

Delårsrapport 3, 2024

Eskilstuna Kommunföretagskoncern

Delårsrapport 3, 2024

Status: Påbörjad **Rapportperiod:** 2024-12-31 **Organisation:** Eskilstuna kommunföretagskoncern

Innehållsförteckning

Hållbar utveckling.....	2
Strategiskt mål - Ett tryggt och socialt hållbart Eskilstuna	2
Strategiskt mål - Företagstillväxt och fler i jobb.....	3
Strategiskt mål - Ökad attraktionskraft.....	4
Strategiskt mål - Klimatsmart	4
Effektiv organisation.....	6
Strategiskt mål - Ökad utvecklingstakt.....	6
Strategiskt mål - Attraktiv arbetsgivare	7
Strategiskt mål - Stabil ekonomi.....	7

Hållbar utveckling

Strategiskt mål - Ett tryggt och socialt hållbart Eskilstuna

1-årig inriktning	Bedömning
Jämställdhetsperspektivet är en självklar och naturlig del i allt arbete i kommunkoncernen.	
Senaste kommentar (2024-12-31): • Arbete mot hedersrelaterat våld har genomförts bland annat genom Hej konceptet. • En utbildning planeras för styrelsens i Eskilstuna Kommunföretag planeras att genomföras under våren 2025. • Tjänstepersoner i högsta ledningsgrupper i bolagskoncernen är fördelade 50% vardera kvinnor och män, även jämställd fördelning bland chefer överlag. • Bedömt har sponsring fördelats jämställt mellan kvinnor, män, flickor och pojkar.	
Arbeta för att minska segregation, otrygghet och arbetslöshet.	
Senaste kommentar (2024-12-31): • Kfast fortsätter att arbeta strukturerat och strategiskt avseende trygghet enligt modellen Orten bakom våldet. • Arbete pågår med att ta fram en trygghetsplan för Kfast kunder i lokaler för kommunal verksamhet. • Trygghetsvandringar • Områdesdagar pågår enligt årshjul och arbetet med att hålla rent och snyggt, ordning och reda pågår löpande. • Bakgrundskontroller genomförs i samband med säkerhetsklassade tjänster. Leverantörskontroller genomförs vid upphandlingar.	
Analysera behov och utarbeta ett program för att sätta upp fler kameror och belysning där det behövs samt prova värmekameror, AI-kameror och ljudupptagning.	
Senaste kommentar (2024-12-31): Arbete med samla information pågår och arbete kommer att utföras under året enligt plan.	
Arbeta för att motverka den grova organiserade brottsligheten.	
Senaste kommentar (2024-12-31): • Bolagskoncernen deltar i kommunens samarbetet mot välfärdsbrott tillsammans med sex Mälarkommuner. • Lontroller på byggarbetsplatser. • Utbildningar för att motverka välfärdsbrott genomförd.	

1-årig inriktning	Bedömning
Ha nolltollerans mot narkotika och utifrån möjligheter i kollektivavtal genomföra drogtester av anställda samt utreda möjligheten till frivilliga drogtester.	

Senaste kommentar (2024-12-31):

Arbete med att identifiera Eskilstuna kommuns arbete kopplat till information och utbildning inom narkotika pågår. Arbetet pågår enligt plan.

Slumpvisa drogtester genomförs för säkerhetsklassad personal samt vid nyanställningar på ESEM

Delta i kommunkoncernens arbete för att motverka välfärdsbrottslighet, skattesmitning, lönedumpning och dumpning av villkor.	
--	---

Senaste kommentar (2024-12-31):

Arbete pågår och fördjupad granskning genomförs i riskbranscher.

Strategiskt mål - Företagstillväxt och fler i jobb

1-årig inriktning	Bedömning
Erbjuda arbetsplatsförlagt lärande (APL) till Eskilstunas gymnasieelever.	

Senaste kommentar (2024-12-31):

KFast: 16 APL under året. Dessutom 119 praktikplatser

ESEM: 23 APL under året. Totalt 90 praoplatser erbjudna, 45 under våren och 45 under hösten.

Utifrån behov och möjligheter erbjuda sommarjobb och feriepraktikplatser under alla lovperioder till de Eskilstunaungdomar som behöver platser.	
---	---

Senaste kommentar (2024-12-31):

Kfast: 93 sommarjobbare. Något färre än plan på grund av att grönyteskötsel nu mer sköts av extern aktör vilket minskar behovet av sommarjobbare.

EEM: 35 sommarjobbare (rekryteras av EEM) + 8 feriepraktikplatser via Eskilstuna Kommun

Ställa krav på att de företag som vid upphandling av entreprenader och tjänster får uppdragen, utifrån behov och möjlighet, erbjuder kvinnor och män som står utanför arbetsmarknaden i Eskilstuna anställningar, praktik och utbildningsinsatser.	
--	---

Senaste kommentar (2024-12-31):

I upphandlingar där det bedöms lämpligt ställs dialogkrav.

Arbeta för ett förbättrat näringslivsklimat med ambitionen att nå målet Sveriges bästa kommun för små och medelstora företag.	
---	---

Senaste kommentar (2024-12-31):

- SME-plan godkänd i KF 1 feb. Målbilden är att nå 3,7 till 2027.
- Översyn av anbudsformulär för att förenkla för att lämna anbud.
- Utveckling av digitala lösningar för att underlätta för företagare.

1-årig inriktning	Bedömning
"Mall" för vad en Näringslivskonsekvensanalys ska innehålla arbetas fram av näringslivsenheten på kommunen. Tillsvidare beaktas konsekvenser för näringslivet från beslut till beslut likt tidigare. - Stor mängd jobb (906 st)skapat genom företagsetableringar under året	
Stärka sitt arbete med upphandling med fokus på att underlätta för lokala anbudsgivare och leverantörer att lämna anbud.	●
Senaste kommentar (2024-12-31): Exempel på åtgärder som genomförs: - Entreprenörsfrukostar - Arbete inom kategoristyrningsprojektet för att kartlägga förutsättningar för att attrahera och möjliggöra anbud från SME-företag. - NKI kopplat till upphandlingar - Omvända utvärderingar - Uppföljning tertialvis i Kommunföretag	
Erbjuda paketlösningar med jobb och bostad till personer som söker jobb inom bristyrken i Eskilstuna samt till anställda i företag som expanderar eller nyetablerar sig i Eskilstuna.	●
Senaste kommentar (2024-12-31): - Ett antal aktiviteter, exempelvis Skillstuna och Snabbspårsutbildningar pågår löpande. - Ökat antal hyreskontrakt med näringslivsförtur.	

Strategiskt mål - Ökad attraktionskraft

1-årig inriktning	Bedömning
Arbeta för att bidra till utveckling och uppväxling av MDU.	●
Senaste kommentar (2024-12-31): - DEAB arbetar aktivt med MDU och deltar på träffar och andra aktiviteter och informerar om Eskilstuna och vad som är på gång. - EEM och KFast samverkar och samarbetar kontinuerligt med MDU. EEM anställt en industridoktorand.	
Värna om Eskilstunas platsvarumärke.	●
Senaste kommentar (2024-12-31): Kommunikation sker löpande och i olika typer av evenemang ifrån de positioner som är identifierade.	

Strategiskt mål - Klimatsmart

1-årig inriktning	Bedömning
Stärka sin profil avseende hållbarhet.	●

1-årig inriktning	Bedömning
Senaste kommentar (2024-12-31): • Plan för klimat 2027 bolagskoncernen antagen i maj. • Klimatfärdplaner framtagna • Hedersomnämmande från Sveriges allmännyttan för miljöarbete i nyproduktion i Skogstorp	
Arbeta offensivt i sitt miljö- och klimatarbete.	
Senaste kommentar (2024-12-31): • Arbetet med att nyproduktion byggs enligt miljöbyggnad silver pågår enligt plan gällande både inom bostad som kommunal lokaler. Vid Rotrenoveringar ställs högt ställda energikrav och krav på att använda återvunnet material pågår. Projekt med att återvunnet byggmaterial har startats under året gällande både bostadsfastigheter och kommunala lokaler. • Nya bränslepannor i ELP, ersätter tidigare pannor och innebär ett framtida minskad mängd fossila bränslen. • "ÅterHus" – utvecklingsprojekt med fokus på återbruk inom byggprojekt och fastighetsförvaltning lanserat • Plan för klimat framtagna och godkänd av styrelse	
Möjliggöra för att öka installationen av solceller. Både på egna fastigheter, solcellsparker och i hela Eskilstuna.	
Senaste kommentar (2024-12-31): Installerad effekt har ökat från 3,0 till 3,2 MW i bolagskoncernen. Aktivt arbete för att möjliggöra installation av solceller i Eskilstuna i stort.	
Utarbeta en 4-årsplan för klimatet i syfte att minska koncernens och Eskilstunas klimatpåverkan och bidra till att Eskilstuna blir klimatpositivt 2045.	
Senaste kommentar (2024-12-31): Plan för klimat 2027 bolagskoncernen antagen i maj.	
Löpande miljöinvesteringar ska göras med hänsyn tagen till dess lönsamhet och respektive bolags ekonomiska situation.	
Senaste kommentar (2024-12-31): Rutiner framtagna så att vid investeringar ska climateffekter och kostnader för att åtgärda utsläppen belysas för att erhålla ett mer fullgott investeringsunderlag.	

Effektiv organisation

Strategiskt mål - Ökad utvecklingstakt

1-årig inriktning	Bedömning
Genomför ett effektiviseringsarbete med fokus på att förflytta resurser från administration och ineffektiva processer till förmån för bolagens huvuduppgifter.	
Senaste kommentar (2024-12-31): • Effektiviseringar presenterades inför budget 2024. Uppföljning av ekonomi och verksamhet i samband med årsbokslutspresentation. • Samlokalisering DEAB och ELE förbereds från 2025.	
I samverkan med kommunstyrelserna för Eskilstuna och Strängnäs kommuner se över struktur och innehåll för kommande ägardirektiv för Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB.	
Senaste kommentar (2024-12-31): • Inget arbete genomfört till följd av fortsatt arbete med breddat ägande. Tidigare arbete kommer uppdateras och i samverkan med kommunstyrelserna för Eskilstuna och Strängnäs förväntas struktur för kommande ägardirektiv för ESEM kunna färdigställas under 2025.	
Arbeta för att öka bolagskoncernens digitala mognad. I arbetet ingår samverkan inom kommunkoncernen, där så är lämpligt.	
Senaste kommentar (2024-12-31): • stallation av sensorer i lägenheter genomförda. Sätts in i nyproduktion samt rotrenoveringar, dessutom i övrigt bestånd över tid. Investering som kommer att ge energibesparing samt förbättrat inomhusklimat. • Automatiserad process för IT-behörighet pågår och projektet genomförs under 2024-2026. Steg 1 - Förstudie, behovsanalys, val av verktyg, planering är klart. Steg 2 påbörjat med genomförande inom HR-funktionen (onboarding/offboarding). • AI - Kundservice hos EEM har börjat använda AI-verktyg. Inspelade samtal "körs" genom ett AI-verktyg som analyserar samtalet efter nyckelord, frågeställningar etc. Resultatet ger möjlighet till att förbättra kundbemötande, att ta fram FAQ för vanlig tåterkommande frågor med mera. Andra AI-verktyg kommer att börja tillämpas i bredare form (exempelvis Microsoft Co-pilot, ChatGPT etc). • Digitaliseringsstrategi för EEM framtagen och implementation genomförd. Breddas med information till Kfast som ska ta fram en egen digitaliseringsstrategi. Implementeringsarbetet kommer att pågå under en längre tid.	

Strategiskt mål - Attraktiv arbetsgivare

Strategiskt mål - Stabil ekonomi

1-årig inriktning	Bedömning
Effektiviseringskrav på minst 1,5 procent årligen.	
Senaste kommentar (2024-12-31): Effektiviseringar presenterades inför budget 2024. Uppföljning av ekonomi och verksamhet i samband med årsbokslut	
Genomföra en förstudie om för- och nackdelar av ett breddat ägande av Eskilstuna Energi och Miljö AB, eller delar av bolaget (värmerörelsen), samt möjliggöra ett eventuellt beslut om ett breddat ägande.	
Senaste kommentar (2024-12-31): Arbetet avbrutet och avrapporterat. Slutrapport godkänts av Eskilstuna Kommunfullmäktige.	
Arbeta för att hyror, taxor och avgifter hålls konkurrenskraftiga	
Senaste kommentar (2024-12-31): - Benchmark av avgifter presenterade. Återvinningstaxa beslutat för 2025 beslutad av EEM och övriga taxor tas senare under hösten. God placering i Nils Holgersson - Hyreshöjning bostäder genomförd efter årlig förhandling med HGF.	
Arbeta för att ta tillvara synergier inom kommunkoncernen avseende inköp och upphandling, effektivare administration IT och i arbetet med att omsätta programmet för digitala transformation.	
Senaste kommentar (2024-12-31): Bolagskoncernen deltar i kategoristyrningsarbetet ESEM ser över hur IT-verksamheten kan bedrivas inom bolagskoncernen	
Utdelning och soliditetsnivå	
Senaste kommentar (2024-12-31): - Ordinarie utdelning på 140 Mkr genomförd i maj. Extra utdelning på 180 Mkr genomförd i december i enlighet med beslut i KF. - Soliditet för EEM och Kfast i genomsnitt uppgår per 31 dec till 17.1%.	

