

Åtaganden 2016
Kommunföretag AB
 uppföljning jan-dec 2016

● Klart/bättre än målet
 ◆ Pågår/följer planen
 ■ Försenat/sämrre än målet
 Ej påbörjat





ÖVERGRIPANDE PROCESS/ Verksamhetsprocesser	4 årig strategiskt mål	4-årigt Processmål	Åtagande	Mätetal	Årsmål	Mål- upp- fyller e *)
ATT TILLGODOSE BEHOVET AV MILJÖ OCH SAMHÄLLS-BYGGNAD/ Skapa förutsättningar för att invånarna ska uppleva ökad trygghet	Attraktiv stad och landsbygd		Bolagskoncernen ska i samverkan med kommunen bidra till arbetet mot den grova organiserade brottsligheten.	Bolagen följer kommunens handlingsplan.		●
ATT TILLGODOSE BEHOVET AV MILJÖ OCH SAMHÄLLS-BYGGNAD/ Leverera energi och stadsnät	Ekologisk uthållighet		Bolagskoncernen ska verka för att nå målet om minst 10 % av sin elanvändning från sol till 2020. Investering och drift kan ske i egen regi men kan även köpas av solenergiproducenter. Löpande miljöinvesteringar och dess lönsamhet ska göras med hänsyn tagen till respektive bolags ekonomiska situation.			◆
ATT FRÄMJA NÄRINGS LIV OCH ARBETE/ Främja etableringar	Fler jobb		Anställa personer i trainee jobb samt personer med biståndsbeslut i form av daglig verksamhet och sysselsättning (150 personer i kommunkoncernen).	Trainee=29 st. 150-jobb: • I anställning = 7 st. • I process mot anställning= 3 st. • Har praktik men är ej i process=4	Må för 150- jobben, per bolag, finns fr.o.m. jan 2017.	●
ATT FRÄMJA NÄRINGS LIV OCH ARBETE/ Främja etableringar	Fler jobb		Moderbolaget ska ansvara för utarbetande av utvecklingsstrategi för Eskilstuna flygplats samt för att synliggöra flygplatsen på nationell nivå.	Första avstämning avrappoterats. Ansvaret för fortsatt utveckling av flygplatsen har förts över till Eskilstuna Logostil och Etablering AB under 2016.	Utvecklings strategi för Eskilstuna flygplats	●
EFFEKTIV ORGANISATION/ Tillgodose behovet av	Stabil ekonomi		Uppdatera långtidsprognosen och säkra koncernens långsiktiga stabilitet	Arbetet har presenterats till KFT styrelsen. Under 2017 fokuseras arbetet	Uppdatera långtidsprog nosen.	●






Åtaganden 2016
Kommunföretag AB
 uppföljning jan-dec 2016

● Klart/bättre än målet
 ◆ Pågår/följer planen
 ■ Försenat/sämrre än målet
 Ej påbörjat

ÖVERGRIPANDE PROCESS/ Verksamhetsprocesser	4 årig strategiskt mål	4-årigt Processmål	Åtagande	Mätetal	Årsmål	Mål- upp- fyllelse*)
ekonomi och redovisning				med att fortsätta att utveckla långtidsprognosen tillsammans med bolagen.		
EFFEKTIV ORGANISATION/ Tillgodose behovet av ekonomi och redovisning	Stabil ekonomi		Utdelningskravet 2016 uppgår till 41 mkr, varav 11,0 mkr i bostadssocial utdelning från Kommunfastigheter.	Har uppfyllt kraven.		●
EFFEKTIV ORGANISATION/ Tillgodose behovet av ekonomi och redovisning	Stabil ekonomi		Avkastningskravet/Nettomariginal för koncernen 3 %.	Redovisas i samband med årsredovisning	3 % Utfall 2,9 %	◆
EFFEKTIV ORGANISATION/ Tillgodose behovet av ekonomi och redovisning	Stabil ekonomi		Soliditeten inte understiga 12 %. Inriktning att långsiktigt optimera ägarens nytta.	Redovisas i samband med årsredovisning	≥ 12 % Utfall 11,4 %	◆
EFFEKTIV ORGANISATION/ Tillgodose behovet av ekonomi och redovisning	Stabil ekonomi		Följa och aktivt säkra genomförandet av förändringar i koncernen utifrån inriktningen i bolagsöversynen	Eskilstuna Logistik och Etablering har bildats. BAD AB och Torhälla fastigheter AB har fusionerats med Kommunfastigheter AB. Parken Zoo AB har sålts.		●
EFFEKTIV ORGANISATION/ Tillgodose behovet av ekonomi och redovisning	Stabil ekonomi		Öka samverkan & främja/ta hem synergier mellan bolag i koncernen och med kommunen.	Samarbete med kommunen inom löner, och med Kfast inom ekonomiadministration	Öka samverkan	●
EFFEKTIV ORGANISATION/ Tillgodose behovet av	Kvalitet		Moderbolaget ska ge tydliga direktiv, samt följa upp, att samtliga helägda bolag i alla delar arbetar för att bidra till av fullmäktige beslutade 4-åriga strategiska mål.	Bolagsstämo-protokoll, återrapportering åtaganden samt		◆

Åtaganden 2016
Kommunföretag AB
 uppföljning jan-dec 2016

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

ÖVERGRIPANDE PROCESS/ Verksamhetsprocesser	4 årig strategiskt mål	4-årigt Processmål	Åtagande	Mätetal	Årsmål	Mål- upp- fyller e*)
kvalitetsutveckling				årsredovisningar		
EFFEKTIV ORGANISATION/ Tillgodose behovet av ekonomi och redovisning	Stabil ekonomi		Moderbolaget ska tillse att kommunövergripande planer implementeras i bolagens års- och långtidsplanering, samt att till bolagen särskilt riktade uppdrag/ åtaganden från kommunens årsplan utförs och avrapporteras.	Styrdokument, Uppföljning av bolagens Styrkort och Åtagande		
FRÄMJA NÄRINGSLIV OCH ARBETE/ Främja etablering	Fler jobb	2019 skapas 300 arbetstillfällen/år genom företagsetablering ar		Uppföljning av bolagens Styrkort och Åtagande		
FRÄMJA NÄRINGSLIV OCH ARBETE/ Stimulera nyföretagande	Fler jobb	2019 etableras 500 företag per år		Uppföljning av bolagens Styrkort och Åtagande		
FRÄMJA NÄRINGSLIV OCH ARBETE/ Främja befintliga företag och organisationer	Fler jobb	2019 uppgår resultatet i Svenskt Näringslivs undersökning kring företagsklimat till 3,4.		Följs upp årligen hos kommunens näringslivsenhet.		
EFFEKTIV ORGANISATION/ Tillgodose behovet av kvalitetsutveckling	Kvalitet	2019 ska alla verksamheter i förvaltningar och bolag som har en enkel handlingsplan för hur verksamheten ska utvecklas genom kartläggning och		KFT har en kvinnlig och fem manlig medarbetare. KFT har få anställda för att kunna genomföra en relevant enkätundersökning.		

Åtaganden 2016
Kommunföretag AB
 uppföljning jan-dec 2016

● Klart/bättre än målet
 ◆ Pågår/följer planen
 ■ Försenat/sämre än målet
 Ej påbörjat

ÖVERGRIPANDE PROCESS/ Verksamhetsprocesser	4 årig strategiskt mål	4-årigt Processmål	Åtagande	Mätetal	Årsmål	Mål- upp- fylls e *)
		analys ur ett jämställdhetsperspektiv.				
EFFEKTIV ORGANISATION/ Tillgodose behovet av kvalitetsutveckling	Kvalitet	2019 jobbar alla anställda som på en miljöcertifierad arbetsplats.		Samtliga bolag har minst miljödiplomerat sin verksamhet	Miljöcertifierad arbetsplats	●
EFFEKTIV ORGANISATION/ Tillgodose behovet av kvalitetsutveckling	Kvalitet	2019 ska antalet Idéer / förbättringsförslag uppgå till 700.	Ta fram metoder för att följa upp förbättringsförslag.	Det är få antal anställda i KFT. Gruppen har veckovisa genomgång med Vd:n. Där tas upp de förbättringsförslag som föreslås.	Förbättringsförslag	●
EFFEKTIV ORGANISATION/ Tillgodose behovet av kvalitetsutveckling	Kvalitet	Alla processer ska utvecklas, effektiviseras och uppnå förbättrade resultat		Pågående samarbete mellan bolagen och kommunen		◆
EFFEKTIV ORGANISATION/ Attraktiv arbetsgivare	Attraktiv arbetsgivare	Hållbart medarbetarengagemang ska uppgå till 83 2019.		KFT har få anställda för att kunna genomföra en relevant enkätundersökning.		◆
EFFEKTIV ORGANISATION/ Attraktiv arbetsgivare	Attraktiv arbetsgivare	Andel medarbetare som är stolta över att arbeta inom Eskilstuna kommunkoncern ska öka.		HME enkätundersökning har inte genomförts på KFT p.g.a. att det är få antal anställda i KFT. KFT har stött de mindre bolagen med genomförandet av HME undersökningen.	Genomföra HME enkätundersökning	●

Åtaganden 2016
Kommunföretag AB
 uppföljning jan-dec 2016

● Klart/bättre än målet
 ◆ Pågår/följer planen
 ■ Försenat/sämrre än målet
 Ej påbörjat

ÖVERGRIPANDE PROCESS/ Verksamhetsprocesser	4 årig strategiskt mål	4-årigt Processmål	Åtagande	Mätetal	Årsmål	Mål- upp- fylls e *)
EFFEKTIV ORGANISATION/ Attraktiv Arbetsgivare	Attraktiv arbetsgivare	Andel medarbetare som är födda utanför norden ska öka.		KFT= 14 % ESEM=13,0% KFST=9,1 %		●
EFFEKTIV ORGANISATION/ Attraktiv arbetsgivare	Attraktiv arbetsgivare	Den totala sjukfrånvaron hos medarbetarna uppgår 2019 till max 5,9 %.		KFT:s personal har ingen/väldig lite sjukfrånvaro.		●
EFFEKTIV ORGANISATION/ Attraktiv arbetsgivare	Stabil ekonomi	Nämnder och bolag ska ha en ekonomi i balans.	Månadsuppföljning genomförs i bolagen fr.o.m. okt.	Vi har upprättat rutiner för månadsbokslut.		●
EFFEKTIV ORGANISATION/ Attraktiv arbetsgivare	Stabil ekonomi	Avtalstrohet vid inköp (2019= 75 %)		KFT följer de upphandle avtalen		●

Gemensamma åtagande Kompletteringar till Årsplan 2016





VÄRNA DEMOKRATI/	<i>Social uthållighet</i>		Utifrån den internationella utvecklingen ska kommunkoncernen, utifrån sina respektive uppdrag, identifiera hur man kan förebygga och stödja inom integrationsområdet.	Traineejobb, samt sponsring av aktiviteter inom olika bostadsområde.	Förebygga och stödja inom integrations området.	●
ATT TILLGODOSE BEHOVET AV VÅRD OCH	Social uthållighet		Samtliga nämnder och bolag deltar i det koncerngemensamma arbetet med verkställandet av den	Kommunföretag och dess bolag bidrar genom		●

Åtaganden 2016
Kommunföretag AB
 uppföljning jan-dec 2016

● Klart/bättre än målet
 ◆ Pågår/följer planen
 ■ Försenat/sämrre än målet
 Ej påbörjat

ÖVERGRIPANDE PROCESS/ Verksamhetsprocesser	4 årig strategiskt mål	4-årigt Processmål	Åtagande	Mätetal	Årsmål	Mål- upp- fyller e*)
SOCIALA TJÄNSTER/			nya strategin för en god och jämlik folkhälsa.	breddsponsring av bl.a. ungdomsidrott		
ATT FRÄMJA NÄRINGSLIV OCH ARBETE/ Främja etableringar	<i>Fler jobb</i>		Varje nämnd och bolag ska, utifrån sitt uppdrag, analysera och vidta åtgärder för att stärka näringslivsklimatet i enlighet med framtagen handlingsplan för näringsliv och arbete.	Arbetet genomförs av bolagen. Uppföljning av arbetet sker bl.a. med rapportering av bolagens styrkort och åtagande.	Stärka näringslivsklimatet.	◆
ATT FRÄMJA NÄRINGSLIV OCH ARBETE/ Främja etableringar	<i>Fler jobb</i>		Jobb- och utbildningsstatsning genom 240 i yrkesutbildning, 150 trainee och 160 ungdomstraineer med praktik och studier genomförs under året.	Trainee=29 st. 150-jobb: • I anställning = 7 st. • I process mot anställning= 3 st. • Har praktik men är ej i process=4	Må för 150-jobben, per bolag, finns fr.o.m. jan 2017.	●
ATT FRÄMJA NÄRINGSLIV OCH ARBETE/ Främja etableringar	<i>Fler jobb</i>		Kommunkoncernen ska med stöd av befintligt stödpaket anställa (tillsvidareanställning) 90 personer med funktionsnedsättning t o m 2016 och totalt 150 personer t o m 2017	Trainee=29 st. 150-jobb: • I anställning = 7 st. • I process mot anställning= 3 st. • Har praktik men är ej i process=4	Må för 150-jobben, per bolag, finns fr.o.m. jan 2017.	●
EFFEKTIV ORGANISATION/ Tillgodose behovet av kvalitetsutveckling	<i>Kvalitet</i>		2016 ska alla nämnders och bolag verksamheter ha analyserats utifrån ett jämställdhetsperspektiv och en handlingsplan för utveckling ska ha tagits fram.	Vi har inte genomfört detta.	Handlingsplan tas fram	□
EFFEKTIV ORGANISATION/ Tillgodose behovet av kvalitetsutveckling	<i>Kvalitet</i>		Alla chefer och minst en medarbetare ska ha gått kompetensstatsningen Modiga Idéer, ledarskap för innovation 2016 i syfte att stärka innovationskraften hos alla medarbetare och att utveckla verksamheten. För VON	Vi har inte genomfört detta.	Modiga Idéer, ledarskap för	□

Åtaganden 2016
Kommunföretag AB
 uppföljning jan-dec 2016

 Klart/bättre än målet
  Pågår/följer planen
  Försenat/sämre än målet
  Ej påbörjat

ÖVERGRIPANDE PROCESS/ Verksamhetsprocesser	4 årig strategiskt mål	4-årigt Processmål	Åtagande	Mätetal	Årsmål	Mål- upp- fylls e *)
			gäller att detta ska vara genomfört under första halvåret 2017		innovation	
EFFEKTIV ORGANISATION/ Tillgodose behovet av kvalitetsutveckling	<i>Kvalitet</i>		Arbetsplatser med hög sjukfrånvaro ska genomföra en fördjupad kartläggning av arbetsmiljön och ta fram en handlingsplan. (KS, alla nämnder och bolag)	KFT:s personal har ingen/väldig lite sjukfrånvaro.	Kartläggning av arbetsmiljön	