföra kundbesök	Andreas Gustafsson		

3. Fler jobb

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)

Åtagandetyper	Status	Färdiggrad
---------------	--------	------------

Åtagande från KF



Senaste kommentar (2017-08-31): Förvaltningen har avslutat ett antal av de trainee som varit igång sedan delår 1. Under delår 2 har förvaltningen 2 150 jobbare samt 1 trainee.

AKTIVITETER

Titel	Beskrivning	Ansvarig	Status	Färdiggrad
Workshop kring möjligheten att ta emot olika målgrupper	Cheferna i förvaltningen deltar i en workshop för att avgöra vilka möjligheter verksamheterna har att ta emot personer i arbetsmarknadspolitiska åtgärder eller för praktik.	Anna Melin Lif		

Senaste kommentar (2017-08-31): Denna aktivitet är ännu inte påbörjad men kommer att ske under hösten.

Strategi för övergripande styrning kring praktik och arbetsmarknadspolitiska åtgärder

Åtagandetyper	Status	Färdiggrad
Åtagande från nämnd		

Senaste kommentar (2017-08-31): Fortsatt arbete kring strategi sker tillsammans med PLG-HR samt arbetsmarknads och vuxenutbildningsförvaltningen.

AKTIVITETER

Titel	Beskrivning	Ansvarig	Status	Färdiggrad
Workshop kring möjlighet att ta emot olika målgrupper	Cheferna i förvaltningen deltar i en workshop för att avgöra vilka möjligheter verksamheterna har att ta emot personer i arbetsmarknadspolitiska åtgärder eller för praktik.	Anna Melin Lif		

Senaste kommentar (2017-08-31): Denna aktivitet är inte påbörjad ännu men kommer att ske under hösten.

4. Social uthållighet

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)

Åtagandetyper	Status	Färdiggrad
---------------	--------	------------

Åtagande från KF



Senaste kommentar (2017-08-31): Förvaltningen sitter med kommunens övergripande kvinnoätverk med fokus på mäns våld mot kvinnor. En handlingsplan har även tagits fram för mäns våld mot kvinnor för 2017. 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.

AKTIVITETER

Titel	Beskrivning	Ansvarig	Status	Färdiggrad
Genomföra aktiviteter för att utveckla jämställdhet	Samverka med socialnämnden kring frågorna, samt genomföra aktiviteter för att utveckla jämställdhet.	Anna Melin Lif		

Genomlys KoUs förutsättningar att bidra till social uthållighet

Åtagandetyper	Status	Färdiggrad
Åtagande från nämnd		

Senaste kommentar (2017-08-31): Koncept för pilotprojekt skapat på Eskilstuna direkt och en ansökan ställts till Modern kommun eftersom Vinnova avslagit ansökan. Möten med identifierade handläggargrupper i kommunen har genomförts. Informationsmaterial för handläggare och deras brukare har tagits fram. Samarbete med MDH har inletts inom två områden. Framtagning av informationsmaterial för externa grupper håller f.n. på att tas fram.

AKTIVITETER

Titel	Beskrivning	Ansvarig	Status	Färdiggrad
Beskrivning av åtagandet	Presentation av åtagandet med beskrivning av målet social hållbarhet på verksamhetsmöte	Eliano Ferrari		

Senaste kommentar (2017-08-31): Har flyttats fram

Alla enheter genomför kartläggning inför delår 2	Alla enheter genomför en kartläggning av vilka möjligheter som finns att bidra till social uthållighet. Klar delår 2	Eliano Ferrari		
Pilot för att motverka överskuldssättning	Initiera pilot för att motverka överskuldssättning där Inkasso, Ea direkt inkl. BUS och berörda förvaltningar och bolag deltar.	Eliano Ferrari		

5. Ekologisk uthållighet

1-ÅRIGT ÅTAGANDE

Arbete enligt miljöplan

Åtagandetyper	Status	Färdiggrad
---------------	--------	------------

Åtagande från nämnd



Senaste kommentar (2017-08-31): KoU har genomgått en andra revision och är fortsatt miljödiplomerade. Miljöplanen reviderades vid årsskiftet och handlingsplanen genomförs kontinuerligt. Greenhack förlängs ytterligare ett år.

AKTIVITETER

Titel	Beskrivning	Ansvarig	Status	Färdiggrad
Genomgång av miljömålen inför varje bokslut	Gå igenom målen i miljöplanen inför varje bokslut, hur är måluppfyllelsen?	Sanna Almqvist		

Senaste kommentar (2017-08-31): Uppföljning sker inför varje bokslut genom att enheterna följer upp det och förvaltningen följer upp det övergripande.

Ha miljö som stående punkt på utvalda möten	Ha miljö som stående punkt på utvalda möten, motivera till Greenhack.	Sanna Almqvist		
---	---	----------------	--	--

Senaste kommentar (2017-08-31): Alla enheter har detta i sina lokala affärsplaner och följer upp det varje delår. På övergripande nivå uppmuntrar vi ofta till Greenhack och har miljö som stående punkt på APT.

Effektiv organisation

6. Kvalitet

1-ÅRIGT ÅTAGANDE

Utveckla verksamheten ur ett jämställdhetsperspektiv

Åtagandetyp	Status	Färdiggrad
Åtagande från nämnd		

Senaste kommentar (2017-08-31): 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 har även skett i september. Workshops kommer även erbjudas under hösten för alla chefer som nu ska arbeta med att hitta nyckeltal för sina enheter. Förvaltningen har även med representanter inom de olika jämställdhetsnätverken inom kommunen. En enhet har ett samarbete med arbetsförmedlingen/jobbcentrum för att få fler kvinnor till deras enhet. Flera enheter redovisar att de har haft APT-materialet om jämställdhet vid sina APT samt även arbetat med filmen om mäns våld mot kvinnor.

AKTIVITETER

Titel	Beskrivning	Ansvarig	Status	Färdiggrad
Genomför kunskapshöjande insats	Genomför kunskapshöjande insats inom jämställdhetsintegrering samt för att motverka mäns våld mot kvinnor	Anna Melin Lif		

Senaste kommentar (2017-08-31): En utbildning i jämställdhetsintegrering skedde i september. Cheferna kommer arbeta med nyckeltal på sina egna enheter under hösten. Workshops inom jämställdhetsintegrering erbjuds under hösten. Alla chefer ska visa filmen mäns våld mot kvinnor för sina enheter under hösten. Ett informationsmaterial har även tagits fram gällande mäns våld mot kvinnor som distribuerats ut till alla chefer. Flera enheter rapporterar att de har visat filmen mäns våld mot kvinnor samt arbetat med APT-

materialet om jämställdhet och mångfaldsplanen.

Jobba med APT-material	Jobba med APT-material kring jämställdhet och mångfald och kränkande särbehandling.	Anna Melin Lif		
------------------------	---	----------------	--	--

Strategi för att Modiga idéer ska bidra till ständiga förbättringar

Åtagandetyper	Status	Färdiggrad
Åtagande från nämnd		

Senaste kommentar (2017-08-31): Strategin är framtagen och under genomförande. Strategin innebär att ett nätverk av utbildade medarbetare har skapats, dessa har träffats och börjat planera hur stödet till enhet, kollegor och chef ska genomföras. En sida har skapats på internportalen och regelbunden information ges på IP och förvaltningsfika.

AKTIVITETER

Titel	Beskrivning	Ansvarig	Status	Färdiggrad
Skapa ett nätverk, tydliggör process samt roller och ansvar	Skapa nätverk med utbildade och tydliggör processen samt roller och ansvar	Sanna Almqvist		

Senaste kommentar (2017-08-31): Ett nätverk av utbildade medarbetare har skapats, dessa har träffats och börjat planera hur stödet till enhet, kollegor och chef ska genomföras. En sida har skapats på internportalen och regelbunden information ges på IP och förvaltningsfika. Fortsatt arbete i nätverket och för att utveckla arbetet följer.

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)

Åtagandetyper	Status	Färdiggrad
Åtagande från KF		

Senaste kommentar (2017-08-31):

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

AKTIVITETER

Titel	Beskrivning	Ansvarig	Status	Färdiggrad
Genomför minst en förändring som främjar arbetsplatsens innovativa klimat	Samtliga enheter ska genomföra minst en förändring som främjar arbetsplatsens innovativa klimat.	Sanna Almqvist		

Senaste kommentar (2017-08-31): Alla enheter jobbar med detta.

Tre kartlagda och rutinbeskrivna processer

Åtagandetyper	Status	Färdiggrad
Åtagande från nämnd		

Senaste kommentar (2017-08-31): KoUs affärsprocess, utbildningsprocessen, fordons, OLCs och flera av Eskilstuna direkts processer är kartlagda och delvis rutinbeskrivna under året.

AKTIVITETER

Titel	Beskrivning	Ansvarig	Status	Färdiggrad
Identifiera och prioritera processer	Identifiera de delprocesser KoU arbetar i och prioritera de tre som ska kartläggas	Sanna Almqvist		

Senaste kommentar (2017-08-31): De processer som valdes ut var utbildning, fordon, olc, Eskilstuna direkt samt KoUs affärsprocess. Flera av dessa har kartlagts och delvis rutinbeskrivits.

Tillsätt processteam och starta kartläggning	Tillsätt processteam och starta arbete enligt 10 stegsmodellen	Sanna Almqvist		
--	--	----------------	--	--

Relevanta nyckeltal på funktions och övergripande nivå

Åtagandetyper	Status	Färdiggrad
Åtagande från nämnd		

Senaste kommentar (2017-08-31): Workshops är planerade och hålls i slutet av september, dessa ska bidra till att alla enheter tar fram relevanta nyckeltal och även till förvaltningens övergripande nyckeltalslista.

AKTIVITETER

Titel	Beskrivning	Ansvarig	Status	Färdiggrad
Omvärldsbevaka, delta i workshops och ta fram nyckeltal	Omvärldsbevaka och delta i workshops. Ta fram nyckeltal som vi kan mäta regelbundet.	Sanna Almqvist		

Senaste kommentar (2017-08-31): Samtliga enheter jobbar med åtagandet och är inbjudna på ws som pågår i september.

Workshop kring nyckeltal som är relevant för kund och verksamhet	Genomföra workshop kring vilka nyckeltal som är relevanta för kunden samt vilka som säger något om verksamheten över tid.	Sanna Almqvist		
--	---	----------------	--	--

Senaste kommentar (2017-08-31): WS genomförs i september.

Omsätta kommunens varumärke i verksamhetsutveckling och kommunikation

Åtagandetyper	Status	Färdiggrad
Åtagande från nämnd		

Senaste kommentar (2017-08-31): Enhetscheferna har börjat förankra varumärket ute på enheterna. Det finns en Powerpoint som är framtagen som stöd. Det finns även en plan för hur vi stödjer varumärket genom goda exempel och med ny teknik.

AKTIVITETER

Titel	Beskrivning	Ansvarig	Status	Färdiggrad
Workshop värdegrund	Workshop kring värdegrund inkl. röda tråden	Anna Melin Lif		

Senaste kommentar (2017-08-31): Workshop genomfördes på verksamhetsmöte i januari, ny kortlek togs fram och distribuerades till samtliga enheter. Enheterna jobbar självständigt med dessa.

Workshop varumärke	Workshop varumärke inkl. röda tråden och modiga idéer	Linda Klinton		
--------------------	---	---------------	--	--

Senaste kommentar (2017-08-31): Förvaltningsledningen och enhetschefer har gått den övergripande varumärkesutbildningen under våren. Nästa steg blir att förankra på enhetsnivå, material finns framtaget och första utbildningstillfället sker i september.

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)

Åtagandetyper	Status	Färdiggrad
Åtagande från KF		

Senaste kommentar (2017-08-31): Arbete pågår utifrån de nya riktlinjerna på samtliga enheter, även arbetet för självservice och utveckling av Eskilstuna direkt pågår.

AKTIVITETER

Titel	Beskrivning	Ansvarig	Status	Färdiggrad
Tillämpa riktlinjerna samt genom verksamhetsutveckling	Genom aktiviteter för att tillämpa riktlinjerna samt genom verksamhetsutveckling i Eskilstuna direkt och IT kundtjänst.	Jörgen Axelsson		

Senaste kommentar (2017-08-31): PP finns framtaget för enhetscheferna att använda på enheterna. Vid behov har kommunikationsstrategen deltagit på APT etc. Det ingår även som en del i varumärkesarbetet. Ifyllnadsveckan är en del av detta.

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)

Åtagandetyper	Status	Färdiggrad
Åtagande från KF		

Senaste kommentar (2017-08-31): 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

AKTIVITETER

Titel	Beskrivning	Ansvarig	Status	Färdiggrad
Genom aktiviteter för varumärket samt genom att vara ambassadörer	Genom aktiviteter för varumärket samt genom att vara ambassadörer i sammanhang där Eskilstunas attraktivitet kan upplevas.	Jörgen Axelsson		

Senaste kommentar (2017-08-31): Se kommentar om varumärkesarbetet. Ambassadörskap utgår från Rekryteringsenheten.

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)

Åtagandetyper	Status	Färdiggrad
Åtagande från KF		

Senaste kommentar (2017-08-31): Flera av KoUs verksamheter jobbar operativt för att stötta digitaliseringen på olika sätt. Resten av förvaltningen arbetar för att modernisera verksamheterna och administrativa processer. Nyckelpersoner deltog på kommunkoncernens digitaliseringsdag i juni och planerar att delta i fortsättningen.

AKTIVITETER

Titel	Beskrivning	Ansvarig	Status	Färdiggrad
Se över användandet av e-tjänster och andra digitala lösningar	Se över användandet av e-tjänster och andra digitala lösningar när vi utvecklar våra administrativa processer.	Eliano Ferrari		

Senaste kommentar (2017-08-31): KoU strävar hela tiden efter att ha rätt digitala tjänster utifrån behov hos kund. Det ingår som en del i tjänste- och verksamhetsutveckling att fokusera på vilka lösningar som kan digitaliseras.

7. Attraktiv arbetsgivare

1-ÅRIGT ÅTAGANDE

Tydliga definitioner av roller och ansvar i ledningsfunktioner

Åtagandetyper	Status	Färdiggrad
Åtagande från nämnd		

Senaste kommentar (2017-08-31): Förvaltningsledningen har påbörjat ett arbete för att definiera ledningsgruppens uppdrag, ansvar och roller utifrån femstegsmodellen. Det pågår även arbete på enhetsnivå där behov finns.

AKTIVITETER

Titel	Beskrivning	Ansvarig	Status	Färdiggrad
Tydliggöra ansvar och mandat i strategrollen	Tydliggöra ansvar och mandat i strategrollen	Jörgen Axelsson		

Senaste kommentar (2017-08-31): Ett arbete för att se över, förändra och tydliggöra ansvar och mandat för strategroller har påbörjats. Dåvarande Controller och HR-strateg har förändrats till Economichef och HR-chef. Kvarstår att se över resterande strategroller.

Tydliggöra ansvar och mandat i ledningsroller på enheterna.	Tydliggöra ansvar och mandat i ledningsroller på enheterna.	Anna Melin Lif		
---	---	----------------	--	--

Senaste kommentar (2017-08-31): Rollbeskrivningar för ledningsfunktioner inom enheterna har tagits fram och kommunicerats.

Tillämpad plan för strategisk kompetensförsörjning

Åtagandetyper	Status	Färdiggrad
Åtagande från nämnd		

Senaste kommentar (2017-08-31): En kompetensförsörjningsplan och handlingsplan är framtagen för förvaltningen. Handlingsplanens aktiviteter kommer att genomföras under året.

Effektivt och aktivitetsbaserat lokalnyttjande vid förändringar

Åtagandetyper	Status	Färdiggrad
Åtagande från nämnd		

Senaste kommentar (2017-08-31): Vi har inte påbörjat aktiviteterna ännu p g a vissa personalförändringar. Aktiviteterna påbörjas under tredje 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 under senare delen av oktober och en pilot genomförs under kvartal 4.

AKTIVITETER

Titel	Beskrivning	Ansvarig	Status	Färdiggrad
Workshop kring aktivitetsbaserat arbetssätt	Ws med de enheter/verksamheter som kan arbeta aktivitetsbaserat samt uppstart av en pilot	Eliano Ferrari		

Senaste kommentar (2017-08-31): WS kommer att genomföras i september och de enheter som berörs blir då piloter för aktivitetsbaserade arbetsplatser, den piloten genomförs under kvartal 4.

Utveckla ett mer hållbart arbetsmiljöarbete

Åtagandetyper	Status	Färdiggrad
Åtagande från nämnd		


Senaste kommentar (2017-08-31): Under hösten kommer en ny medarbetarenkät komma ut. Uppföljning av resultatet av enkäten med nya handlingsplaner kommer att ske därefter. Förvaltningen har även tagit fram en utbildning för alla chefer med fokus på hållbar arbetsmiljö och hälsofrämjande medarbetarskap. Utbildningen ska syfta till att ge verktyg i vardagen när det gäller hållbar arbetsmiljö ur både ett grupp och individperspektiv. En enhet har utarbetat en gedigen handlingsplan för arbetsmiljö utifrån sitt resultat från senaste medarbetarenkäten. Flera enheter redovisar även att de genomfört samverkansutbildning på sina enheter. Flera enheter har också haft ergonomionder. Förvaltningen har använt sina timmar på Kommunhälsan på primärt förebyggande insatser.

AKTIVITETER

Titel	Beskrivning	Ansvarig	Status	Färdiggrad
Samverkansutbildning	Samverkansutbildning tillsammans med skyddsombud Q1	Anna Melin Lif	✓	

Senaste kommentar (2017-08-31):

En samverkansutbildning är redan genomförd

Regelbunden uppföljning av handlingsplan för SAM	Regelbunden uppföljning av handlingsplan för SAM	Anna Melin Lif	▶	
--	--	----------------	---	---


Senaste kommentar (2017-08-31): Ett årshjul är framtaget för SAM där uppföljning sker av HR-konsult på enhetsnivå. Uppföljning av tillbud och arbetsskador sker också på enhetsnivå samt på en övergripande nivå på FSG.

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

Åtagandetyper	Status	Färdiggrad
Åtagande från KF	▶	

Senaste kommentar (2017-08-31): En utbildning i hållbar arbetsmiljö och medarbetarskap har tagits fram för att stärka våra chefer i arbetet med arbetsmiljön. En enhet har även tagit fram en gedigen handlingsplan med arbetsmiljön i fokus tillsammans med externa konsulter. Flera enheter arbetar med sin handlingsplan utifrån medarbetarenkäten. Flera enheter upplever också att sjukfrånvaron har minskat. En ny medarbetarenkät kommer att skickas ut under hösten. Uppföljning av denna kommer att ske därefter. Alla längre rehabiliteringsärenden har även lämnats över till enheten arbetsmiljö och hälsa.

AKTIVITETER

Titel	Beskrivning	Ansvarig	Status	Färdiggrad
Ta fram en handlingsplan för att minska arbetsrelaterad utmattning och höja målkvalitén.	Ta fram en handlingsplan för att minska arbetsrelaterad utmattning och höja målkvalitén.	Anna Melin Lif	▶	

Senaste kommentar (2017-08-31): En utbildning har tagits fram i hållbar arbetsmiljö och medarbetarskap tillsammans med Kommunhälsan med fokus på ett grupp och individperspektiv. Målsättningen är att kunna ge praktiska verktyg i vardagen.

8. Stabil ekonomi

1-ÅRIGT ÅTAGANDE

Enhetliga rutiner och arbetssätt för ekonomistyrning

Åtagandetyper	Status	Färdiggrad
Åtagande från nämnd	▶	

Senaste kommentar (2017-08-31): Förbättringar av kalkylarbete, rutiner för debitering och kontering har genomförts. Uppföljningsmall används och rapportering sker månatligt.

AKTIVITETER

Titel	Beskrivning	Ansvarig	Status	Färdiggrad
-------	-------------	----------	--------	------------

Förbättringsarbete med Bas-/Års-/tilläggs-kalkyler inför 2018	Förbättringsarbete med Bas/Års/Tilläggs-kalkyler inför 2018	Sylvia Karlsson		
---	---	-----------------	--	--

Senaste kommentar (2017-08-31): Förbättringar av kalkyler för Bas- och Årsöverenskommelser samt Tilläggstjänster pågår och intensifieras under hösten.

Förbättra rutiner för debitering och kontering på enheterna	Arbete på enheterna för förbättrade debiteringsrutiner, samt rutiner vid kontering av lev fakturor	Sylvia Karlsson		
---	--	-----------------	--	--

Senaste kommentar (2017-08-31): Tilläggstjänster har debiterats i högre grad vid varje periodslut, med störst fokus på delår 1 och 2. Ständiga förbättringar pågår, även av rutiner vid kontering av leverantörsfakturor.

Använda uppföljningsmall för enhetsuppföljning	Använda uppföljningsmall vid ekonomisk uppföljning per enhet, samt formaliserad rapportering	Sylvia Karlsson		
--	--	-----------------	--	--

Senaste kommentar (2017-08-31): Uppföljningsmall framtagen och används, rapportering sker månatligen.

Förvaltningsgemensam prismodell

Åtagandetyper	Status	Färdiggrad
Åtagande från nämnd		

Senaste kommentar (2017-08-31): Den hittillsvarande modellen/strukturen för kalkyler och pris har dokumenterats och förbättringsarbete pågår; -struktur bas- och årskalkyler, prislister per roll/timme och per tjänst är klara, nytt tidsredovisningssystem är infört. Utkast för standardprismodell finns och ska färdigställas och kommuniceras.

Samlad tidsredovisning

Åtagandetyper	Status	Färdiggrad
Åtagande från nämnd		

Senaste kommentar (2017-08-31): Tidsredovisningssystemet är under införande och beräknas klart till årsskiftet. Utbildningsinsatser samt införande kommer att pågå under året.

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

Åtagandetyper	Status	Färdiggrad
Åtagande från KF		

Senaste kommentar (2017-08-31): Arbete pågår med nyckeltal och styrkort samt vidareutveckling av förvaltningen planerings- och uppföljningsprocesser.

AKTIVITETER

Titel	Beskrivning	Ansvarig	Status	Färdiggrad
Utveckla verksamhets- och ekonomistyrningen	Utveckla verksamhets- och ekonomistyrningen	Jörgen Axelsson		

på förvaltningen.	på förvaltningen.			
-------------------	-------------------	--	--	--

Senaste kommentar (2017-08-31): Arbete sker med att utveckla verksamhets- och ekonomistyrningen på förvaltningen.

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)

Åtagandetyper	Status	Färdiggrad
Åtagande från KF		

Senaste kommentar (2017-08-31): Tidigareläggandet är kommunicerat till alla chefer och ledare på KoU. Förvaltningen samarbetar med KKK och övriga förvaltningar genom PLG och dialogmöten för att tidigare lägga aktiviteter i årshjulet.

AKTIVITETER

Titel	Beskrivning	Ansvarig	Status	Färdiggrad
Se över årshjulet för att möjliggöra ett tidigare läggande.	Se över årshjulet för att möjliggöra ett tidigare läggande.	Jörgen Axelsson		

Senaste kommentar (2017-08-31): KoU jobbar med att anpassa årshjulet efter koncernens förändringar, det sker i dialog med PLG Q och E samt genom dialog i ledningen på KoU.

Ekonomisk redovisning 2017

Ekonomisk redovisning – organisation

Alla resultat i mnkr

Verksamhet	Avvikelse budget-utfall augusti 2017	Budget 2017	Prognos augusti 2017	Prognos - budget 2017
Redovisning inkl Inkasso	0,7	0,2	0,6	0,4
Upphandling inkl Juridik	0,1	0,3	0,1	-0,2
OLC	-0,3	0,2	-0,5	-0,7
Fordon inkl Stadshuscaféet	-0,5	0,5	0,4	-0,1
Löneservice	0,2	0,3	-0,1	-0,4
Kommunhälsan	1,0	0,2	1,3	1,1
Rekrytering	-4,0	0,3	-2,3	-2,7
Utveckling	-1,4	0,1	-1,2	-1,3
HR	2,1	0,2	1,1	1,0
Kommunikation	-0,4	0,3	0,2	-0,1
Eskilstuna Direkt inkl Tolkförmedling	-1,6	0,5	-1,2	-1,7
IT Affärsutveckling	1,4	0,2	2,1	2,0
IT Drift	1,3	1,0	1,7	0,7
IT Kundservice	-0,3	0,3	0,8	0,5
Administration inkl utbildningsadmin	-0,6	0	-0,4	-0,5
Marknad och projekt	0,5	0,0	0,5	0,5
Förvaltningsledning inkl semesterlöneskuld exkl fackliga företrädare, inkl överskott	1,8	0,0	-0,2	-0,2
Netto KoU	0	4,6	2,9	-1,7

Resultaträkning

Alla resultat i mnkr

Titel	Avvikelse budget-utfall augusti 2017	Budget 2017	Prognos 2017	Avvikelse prognos - budget 2017
Försäljningsintäkter	-3,2	289,2	290,0	0,8
Taxor och avgifter	0,9	2,2	3,0	0,6
Hyror och arrenden	0	28,4	28,7	0,4
Bidrag	0,5	2,4	2,4	0
Kommun-/ nämndersättning				
SUMMA INTÄKTER	-1,8	322,2	324,0	1,8
Personalkostnader	5,6	-169,1	-161,3	7,8
Uppdragstagare och beredskapsarbetare	-0,1	-2,5	-2,3	0,2
Lokalkostnader	0,7	-13,8	-13,4	0,4
Köp av verksamhet	-0,9	-0,9	-1,0	-0,1
Lämnade bidrag	0	0	0	0
Livsmedel	-0,1	-0,3	-0,4	-0,1
Material	-0,4	-5,6	-6,1	-0,5
Tjänster	-5,5	-102,9	-116,9	-14,0
Kapitalkostnader	1,8	-22,5	-20,7	1,7
SUMMA KOSTNADER	1,1	-317,6	-322,1	-4,5
SUMMA ÅRETS RESULTAT	-0,7	4,6		
Över-/underskott	0,7		1,0	1,0
RESULTAT inklusive över-/underskott	0	4,6	2,9	-1,7

Processmål beslutade av kommunfullmäktige för 2016-2019.

Gäller alla förvaltningar, 18 stycken.

Beslut gällande målvärden för KLK.

4-årigt processmål	Utfall KLK 2016	Målvärde KLK	Målvärden kommunen, endast som referens
Hållbart medarbetarengagemang ska uppgå till 83 2019	82	2017: 83 2018: 84 2019: 85	2016: 80 2017: 81 2018: 82 2019: 83
Andelen medarbetare som är stolta över att arbeta inom Eskilstuna kommun ska öka	94 %	2017: 94 % 2018: 94,5 % 2019: 95 %	2016: 81,1 % 2017: 81,5 % 2018: 81,7 % 2019: 82 %
Den totala sjukfrånvaron hos medarbetarna uppgår 2019 till max 5,9 %	4,4 %	2017: 3,0 % 2018: 3,0 % 2019: 3,0 %	2016: 7,3 % 2017: 6,8 % 2018: 6,3 % 2019: 5,9 %
2019 ska 74 % få svar på frågor inom en timme i sociala medier	Mäts inte på KLK-nivå, därför inte tillämpligt	Utgår	
2019 får 90-95 % svar på e-post inom 2 dagar	2016: Ej mätt	2017: 91 2018: 93 2019: 95	2016: 85 2017: 91 2018: 93 2019: 95
2019 får 80 % kontakt med handläggare per telefon	2016: Ej mätt	2017: 70 2018: 75 2019: 80	2016: 65 2017: 70 2018: 75 2019: 80
2019 uppfattar 90 % ett gott bemötande vid telefonkontakt	2016: Ej mätt	2017: 85 2018: 87 2019: 90	2016: 80 2017: 85 2018: 87 2019: 90
2019 uppger 90-98 % att det är lätt att hitta på eskilstuna.se	2016: 90 %	2017: 90 % 2018: 95 % 2019: 100 %	2016: 92 % 2017: 94 % 2018: 96 % 2019: 98 %
Andel (procent) anställda som jobbar på en miljöcertifierad arbetsplats	Ja	2017: Ja 2018: Ja 2019: Ja	2016-2019: 100
2019 upplever 70 % nytta av internportalen	79 %	2017: 78 % 2018: 79 % 2019: 80 %	2016: 40 % 2017: 50 % 2018: 60 % 2019: 70 %
Avtalstrohet vid inköp, procent	75 %	2017: 75 % 2018: 75 % 2019: 75 %	2016: 71 % 2017: 73 % 2018: 74 % 2019: 75 %

Andel (procent) ärenden som kommer in via e-tjänst	Ej tillämpligt på KLK. Utgår.		
2019 har 80 % av verksamhets- och stödprocesser nått steg 8 i 10-stegsmodellen	Ej tillämpligt på KLK. Utgår.		
Andelen medarbetare födda utanför Norden ska öka	4 %	2017: 5 % 2018: 6 % 2019: 8 %	2016: 9,1 % 2017: 9,4 % 2018: 9,7 % 2019: 10 %
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	Nej	2017: Nej 2018: Nej 2019: Ja	2016: 75 % 2017: 85 % 2018: 95 % 2019: 100 %
2019 ska antalet idéer/förbättringsförslag uppgå till 700	8	2017: 35 2018: 35 2019: 35	2016: 400 2017: 500 2018: 600 2019: 700
2019 uppgår andelen förverkligade idéer/förbättringsförslag till 10 %	1 av 8, d v s 12 %	2017: 12 % 2018: 12 % 2019: 12 %	2016: 4 % 2017: 6 % 2018: 8 % 2019: 10 %
2019 har samtliga verksamhets- och stödprocesser syfte, processmål och styrkort formulerade	Ej väsentligt på KLK. Utgår.		

Processmål beslutade av kommunstyrelsen för 2016-2019 där det hittills saknats målvärden

Processmålen är avsedda att spegla kommunledningskontorets operativa arbete i det externa perspektivet.

4-årigt processmål	Formulering i ursprungligt ärende	Målvärde	Utfall 2016
Alla nämnder och styrelser ska ha påbörjat införandet av e-arkiv	"Plan för införande tas fram 2016 och därefter fastställs målen"	Utgår.	Förseningar i införandet av e-arkiv gör att processmålet i detta läge inte är relevant för kommunledningskontoret.
Tillgänglighet till bredband ska öka, PTS	"Plan för införande tas fram 2016 och därefter fastställs målen"	2017: 79 % 2018: 83 % 2019: 87 %	75 %
Förtätning av staden enligt utvecklingsstrategin, antal bostäder per år	"Plan för införande tas fram 2016 och därefter fastställs målen"	2016: 300 2017: 400 2018: 600 2019: Fastställs senare	