



Eskilstuna  
Kommunföretag AB

# Delårsrapport 3 2022

*Rapportperiod: 2022-12-31 Organisation: Eskilstuna Kommunföretag AB*



## Sammanfattning

### Status åtaganden

	Ej påbörjad	Pågår	Klart, avslutat	Försenat	Total Summa
Eskilstuna Kommunföretag AB			27	1	28

### 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
Identifiera och arbeta bort det som utgör hinder för att ge näringslivet bästa möjliga förutsättningar för ökad tillväxt som leder till fler kvinnor och män i jobb. (KS, SBN, MRN, SEN, alla bolag)	✓	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #90EE90;"></div>
<b>Senaste kommentar (2022-12-31):</b> Analyser genomförs, baserade på kundundersökningar för att identifiera hinder och för att i verksamhetsplaner ta fram initiativ för ökad tillväxt. Är stora uppdragsgivare till det lokala näringslivet.  Framgångsrikt arbete i etableringsprocessen och bolagen deltar aktivt i våra kommungemensamma forum där näringslivsfrågor behandlas till exempel genom PUG och NOA.		
Genom stöd och rätt insatser medverka till att kvinnor och män får utbildning och bästa möjliga förutsättningar att etablera sig på arbetsmarknaden. (AVN, alla nämnder och bolag)	✓	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #90EE90;"></div>
<b>Senaste kommentar (2022-12-31):</b> Samarbeten i såväl kommungemensamma forum som genom externa samarbeten med ex. Fabriksföreningen sker arbete för att kompetensbehov identifieras och kommuniceras. Bistår i processen att ta fram en kompetensförsäljningsplan tillsammans med kommun och näringsliv.  Erbjuder praktikplatser, sommarjobb och anställningar för personer långt ifrån arbetsmarknaden.		

1-årigt åtagande	Status	Färdiggrad
Moderbolaget ska varje delår redovisa de tre viktigaste åtgärderna som vidtagits i bolagskoncernen för att minska arbetslösheten samt åtgärder gjorda för att höja Handelsindex för Eskilstuna.	✓	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #90EE90;"></div>
<b>Senaste kommentar (2022-12-31):</b> Se presentation årsbokslut. Stor uppdragsgivare till näringslivet, praktikplatser/introjobb, näringslivsförtur		
Bolagskoncernen ska arbeta för att bidra till uppväxlingen av Mälardalens högskola till universitet. Syftet är både ökad nytta för bolagen själva och för staden. Det kan ske genom nya samarbeten, forskningsprojekt, fler studentbostäder och bostäder för forskare, roligare studentliv mm	✓	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #90EE90;"></div>
<b>Senaste kommentar (2022-12-31):</b> Deltar i samarbeten, samverkar med studenter, förvaltar studentbostäder och projekt för fler pågå.		
Bolagskoncernen ska i samverkan med kommunen och fastighetsägare i Eskilstuna för att förpacka bostadserbjudanden till anställda i företag som expanderar eller nyetablerar sig i Eskilstuna.	✓	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #90EE90;"></div>



---

**Senaste kommentar (2022-12-31):**

Dialog förs med företag som expanderar eller etablerar sig i Eskilstuna. Arbete med att paketera bostads och inflyttarbudande koordineras av DEAB

---



## 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
Bolagen ska bidra till att visionen Vårt Eskilstuna 2030 implementeras. Bolagskoncernen har därutöver ett särskilt ansvar att värna Eskilstunas platsvarumärke.	✓	<div style="width: 100%;"></div>
<b>Senaste kommentar (2022-12-31):</b> Visionen är implementerad i samtliga bolags affärsplaner		
Moderbolaget ska ge tydliga direktiv, samt följa upp att samtliga helägda bolag i alla delar arbetar för att bidra till att integrera Agenda 2030 samt de tre dimensionerna av hållbar utveckling i kärnverksamheten.	✓	<div style="width: 100%;"></div>
<b>Senaste kommentar (2022-12-31):</b> Direktiv givna. Bolagskoncernen arbetar gemensamt med Hållbar utveckling som redovisas i Hållbarhetsrapport. Kommunföretag redovisar även nyckeltal vid delårsrapportering.		
Moderbolaget ska i samverkan med kommunstyrelsen aktivt arbeta för att motverka fusk med bidrag, skattesmitning, lönedumpning och dumpning av villkor inom primärt byggsektorn.	✓	<div style="width: 100%;"></div>
<b>Senaste kommentar (2022-12-31):</b> Visselblåsarfunktion inrättad. Platsbesöks genomförs		
Jämställdhetsperspektivet är en självklar och naturlig del i allt arbete i kommunkoncernen. Processledaren samordnar arbetet inom bolagskoncernen och genomförs i linje med modellbolag.	✓	<div style="width: 100%;"></div>
<b>Senaste kommentar (2022-12-31):</b> Vi deltar i de aktiviteter som pågår och genomförts inom bolagskoncernen. Vi driver ett aktivt jämställdhetsarbete inom koncernen och fått goda omdömen av kommunens jämställdhetsberedning. Kommunfastigheter blev under 2022 nominerad till Svenska jämställdhetspriset.		
Under 2022 ska samtliga styrelseledamöter, chefer och personer i ledande positioner utbildas i mäns våld mot kvinnor (åtagande från kommunföretagstyrelse).	⚠	<div style="width: 100%;"></div>
<b>Senaste kommentar (2022-12-31):</b> Utbildning planeras att genomföras under 2023.		
Den beslutade arbetsmodellen för sociala krav som tagits fram inom kommunkoncernen ska användas. Bolagen ska vid delår och i årsredovisning återrapportera hur många arbetssökande som erbjudits praktikplatser samt eventuell anställning via dessa upphandlingar.	✓	<div style="width: 100%;"></div>
<b>Senaste kommentar (2022-12-31):</b> Ställer sociala krav i upphandlingar. Se redovisning styrelsemöte för hur många som erbjuds praktikplats.		
1-årigt åtagande	Status	Färdiggrad



Bolagskoncernen ska verka för ökad installation av solceller, både på egna fastigheter, solcellsparkar och hela Eskilstuna, för öka tillgången på lokal eleffekt. Investering och drift kan ske i egen regi eller tillsammans med det lokala näringslivet. Löpande miljöinvesteringar ska göras med hänsyn tagen till dess lönsamhet och respektive bolags ekonomiska situation.



**Senaste kommentar (2022-12-31):**

Solcellspark på Lilla Nyby är i gång i egen regi. En större solcellspark på 15 MW beslutad under året. Affärskoncept för solceller på kundens eget tak är framtaget.



## Tryggt och självständigt liv

### 1-åriga åtaganden

1-årigt åtagande	Status	Färdiggrad
Lokal och central krisberedskapsförmåga stärks genom att samtliga verksamheter omsätter kontinuitetsplaner, planen för allvarliga och extraordinära händelser samt kriskommunikationsplanen i planering och övning. Arbetet med försörjning och totalförsvaret ska särskilt uppmärksammas. (KS, alla nämnder, alla bolag).	✓	<div style="width: 100%; height: 15px; background-color: #92d050;"></div>
<b>Senaste kommentar (2022-12-31):</b> RSA för samhällsviktig funktion är upprättad och krisledningsutbildning för ledning är genomförd.		
Delta i kommunstyrelsens arbete med att ta fram riktlinjer för och säkerställa självförsörjning, beredskap och samhällskritiska delar inom kommunkoncernen.	✓	<div style="width: 100%; height: 15px; background-color: #92d050;"></div>
<b>Senaste kommentar (2022-12-31):</b> Rutiner och organisation för krishantering, risk och sårbarhetsanalyser finns och har förbättrats och utvecklats. Arbetsgrupp finns etablerad för att hantera det aktuella säkerhetsläget i Sverige och omvärlden.		



## 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
<p>Ett klimatprogram med målet att bli en klimatpositiv plats år 2045 tas fram och genomförs steg för steg i samverkan med företag, organisationer och invånare för att sänka Eskilstunas och kommunkoncernens klimatpåverkan. (KS, alla nämnder och bolag)</p> <p><b>Senaste kommentar (2022-12-31):</b> Klimatprogram godkänt av KF. Bolagskoncernen har svarat på remiss av utkast på planen.</p>	✓	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #90EE90;"></div>

1-årigt åtagande	Status	Färdiggrad
<p>I samverkan med kommunen utarbeta en Handlingsplan för energi och klimat för Kommunföretagskoncernen i syfte att minska koncernens och Eskilstunas klimatpåverkan och bidra till att Eskilstuna blir klimatpositivt 2045. Som del i denna ska ett förslag på energieffektiviseringsstrategi tas fram, med fokus på att frigöra eleffekt, för bolagskoncernens ansvarsområden med prioritering av de mest kostnadseffektiva åtgärderna. Erfarenheterna av att använda Energimyndighetens "totalkoncept" ska tas tillvara i strategin, dvs att göra energieffektiviseringsåtgärder i samband med andra renoveringar.</p> <p><b>Senaste kommentar (2022-12-31):</b> Lokala planer för klimat framtagna och godkända av styrelser.</p>	✓	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #90EE90;"></div>
<p>Bolagen ska stärka sin profil avseende hållbarhet. Detta ska göras med fokus på att uppmuntra och stötta samt i samverkan med det lokala näringslivet. Bolagens totala klimatpåverkan ska presenteras årligen, tillsammans med en redovisning om gjorda och planerade åtgärder för att minska påverkan, i linje med Eskilstuna kommunkoncerns mål att Eskilstuna ska vara en klimatpositiv plats 2045. Arbetet görs i samverkan inom kommunkoncernen.</p> <p><b>Senaste kommentar (2022-12-31):</b> Vi deltar aktivt i det arbete som drivs inom kommunkoncernen. Idag pågår en energiomställning som baseras på ett tydligt hållbarhets- och kretsloppstänk med klimat- och miljöfrågorna högt på agendan, inte minst genom Agenda 2030. Arbetsgrupper har etablerats. Långsiktigt arbete som ska koordineras med andra strategiska planer. Bolagets totala klimatpåverkan, definierat som co2 för scope 1 och 2, ingår och presenteras som en del i bolagets årliga hållbarhetsredovisning. Arbetet pågår för att utveckla men även indirekt utsläpp.</p>	✓	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #90EE90;"></div>





## 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
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: #92d050; border-radius: 5px;"></div>
<b>Senaste kommentar (2022-12-31):</b> Se svar åtagande "Delta i kommunens arbete för att ta tillvara synergier inom kommunkoncernen avseende inköp och upphandling, effektivare administration IT och i arbetet med att omsätta programmet för digitala transformation."		
1-årigt åtagande	Status	Färdiggrad
Delta i kommunens arbete för att ta tillvara synergier inom kommunkoncernen avseende inköp och upphandling, effektivare administration IT och i arbetet med att omsätta programmet för digitala transformation.	✓	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #92d050; border-radius: 5px;"></div>
<b>Senaste kommentar (2022-12-31):</b> Vi deltar aktivt och planer för digital transformation utifrån bedrivna verksamheter genomförs löpande.		



## Attraktiv arbetsgivare

### 1-åriga åtaganden

1-årigt åtagande	Status	Färdiggrad
Med fokus på att stärka enhetscheferna i deras uppdrag, ska samtliga förvaltningar och bolag fortsätta att se över och utveckla de organisatoriska förutsättningar verksamheterna har behov av. Insatserna ska främja ett hållbart arbetsliv med tydlighet, tillitsfulla relationer och ett aktivt medarbetarskap. (KS, alla nämnder och bolag)	✓	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #90EE90; border-radius: 5px;"></div>
<b>Senaste kommentar (2022-12-31):</b> Omorganisationer genomförda Arbete pågår löpande med ett tillitsbaserat ledarskap och aktivt medarbetarskap och utveckling av detsamma		



## Stabil ekonomi

### 4-åriga processmål

#### 4-åriga processmål

Ekonomi i balans

### 1-åriga åtaganden

1-årigt åtagande	Status	Färdiggrad
Förbättrad ekonomistyrning genom kvalitetssäkrade prognoser, effektiv inköpsstyrning och en ökad affärsmässighet. (KS, alla nämnder och bolag)	✓	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #90EE90;"></div>
<b>Senaste kommentar (2022-12-31):</b> Inköp och ökad affärsmässighet. Kategoristyrning implementeras kommunkoncernövergripande. Kvalitetssäkrade prognoser. Utvecklingsarbete pågår och drivs av kommunen. Inom bolagskoncernen ökat fokus på prognosriktighet. Prognoser kvalitetssäkras av och stäms av med berörda chefer i regel.		
Moderbolaget ska säkerställa koncernens långsiktiga ekonomiska utveckling och stabilitet så att koncernen och de olika dotterbolagen långsiktigt kan bidra till Eskilstunas utveckling. Den genomsnittliga soliditeten för Eskilstuna Energi och Miljö AB och Eskilstuna Kommunfastigheter AB ska inte understiga 17 procent. Inriktning ska vara att långsiktigt optimera ägarens nytta från bolagskoncernen. Moderbolaget fördelar det på dotterbolagen utifrån mål, marknadsförutsättningar och risker inom respektive verksamhet.	✓	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #90EE90;"></div>
<b>Senaste kommentar (2022-12-31):</b> Soliditetskravet som riktats på bolagskoncernen uppfyllt, även soliditeten enligt kompletterande ägardirektiv uppfyllda. EEM flaggar för att soliditetskrav i kompletterande ägardirektiv över tid kan bli svårt att klara av.		
Ordinarie utdelningskrav på bolagskoncernen är 140,5 miljoner kronor årligen för perioden 2021-2023.	✓	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #90EE90;"></div>
<b>Senaste kommentar (2022-12-31):</b> Utdelning har lämnats enligt beslut vid ordinarie årsstämma enligt ägardirektiv.		
För år 2022 planeras en extra utdelning som finansieras av fastighetsförsäljningen 2020, den bedöms uppgå till 122,7 miljoner kronor men fastställs i samband med delår 2 2022.	✓	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #90EE90;"></div>
<b>Senaste kommentar (2022-12-31):</b> Ingen extra utdelning 2022. Ordinarie utdelning reglerad efter årsstämma i april 22		
Koncernen och bolagen i koncernen ska arbeta för att successivt höja sin årliga resultatnivå.	✓	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #90EE90;"></div>
<b>Senaste kommentar (2022-12-31):</b> Långtidsplaner beslutade under hösten. Koncernen redovisar höjda resultatnivåer. Klarar enligt godkänd långtidsplan ägarens avkastningskrav och soliditetskrav.		



<b>I likhet med övriga kommunen ligger bolagskoncernens samlade effektiviseringskrav på 1,5 procent årligen.</b>	✓	
<b>Senaste kommentar (2022-12-31):</b> Presenterats i budget -22 och visade på effektiviseringar över 1,5% motsvarande 23 Mkr. Resultatutfall bättre än budget och effektiviseringskravet bedöms uppfyllt. Se även dotterbolagens åtaganderapportering Koncernen ska i samband med delår och bokslut redovisa verksamheten tydligare uppdelad i självkostnadsbaserad och kommersiell verksamhet avseende ekonomi och medarbetare.	✓	
<b>Senaste kommentar (2022-08-31):</b> Ekonomi och antal anställda i självkostnadsbaserad verksamhet har presenterats i samband med delår 1, 2 och 3.		
Bolagskoncernens investeringsråd analyserar och granskar större investeringar. Detta är särskilt viktigt då bolagskoncernen samlat står inför stora investeringar och ekonomiska påfrestningar.	✓	
<b>Senaste kommentar (2022-08-31):</b> Investeringsrådet granskar och analyserar investeringar i enlighet med fastställd investeringspolicy.		