











# Åtaganden 2017

Uppföljningen avser jan - dec 2017

Eskilstuna Kommunföretag AB





Måluppfyllelse:  Klart/bättre än målet  Pågår/följer planen  Försenat/sämrre än målet  Ej påbörjat










ÖVERGRIPANDE PROCESS	4 årig strategiskt mål	Åtagande	Mätetal	Årsmål	Måluppfyllelse *)
<b>Hållbar utveckling</b>					
VÄRNA DEMOKRATI	Attraktiv stad och landsbygd	Samtliga nämnder och bolag deltar i det kommungemensamma arbetet med att samordna och utveckla kommunens ärende- och beslutsprocess. <b>KÅP</b> 1)	Deltar i kommunens projekt		
VÄRNA DEMOKRATI	Social uthållighet	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. <b>KÅP</b> 1)	Organisation utformad, bemanning pågår. Föreläsningar erbjuds från MOA.		
TILLGODOSE BEHOVET AV KULTUR OCH BERIKANDE FRITID	Attraktiv stad och landsbygd	Kommunkoncernen ska bidra till genomförandet av Torshällas 700-års jubileum år 2017. <b>KÅP</b> 1)	DEAB har varit involverade i firandet. EEM och Kfast bidrar med ekonomiskt stöd		
TILLGODOSE BEHOVET AV MILJÖ OCH SAMHÄLLSBYGGNAD	Attraktiv stad Och landsbygd	Bolagskoncernen ska i samverkan med kommunen bidra till arbetet mot den grova organiserade brottsligheten.	Bolagen följer kommunens handlingsplan.		
TILLGODOSE BEHOVET AV MILJÖ OCH SAMHÄLLSBYGGNAD	Ekologisk uthållighet	Bolagskoncernen ska verka för att nå målet om minst 2,5 % av sin elanvändning från sol till 2020. Investering och drift kan ske i egen regi men kan även köpas av solenergiproducenter. Löpande miljöinvesteringar ska göras med hänsyn tagen till dess lönsamhet och respektive bolags ekonomiska situation.		2,5 % År 2020	
FRÄMJA NÄRINGSLIV OCH ARBETE	Fler jobb	Bolagskoncernen ställer arbetsplatsförlagt lärande (APL) till förfogande. APL ska erbjudas Eskilstunas gymnasieelever och stämma överens med deras utbildningsområde. Bolagen ska återkoppla till moderbolaget antalet platser som de	Pågår löpande, redovisas i samband med årsredovisning.		

# Åtaganden 2017

Uppföljningen avser jan - dec 2017

Eskilstuna Kommunföretag AB





Måluppfyllelse:  Klart/bättre än målet  Pågår/följer planen  Försenat/sämrre än målet  Ej påbörjat



ÖVERGRIPANDE PROCESS	4 årig strategiskt mål	Åtagande	Mätetal	Årsmål	Måluppfyllelse *)
		stadigvarande kan erbjuda.			
FRÄMJA NÄRINGSLIV OCH ARBETE	Fler jobb	Med målsättning att sänka arbetslösheten till under 10 % ska kommunkoncernen årligen tillhandahålla 1000 jobb, utbildnings- och arbetsmarknadsplatser. <b>KÅP</b> 1) Moderbolaget ska följa upp att besluten om att anställa personer i traineejobb samt personer med funktionsnedsättning efterlevs inom bolagskoncernen. Kommunkoncernen ska gemensamt anställa 150 personer med funktionsnedsättning under 2016-2017. Av dessa ska 17 personer anställas av bolagskoncernen.	Bolagen lämnar månatligen rapport till KFT	<b>Trainee:</b> <b>mål=33</b> EEM=8 Kfast=25 Övriga=_	<b>Trainee: utfall</b> ♀ ♂ EEM 0 1  Kfast 3 21  Övriga 0 0 <b>3 22</b> 
				<b>150-jobb:</b> <b>mål=17</b> EEM=7 Kfast=9 Övriga=1	<b>150-jobb: utfall*</b> ♀ ♂ EEM 0 5  Kfast 1 7  DEAB 0 1  <b>1 13</b>  <i>* gäller i anställning och i process mot anställning</i>
<b>Effektiv organisation</b>					
PROCESSKVALITET	Kvalitet	Moderbolaget se till att kommunövergripande planer implementeras i bolagens års- och långtidsplanering, samt att till bolagen särskilt riktade uppdrag/ åtaganden från kommunens årsplan utförs och avrapporteras vid tidpunkter enligt kommunens styrmodell.	Löpande		
PROCESSKVALITET	Kvalitet	Moderbolaget ska ge tydliga direktiv, samt följa upp, att samtliga helägda bolag i alla delar arbetar för att bidra till de av fullmäktige beslutade 4-åriga strategiska målen; attraktiv stad och landsbygd, höjd utbildningsnivå, ekologisk uthållighet, social uthållighet, fler jobb, attraktiv arbetsgivare, stabil ekonomi samt processkvalitet.	Löpande Uppföljning av styrkort och åtagande per bolag		

# Åtaganden 2017

Uppföljningen avser jan - dec 2017

Eskilstuna Kommunföretag AB

Måluppfyllelse:  Klart/bättre än målet  Pågår/följer planen  Försenat/sämrre än målet  Ej påbörjat

ÖVERGRIPANDE PROCESS	4 årig strategiskt mål	Åtagande	Mätetal	Årsmål	Måluppfyllelse *)
EKONOMI	Stabil ekonomi	Genomföra projekt för tidigare information om verksamhetens ekonomi och resultat. Årsredovisning 2017 publiceras en månad tidigare och kvaliteten i månadbokslut stärkts. <b>KÅP</b> 1)	Deltar i kommunens projekt och upprättat tidsplan med aktiviteter för bolagskoncernerna.		
EKONOMI	Stabil ekonomi	Avkastningskravet på bolagskoncernen är 61 miljoner kronor årligen ( <i>ägardirektiv</i> ) för perioden 2016-2019. Varav 11 miljoner kronor årligen ska Eskilstuna Kommunfastigheter AB avsätta av resultatet i särskild utdelning till ägaren, som ska användas till bostadssocialt arbete i kommunen. Utdelningen ska härutöver svara mot uppväxlingen till Eskilstuna Logistik och Etablering AB och Munktell Science Park.	Del i kompletterande ägardirektiv från kommunföretag till koncernens bolag. Redovisas i samband med årsredovisning.	61 mkr	
EKONOMI	Stabil ekonomi	Kommunföretag får i uppdrag att se över möjligheten att höja den långsiktiga utdelningsnivån.	Redovisning har lämnats till kommunen. Kommunen har utformat långsiktiga ägardirektiv för 2018 med höjd utdelningsnivå 98,7 mkr.		