



Eskilstuna  
Kommunföretag AB

# Delårsrapport 3 2023

*Rapportperiod: 2023-12-31 Organisation: Eskilstuna Kommunföretag AB*



## Sammanfattning

### Status åtaganden

	Ej påbörjad	Klart, avslutat	Försenat	Total Summa
Eskilstuna Kommunföretag AB	0	21	0	21

### Förklaring symboler

#### Åtaganden

Status anger vilken status det 1-åriga åtagandet bedöms ha vid årsskiftet.	Symbol	Innebörd
		Klart, avslutat
		Försenat

#### Färdiggrad

Visar hur lång arbetet med åtagandet kommit vid aktuellt rapporteringstillfälle.	Symbol	Innebörd
		0%
		20%
		80%
		100%



## Fler i jobb

### 4-åriga processmål

#### 4-åriga processmål

Minskad arbetslöshet

### 1-åriga åtaganden

1-årigt åtagande	Status	Färdiggrad
<p>Arbeta bort det som utgör hinder för att ge näringslivet optimala förutsättningar för ökad tillväxt med målet att bli bästa kommun för små och medelstora företag. (KS, SBN, MRN, SEN, TSN, alla bolag)</p> <p><b>Senaste kommentar (2023-12-31):</b> Arbete pågår kontinuerligt för att göra det lätt för både näringsliv och privatpersoner att etablera sig i kommunen, bl.a. genom ett brett erbjudande av energilösningar och andra nyttigheter och "En väg in" avseende EEM.</p> <p>EEM har etablerat tvärfunktionella produktteam för att nå effektivare samarbeten mellan olika funktioner och därmed också en bättre respons mot kunder.</p> <p>Remiss på Plan för Sveriges bästa kommun för små och medelstora företag beslutad på styrelsemöte i augusti. Bolagskoncernens svar innehåller ett antal utvecklingsförslag till planen som bedöms positivt kunna stärka det koncerninterna arbetet för att nå målet i planen. I delar har detta inarbetats i av KF beslutade plan.</p> <p>Kampanjer, evenemang och andra aktiviteter har genomförts för att stimulera tillväxt i näringslivet.</p>	✓	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #90EE90;"></div>
<p>Säkra företagens behov av kompetensförsörjning genom att medverka till att kvinnor och män får utbildning och bästa möjliga förutsättningar att etablera sig på arbetsmarknaden. (AVN, alla nämnder och bolag)</p> <p><b>Senaste kommentar (2023-12-31):</b> Bolagskoncernen erbjuder APL, praktikplatser, studentmedarbetare och 150-jobbare. Ett aktivt arbete sker även tillsammans med aktörer såsom Kommunen och Eskilstuna fabriksförening för att förbättra förutsättningar för kvinnor och män att etablera sig på arbetsmarknaden. En behovsanalys utförd och plan för snabbspår och utbildningar pågår. Ny kampanj, "Skillstuna", pågår</p>	✓	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #90EE90;"></div>
<p>I samverkan mellan kommun, akademi och näringsliv arbeta för att stärka Eskilstuna som universitetsstad med fokus på forskningsnära verksamhets- och affärsutveckling, kompetensförsörjning och attraktiv studentstad. (KS, alla nämnder och bolag)</p> <p><b>Senaste kommentar (2023-12-31):</b> Bolagskoncernen deltar i flera forskningssamarbeten och har ett utvecklat samarbete med MDU genom VEMM-samarbetet. EEM har anställt en industridoktorand och tar emot flera examensarbetare. Bolagskoncernen deltar i övrigt utifrån sina respektive uppdrag vid relevanta möten</p>	✓	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #90EE90;"></div>



## Attraktiv stad och landsbygd

### 4-åriga processmål

#### 4-åriga processmål

Ökad andel verksamheter och stödprocesser som har ett integrerat jämställdhetsperspektiv

### 1-åriga åtaganden

1-årigt åtagande	Status	Färdiggrad
Verka för att minska efterfrågan på narkotika	✓	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #90EE90;"></div>

#### Senaste kommentar (2023-12-31):

Vissa möjligheter finns i kollektivavtal, dessa bör nyttjas. Från 2024 kommer slumpvisa drogtestar genomföra på personal med särskilt känsliga befattningar.

Aktivt arbete sker i nära samarbete med Polisen. Övervakningskameror finns i bostadsområden.

Trygghetsjour inrättad som är på plats i bostadsområden under kvällar och helger i syfte att bygga relation och förhindra att barn och ungdomar dras in i brottslig verksamhet.



## Tryggt och självständigt liv

### 1-åriga åtaganden

1-årigt åtagande	Status	Färdiggrad
<p>Kommunkoncernen säkerställer kontinuitetsplanering för samhällsviktig verksamhet utifrån uppdaterad risk- och sårbarhetsanalys. Särskild uppmärksamhet ges åt kommunikationsvägar under svåra förhållanden och uthållig krisledningsförmåga. (KS, alla nämnder och bolag)</p> <p><b>Senaste kommentar (2023-12-31):</b> Utifrån risk- och sårbarhetsanalyser finns framtagna kontinuitetsplaner. Dessa uppdateras och utvecklas kontinuerligt. Natomodellen införd gällande krisledningsorganisation. Under 2023 har besiktningar i skyddsrum påbörjats.</p>	✓	<div style="width: 100%; height: 15px; background-color: #92d050; border-radius: 5px;"></div>
<p>Kommunkoncernens förmåga i totalförsvaret ökas genom kunskap och övning. Försörjningsfrågorna hanteras utifrån ansvarsprincipen och risk- och sårbarhetsanalysen. Alla bidrar till att gemensamma lösningar blir möjliga utifrån helhetens bästa. (KS, alla nämnder och bolag)</p> <p><b>Senaste kommentar (2023-12-31):</b> Arbete pågår kontinuerligt. Berörd personal krigsplacerad. Reservkraft och säkring av drivmedel utreds föra att kunna säkra fortsatt drift.</p>	✓	<div style="width: 100%; height: 15px; background-color: #92d050; border-radius: 5px;"></div>



## Miljö- och klimatsmart

### 4-åriga processmål

#### 4-åriga processmål

Installerad effekt från solenergi ska öka

Andelen hållbara transporter ska öka

### 1-åriga åtaganden

1-årigt åtagande	Status	Färdiggrad
Gemensam satsning på minskad klimatpåverkan tillsammans med företag, organisationer och invånare mot målet klimatpositiva Eskilstuna 2045 (KS, alla nämnder och bolag)	✓	<div style="width: 100%;"></div>
<b>Senaste kommentar (2023-12-31):</b> Samtliga bolag har tagit fram en egen lokal plan för klimat med aktiviteter. Majoriteten av planerade aktiviteter är genomförda.		
Verka för ökad installation av solceller	✓	<div style="width: 100%;"></div>
<b>Senaste kommentar (2023-12-31):</b> Kommunfastigheter installerat totalt 380 kW på egenägda bostäder samt på de kommunägda lokaler som de förvaltar. Vid nyetableringar uppmuntras de nya företagen att titta på att installera solceller. Etablering av EEM stora solcellspark på Lilla Nyby pausad i avvaktan på att säkerställa lönsamhet.		
I samverkan med kommunen utarbeta en årlig lokal plan för klimat	✓	<div style="width: 100%;"></div>
<b>Senaste kommentar (2023-12-31):</b> Samtliga bolag har tagit fram en egen lokal plan för klimat med aktiviteter. Majoriteten av planerade aktiviteter är genomförda.		



## God kvalitet och värdeskapande processer

### 4-åriga processmål

#### 4-åriga processmål

Verksamhetsutveckling med stöd av digitalisering har bidragit till betydande effektiviseringar och ökad kvalitet.

### 1-åriga åtaganden

1-årigt åtagande	Status	Färdiggrad
Implementera den koncerngemensamma kvalitets- och verksamhetsutvecklingsprocessen för att skapa en ökad förbättringstakt i syfte att öka måluppfyllelsen (KS, alla nämnder och bolag).	✓	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #90EE90;"></div>
<b>Senaste kommentar (2023-12-31):</b> Arbete pågår kontinuerligt med verksamhetsutveckling. Kopplat till åtagande så delar bolagskoncernen i kommunkoncerngemensamma utbildningar. Arbete med processkartläggning av befintliga processer pågår där det bedöms relevant.		
Verkställa planerna för digital transformation inom områdena för individanpassad välfärd, smart och hållbar stad, självklar självservice och effektiva stödprocesser (KS, alla nämnder och bolag)	✓	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #90EE90;"></div>
<b>Senaste kommentar (2023-12-31):</b> Samverkan sker inom de områden där nytta och behov finns. Inom Kommunfastigheter pågår ett arbete som syftar till att automatisera arbetsorderflöde (tidigare kallat Ester). Två piloter genomförda under året men en större implementering har inte kunnat genomföras enligt plan på grund av kvalitetsbrister i systemet.		
Samverka med Kommunstyrelsen i uppdatering av styrstruktur för kommande ägardirektiv	✓	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #90EE90;"></div>
<b>Senaste kommentar (2023-12-31):</b> Moderbolaget har aktivt deltagit i arbete med uppdatering av ägardirektiven. Nya och uppdaterade ägardirektiv beslutade av fullmäktige.		
Jämställdhetsperspektivet är en självklar och naturlig del i allt arbete i koncernen. Bolagen ska vidta åtgärder för att nå målen i Plan för jämställdhet	✓	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #90EE90;"></div>
<b>Senaste kommentar (2023-12-31):</b> Samtliga chefer och styrelsemedlemmar genomgår eller kommer att genomgå utbildning inom jämställdhet. Ett kontinuerligt arbete sker för att nå målen i Plan för jämställdhet. För moderbolaget är arbetet främst fokuserat på fördelning av sponsringsmedel och att säkerställa att jämställdhetsperspektivet, när så är relevant, är beaktat i beslutshandlingar.		



## Attraktiv arbetsgivare

### 1-åriga åtaganden

1-årigt åtagande	Status	Färdiggrad
För att stärka cheferna i deras uppdrag fortsätter förvaltningar och bolag att utveckla de organisatoriska förutsättningarna. Insatserna ska främja ett hållbart arbetsliv för chefer och medarbetare. (KS, alla nämnder och bolag)	✓	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #92d050;"></div>
<b>Senaste kommentar (2023-12-31):</b> Kontinuerligt arbete sker för att utveckla organisationerna och de organisatoriska förutsättningarna. Indikatorer som mäter ledarskap och medarbetarengagemang förbättrade.		





## Stabil ekonomi

### 4-åriga processmål

#### 4-åriga processmål

Ekonomi i balans

### 1-åriga åtaganden

1-årigt åtagande	Status	Färdiggrad
Aktiv ekonomistyrning genom förbättrade prognoser, kvalitetssäkrade investeringsprocesser och en koncerngemensam inköpsstyrning för att öka affärsmässigheten. (KS, alla nämnder och bolag)	✓	<div style="width: 100%;"></div>
<b>Senaste kommentar (2023-12-31):</b> Kommunkoncerngemensam inköpsstyrning genom kategoristyrning pågår. Inom PLG Ekonomi sker ett arbete för att förbättra ekonomiska prognoser. Utökad rapportering avseende investeringar som beslutas av Kommunföretag implementerat i samband med delår 1 2023.		
Kommunkoncernen säkerställer ett samordnat arbete mot välfärdsbrott i samverkan med andra myndigheter. (KS, alla nämnder och bolag)	✓	<div style="width: 100%;"></div>
<b>Senaste kommentar (2023-12-31):</b> Arbetet leds av KKK. Inledande möten med kartläggning och analys av riskområden för välfärdsbrott samt utbildning genomförda.		
Effektiviseringskrav på minst 1,5 procent årligen	✓	<div style="width: 100%;"></div>
<b>Senaste kommentar (2023-12-31):</b> Effektiviseringskrav ställt inför budget 2023 med redovisad effektivisering på 1.8% motsvarande 26.4 Mkr. Återredovisning i samband med årsbokslut.		
Genomföra en förstudie om för- och nackdelar av ett breddat ägande av Eskilstuna Energi och Miljö	✓	<div style="width: 100%;"></div>
<b>Senaste kommentar (2023-12-31):</b> Förstudie om för- och nackdelar genomförd och avlämnad till Eskilstuna Kommunfullmäktige.		
Den genomsnittliga soliditeten för Eskilstuna Energi och Miljö AB och Eskilstuna Kommunfastigheter AB ska inte understiga 17 procent	✓	<div style="width: 100%;"></div>
<b>Senaste kommentar (2023-12-31):</b> Bolagskoncernens uppfyller ägarens krav på en soliditet på 17% i genomsnitt avseende EEM och Kfast.		
Utdelningskrav på bolagskoncernen är 139,3 miljoner kronor	✓	<div style="width: 100%;"></div>
<b>Senaste kommentar (2023-12-31):</b> Ordinarie utdelning efter stämman genomförd. Extra utdelning enligt fastställdes till 181.7 Mkr och genomfördes under december.		
Påbörja och genomföra försäljning av vindkraftverken	✓	<div style="width: 100%;"></div>
<b>Senaste kommentar (2023-12-31):</b> Vindkraftverken avyttrade via en bolagsaffär per den 15 dec.		