

§ 5 Ekonomisk delårsrapport 2023-08

Dnr 2023:041

Styrelsen beslutade

att godkänna framlagd delårsrapport.

Mikael Brodén kommenterade att majoriteten av **bolagskoncernen och moderbolagets** åtaganden för 2023 bedöms uppfyllas. Magnus Widing redogjorde för hållbarhetsresultatet med fokus på klimat. Bolagskoncernen förväntas klara av aktiviteterna i lokala planer för klimat under året.

Solcellsprojektet i Lilla Nyby är pausad och styrelsen vill veta på vilka grunder den bedömningen har gjorts. Fördjupad information kring förutsättningar för byggnation önskas.

Den ekonomiska prognosen för helåret per 2023-08 är 307 Mkr. Det är fortsatt investeringsintensivt i koncernen och svårigheter att få ihop kalkylerna.

David Hofmann kommenterade åtaganden och väsentliga händelser och Robert Kärneus kommenterade ekonomin i **Destination Eskilstuna**. Samtliga åtaganden bedöms att uppfyllas under året och ekonomin ligger i nivå med budget.

David Hofmann kommenterade åtaganden och väsentliga händelser och Robert Kärneus kommenterade ekonomin i **Eskilstuna Logistik och Etablering**. Alla 19 åtaganden bedöms uppnås under året. Resultatbedömning för helår -500 tkr.

Fredrik Elf kommenterade väsentliga händelser och åtaganden i **Eskilstuna Kommunfastigheter**. Kfast märker av en lägre efterfrågan på bostäder och det finns vakanser idag. De fortsatt höga materialpriserna och räntenivån gör det svårt att få ihop kalkylerna. Inga nya startbesked för bostäder under 2023. Marie Gynt redovisade ekonomisk prognos per 2023-08. Resultatprognos för helår ligger i nivå med budget.

Kjell Andersson kommenterade väsentliga händelser och att samtliga åtaganden i **Energi och Miljö** bedöms bli klara under året. En översyn pågår om skadeståndsärenden kopplat till sommarens skyfall. Christina Pettersson kommenterade ekonomisk prognos 2023-08. Prognos för helår uppgår till 250 Mkr som är +26 Mkr jämfört med budget.

Eskilstuna Kommunföretag AB
Mikael Brodén 073-981 49 37

2023-09-21

Styrelsen för
Eskilstuna Kommunföretag AB

Delårsrapport 2023 - 08

Med hänvisning till bifogad delårsrapport per 2023-08 för moderbolag och dotterbolag föreslår Eskilstuna Kommunföretag AB styrelsen besluta

att godkänna framlagd delårsrapport.

Eskilstuna Kommunföretag AB

Tommy Malm

Delårsrapport 2 2023

Nedan presenteras det ekonomiska resultatet för bolagskoncernen respektive moder- och dotterbolagen. Redovisning på affärsområdesnivå samt volymer och några ytterligare nyckeltal presenteras i bilaga 1 till denna rapport.

Eskilstuna Kommunföretagskoncern

Övergripande kommentarer

Bolagskoncernen redovisar ett resultat på 275.3 Mkr för perioden vilket är ca 64.1 Mkr bättre än periodens budget. En positiv prognosjustering på 27.2 Mkr görs för bolagskoncernen. Resultatet för samma period föregående år uppgick till 193.6 Mkr.

I övrigt hänvisas till nedanstående kommentarer per bolag.

Resultaträkning

Mkr	Utfall 2023-08	Budget 2023-08	Budget 2023-12	Prognos 2023-12
Eskilstuna Kommunföretag AB	-4.0	-5.1	-10.4	-8.7
Eskilstuna Energi och Miljö AB	200.1	150.6	224.0	250.0
Eskilstuna Kommunfastigheter AB	77.7	63.8	62.0	62.0
Eskilstuna Logistik och Etablering AB	0.4	1.0	0.0	-0.5
Destination Eskilstuna AB	0.8	0.2	0.0	0.4
Summa	275.1	210.4	275.7	303.1
Koncernjusteringar	0.3	0.8	1.3	1.3
Summa koncernresultat	275.3	211.2	277.0	304.4

Årsprognos för årets investeringar uppgår till 1 577 Mkr varav EEMs prognosticerade investeringar uppgår till 866 Mkr och KFasts till 709 Mkr. Utfallet för 2022 uppgick till 1 254 Mkr.

Investeringar

Bolaget	Utfall 2308	Budget 2312	Prognos 2312
Eskilstuna Kommunföretag AB	0.0	0.0	0.0
Eskilstuna Energi och Miljö AB	431.9	1 093.8	866.3
Eskilstuna Kommunfastigheter AB	329.2	1 021.4	709.3
Eskilstuna Logistik och Etablering AB	0.6	8.0	0.6
Destination Eskilstuna AB	0.0	0.5	0.5
Summa	761.7	2 123.7	1 576.8
<i>Genomförandegrad</i>			<i>74%</i>

Eskilstuna Kommunföretag AB

Övergripande kommentarer

Moderbolagets resultat för perioden är i allt väsentligt i nivå med budget, avvikelse är i synnerhet relaterad till periodisering av konsultkostnader för genomförande av ägardirektiven avseende försäljning av vindkraftverken och förstudie avseende breddat ägande av EEM.

Årsprognos förbättrad med ca 1.7 Mkr av vilket 1.4 Mkr är hänförligt till finansnetto vilket framför allt är en effekt av senare än budgeterad upplåning och extra utdelning till Eskilstuna kommun. I övrigt förväntas inte hela konsultbudgeten relaterad till försäljning av vindkraftverken och genomförande av förstudien kopplat till breddat ägande att behöva nyttjas vilket förklarar den positiva budgetavvikelsen avseende rörelseresultatet.

Inga investeringar har genomförts under året.

Resultaträkning

(Tkr)	Utfall 2023-08	Budget 2023-08	Budget 2023-12	Prognos 2023-12
Intäkter	6 354	6 732	10 098	9 649
Rörelsekostnader	-6 194	-7 232	-11 598	-10 849
Avskrivningar	0	0	0	0
Rörelseresultat	160	-500	-1 500	-1 200
Finansnetto	-4 114	-4 595	-8 868	-7 504
Resultat efter finansnetto	-3 954	-5 095	-10 368	-8 704

Eskilstuna Energi och Miljö AB inkl. dotterbolag

Övergripande kommentarer

Resultat efter finansiella poster uppgick till 200,1 Mkr (Eskilstuna kommuns andel av EEM-koncernens resultat), vilket var 49,6 Mkr bättre än periodens budget och 58,8 Mkr bättre än föregående år.

Investeringsutfallet omfattade totalt 431,9 Mkr, vilket betyder att cirka 50 % av årets investeringsbudget på 866,3 Mkr har genomförts.

I prognosen ingår elprisstödet för koncernen. EAKF-koncernen ansökte gemensamt om elprisstödet. EEM-koncernens andel av bidraget uppgick till 12,7 Mkr. I prognosen har elprisstödet fördelats per

verksamhet i förhållande till respektive verksamhets förbrukning. Knappt 9,4 Mkr av elprisstödet var resultatförbättrande och resterande del avsåg VA-verksamhet.

Redovisningsmodellen för ESEM har förändrats. Numera fördelas verklig overheadkostnad till affärsområden, vilket innebär att det inte skapas några resultat inom ESEM. Fastighetskostnader fördelas baserat på budget och IT-kostnader enligt en prismodell, varför det kan skapas mindre resultat inom ESEM som kommer att elimineras vid årsbokslutet.

Resultaträkning

(Tkr)	Utfall 2023-08	Budget 2023-08	Budget 2023-12	Prognos 2023-12
Intäkter	1 666 609	2 098 731	2 947 151	2 529 422
Rörelsekostnader	-1 292 296	-1 754 839	-2 430 841	-1 995 809
Avskrivningar	-147 385	-157 824	-238 760	-233 513
Rörelseresultat	226 928	186 069	277 550	300 100
Finansnetto	-26 816	-35 518	-53 550	-50 100
Resultat efter finansnetto	200 112	150 551	224 000	250 000
<i>Overheadkostnader</i>	<i>73 700</i>	<i>78 915</i>	<i>118 260</i>	<i>118 260</i>

Intäkterna omfattade totalt 1 667 Mkr vilket innebar ca 432 Mkr mindre än periodens budget. Intäktsminskningen berodde framförallt på lägre elpriser. Elförsäljningskoncernens intäkter var 376 Mkr lägre vilket främst berodde på lägre elpriser, men även volymminskning. Värmeverksamhetens intäkter blev 30 Mkr högre och biogasintäkterna 7,5 Mkr högre. EEM Elnät AB fick 13,3 Mkr lägre intäkter pga lägre anslutningsintäkter och lägre nätintäkter. ESEM:s intäkter var 12,6 Mkr lägre (minskad tidsrapportering investeringar). Återvinnings- och VA-verksamhetens intäkter följde budget relativt väl, men delar redovisas som förutbetalad skuld till kollektivet.

Rörelsekostnaden blev totalt 1 292,3 Mkr, dvs 463 Mkr lägre än periodens budget. Elförsäljningskoncernens rörelsekostnad var 397 Mkr lägre än periodens budget, pga lägre elförsäljning och lägre elpriser. Återvinnings verksamhetsdel fick 5,3 Mkr lägre rörelsekostnad och ESEM 11,6 Mkr lägre rörelsekostnad.

Avskrivningarna var cirka 147,4 Mkr, dvs 10,4 Mkr lägre än periodens budget.

Finansnettot landade på 26,8 Mkr, dvs 8,7 Mkr lägre än periodens budget.

Soliditeten var 25,7 %. Prognos för soliditeten vid årets slut är 25,1 %, om investeringsutfallet blir cirka 800 Mkr. Orsaken till förbättringen jämfört med budget är att nettoinvesteringar 2022 blev lägre än prognos, varför skuldsättningen vid årets inledning var lägre än budgeterat.

Snitträntan var 1,74 % under perioden, vilket var lägre än budget 2,0 %. Räntenivån bedöms öka under något sista kvartalet, pga omsättning av lån samt nyupplåning för investeringar.

Kommentarer till resultat per affärsområde

Värmeverksamhet

Värmeverksamhetens resultat landade på 137,1 (83,1) Mkr, vilket var cirka 30,7 Mkr bättre än budget. Intäkterna ökade med 30 Mkr och bränslekostnaden minskade med 13 Mkr, vilket förbättrade täckningsbidraget med cirka 43 Mkr. Övriga kostnader ökade med 13,3 Mkr, vilket berodde på ökat underhåll för fastighet på Bobergsgatan, produktionsutrustningen, distributionsnätet, hyrpannor på ELP, åtgärder efter revisionen med mera.

Elproduktionen omfattade totalt 101 GWh, vilket var -1,4 GWh jämfört med budget, och en minskning med 3 GWh jämfört med föregående år. Värmeförsäljningen omfattade totalt 411 GWh, vilket var 2,5 GWh mindre än periodens budget. Värmeförsäljningen 2023 var cirka 4,6 % eller 18 GWh högre än motsvarande period 2022. Värme- och elproduktionen var tillsammans cirka 1,7 % högre än motsvarande period 2022.

Elintäkterna ökade med 23 Mkr jämfört med budget. Fjärrvärmeintäkterna följde budget, den fasta avgiften var cirka 10 Mkr högre än budget och den rörliga avgiften cirka -10,5 Mkr jämfört med budget. Den nya prismodellen från 1 april förskjuter intäkterna något till högre fasta intäkter och något lägre rörliga intäkter.

Intäkterna för utsläppsätter var knappt 5 Mkr högre än periodens budget. Solcellsproduktionen medförde cirka 0,9 Mkr i intäkter.

Bränslekostnaden minskade med 13 Mkr pga varmt väder och optimerad elproduktion. Det krävdes mindre mängd spetsbränsle i form av bioolja +14,0 Mkr och skogsbränslekostnaden var totalt +0,4 Mkr, en kombination av lägre pris och ökad volym.

Biogasverksamhet

Biogasverksamheten fick -1,3 Mkr i resultat, dvs en resultatförbättring med 9,9 Mkr jämfört med budget. Det innebär en väsentlig resultatförbättring jämfört med föregående år och berodde framförallt på att inköpspriset för biogas under denna period i princip var hälften av det budgeterade priset. Samtidigt ökade den egenproducerade biogasen i omfattning, och var cirka 36 % av totala volymen att jämföra med 25 % under motsvarande period 2022. Skattebefrielsen av biogas upphörde från 1 januari 2023, vilket innebar att mackens pris höjdes 1 april motsvarande skattekostnaden.

Återvinningsverksamhet

Den taxefinansierade delen av återvinning fick ett resultat på 1,9 Mkr, vilket balanseras så att redovisat resultat blir 0 Mkr. Intäkterna ökade cirka 1,8 Mkr pga ökade intäkter för farligt avfall och markbehållare.

Återvinningsverksamhetens verksamhetsdel redovisade ett resultat på cirka 6,5 Mkr, vilket var 6,0 Mkr bättre än periodens budget. Intäkterna var totalt 0,3 Mkr lägre, främst lägre behandlingsavgifter för brännbart avfall, lägre intäkter för wellpapper och lägre försäljningsintäkter för flis, schaktmassor och rötslam. Samtidigt ökade intäkterna för fastighetsnära insamling och textilier med 2,9 Mkr och ReTunas hyresintäkter ökade med 0,8 Mkr. Kostnaden för verksamheten var cirka 5,3 Mkr lägre genom lägre behandlingsavgifter inkl transporter 3,7 Mkr, sluttäckningskostnad 1,4 Mkr, reparationer och underhåll 1,1 Mkr lägre, försäkringsersättning fordon 0,7 Mkr och förbrukningsmaterial 0,9 Mkr lägre. Samtidigt ökade kostnad för påsar till kunder och fordon totalt 1,2 Mkr samt skatt på deponigas omfattade 1,3 Mkr.

Stadsnät

Stadsnät redovisade ett resultat på 1,3 Mkr, vilket innebar en försämring med -1 Mkr jämfört med budget. De totala intäkterna följde budget, trots att nätintäkterna var cirka 1 Mkr lägre än budget. Kostnaderna ökade med cirka 1,8 Mkr, bl.a. pga fastighetsnät till kund och lägre nedlagd tid på investeringar.

VA-verksamhet

VA-verksamheten fick ett resultat som var 6,7 Mkr, dvs en förbättring med 6,6 Mkr jämfört med periodens budget. VA-verksamhetens intäkter var totalt 162,2 Mkr, dvs 0,3 Mkr högre än periodens budget. Anläggningsavgifterna var 2,4 Mkr lägre, vilket var relaterat till lägre anslutningstakt till VA-nätet. Det uppvägdes av högre bruksavgifter och högre intäkter för rågas. Avskrivningarna var 1,4 Mkr lägre än periodens budget, pga lägre investeringsnivåer och därmed aktiverade investeringar. Räntekostnaden var totalt 5,2 Mkr lägre under perioden. Det berodde på att snitträntan var lägre än budget för perioden.

EEM Elnät AB

EEM Elnät fick cirka 39,1 Mkr i resultat, vilket innebar en avvikelse med -15,8 Mkr jämfört med periodens budget. Orsaken till resultatförsämringen var dels lägre anslutningsintäkter -9,2 Mkr, dels minskade nätintäkter pga att eluttaget var cirka 18,4 % lägre än periodens budget. Nätförlusterna blev cirka 4,3 Mkr lägre än budget, pga det rörliga elpriset var lägre än budgeterat. Sammantaget innebar det en försämring av täckningsbidraget med cirka -9,9 Mkr. Köpta tjänster ESEM blev cirka 3,4 Mkr dyrare än budget.

Elförsäljningskoncernen

ESEF fick ett resultat som var 14,1 Mkr, varav SEVAB:s andel var 5,2 Mkr. Det innebar en avvikelse med +20,9 Mkr jämfört med budget. Från april har terminspriset på den prissäkrade elköpen varit väsentligt lägre än kundens fasta pris och kundernas profilkostnader har även varit låga, vilket medfört positivt resultat för fastprisavtalen. Det har medfört positiva resultat för elförsäljningskoncernen från april och framåt.

Totalt var elförsäljningen under perioden 341 GWh, vilket kan jämföras med 402 GWh 2022. Det innebär en minskning med cirka 15,2 % jämfört med utfallet 2022 och årets budget. Orsaken var relativt varmt väder under perioden och att kunder sparade el i större omfattning.

Övriga dotterbolag

ESEM redovisade ett resultat på 2,1 Mkr. Prognos vid årets slut är 0,3 Mkr.

Vindkraftbolagets omsättning omfattade 9,7 Mkr, dvs cirka 0,2 Mkr lägre än 2021. Rörelsens kostnader var 0,2 Mkr lägre än motsvarande period förra året.

Eskilstuna Ekebys resultat efter finansiella poster landade på 2,8 Mkr, dvs en positiv avvikelse med 0,4 Mkr jämfört med budget.

Kommentarer till prognos per affärsområde

Prognos för EEM-koncernens helårsresultat är 250 Mkr, dvs 26 Mkr mer än årets budget. Det kan jämföras med resultatet 2022 som var 270 Mkr. EEM-koncernens elprisstöd ingår i prognosen. I prognosen har resultatförbättringen pga elprisstöd redovisats under stab, finans och gemensamma fastigheter. I prognosen ingår inte resultatpåverkan av eventuellt försäljning av Vindkraftbolaget.

Det finns risk att värmeverksamheten får ett lägre resultat än prognos om KVV har för låg tillgänglighet, elpriset blir lägre än prognos för den andel som säljs till spotpris eller om bränslemixen vid produktionen av värme blir dyrare.

I prognosen har inte hela eventuella kostnad för retroaktiv koldioxidskatt för åren 2021-22 tagits med för biogas och återvinningsverksamheten. Det rör sig om en resultatförsämring med cirka 11 Mkr om det beslutas att företaget ska betala för det retroaktivt.

Moderbolagets resultat bedöms bli 25 Mkr bättre än budget, vilket beror på förbättrat resultat för biogas med 17 Mkr och värmeverksamhet ca 2,8 Mkr. Resultatet för återvinnings verksamhetsdel bedöms förbättras med 4,5 Mkr, samtidigt som stadsnät försämrar sin prognos med -4,5 Mkr. EEM Elnät prognosticerar en resultatförsämring med -12,5 Mkr, vilket främst beror på lägre anslutningsavgifter pga att den största anslutningen försenas till 2024. Elhandelskoncernens prognos har justerats till 10 Mkr i resultat, dvs en förbättring med 20 Mkr. I övrigt mindre förändringar i bolagen.

Värmeverksamhet

Värmeverksamhetens prognos för årets resultat är 159,9 Mkr, dvs 2,8 Mkr högre än årets budget. Det är oförändrad prognos jämfört med april. Resultatet per 31 augusti var 137,1 Mkr, vilket betyder att resultatförbättringen blir 22,8 Mkr under årets sista månader. Att verksamheten inte skapar bättre resultat under hösten beror på att inköpspriser för bränsle ökar med 52 % från augusti månad. Det medför ca 30 Mkr ökade kostnader under hösten jämfört med budget.

Prognos för årets elintäkter är 202 Mkr, eller 54,5 Mkr under årets sista månader, det innebär cirka 24 Mkr mer än årets budget. 67 % av planerad elförsäljning är prissäkrad sista kvartalet. Kostnad för bränsle och insatsvaror samt fossilolja bedöms bli 17 Mkr högre än årets budget. Övriga kostnader bedöms öka med 12 Mkr, vilket framförallt omfattar underhåll av fastighet, produktionsanläggning, distributionsnätet mm.

Prognosen bygger på att värmeförsäljningen är 1,5 GWh lägre än budget och elproduktionen 6 GWh högre än budget.

Återvinningsverksamhet

Återvinningsverksamheten bedömer att intäkterna totalt blir 0,4 Mkr bättre än budget. Konjunkturen i byggbranschen samt den begränsade möjligheten att ta emot schaktmassor medför att intäkterna minskar med 7,3 Mkr för schaktmassor och brännbart avfall. Samtidigt bedöms ersättningen för flis öka med 3,4 Mkr, pga ökade marknadspriser. Intäkterna för textilinsamling bedöms öka med 2,5 Mkr, fastighetsnära insamling 2 Mkr och hyresintäkter på ReTuna återvinningsgalleria ökar 1 Mkr. Koldioxidskatten för deponigasen innebär en kostnadsökning med drygt 3 Mkr, samtidigt minskar förbränningskostnader pga både pris- och volymminskningar samtidigt som krossningstjänster för brännbart får lägre pris och volym totalt 7 Mkr lägre kostnad. Ny prognos för återvinningsverksamhetens verksamhetsdel är ett resultat på 6,7 Mkr, dvs 4,5 Mkr bättre än årets budget.

Stadsnät

Stadsnätsverksamheten bedöms få ett resultat på 1,2 Mkr, dvs -4,5 Mkr jämfört med årets budget. Orsaken till resultatförsämringen är framförallt att 3 Mkr lägre intäkter, anslutningsintäkten för Hyndevad och Kullersta förskjuts till nästa år och även lägre nätintäkter när anslutningar försenas. Totalt bedöms kostnaderna öka med 3,1 Mkr, varav 0,6 Mkr avser entreprenad som faktureras kund och 0,4 Mkr ökad elkostnad. Personalkostnaden bedöms öka för verksamheten, pga mindre nedlagd

tid på investeringar. Det beror delvis på minskat inflöde av anslutningar som medför lägre beläggning för tekniker.

VA-verksamhet

VA-verksamheten bedömer att de får ett positivt resultat på 6,1 Mkr, dvs 5,9 Mkr bättre än budget. Resultatet kommer redovisas som en skuld till VA-kollektivet och påverkar inte concernens resultat. Orsaken är framförallt lägre räntekostnad och lägre avskrivningar totalt 5,3 Mkr. Övriga intäkter ökar med drygt 5 Mkr, varav 3,3 Mkr avser elstödsbidraget och cirka 2 Mkr högre intäkter för rågasproduktion. Samtidigt blir köpta tjänster ESEM cirka 5 Mkr dyrare. Kostnadsökningen beror på högre löneökning än budgeterat, löneglidning i samband med rekrytering, högre kostnad för bevakning på Hyndevad och ökad kostnad för kemikalier, råvaror på vattenverken.

EEM Elnät

EEM Elnät prognos för årets resultat är 67,4 Mkr, dvs 12,5 Mkr lägre än årets budget. Orsaken är framförallt att anslutningsavgifterna bedöms minska med 13 Mkr, pga att en stor elnätsanslutning har försenats till 2024. Köpta tjänster ESEM bedöms öka med 5 Mkr, bland annat för retroaktiv IT-kostnad för de nya elmätarna, lägre nedlagd tid på investeringar och ökad kostnad för hantering av solcellsanslutningar. Direkta materialkostnader bedöms minska 12,1 Mkr, vilket beror på lägre kostnad för nätförluster med lägre elpris än budget och sänkta regionnätsavgifter från Vattenfall för andra halvåret. Täckningsbidraget minskar med -3 Mkr i prognosen, vilket även beror på lägre eluttag av kunder. Prognos för årets eluttag är 565 GWh, vilket betyder -17 % jämfört med budget och 6 % lägre än föregående år.

Resultatförbättrande åtgärder

Omorganisationen bedöms medföra besparingar med knappt 8 Mkr under året. Omorganisationen innebar att två affärsområdestjänster försvann och fem administrativa tjänster. Det innebar även att kringkostnader för affärsområdesledning försvann.

Ökad andel digitala fakturautskick bedöms medföra kostnadsbesparing med cirka 0,5 Mkr.

Återvinningsverksamheten minskar underhållet på hårdgjorda ytor, vissa konsulttjänster görs numera i egen regi och minskad volym påsar. Upphandling av plastpåsar medförde en årlig kostnadsbesparing.

Upphandling av städtjänster bedöms medföra en årlig kostnadsbesparing med 1 Mkr, varav cirka 0,3 Mkr under 2023.

Energi har avslutat externa beredskapsavtal och utför vissa tjänster i egen regi som tidigare utfördes av konsulter såsom konstruktion och vattenprover. Total besparing cirka 0,9 Mkr.

Ökningen av den egenproducerade biogasen från 362 ton 2022 till 532 ton 2023 medför en kostnadsreducering för verksamheten.

Solcellsproduktionen under längre tid detta år kunde medfört ett bättre resultat, men de låga elpriserna innebär att det troligen inte blir så vid årets slut.

Kostnadsbesparing vid inköp av slurrytankar vid Ekeby cirka 160 tkr för 2023. Besparing totalt 1,6 Mkr vid inköp av begagnade slurrytankar istället för nya, vilket skrivs av på 10 år.

Ny analysutrustning för VA:s labb, med en bedömd besparing på 100 tkr för 2023. Fler analyser kan göras samtidigt. Den nya utrustningen klarar även fler provtyper och lägre halter som idag skickas för extern analys.

Investeringar

Periodens investeringsutfall var 431,9 Mkr (183,2 Mkr 2022-08), vilket innebar att 50 % av årets investeringsbudget har genomförts.

Affärsområde (Tkr)	Utfall 2308	Budget 2312	Prognos 2312
VA-verksamhet	138 549	328 644	266 840
Energi	95 013	268 195	174 862
Återvinning monopol	0	200	200
Återvinning verksamhet	2 405	54 850	61 900
Biogas	209	3 000	2 409
Stadsnät	23 390	44 500	36 700
Fastighet	0	30 000	5 000
Senarelagda investeringar		-227 499	-94 979
Summa moderbolag	89 949	501 890	452 932
Elnät AB	151 509	297 860	294 118
ESEM	20 811	64 750	51 150
Eskilstuna Ekeby	0	1 800	1 800
Summa koncernen	431 885	866 300	800 000
Väsentliga nyckeltal			
Självfinansieringsgrad	81,8 %	52,9 %	61,2 %
Genomförandegrad	50 %	80 %	73 %

Investeringsprognosen omfattar totalt 800 Mkr, dvs 66,3 Mkr lägre än årets investeringsbudget. Bedömningen baserar sig på de tidsplaner för projekten som finns nu, med en bedömning av ytterligare förseningar av projekt som omfattar cirka 95 Mkr.

I budget gjordes bedömningen att 20 % av investeringsplanens totala 1093,8 Mkr inte hinner genomföras under året.

Investeringarna i VA-verksamhet bedöms bli 62 Mkr lägre än budget. Investeringen i solcellsparken har pausats för att utreda om investeringen är lönsam. Investeringar i värmeverksamhet minskar -4 Mkr, investeringar i kontorsfastigheter bedöms bli 25 Mkr lägre och försenade projekt bedöms omfatta 95 Mkr.

Återvinningsverksamheten bedömer att investeringen omfattar cirka 62 Mkr, dvs 7 Mkr mer än budget. I prognosen ingår inköp av mark för ny deponi från Eskilstuna kommun. Försenas inköpsprocessen kommer investeringarna att bli lägre. Elnäts investeringar bedöms följa budget relativt väl, medan investeringarna i ESEM bedöms bli cirka 13 Mkr lägre, främst pga lägre fordonsinvesteringar än planerat.

Projekt med större förändringar i prognosen för investeringsutfall 2023 är följande:

- Investering i Ärla oljepanna, senareläggs till 2024 pga att det var för få anbud vid upphandling. Ny upphandling kommer att ske och byggnation beräknas till 2024. Minskar årets investeringar med 19,6 Mkr.
- Investeringen i Eskilstuna Logistikparks produktionsanläggning bedöms öka från 15 till 35,2 Mkr för 2023. Avvikelsen beror på förskjuten tidsplan från 2022 med drygt 6 Mkr samt 14 Mkr ökade kostnader jämfört med beslutet. Kostnadsökningen beror främst på dyrare material- och arbetskostnader än kalkylerat, dyrare kostnader för grundläggning pga sämre markförhållanden och förändrade krav på vattenrening. Styrelsen har godkänt en tilläggsansökan.
- Sedan beslutet fattades om att investera i en ny större solcellspark har förutsättningarna för projektet förändrats. Investeringen i solcellsanläggningen bedöms bli dyrare och elintäkterna bedöms komma att bli lägre än kalkylen. Projektet gör ett omtag under hösten för att utreda om det går att förändra upplägget för projektet för att skapa en bättre lönsamhet.
- Hyndevad lamelledimentering, investeringen försenas och bedöms bli 27 Mkr lägre i år. Planeringen inför parteringsupphandling har tagit längre tid och ska även samordnas med övriga partneringsprojekt.
- Investeringar i Ekeby avloppsreningsverk bedöms bli 16 Mkr lägre i år. Består av flera projekt, bland annat försenas externslammottagning Ekeby där utredning kring tekniska lösningar pågår. Byggnationen av ny personalbyggnad på Ekeby har påbörjats.
- VA-utbyggnad bedöms omfatta cirka 109 Mkr och följer budget. Det finns stora förändringar för enskilda projekt, VA-utbyggnad av Hyndevad bedöms bli 14 Mkr mindre i år och Grundby Kullerstasand 20 Mkr mer i år. Projekten har förskjutna tidsplaner. Prognos för projektens totalkostnad stämmer överens med beslutade belopp.
- Reinvesteringar i VA-nätets distributionsdel bedöms omfatta 88 Mkr, dvs 4 Mkr lägre än budget. Det beror på förseningar för bla. reinvestering i pumpstationen S1. Projektet Sundbyvägen/Årbyskolan beslutades av styrelsen i november och har tillkommit.
- Grönstaprojektet, mottagningsstationen Grönsta bedöms omfatta 76 Mkr i år och HSP-ledningen Grönsta Senior bedöms omfatta 7,7 Mkr, totalt en ökning med cirka 21 Mkr jämfört med budget. Under augusti godkändes en tilläggsansökan för Grönsta-investeringen, som totalt bedöms omfatta 125 Mkr.
- Investeringen i Ärnaberget utökas till 30,5 Mkr, en utökning med 20,5 Mkr under 2023. Utökningen beror på att befintligt elnät är i behov av förstärkning i samband med att en ny kundanslutning på Ärnaberget behöver göras.
- Mottagningsstation Brunnsta är ett projekt som nedprioriterats, med 10 Mkr lägre investering som följd. Det är ett planerat projekt som är föranlett av en i budget förväntad kundbeställning från Volvo på solcellspark, som inte är aktuell just nu.
- HSP-ledningar Grönsta-Gunnarsskäl/Brunnsta 24 kV, projektet har nedprioriterats med 15 Mkr lägre investering. Anledningen är samma som ovanstående projekt.
- Investeringen i utbyte av elmätare bedöms minskas till 55 Mkr 2023, dvs 12 Mkr lägre än budget. Projektet bedöms bli klart i början av 2024.
- Utbyggnad Vildanden, en minskning med 25 Mkr. Planering av tillbyggnaden pågår, men är inte beslutad än. Ett omtag har gjorts för att minska tillbyggnadens yta.

Uppföljning investeringar godkända av Eskilstuna Kommunföretags styrelse

Objekt (Tkr)	Beslutat belopp	Prognos slutkostnad	Nedlagda kostnader	Status tidplan
Jordsorteringsanläggning	150 000	150 000	1 600	Försenad
Hyndeavad lamellsedimentering	160 000	160 000	1 800	Försenad
VA-utbyggnad Hyndeavad	172 200	172 200	70 100	Försenad
Stora solcellsparken	90 000	90 000	1 100	Försenad
Utbyte av mätare för EEM	170 000	153 300	93 043	Försenad
Grönsta mottagningsstation och servisanslutning	82 000	125 000	84 300	Försenad

Jordsorteringsanläggningen, projektet gör ett omtag eftersom bygglov för den tänkta placeringen av anläggningen drogs tillbaka och tillstånd inte kommer att beviljas för marken vid Kjula. Upphandling av jordsorteringen är avbruten. Som ny placering för jordsorteringen är Lilla Nyby påtänkt. Markbyte vid Lilla Nyby är på väg för beslut till Kommunfullmäktige. Ny tidsplan för projektet kommer tas fram.

Hyndeavads lamellsedimentering, projektets försening beror på att säkerhetsskyddsanalys och planering inför partneringupphandling tagit längre tid än planerat. Upphandling pågår.

VA-utbyggnad Hyndeavad, projektet har en bedömd försening med cirka 5 månader jämfört med beslut. Byggstarten blev senare än förväntat, entreprenaden pågår och förväntas vara klar april 2024.

Stora solcellsparken, se föregående avsnitt.

Grönsta mottagningsstation är en ny mottagningsstation för att ansluta större kunder som Senior. Projektet är försenat från 2023 och har även fördyringar. Totalt har kalkylen förändrats från 82 Mkr till totalt 125 Mkr, varav 115 Mkr för mottagningsstation och 10 Mkr för servisanslutning. Beslut om en tilläggsinvestering på 43 Mkr fattades på styrelsemötet i augusti. Den kraftiga kostnadsökningen beror framförallt på ökade kostnader för markarbeten.

Utbyte av mätare (elnät och fjärrvärme). Beslut av styrelsen i slutet av 2018. Projektet har försenats pga omvärldssituationen där komponenter har varit en bristvara. Den första upphandlade leverantören fick både leveransproblem och tekniska problem med mätarna. Avtal med den först upphandlade leverantören har brutits för fjärrvärmemätarnas del och ny leverantör upphandlades. Projektet hoppas vara klart under 2023, men det finns indikationer från leverantören om leveransproblem och att de sista leveranserna av mätare kan komma i början av 2024. Viktigast för projektet är att alla mätare är installerade december 2024, så man klarar de nya lagkrav för mätare som börjar gälla 1 jan 2025. Detta bedömer projektet att man kommer klara.

Personal

Personalkostnaden redovisas i ESEM och ingår i EEM-koncernens övriga bolag som en del av köpta tjänster ESEM.

Personalkostnaden blev totalt 291,1 Mkr, vilket var cirka 10 Mkr lägre än periodens budget. Personalkostnadsavvikelsen exkl förändring av semesterlöneskuld var totalt 4,5 Mkr lägre än periodens budget. Från april månad ökade personalkostnaden pga lönerrevisionen. Prognos är att personalkostnaden följer budget.

Årets lönerrevision landade på 4,1 %, dvs följde årets märke i lönerörelsen. Det kan jämföras med en löneökning på 2,8 % i budgeten. Det innebär en kostnadsökning med cirka 1,3 procentenhet eller cirka 4,5 mkr.

Sjukfrånvaron var 3,5 % rullande 12 månader.

Medelantal heltidsanställda uppgick till 593 årsarbetare (rullande 12). Det innebär en ökning med cirka 10,5 årsarbetare jämfört med medelantalet vid årsskiftet 2022-12-31. Budgeterat antal årsarbetare var 599,2. Samtidigt blev kostnaden för köpta tjänster för driftverksamhet knappt 2 Mkr lägre än motsvarande period förra året.

Centrala funktioner har minskat antal heltidsanställda med -2,5 årsarbetare. VA-verksamheten ökade sin bemanning med 5,4 årsarbetare, elnät ökade sin personalstyrka med 3 årsarbetare och återvinning med 1,9 årsarbetare.

Eskilstuna Kommunfastigheter AB

Övergripande kommentarer

Resultatet för helåret 2023 väntas ligga i linje med budget på 62 Mkr. Årets hyresförhandling gav en hyreshöjning på 4,45% vilket innebär cirka 18,6 Mkr år 2023.

Hyresbortfall på grund av vakanser ökar med 8,6 Mkr jämfört med budget. Vakanserna ökar inom såväl nyproduktion, utan investeringsstöd där hyran är högre, som efter rotrenovering, i vissa områden.

Högre inflation än budgeterat leder till kostnadsökningar inom köpta varor och tjänster bland annat inom städtjänster och köpta städprodukter samt serviceavtal. Även kostnaderna för snöröjning ligger över budget

Lägre elpris och elstöd gör att kostnaden för el beräknas bli 14,3 Mkr lägre än budget.

I prognosen ingår en utökad satsning på planerat underhåll, -14,0 Mkr. Trots denna satsning minskar det kostnadsredovisade underhållsutrymmet 2023 jämfört med året innan. Det beror på att hyresförhandlingarna avseende år 2023 gav inte full kompensation för bolagets kostnadsökningar.

Räntekostnaderna väntas bli 4,3 Mkr högre än budgeterat främst beroende på genomsnittsräntan för helåret prognosticeras till 1,9% mot budgeterade 1,8%. Under januari till och med augusti låg genomsnittsräntan på 1,8%.

Belåningsgraden per 31 augusti ligger på 79,5% mot 77,8% föregående år.

Soliditeten uppgår till 16,8% (17,6).

Resultaträkning

(Tkr)	Utfall 2023-08	Budget 2023-08	Budget 2023-12	Prognos 2023-12
Intäkter	1 094 443	1 074 866	1 621 358	1 650 520
Rörelsekostnader	-870 318	-864 811	-1 330 022	-1 355 472
Avskrivningar	-91 568	-92 705	-140 701	-140 194
Rörelseresultat	132 557	117 350	150 635	154 854
Finansnetto	-54 853	-53 564	-88 604	-92 909
Resultat efter finansnetto	77 704	63 786	62 031	61 945
<i>Overheadkostnader</i>	-27 691	-29 222	43 844	43 631

Investeringar

Affärsområde (Mkr)	Utfall 2308	Budget 2312	Prognos 2312
Bostäder	303.2	975.1	675.4
Samhällsfastigheter	25.9	46.3	33.9
Summa	329.2	1 021.4	709.3

Investeringsnivån väntas bli 312 Mkr lägre än budgeterat. Färre nyproduktionsprojekt beräknas starta under året. Det beror på att produktionskostnaderna har ökat samt på högre ränteläge, vilket gör det svårt att få ihop kalkylerna. Antalet rotrenoverade lägenheter blir färre på grund av att hyresförhandlingarna har tagit längre tid än beräknat. Antalet rotrenoverade lägenheter bedöms bli 92 mot budgeterade 182.

Flera pågående projekt har prognostiserats med högre kostnader på grund av att materialkostnaderna har blivit avsevärt dyrare än kalkylerat. Åt andra hållet väntas projektkostnaden i en förskola i Staren och om- och tillbyggnad i Skidåkaren 2 bli lägre än beslutad kalkyl.

Nötknäpparen 22

Projektkostnaden ökar med 7,2 Mkr (-7%) mot beslutad kalkyl. Avvikelsen beror på anpassning till LSS-bostäder, tillkommande laddstolpar samt ändrad lösning av tätskikt ovan garage.

Skidåkaren 2

Lägre projektkostnad är beslutad kalkyl, +16,4 Mkr (+9%). Avvikelsen beror främst på att vi kan lyfta mer moms än beräknat samt på beviljade statliga bidrag.

Husby Vreta, radhus

Radhusen beräknas bli 7,4 Mkr (-10%) dyrare än beslutad kalkyl. Det beror på att kostnaden för markentreprenaden och materialkostnaderna har ökat.

Eskilshem

Kostnaden för projektet beräknas bli 31 Mkr (-10%) högre än beslutad kalkyl. Fördyringen förklaras främst av ökade kostnader för material och arkeologi samt en tillkommande hiss.

Personal

Utfallet i årets lönerrevision blev 2,5% respektive 4,1% för administrativ personal respektive kommunalanslutna. Antal anställda ökar något främst på grund av utökade uppdrag inom lokalvård.

Eskilstuna Logistik och Etablering AB

Övergripande kommentarer

Resultat för perioden uppgår till ca 0,5 Mkr, vilket är 0,5 Mkr lägre än budgeterat. Den huvudsakliga avvikelsen kommer av att elstödet blev 0,5 Mkr lägre än budget. Avvikelsen beror på att koncernens totala elstöd begränsas vilket innebär att ELE får en negativ avvikelse.

Intäkterna på ca 30 Mkr, utöver avvikelsen i elstödet, i nivå med budget. Hyresintäkterna har en negativ avvikelse om ca 0,8 Mkr medan tjänsteförsäljningen har en positiv avvikelse om 0,5 Mkr. Den högre tjänsteförsäljningen grundar sig i intäkter för VD som faktureras DEAB.

Kostnaderna är genomgående i nivå med budget.

Räntekostnaderna är lägre än budgeterat då lånevolymen har varit lägre än planerat under året. Under hösten kommer 23,5 Mkr att refinansieras och räntekostnaderna kommer därmed att vara markant högre under senare del av året.

Det prognostiserade resultatet är minskat med ca 0,6 Mkr där det minskade elstödet svarar för i princip hela minskningen.

Resultaträkning

(Tkr)	Utfall 2023-08	Budget 2023-08	Budget 2023-12	Prognos 2023-12
Intäkter	33 039	33 542	50 924	50 173
Rörelsekostnader	-28 941	-28 691	-44 882	-44 920
Avskrivningar	-3 233	-3 286	-4 981	-4 881
Rörelseresultat	865	1 565	1 061	371
Finansnetto	-419	-573	-1 012	-902
Resultat efter finansnetto	445	992	48	-531
<i>Overheadkostnader</i>	1 876	1 859	2 773	2 773

Investeringar

Affärsområde	Utfall 2308	Budget 2312	Prognos 2312
Flyg	0	0	0
Fastigheter	579	8 000	600
Summa	579	8 000	600

Investeringsutfallet är långt under budgeterad nivå, och det planeras i dagsläget inte att starta någon ytterligare investering under resterande del av året. På grund av byte av fastighetsförvaltare har ett antal mindre akuta åtgärder skjutits upp.

Personal

.Medelantalet anställda uppgick till 6 personer i enlighet med budget. Personalkostnaderna för året är i nivå med budget.

Destination Eskilstuna AB

Övergripande kommentarer

Resultat för perioden uppgår till ca 0,8 Mkr, vilket är 0,6 Mkr över budget. Främst kommer den positiva avvikelsen från lägre VD-kostnader.

Utnyttjandet av evenemangsfonden är 0,6 Mkr över budget, vilket avspeglas både i intäkterna och kostnaderna. Övriga kostnader är i nivå med budget.

Prognosen för helåret är 0,4 Mkr, där personalkostnaderna även fortsättningsvis kommer att vara lägre än budgeterat. Utnyttjandet av evenemangsfonden förväntas uppgå till 0,5 Mkr mer än budget.

Resultaträkning

(Tkr)	Utfall 2023-08	Budget 2023-08	Budget 2023-12	Prognos 2023-12
Intäkter	8 149	7 742	11 825	12 255
Rörelsekostnader	-7 314	-7 438	-11 596	-11 700
Avskrivningar	-88	-130	-208	-186
Rörelseresultat	747	174	21	369
Finansnetto	29	-7	-10	35
Resultat efter finansnetto	775	167	11	404
<i>Overheadkostnader</i>	1 009	1 061	1 660	1 520

Investeringar

Affärsområde	Utfall 2308	Budget 2312	Prognos 2312
Bolaget	0	500	530
Summa	0	500	500

Investering i E20-skyltar håller på att slutföras, och beräknas att aktiveras i september. Inga övriga investeringar planeras

Personal

Medelantalet anställda uppgick till 7 personer jämfört med budgeterade 8 personer.

ESKILSTUNA KOMMUNFÖRETAG AB

Bilaga 1 - Delårsrapport

2023-08

ESKILSTUNA KOMMUNFÖRETAG AB - koncernen

Utfall

RESULTAT PER BOLAG (kkkr 1)

Affärsområde	Utfall 0	Budget 0	Budget 2023	Prognos 2023
Eskilstuna Kommunföretag AB	-3 954	-5 095	-10 368	-8 704
Resultat moderbolaget	-3 954	-5 095	-10 368	-8 704
Eskilstuna Energi och Miljö AB	200 112	150 551	224 000	250 000
Eskilstuna Kommunfastigheter AB	77 704	63 786	62 031	61 945
Eskilstuna Logistik och Etabeling AB	445	992	248	-531
Destination Eskilstuna AB	775	167	11	404
Summa före jämf.störande poster	275 083	210 401	275 922	303 114
Jämf.störande poster	0	0	0	0
Koncenjusteringar	250	800	1 250	1 250
Koncernresultat, efter reavinster	275 333	211 201	277 172	304 364
<i>Overheadkostnader</i>	<i>48 894</i>	<i>52 613</i>	<i>78 849</i>	<i>79 741</i>

1) Resultat före bokslutsdispositioner och skatt. Jämförelsestörande poster innehåller större reavinster vid försäljning av fastigheter och nedskrivningar av anläggningstillgångar

ESKILSTUNA KOMMUNFÖRETAG AB

Utfall

RESULTAT PER AFFÄRSOMRÅDE (kkr) 1)

Affärsområde	Koncernledning			
	Utfall	Budget	Budget	Prognos
	0	0	2023	2023
Intäkter	6 354	6 732	10 098	9 649
Rörelsekostnader	-6 194	-7 232	-11 598	-10 849
Avskrivningar	0	0	0	0
Rörelseresultat	160	-500	-1 500	-1 200
Finansnetto	-4 114	-4 595	-8 868	-7 504
Resultat efter finansnetto	-3 954	-5 095	-10 368	-8 704

1) Resultat före bokslutsdispositioner och skatt.

	2020	2021	2022	2023-08
Rörelsemarginal (%)	0,0	-6,6	-3,4	2,6
Soliditet (%)	36,6	41,3	50,2	41,2
Avkastning på totalt kapital (%)	neg	neg	neg	neg
Snittränta (%)	1,5	1,5	1,5	1,6
Räntetäckningsgrad (ggr)	neg	neg	neg	neg

ESKILSTUNA ENERGI & MILJÖ AB
Utfall

RESULTAT PER AFFÄRSOMRÅDE (krkr 1)

	Utfall 2023-08	Budget 2023-08	Budget 2023	Prognos 2023
Resultat efter finansnetto				
Återvinning, monopol	0	0	0	0
Återvinning, verksamhet	6 547	592	2 200	6 750
Stadsnät	1 349	2 318	5 600	1 150
Vatten & Avlopp	0	0	0	0
Biogas	-1 312	-11 239	-18 000	-859
Värme	137 092	106 383	157 100	159 908
Vindkraft	0	0	0	0
Styrelse, stab och finans	5 103	816	1 223	6 355
Utveckling	0	0	0	0
Elnät	39 124	54 958	79 900	67 400
ESEM	2 073	-508	-36	259
Ekeby 2:30	2 776	2 400	3 600	4 100
ESEF-koncernen	14 077	-6 836	-10 000	10 000
Koncernjusteringar	-6 717	1 668	2 414	-5 062
EEM-Koncernen	200 112	150 551	224 000	250 000

Affärsområde	EEM-koncern				Återvinning, monopol				Återvinning, verksamhet				Stadsnät				Vatten & Avlopp				Biogas				Värme				Vindkraft			
	Utfall 0	Budget 0	Budget 2023	Prognos 2023	Utfall 0	Budget 0	Budget 2023	Prognos 2023	Utfall 0	Budget 0	Budget 2023	Prognos 2023	Utfall 0	Budget 0	Budget 2023	Prognos 2023	Utfall 0	Budget 0	Budget 2023	Prognos 2023	Utfall 0	Budget 0	Budget 2023	Prognos 2023	Utfall 0	Budget 0	Budget 2023	Prognos 2023	Utfall 0	Budget 0	Budget 2023	Prognos 2023
Intäkter	1 666 609	2 098 731	2 947 151	2 529 422	88 028	87 632	131 448	131 598	88 258	88 514	134 083	134 483	32 950	32 817	51 349	48 999	155 489	161 780	242 395	242 031	30 212	22 733	35 014	43 620	456 108	426 350	656 690	686 879	9 747	9 904	14 856	14 856
Rörelsekostnader	-1 292 296	-1 754 839	-2 430 841	-1 995 809	-85 485	-84 728	-127 093	-127 243	-73 436	-78 702	-118 053	-113 903	-15 299	-13 505	-20 257	-23 357	-103 530	-103 226	-154 564	-159 531	-31 377	-32 304	-50 340	-43 562	-280 981	-280 588	-438 661	-468 065	-4 062	-4 229	-6 344	-6 344
Avskrivningar	-147 385	-157 824	-238 760	-233 513	-2 147	-2 203	-3 305	-3 305	-7 400	-7 676	-11 514	-11 514	-13 785	-13 773	-20 659	-20 659	-39 716	-41 090	-61 635	-60 500	-139	-1 296	-2 116	-438	-36 956	-36 961	-57 302	-57 299	-4 223	-4 229	-6 343	-6 343
Rörelseresultat	226 928	186 069	277 550	300 100	396	700	1 050	1 050	7 421	2 136	4 516	9 066	3 866	5 540	10 433	4 983	12 244	17 464	26 196	22 000	-1 304	-10 867	-17 442	-380	138 171	108 801	160 728	161 515	1 462	1 446	2 170	2 170
Finansnetto	-26 816	-35 518	-53 550	-50 100	-396	-700	-1 050	-1 050	-874	-1 544	-2 316	-2 316	-2 517	-3 222	-4 833	-3 833	-12 244	-17 464	-26 196	-22 000	-8	-372	-559	-479	-1 079	-2 418	-3 627	-1 607	-1 462	-1 446	-2 170	-2 170
Resultat efter finansnetto	200 112	150 551	224 000	250 000	0	0	0	0	6 547	592	2 200	6 750	1 349	2 318	5 600	1 150	0	0	0	0	-1 312	-11 239	-18 000	-859	137 092	106 383	157 100	159 908	0	0	0	0
Overheadkostnader	73 700	78 915	118 260	118 260																												

Affärsområde	Styrelse, stab och finans				Utveckling				Elnät				ESEM				Ekeby 2:30				ESEF-koncernen				Koncernjusteringar							
	Utfall 0	Budget 0	Budget 2023	Prognos 2023	Utfall 2021	Budget 2022	Budget 2022	Prognos 2023	Utfall 0	Budget 0	Budget 2023	Prognos 2023	Utfall 0	Budget 0	Budget 2023	Prognos 2023	Utfall 0	Budget 0	Budget 2023	Prognos 2023	Utfall 0	Budget 0	Budget 2023	Prognos 2023	Utfall 0	Budget 0	Budget 2023	Prognos 2023	Utfall 0	Budget 0	Budget 2023	Prognos 2023
Intäkter	6 085	5 672	8 508	29 273					174 825	188 142	283 904	269 904	597 166	609 743	914 911	910 709	6 543	5 980	8 970	9 970	346 958	722 752	1 098 000	650 000	-325 761	-263 288	-632 977	-641 900				
Rörelsekostnader	-5 209	-7 371	-11 057	-28 690					-100 073	-100 020	-154 269	-147 159	-572 183	-583 781	-875 242	-874 177	-2 857	-2 711	-4 066	-4 316	-332 156	-729 449	-1 107 792	-639 796	314 351	265 775	636 886	638 333				
Avskrivningar	-1 199	-1 198	-1 798	-1 798					-22 773	-22 768	-33 402	-34 302	-21 406	-25 186	-37 779	-34 347	-778	-853	-1 279	-1 379	-89	-89	-133	-133	3 225	-1 001	-1 495	-1 495				
Rörelseresultat	-322	-2 898	-4 347	785	0	0	0	0	51 979	65 954	96 243	87 443	3 577	776	1 890	2 185	2 908	2 417	3 625	4 275	14 714	-6 786	-9 925	10 071	-8 185	1 486	2 414	-5 062				
Finansnetto	5 425	3 713	5 570	5 570					-12 856	-10 895	-16 343	-20 043	-1 504	-1 284	-1 926	-1 926	-132	-17	-25	-175	-637	-50	-75	-71	1 468	182						
Resultat efter finansnetto	5 103	816	1 223	6 355	0	0	0	0	39 124	54 958	79 900	67 400	2 073	-508	-36	259	2 776	2 400	3 600	4 100	14 077	-6 836	-10 000	10 000	-6 717	1 668	2 414	-5 062				
Overheadkostnader																																

1) Resultat före bolkskadeposter och skatt.

	2020	2021	2022	2023-08
Rörelsemarginal (%)	10,3%	10,8%	11,9%	14,4%
Soliditet (%)	28,8	27,1	24,2	25,7
Avkastning på totalt kapital (%)	3,3	5,3	6,8	8,4
Snittränta (%)	1,0%	1,0%	1,5%	1,7%
Räntetäckningsgrad (ggr)	9,3	10,5	9,3	7,1

ESKILSTUNA KOMMUNFASTIGHETER AB

Utfall

RESULTAT PER AFFÄRSOMRÅDE (kkkr 1)

	Kommunfastigheter				Bostäder				Samhällsfastigheter				Kommunala lokaler				Bad			
	Utfall 0	Budget 0	Budget 2023	Prognos 2023	Utfall 0	Budget 0	Budget 2023	Prognos 2023	Utfall 0	Budget 0	Budget 2023	Prognos 2023	Utfall 0	Budget 0	Budget 2023	Prognos 2023	Utfall 0	Budget 0	Budget 2023	Prognos 2023
Intäkter	1 094 443	1 074 866	1 621 358	1 650 520	479 239	471 035	710 735	720 598	57 656	58 418	87 683	86 980	541 951	529 287	798 326	818 946	15 597	16 126	24 614	23 996
Rörelsekostnader	-870 318	-864 811	-1 330 022	-1 355 472	-305 401	-311 641	-497 932	-505 100	-14 841	-21 459	-32 169	-29 566	-537 725	-518 724	-780 422	-801 927	-12 351	-12 987	-19 499	-18 879
Avskrivningar	-91 568	-92 705	-140 701	-140 194	-73 053	-74 185	-112 665	-111 781	-15 197	-15 491	-23 492	-23 453	-3 274	-2 964	-4 446	-4 862	-44	-65	-98	-98
Rörelseresultat	132 557	117 350	150 635	154 854	100 785	85 209	100 138	103 717	27 618	21 468	32 022	33 961	952	7 599	13 458	12 157	3 202	3 074	5 017	5 019
Finansnetto	-54 853	-53 564	-88 604	-92 909	-45 945	-45 202	-74 771	-78 924	-8 901	-8 362	-13 833	-13 985	-7	0	0	0	0	0	0	0
Resultat efter finansnetto	77 704	63 786	62 031	61 945	54 840	40 007	25 367	24 793	18 717	13 106	18 189	19 976	945	7 599	13 458	12 157	3 202	3 074	5 017	5 019
Overheadkostnader	-27 691	-29 222	-43 844	-42 812																

1) Resultat före bokslutsdispositioner och skatt.

	2020	2021	2022	2023-08
Rörelsemarginal (%)	7,5	32,1	8,4	12,1
Soliditet (%)	16,1	26,1	18,0	16,8
Avkastning på totalt kapital (%)	2,5	14,6	2,4	2,2
Snittränta (%)	1,6	1,6	1,4	1,8
Räntetäckningsgrad (ggr)	2,1	12,8	2,4	2,4

DESTINATION ESKILSTUNA AB

Utfall

RESULTAT PER AFFÄRSOMRÅDE (kkkr 1)

	Utfall 0	Budget 0	Budget 2023	Prognos 2023
Intäkter	8 149	7 742	11 825	12 255
Rörelsekostnader	-7 314	-7 438	-11 596	-11 700
Avskrivningar	-88	-130	-208	-186
Rörelseresultat	747	174	21	369
Finansnetto	29	-7	-10	35
Resultat efter finansnetto	775	167	11	404
Overheadkostnader	1 009	1 061	1 660	1 520

1) Resultat före bokslutsdispositioner och skatt.

	2020	2021	2022	2023-08
Rörelsemarginal (%)	5,5%	3,1%	0,8%	9.2%
Soliditet (%)	20.8	23.4	27.4	34.8
Avkastning på totalt kapital (%)	24.0	15.3	5.1	20.4
Snittränta (%)	N/A	N/A	N/A	N/A
Räntetäckningsgrad (ggr)	N/A	N/A	N/A	N/A

ESKILSTUNA LOGISTIK OCH ETABLERING AB

Utfall

RESULTAT PER AFFÄRSOMRÅDE (kkkr 1)

					Logistik				Fastigheter				Flyg			
	Utfall	Budget	Budget	Prognos	Utfall	Budget	Budget	Prognos	Utfall	Budget	Budget	Prognos	Utfall	Budget	Budget	Prognos
	0	0	2023	2023	0	0	2023	2023	0	0	2023	2023	0	0	2023	2023
Intäkter	33 039	33 542	50 924	50 173	8 164	7 339	11 854	11 922	19 558	20 450	30 451	29 708	5 316	5 754	8 619	8 543
Rörelsekostnader	-28 941	-28 691	-44 682	-44 920	-11 352	-11 095	-17 772	-17 700	-11 227	-11 496	-17 613	-17 544	-6 361	-6 100	-9 297	-9 676
Avskrivningar	-3 233	-3 286	-4 981	-4 881	0	0	0	0	-2 903	-2 956	-4 500	-4 400	-330	-330	-481	-481
Rörelseresultat	865	1 565	1 261	371	-3 188	-3 757	-5 918	-5 777	5 428	5 999	8 338	7 763	-1 375	-677	-1 159	-1 615
Finansnetto	-419	-573	-1 012	-902	-91	-21	-31	-141	-296	-528	-913	-681	-32	-24	-68	-80
Resultat efter finansnetto	445	992	248	-531	-3 279	-3 778	-5 950	-5 919	5 132	5 470	7 425	7 082	-1 407	-701	-1 227	-1 695
Overheadkostnader	1 876	1 859	2 773	2 773												

1) Resultat före bokslutsdispositioner och skatt.

2) Inkl. reavinst 14,2 Mkr

	2020	2021	2022	2023-08
Rörelsemarginal (%) 1)	1,1%	Neg.	Neg.	2.6%
Soliditet (%)	2.8	9.2	13.2	14.1
Avkastning på totalt kapital (%) 1)	0.8	5.5	14.8	1.1%
Snittränta (%)	0,8%	0,8%	0,9%	1.1%
Räntetäckningsgrad (ggr) 1)	1,3	Neg.	Neg.	2.1

1) Exkl. reavinst

ESKILSTUNA KOMMUNFÖRETAG AB - KONCERNEN

Utfall

Total investeringsplanering 2023 (kr)									
Affärsområde	Pågående investeringar	Planerade investeringar	Summa pågående & planerade	Beräknad slutkostnad	Upparbetat 31/8-2023	Upparbetat 2023	Budgeterat bet utfall 2023	Prognos bet utfall 2023	Överskjutande till kommande år
Moderbolag	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totalt moderbolaget	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eskilstuna Energi och Miljö AB	1 970 404	579 180	2 549 545	2 576 167	1 065 983	431 941	866 300	866 300	1 510 184
Eskilstuna Kommunfastigheter AB	1 657 725	38 600	1 696 325	2 495 390	1 207 629	329 168	1 021 415	709 334	1 287 761
Eskilstuna Logistik och Etablering A	620	0	620	620	579	579	8 000	620	41
Destination Eskilstuna	500	0	500	530	0	0	500	530	530
Totalt koncernen	3 629 249	617 780	4 246 990	5 072 707	2 274 191	761 688	1 896 215	1 576 784	2 798 516

Kommentarer till tabeller

Pågående investeringar = totalt investeringsutgift enligt beslutsalkyl/underlag

Planerade investeringar = totalt investeringsutgift av ej påbörjade men planerade projekt med beräknad projektstart under 2023 (budgetskrivelse)

Beräknad slutkostnad = aktuell prognos av totalt investeringsutgift avseende pågående och planerade investeringar

Upparbetat tom 31/8 = upparbetat från start avseende pågående investeringar

Upparbetat 2023 = upparbetat endast under 2023, pågående och avslutade projekt

Budgeterat betalningsutfall = kassaflöde under 2023 avseende pågående projekt vid årets början samt tillkommande projekt under 2023

Prognosticerat betalningsutfall = kassaflöde under 2023 avseende pågående projekt vid årets början samt tillkommande projekt under 2023

Överskjutande till kommande år = aktuell prognos av betalningsutfall som inträffar under kommande år

ESKILSTUNA KOMMUNFÖRETAG AB

Utfall

Total investerings-sammansättning 2023 (kk)										
Affärsområde	Pågående investeringar	Planerade investeringar	Summa pågående & planerade	Beräknad slutkostnad	Upparbetat 31/8-2023	Upparbetat 2023	Budgeterat bet utfall 2023	Prognos bet utfall 2023	Överskjutande till kommande år	
Koncernledning	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Totalt moderbolaget	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Kommentarer till tabeller

Pågående investeringar = totalt investeringsutgift enligt besluts-kalkyl/underlag

Planerade investeringar = totalt investeringsutgift av ej påbörjade men planerade projekt med beräknad projektstart under 2023 (budgetskrivelse)

Beräknad slutkostnad = aktuell prognos av totalt investeringsutgift avseende pågående och planerade investeringar

Upparbetat tom 31/8 = upparbetat från start avseende pågående investeringar

Upparbetat 2023 = upparbetat endast under 2023, pågående och avslutade projekt

Budgeterat betalningsutfall = kassaflöde under 2023 avseende pågående projekt vid årets början samt tillkommande projekt under 2023

Prognosticerat betalningsutfall = kassaflöde under 2023 avseende pågående projekt vid årets början samt tillkommande projekt under 2023

Överskjutande till kommande år = aktuell prognos av betalningsutfall som inträffar under kommande år

ESKILSTUNA ENERGI & MILJÖ AB
Utfall

Total investeringsammansättning 2023 (kr)									
Affärsområde	Pågående investeringar	Planerade investeringar	Summa		Upparbetat 31/8-2023	Budgeterat		Prognos	
			pågående & planerade	Beräknad slutkostnad		bet utfall 2023	bet utfall 2023	bet utfall 2023	Överskjutande till kommande år
Återvinning, monopol	200	0	200	200	0	0	200	200	0
Återvinning, verksamhet	140 500	126 400	266 900	266 900	4 201	2 405	54 850	61 900	205 000
Stadsnät	44 500		44 500	44 500	32 258	23 390	44 500	36 700	0
Vatten och avlopp	898 400	204 100	1 102 467	1 098 085	467 427	138 549	328 644	266 840	502 400
Biogas	1 200	1 750	2 915	3 700	1 499	208	3 000	2 409	0
Värme	401 200	29 770	431 000	450 822	224 974	95 013	268 195	174 862	146 000
Gemensamma fastigheter	204	80 000	80 204	80 000	200	0	30 000	5 000	25 000
Bedömda förseningar							-227 499	-28 679	
Totalt moderbolaget	1 486 204	442 020	1 928 186	1 944 207	730 559	259 565	501 890	519 232	878 400
Elnät AB	423 100	130 500	553 649	564 245	308 827	151 565	297 860	294 118	112 700
Försäljning AB			0	0		0	0	0	0
ESEM	61 100	6 660	67 710	67 715	26 597	20 811	64 750	51 150	13 000
Ekeby2:30 AB	0	0	0	0			1 800	1 800	0
Eskilstuna Vindkraft	0	0	0	0			0	0	0
Totalt koncernen	1 970 404	579 180	2 549 545	2 576 167	1 065 983	431 941	866 300	866 300	1 004 100

Uppföljning objekt godkända i EAKFs styrelse	Pågående & planerade investeringar	Beräknad slutkostnad	Upparbetat 31/8-2023	Status tidplan relativt beslut	Kommentar
Jordsorteringsanläggning	150 000	150 000	1 600	Försenad	
Hyndevad lamellsedimentering	160 000	160 000	1 800	Försenad	
VA-utbyggnad Hyndevad	172 200	172 200	70 100	Försenad	
Stora solcellsparken	90 000	90 000	600	Försenad	Projekt pausat för investeringsutgift bedöms bli högre och intäkter bedöms bli lägre. Försöker hitta bättre upplägg som ger lönsamhet för projektet.
Mottagningsstation Grönsta (elnät)	72 000	115 000	82 900	Försenad	Tilläggsbeslut för utökad investering under augusti.
Utbyte av mätare för EEM	170 000	153 300	93 043	Försenad	Beslut 2018. Utfall inkl ESEM:s utfall
varav system ESEM	53 000	11 600	12 800	Försenad	Förändrad fördelning av projektet. Årets upparbetade kommer att fördelas mellan värme och elnät. Investering 11,6 Mkr för IT-system kvar i ESEM.
varav värmemätare	33 000	47 500	32 143	Försenad	
varav elmätare	84 000	94 200	48 100	Försenad	

Kommentarer till tabeller

Pågående investeringar = totalt investeringsutgift enligt beslutskalkyl/underlag

Planerade investeringar = totalt investeringsutgift av ej påbörjade men planerade projekt med beräknad projektstart under 2023 (budgetskrivelse)

Beräknad slutkostnad = aktuell prognos av totalt investeringsutgift avseende pågående och planerade investeringar

Upparbetat tom 31/8 = upparbetat från start avseende pågående investeringar

Upparbetat 2023 = upparbetat endast under 2023, pågående och avslutade projekt

Budgeterat betalningsutfall = kassaflöde under 2023 avseende pågående projekt vid årets början samt tillkommande projekt under 2023

Prognostiserat betalningsutfall = kassaflöde under 2023 avseende pågående projekt vid årets början samt tillkommande projekt under 2023

Överskjutande till kommande år = aktuell prognos av betalningsutfall som inträffar under kommande år

ESKILSTUNA KOMMUNFASTIGHETER AB - koncernen

Utfall

Total investeringsplanering 2023 (kk)									
Affärsområde	Pågående investeringar	Planerade investeringar	Summa			Upparbetat 2023	Budgeterat bet utfall 2023	Prognos bet utfall 2023	Överskjutande till kommande år
			pågående & planerade	Beräknad slutkostnad	Upparbetat 31/8-2023				
Bostäder	1 596 425	38 600	1 635 025	2 403 289	1 125 599	303 234	975 131	675 428	905 496
Samhällsfastigheter	61 300	0	61 300	92 101	82 030	25 934	46 284	33 906	2 099
Kommunala lokaler			0						0
Bad			0						0
Totalt bolaget	1 657 725	38 600	1 696 325	2 495 390	1 207 629	329 168	1 021 415	709 334	907 595

Uppföljning objekt godkända i EAKFs styrelse	Pågående & planerade investeringar	Beräknad slutkostnad	Upparbetat 31/8-2023	Status tidplan relativt beslut
Nötknäpparen	98 781	106 003	77 543	I tid
Staren fsk	61 300	58 476	53 079	I tid
Yllekoftan, etapp 2	219 000	211 600	190 467	I tid
Husby-Vreta radhus	114 600	125 598	28 474	I tid
Husby-Vreta lamellhus et:	184 494	192 076	171 416	I tid
Eskilshem	404 600	435 678	433 572	I tid
Skidåkaren	188 600	172 200	161 700	I tid

Kommentarer till tabeller

Pågående investeringar = totalt investeringsutgift enligt besluts kalkyl/underlag

Planerade investeringar = totalt investeringsutgift av ej påbörjade men planerade projekt med beräknad projektstart under 2023 (budgetskrivelse)

Beräknad slutkostnad = aktuell prognos av totalt investeringsutgift avseende pågående och planerade investeringar

Upparbetat tom 31/8 = upparbetat från start avseende pågående investeringar

Upparbetat 2023 = upparbetat endast under 2023, pågående och avslutade projekt

Budgeterat betalningsutfall = kassaflöde under 2023 avseende pågående projekt vid årets början samt tillkommande projekt under 2023

Prognosticerat betalningsutfall = kassaflöde under 2023 avseende pågående projekt vid årets början samt tillkommande projekt under 2023

Överskjutande till kommande år = aktuell prognos av betalningsutfall som inträffar under kommande år

ESKILSTUNA LOGISTIK OCH ETABLERING AB

Utfall

Total investeringssammanställning 2023 (kkkr)										
Affärsområde	Pågående investeringar	Planerade investeringar	Summa pågående & planerade	Beräknad slutkostnad	Upparbetat 31/8-2023	Upparbetat 2023	Budgeterat bet utfall 2023	Prognos bet utfall 2023	Överskjutande till kommande år	
Flygplats	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Logistik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Näringslivsfastigheter	620	0	620	620	579	579	8 000	620	0	
Totalt bolaget	620	0	620	620	579	579	8 000	620	0	

Kommentarer till tabeller

Pågående investeringar = totalt investeringsutgift enligt beslutskalkyl/underlag

Planerade investeringar = total investeringsutgift av ej påbörjade men planerade projekt med beräknad projektstart under 2023 (budgetskrivelse)

Beräknad slutkostnad = aktuell prognos av total investeringsutgift avseende pågående och planerade investeringar

Upparbetat tom 31/8 = upparbetat från start avseende pågående investeringar

Upparbetat 2023 = upparbetat endast under 2023, pågående och avslutade projekt

Budgeterat betalningsutfall = kassaflöde under 2023 avseende pågående projekt vid årets början samt tillkommande projekt under 2023

Prognosticerat betalningsutfall = kassaflöde under 2023 avseende pågående projekt vid årets början samt tillkommande projekt under 2023

Överskjutande till kommande år = aktuell prognos av betalningsutfall som inträffar under kommande år

DESTINATION ESKILSTUNA AB

Utfall

Total investeringssammanställning 2023 (kkkr)										
Affärsområde	Pågående investeringar	Planerade investeringar	Summa pågående & planerade	Beräknad slutkostnad	Upparbetat 31/8-2023	Upparbetat 2023	Budgeterat bet utfall 2023	Prognos bet utfall 2023	Överskjutande till kommande år	
Destination Eskilstuna	500	0	500	530	0	0	500	530	0	
Totalt moderbolaget	500	0	500	530	0	0	500	530	0	

Kommentarer till tabeller

Pågående investeringar = totalt investeringsutgift enligt beslutskalkyl/underlag

Planerade investeringar = totalt investeringsutgift av ej påbörjade men planerade projekt med beräknad projektstart under 2023 (budgetskrivelse)

Beräknad slutkostnad = aktuell prognos av totalt investeringsutgift avseende pågående och planerade investeringar

Upparbetat tom 31/8 = upparbetat från start avseende pågående investeringar

Upparbetat 2023 = upparbetat endast under 2023, pågående och avslutade projekt

Budgeterat betalningsutfall = kassaflöde under 2023 avseende pågående projekt vid årets början samt tillkommande projekt under 2023

Prognosticerat betalningsutfall = kassaflöde under 2023 avseende pågående projekt vid årets början samt tillkommande projekt under 2023

Överskjutande till kommande år = aktuell prognos av betalningsutfall som inträffar under kommande år

MÄNGDER OCH NYCKELTAL 2023

AVFALL

Hanterade avfallsmängder, ton

	Bokslut 2022	Budget 2023	Prognos 1 2023	Prognos 2 2023	Utfall 2022-08	Utfall 0
Hushållsavfall till förbränning	17 952	17 500	18 000	18 000	11 943	12 017
Matavfall från hushåll	6 214	6 500	6 500	6 500	4 158	3 865
Returpapper från hushåll	1 428	1 300	1 500	1 500	800	650
Pappersförpackningar	2 196	2 000	2 000	2 000	1 198	1 947
Plastförpackningar	1 832	2 000	2 000	2 000	1 147	1 745
Metallförpackningar	124	270	200	200	110	84
Wellpapp	3 914	4 500	4 500	4 500	2 526	2 489
Blandskrot från hushåll	1 482	2 000	2 000	2 000	1 059	940
Blandskrot från verksamheter	693	900	900	900	405	423
Schakt KM	29 569	29 000	7 000	7 000	25 369	3 272
Schakt MKM	404	1 000	150	150	297	441
Schakt IFA	199	0	0	0	119	0
Konstruktionsmaterial	5 953	5 740	4 000	4 000	4 326	2 918
Textilier	531	600	800	800	432	326

VA

Produktion och försäljning, Mm³

	Bokslut 2022	Budget 2023	Prognos 1 2023	Prognos 2 2023	Utfall 2022-08	Utfall 0
Produktion	8 982	9 000	9 000	9 000	6 035	6 819
Försäljning	6 950	7 052	7 052	7 052	4 638	4 752
Läckage och omätt förbrukning	2 032	2 825	1 948	1 948	1397	2 067

VÄRME

Produktion och försäljning, GWh

	Bokslut 2022	Budget 2023	Prognos 1 2023	Prognos 2 2023	Utfall 2022-08	Utfall 0
Bränsletillförsel	907	888	886	886	549	550
Värmeproduktion	745	787	774	774	461	474
Elproduktion	174	173,4	178	178	104	101
Värmeförsäljning	642	665	664	664	393	411
Elförsäljning				145	99	82
Värmeförluster	103	122	111	111	68	63

VINDKRAFT

Produktion, GWh

	Bokslut 2022	Budget 2023	Prognos 1 2023	Prognos 2 2023	Utfall 2022-08	Utfall 0
Elproduktion	35,1	33,0	35,0	35,0	16,0	22,6

Biogas

Produktion, inköp och försäljning, ton

	Bokslut 2022	Budget 2023	Prognos 1 2023	Prognos 2 2023	Utfall 2022-08	Utfall 0
Försäljning Transdev	2 203	2 030	2 090	1 518	1 043	1 054
Försäljning Publik mack				572	384	414
Egen produktion	611	905	900	900	361	532
Köpt gas	1 592	1 125	1 190	1 190	1 066	939

STADSNÄT

	Bokslut 2022	Budget 2023	Prognos 1 2023	Prognos 2 2023	Utfall 2022-08	Utfall 0
Antal anslutna portar	19 477	20 347	20 347	20 347	19 447	19 423
Antal aktiva portar	12 118	12 906	12 906	12 906	12 118	12 262

ELNÄT

Transport, GWh

	Bokslut 2022	Budget 2023	Prognos 1 2023	Prognos 2 2023	Utfall 2022-08	Utfall 0
Primakraft	600,0	679,0	609,0	565,0	401,0	367,0
Nätförluster	17,8	20,3	18,3	17,0	11,8	10,9

ELFÖRSÄLJNING

Omsättning, GWh

	Bokslut 2022	Budget 2023	Prognos 1 2023	Prognos 2 2023	Utfall 2022-08	Utfall 0
Prima kraft	593	610	610	540	402	341

E/T = Ej Tillgängligt

ESKILSTUNA KOMMUNFASTIGHETER AB - moderbolaget

MÄNGDER OCH NYCKELTAL 2023

BOSTÄDER

	Bokslut 2022	Budget 2023	Prognos 2023	Utfall 2022-08	Utfall 0
Vakansgrad	1,4%			1,3%	2,5%
Värme och varmvattenförbrukning	77 925	84 705	83 739	49 927	55 213
Elförbrukning	26 126	30 044	19 523	16 076	11 102

SAMHÄLLSFÄSTIGHETER

	Bokslut 2022	Budget 2023	Prognos 2023	Utfall 2022-08	Utfall 0
Värme och varmvattenförbrukning	3 497	3 976	3 701	2 216	2 145
Elförbrukning	4 471	5 502	3 518	2 815	1 995

KOMMUNALA LOKALER

	Bokslut 2022	Budget 2023	Prognos 2023	Utfall 2022-08	Utfall 0
Värme och varmvattenförbrukning	35 280	39 195	38 107	22 580	23 636
Elförbrukning	2 972	3 135	2 116	1 803	1 213

E/T = Ej Tillgängligt

ESKILSTUNA LOGISTIK OCH ETABLERING AB

MÄNGDER OCH NYCKELTAL 2023

	Bokslut 2022	Budget 2023	Prognos 2023	Utfall 2022-08	Utfall 0
Antal lyft kombiterminalen	51 138	65 000	62 000	32 491	32 456
Nybyggnation (kvm)	135 000	210 000	210 000	71 000	115 000

DESTINATION ESKILSTUNA AB

MÄNGDER OCH NYCKELTAL 2023

	Bokslut 2022	Budget 2023	Prognos 2023	Utfall 2022-08	Utfall 0
Antal besök (besökswebbplatser)	402 400	450 000	450 000	307 098	354 898
Antal belagd rum på hotell ¹⁾	138 000	145 000	145 000	80 183	85 701

1) Utfall "Antal belagda rum på hotell" avser perioden till och med 31/7-2023

E/T = Ej Tillgängligt

ESKILSTUNA KOMMUNFÖRETAG AB

Personal

Antal anställda

Den 31 augusti uppgick antalet medelantalet heltidsanställda för den senaste 12 mån perioden till 6,1 personer, fördelade på 18% kvinnor och 82% män. Budgeterat antal heltidsanställda för innevarande budgetår uppgår till 6 personer.

	Utfall 2023-08-31	Utfall 2022-12-31
Medelantal heltidsanställda		
Bolaget	6	7
Kommunföretagskoncernen	1 111	1 092

Sjukfrånvaro

Total sjukfrånvaro, senaste 12 månaders perioden, som en andel av ordinarie arbetstid uppgår till 5,1 %. Av den totala sjukfrånvaron så utgör 78.4% sammanhängande sjukfrånvaro på 15 dagar eller mer.

Personalutgifter och kostnader

Totala personalutgifter uppgår för perioden till 4.2 miljoner kronor att jämföra med budget 4.6 miljoner kronor.

Personal- och styrelsekostnader	2023-08-31	Budget	Budget 2023	Prognos 2023
Löner och andra ersättningar	2 112	2 463	3 694	3 590
Styrelsearvoden	628	600	900	950
Skatter, avgifter och pension	1 253	1 372	2 059	2 050
Övrigt	200	160	240	240
Summa	4 193	4 595	6 893	6 830

Koncern	2023-08-31	Budget	Budget 2023	Prognos 2023
Löner och andra ersättningar	329 679	344 373	515 088	509 899
Styrelsearvoden	3 672	3 666	5 538	5 608
Skatter, avgifter och pension	146 209	147 370	220 058	220 393
Övrigt	11 716	15 081	22 608	23 300
Summa	491 277	510 489	763 292	759 200

ESKILSTUNA STRÄNGNÄS ENERGI OCH MILJÖ

Personal

Antal anställda

Den 31 augusti uppgick antalet medelantalet heltidsanställda för den senaste 12 mån perioden till 593,4 personer, fördelade på 27,1 % kvinnor och 72,9 % män. Budgeterat antal heltidsanställda för innevarande budgetår uppgår till 599,2 personer.

	Utfall 2023-08-31	Utfall 2022-12-31
Medelantal heltidsanställda		
Energi	84,3	84,2
Återvinning	142,9	141,0
Vatten och avlopp	105,9	100,5
Elnät	87,1	84,1
Stadsnät	21,9	21,2
Produkter och tjänster	17,7	15,9
Elhandel	4,0	4,0
Ledning, centrala funktioner	129,6	132,0
	593,4	582,8

Sjukfrånvaro

Total sjukfrånvaro, senaste 12 månaders perioden, som en andel av ordinarie arbetstid uppgår till 3,5 %.

Av den totala sjukfrånvaron så utgör 46,3 % sammanhängande sjukfrånvaro på 15 dagar eller mer.

Personalutgifter och kostnader

Totala personalutgifter uppgår för perioden till 291,1 miljoner kronor att jämföra med budget 301,1 miljoner kronor.

Semesterlöneskulden ingår och utgör en positiv post på 7,5 miljoner kronor, vilket reducerar den redovisade personalutgiften.

Av ovanstående utgifter redovisas 39,1 miljoner kronor som del i bolagets investeringar. Budgeterad nivå uppgick till 57,2 miljoner kronor för perioden, dvs 18,1 miljoner kronor lägre än budget.

Personal- och styrelsekostnader	2023-08-01	Budget 2023-08	Budget 2023	Prognos 2023
Löner och andra ersättningar	196 520	204 570	308 462	308 462
Styrelsearvoden	1 963	2 027	3 040	3 040
Skatter, avgifter och pension	84 977	85 503	128 254	128 254
Övrigt	7 689	9 041	13 617	13 617
Summa	291 149	301 141	453 372	453 372

KOMMUNFASTIGHETER AB

Personal

Antal anställda

Den 31 augusti uppgick antalet medelantalet heltidsanställda för den senaste 12 mån perioden till 499 personer, fördelade på 53% kvinnor och 47% män. Budgeterat antal heltidsanställda för innevarande budgetår uppgår till 507 personer.

	Utfall 2023-08-31	Utfall 2022-12-31
Medelantal heltidsanställda		
Bostäder	98	125
Lokaler	265	227
Bad		1
HK & KC, Byggservice, driftgrupp	136	135
	499	488

Sjukfrånvaro

Total sjukfrånvaro, senaste 12 månaders perioden, som en andel av ordinarie arbetstid uppgår till 6,2%. Av den totala sjukfrånvaron så utgör 3,1% sammanhängande sjukfrånvaro på 15 dagar eller mer.

Personalutgifter och kostnader

Totala personalutgifter uppgår för perioden till 187,2 miljoner kronor att jämföra med budget 195,0 miljoner kronor. Av ovanstående utgifter redovisas 0,0 miljoner kronor som del i bolagets investeringar. Budgeterad nivå uppgick till 0,0 miljoner kronor.

Personal- och styrelsekostnader	2023-08-31	Budget	Budget 2023	Prognos 2023
Löner och andra ersättningar	125 684	131 329	193 755	189283
Styrelsearvoden	604	589	884	884
Skatter, avgifter och pension	57 339	57 571	85 272	85890
Övrigt	3 612	5 481	8 220	8912
Summa	187 239	194 970	288 131	284 969

DESTINATION ESKILSTUNA AB

Personal

Antal anställda

Den 30 april uppgick antalet medelantalet heltidsanställda för den senaste 12 mån perioden till 7 personer, fördelade på 57% kvinnor och 43% män. Budgeterat antal heltidsanställda för innevarande budgetår uppgår till 8 personer.

	Utfall 2023-08-31	Utfall 2022-12-31
Medelantal heltidsanställda		
Bolaget	7	8
	7	8

Sjukfrånvaro

Total sjukfrånvaro, senaste 12 månaders perioden, som en andel av ordinarie arbetstid uppgår till 5.1 %.
Av den totala sjukfrånvaron så utgör 52.9% sammanhängande sjukfrånvaro på 15 dagar eller mer.

Personalutgifter och kostnader

Totala personalutgifter uppgår för perioden till 3.5 miljoner kronor att jämföra med budget 4.2 miljoner kronor.

Personal- och styrelsekostnader	2023-08-31	Budget	Budget 2023	Prognos 2023
Löner och andra ersättningar	2 327	2 749	4 362	3 677
Styrelsearvoden	174	140	230	250
Skatter, avgifter och pension	875	1 145	1 818	1 471
Övrigt	114	203	275	275
Summa	3 491	4 237	6 685	5 674

ESKILSTUNA LOGISTIK OCH ETABLERING AB

Personal

Antal anställda

Den 31 augusti uppgick antalet medelantalet heltidsanställda för den senaste 12 mån perioden till 6 personer, fördelade på 17% kvinnor och 83% män. Budgeterat antal heltidsanställda för innevarande budgetår uppgår till 6 personer.

	Utfall 2023-08-31	Utfall 2022-12-31
Medelantal heltidsanställda		
Bolaget	6	6
	6	6

Sjukfrånvaro

Total sjukfrånvaro, senaste 12 månaders perioden, som en andel av ordinarie arbetstid uppgår till 0.0 %.
Av den totala sjukfrånvaron så utgör 0.0% sammanhängande sjukfrånvaro på 15 dagar eller mer.

Personalutgifter och kostnader

Totala personalutgifter uppgår för perioden till 5.2 miljoner kronor att jämföra med budget 5.5 miljoner kronor.

Personal- och styrelsekostnader	2023-08-31	Budget	Budget 2023	Prognos 2023
Löner och andra ersättningar	3 037	3 262	4 815	4 887
Styrelsearvoden	303	310	484	484
Skatter, avgifter och pension	1 765	1 779	2 655	2 728
Övrigt	101	196	256	256
Summa	5 205	5 547	8 210	8 355

§ 6 **Återrapportering åtaganden 2023-08**
Dnr 2023:042

Styrelsen beslutade

att godkänna framlagt underlag över aktuell statusbedömning för 2023 års åtaganden, samt

att överlämna åtterrapporering åtaganden till Eskilstuna Kommun.

Ärendebeskrivning

Eskilstuna Kommunföretag AB ska fortlöpande följa upp och tertialvis rapportera arbetet med åtaganden. Bifogade sammanställningar utgör en bedömning över aktuell status.

Eskilstuna Kommunföretag AB
Mikael Brodén 073-981 49 37

2023-09-21

Styrelsen för
Eskilstuna Kommunföretag AB

Uppföljning åtaganden 2023 - 08

Med hänvisning till återrapporteringar åtaganden per 2023-08 för moderbolag och dotterbolag föreslår Eskilstuna Kommunföretag AB styrelsen besluta

att godkänna bifogade underlag över aktuell statusbedömning för 2023 års åtaganden, samt

att överlämna återrapportering åtaganden till Eskilstuna Kommun.

Ärendebeskrivning

Eskilstuna Kommunföretag AB ska fortlöpande följa upp och tertiälvis rapportera arbetet med åtaganden. Bifogade sammanställningar utgör en bedömning över aktuell status.

Eskilstuna Kommunföretag AB

Tommy Malm



Eskilstuna
Kommunföretag AB

Delårsrapport 2 2023

Rapportperiod: 2023-08-31 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>Senaste kommentar (2023-08-31): Arbete pågår 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. Bolagen har löpande dialog med näringslivet och samverkansparter utifrån respektive uppdrag.</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.</p>		
<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>Senaste kommentar (2023-08-31): 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.</p>		
<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>Senaste kommentar (2023-08-31): 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>		



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%;"><div style="width: 100%; background-color: #92d050;"></div></div>

Senaste kommentar (2023-08-31):

Vissa möjligheter finns i kollektivavtal, dessa bör nyttjas. Planerar för utökade utbildningsinsatser
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>Senaste kommentar (2023-08-31): Utifrån risk- och sårbarhetsanalyser finns framtagna kontinuitetsplaner. Natomodellen införd gällande krisledningsorganisation.</p>	✓	<div style="width: 50%; background-color: #92d050; border: 1px solid #ccc;"></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>Senaste kommentar (2023-08-31): Utbildningar genomförs för aktuella personer löpande och till hösten planeras en gemensam utbildningsdag i krisberedskap och krishantering där praktisk övning ingår.</p>	✓	<div style="width: 50%; background-color: #92d050; border: 1px solid #ccc;"></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: 50%;"><div style="background-color: #92d050; height: 10px;"></div><div style="background-color: #333; height: 10px;"></div></div>
Senaste kommentar (2023-08-31): Samtliga bolag har tagit fram en egen lokal plan för klimat med aktiviteter. Bedömningen är att majoriteten av planerade aktiviteter är genomförda innan årsskiftet.		
Verka för ökad installation av solceller	✓	<div style="width: 50%;"><div style="background-color: #92d050; height: 10px;"></div><div style="background-color: #333; height: 10px;"></div></div>
Senaste kommentar (2023-08-31): Bolagen kommer nå sina nyckeltal gällande solceller 2023. Kommunfastigheter planerar för att utöka antalet installationer. 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: 50%;"><div style="background-color: #92d050; height: 10px;"></div><div style="background-color: #333; height: 10px;"></div></div>
Senaste kommentar (2023-08-31): Samtliga bolag har tagit fram en egen lokal plan för klimat med aktiviteter. Bedömningen är att majoriteten av planerade aktiviteter är genomförda innan årsskiftet.		



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: 50%;"><div style="background-color: #92d050; height: 10px;"></div></div>
Senaste kommentar (2023-08-31): 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: 50%;"><div style="background-color: #92d050; height: 10px;"></div></div>
Senaste kommentar (2023-08-31): Samverkan sker aktivt inom de områden där nytta och behov finns. Inom Kommunfastigheter pågår ett arbete som syftar till att automatisera arbetsorderflöde (tidigare kallat Ester). Första pilot genomförd.		
Samverka med Kommunstyrelsen i uppdatering av styrstruktur för kommande ägardirektiv	✓	<div style="width: 100%;"><div style="background-color: #92d050; height: 10px;"></div></div>
Senaste kommentar (2023-08-31): Moderbolaget har aktivt deltagit i arbete med uppdatering av ägardirektiven. Nya och uppdaterade ägardirektiv förväntas beslutas 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: 50%;"><div style="background-color: #92d050; height: 10px;"></div></div>
Senaste kommentar (2023-08-31): 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)		

Senaste kommentar (2023-08-31):

Kontinuerligt arbete sker för att utveckla organisationerna och de organisatoriska förutsättningarna.



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 style="width: 100%;"></div></div>
Senaste kommentar (2023-08-31): 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 style="width: 100%;"></div></div>
Senaste kommentar (2023-08-31): Inledande möten med kartläggning och analys av riskområden för välfärdsbrott genomförda.		
Effektiviseringskrav på minst 1,5 procent årligen	✓	<div style="width: 100%;"><div style="width: 100%;"></div></div>
Senaste kommentar (2023-08-31): Effektiviseringskrav ställt inför budget 2023 med redovisad effektivisering på 1.8% motsvarande 26.4 Mkr. Samtliga bolag har en budget i balans.		
Genomföra en förstudie om för- och nackdelar av ett breddat ägande av Eskilstuna Energi och Miljö	✓	<div style="width: 100%;"><div style="width: 100%;"></div></div>
Senaste kommentar (2023-08-31): Förstudie om för- och nackdelar pågår och förväntan är att kunna lägga fram rapport för beslut i Kommunföretags styrelse tidig höst 2023		
Den genomsnittliga soliditeten för Eskilstuna Energi och Miljö AB och Eskilstuna Kommunfastigheter AB ska inte understiga 17 procent	✓	<div style="width: 100%;"><div style="width: 100%;"></div></div>
Senaste kommentar (2023-08-31): Aktuella prognoser avseende resultat, investeringar och utdelning innebär att ägarens krav på en genomsnittlig soliditet på 17% kan uppfyllas under den planeringshorisont som föreligger. Uppdaterad bild i samband med uppdatering av ekonomisk långtidsplan under hösten 2023.		
Utdelningskrav på bolagskoncernen är 139,3 miljoner kronor	✓	<div style="width: 100%;"><div style="width: 100%;"></div></div>
Senaste kommentar (2023-08-31): Ordinarie utdelning efter stämman genomförd. Extra utdelning enligt ägardirektiv fastställs under hösten. Resultatprognoser indikerar en resultatnivå som säkerställer en utdelningsnivå för reglering 2024 som inte medför att soliditetskraven på bolagskoncernen inte kan uppfyllas.		
Påbörja och genomföra försäljning av vindkraftverken	✓	<div style="width: 100%;"><div style="width: 100%;"></div></div>



Senaste kommentar (2023-08-31):

Anbud mottagna och utvärderade. Försäljningsprocess pågår med målbild att genomföra försäljning under 2023.

Eskilstuna Kommunföretag
DELÅRSRAPPORT JAN-AUG
2023



Uppföljning åtaganden

- Bolagskoncernen och moderbolaget förväntas klara majoriteten av åtaganden under året
 - Nyproduktion och rotrenoveringar bostäder
- Åtgärder för att minska arbetslöshet
 - Etableringsarbete
 - Stor lokal beställare
 - Praktikplatser och andra arbetsmarknadsinsatser
- Särskilda utredningsuppdrag bedöms bli färdigställda enligt plan
- Finansiella ägardirektiv bedöms kunna uppfyllas



Klart, avslutat

100 %



Försenat

0 %



Hållbarhetsresultat, fokus klimat

Delår 2 2023



Uppföljning lokal plan för klimat

- Bolagskoncernen förväntas klara av aktiviteterna i lokala planer för klimatet under året.

Klart, avslutat



Försenat



EEM

20

2

Kfast

19

3

ELE

12

0

DEAB

7

0



58

5



EEM

AKTIVITETER

Titel	Status	Färdiggrad
Utveckla uppföljning av relevanta miljökrav för entreprenad		

Kommentar:

Gemensamma miljökrav för entreprenader inom Eskilstuna kommunkoncern är framtagna.

Aktiv omvärldsspaning genom olika nätverk och projekt, t.ex. Beställarnätverk för en klimatneutral anläggningssektor (InfraSweden2030).

Klimatmedel har sökts för resurs som bl.a. kan ta fram en färdplan för hur miljökraven ska följas upp och utvecklas inom ramen för kategoristyrning anläggningsentreprenader. 200 tkr har beviljats och konsult har avropats för framtagande av färdplan för klimatneutrala entreprenadprojekt. Särskilt fokus på användarvänligt och pedagogiskt material.



EEM

AKTIVITETER

Titel	Status	Färdiggrad
Nätverk med lokala transportföretag, samverka att nå klimatmål.		



Kommentar:

Ingår i ett transportkluster tillsammans med Eskilstuna kommun och andra företag. Transportklustret erhöll Eskilstuna kommuns miljöpris 2023.

Utredning av ORC, CFB		
-----------------------	---	---

Kommentar:

Producera mer el på befintliga anläggningar, utredning pågår. Pausat pga andra prioriteringar.

Etablering av Solcellspark Lilla Nyby		
---------------------------------------	---	---





Kommentar:

Investering godkänd, projekt etablerat. Pausat för att säkerställa kalkyl/lönsamhet. Ökade investeringskostnader och enligt prognos sjunkande elpriser.



Kfast

AKTIVITETER


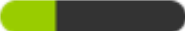
Titel	Status	Färdiggrad
Stärka handel och industri kring cirkulär ekonomi och återbruk genom medverkan i kommunens förstudie gällande materialåtervinning av byggmaterial.		
Kommentar: förstudien klar och arbetet med målsättning att genomföra arbetet pågår.		
Starta eget projekt för inventering av överblivet material så att Kfast får koll på material i byggnader och underlättar återvinning.		

Kommentar:

Inventeringsverktyg provas idagsläget. projektplan är under framtagande



Kfast

Se över kraven i upphandlingskriterierna med målsättning att få in klimatpåverkan i bedömningsgrunder.		
--	---	---


Kommentar:

Vissa rutiner redan framtagna, arbetet pågår kontinuerligt

Utveckla konceptet Ecofriends.		
--------------------------------	---	---

Kommentar:

Har ej startat ännu!

Byggherrar och entreprenörer ska genomföra material- och återbruksinventeringar som standard vid all rivning och ombyggnation samt förbättra beräkningen av materialåtgång.		
---	---	---

Kommentar:

Arbete pågår och digitala verktyg provas har ännu inte kommit igång eller kommit in i våra processer. Förhoppningsvis funkar det innan årsskiftet



ELE

AKTIVITETER

Titel	Status	Färdiggrad
Fokus och inspel kopplat till hållbarhetskriterier avseende upphandling och inköpsverksamheten både till kommunen och Kfast.	✓	<div style="width: 50%;"><div style="background-color: #92d050; height: 10px;"></div></div>

Kommentar:

Kravställningar vid varje egen upphandling samt medföljer på övriga ramavtal enligt övriga bolag.

Utveckla förutsättningar för laddinfrastruktur för tunga fordon.	✓	<div style="width: 50%;"><div style="background-color: #92d050; height: 10px;"></div></div>
--	---	---

Kommentar:

avvaktar besked om finansiering. Testperiod med M4 och H&M pågår.



DEAB

AKTIVITETER

Titel	Status	Färdiggrad
Värkning av evenemang och möten.	✓	

Kommentar:

Kontinuerligt säkerställa medel ur evenemangsfonden. Tecknet tre av fyra samarbetsavtal.



Indikator	Resultat delår 1-23	Resultat delår 2 -23	Bolag	Mål
Installerad effekt solel	Ca 3,0 MW Ca 25,6 MW	Ca 3,1 MW Ca 32,8 MW	Koncern Privat	2,5 % av elanvändningen 2027
Mängd fossilfri elproduktion från Vind	13,5 GWh	22,6 GWh	Koncern	
Mängd fossilfri elproduktion från kraftvärmeverket (GWh)	80,8 GWh	101,4 GWh	EEM	Prognos 178 GWh
Energieffektivisering i bostäder	24,6 %	24,7 (1,7 % före prognos)	Kfast	Minskad energianvändning med 30% år 2030 i jmf 2009
Mängd fossilfri elproduktion från solenergi (GWh)	0,83 GWh 0,5 GWh (EEM) 0,33 GWh (Kfast, Kommun)	3,03 GWh 1,6 GWh (ESEM) 1,43 GWh (Kfast, Kommun)	Koncern	-----

Indikator/Andel	Resultat delår 1 2023	Resultat Delår 2 2023	Bolag	Mål	Status
Andel fossilfri energi-omvandling	99,3%	99,1 %	EEM	99%	
Koldioxidutsläpp för transporter	45,5 g/km	45,7g/km	ESEM	70	Tankar samtliga fordon med HVO
Andelen förnybara bränslen till Transporter	61,6 %	61,6 %	Kfast	100 %	Biogasbilar har även bensintank
Andel fossilfri fordonspark ESEM	100%	100%	ESEM		Tankar samtliga fordon med HVO
Andel fossilfri fordonspark Kfast	100%	100%	Kfast		Biogas och el, några HVO



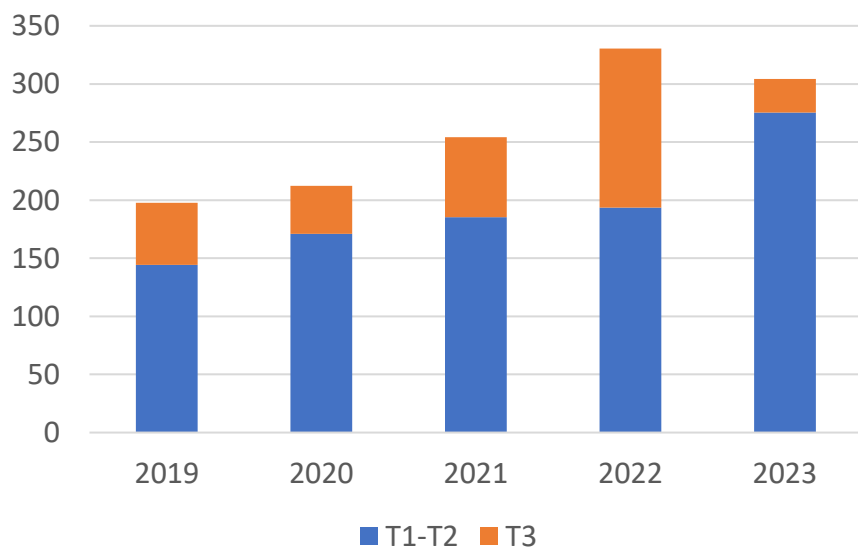
Ekonomiskt resultat

Delår 2 2023



Resultatutfall 2023-08

- Starkt ekonomiskt T2-resultat men svagare bedömt T3-resultat
- Bolagen i allt väsentligt i nivå eller bättre än budget



■ T1-T2 ■ T3



(Mkr)	Utfall 2023-08	Budget 2023-08	Utfall 2022-08	Prognos 2023	Budget 2023	Rullande 12 mån
Kommunföretag	-4.0	-5.1	-4.9	-8.7	-10.4	-6.6
EEM-koncernen	200.1	150.6	141.4	250.0	224.0	340.3
KFAST	77.7	63.8	57.8	62.0	62.0	78.0
ELE	0.4	1.0	-2.1	-0.5	0.0	-0.4
DEAB	0.8	0.2	0.2	0.4	0.0	0.7
Koncernjustering	0.3	0.8	1.1	1.3	1.3	0.5
Summa	275.3	211.2	193.5	304.4	277.0	412.4
Jämförelsestörande	3.0	0.0	0.0	3.0	0.0	26.3
Resultat	278.3	211.2	193.5	307.4	277.0	438.7
<i>OH-kostnader</i>	<i>104.3</i>	<i>111.1</i>	<i>108.8</i>	<i>165.4</i>	<i>166.6</i>	<i>157.7</i>
	Utfall 2023-08	Utfall 2022-12	Utfall 2022-08			
Antal anställda ♀/♂	1 111 (431/680)	1 092 (422/670)	1 089 (412/677)			



Resultatutfall 2023-08

- Lägre elpriser innebär att nettoomsättning och rörelsekostnader förväntas bli lägre än budget.
 - Marginaler stärks mot budget
- Ökade räntekostnader relativt budget men i nivå med budget
 - Räntetäckningsgraden kommer sjunka tillbaka och närma sig budgeterad nivå

(Mkr)	Utfall 2023-08	Utfall 2022-08	Budget 2023	Utfall 2022
Intäkter	2 666	2 472	4 155	4 070
Rörelsekostnader	-2 062	-1 996	-3 383	-3 261
Avskrivningar	-243	-221	-346	-358
Rörelseresultat	361	255	426	451
Finansnetto	-86	-61	-150	-97
Resultat efter finansnetto	275	193	277	354
<i>Rörelsemarginal (%)</i>	<i>13.5</i>	<i>10.3</i>	<i>10.3</i>	<i>11.1</i>
<i>EBITDA-marginal (%)</i>	<i>22.6</i>	<i>19.2</i>	<i>18.6</i>	<i>19.9</i>
Räntetäckningsgrad (ggr)	4.2	4.2	2.8	4.6

Exkl. jämförelsestörande poster



Resultatutfall självkostnadsbaserad verksamhet

- Självkostnadsbaserad verksamhet bedrivs inom EEM-koncernen avseende VA och återvinning

(Mkr)	Utfall 2023-08	Budget 2023-08	Prognos 2023	Budget 2023
Intäkter	243.5	249.4	373.8	372.6
Rörelsekostnader	-189.0	-188.0	-281.7	-285.8
Avskrivningar	-41.9	-43.3	-64.9	-63.8
Rörelseresultat	12.6	18.2	27.2	23.1
Finansnetto	-12.6	-18.2	-27.2	-23.1
Resultat efter finansnetto	0.0	0.0	0.0	0.0



Utfall investeringar

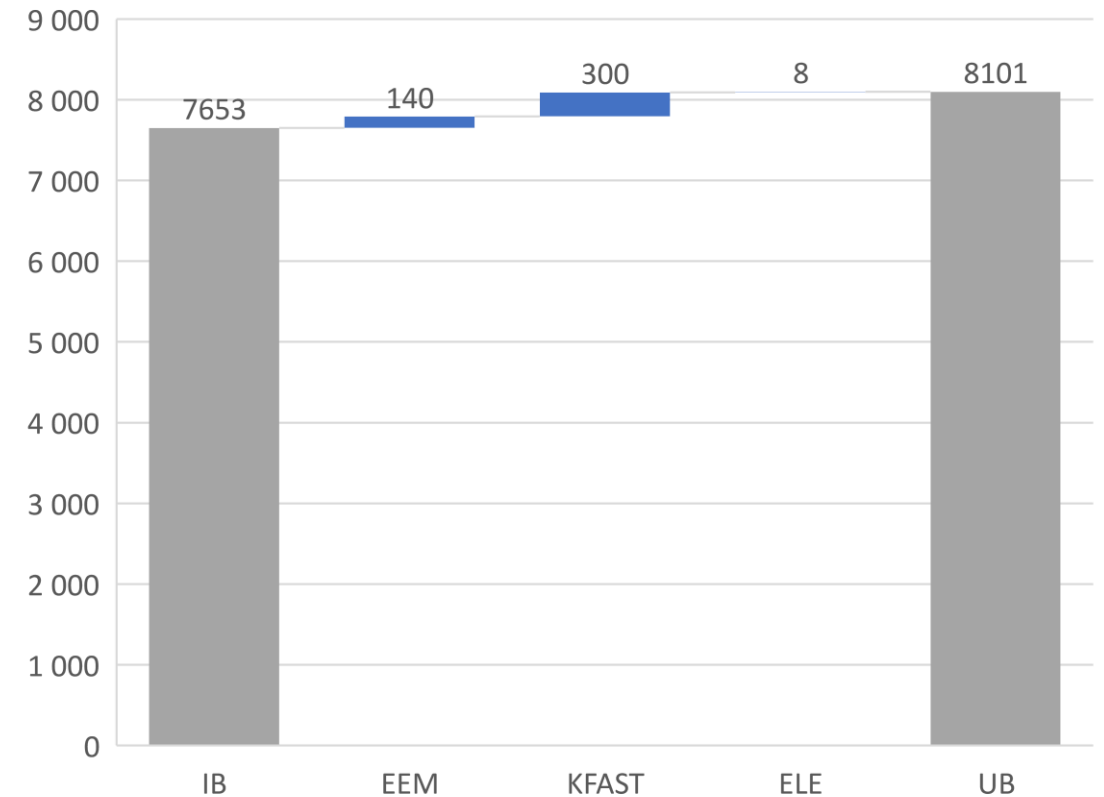
- Fortsatt investeringsintensivt
- Svårigheter med att få ihop kalkyler men även förändringar i tidplaner som påverkar prognosnivå
- Självfinansieringsgrad före skatt
 - Utfall: 68% (67%)

	Utfall 2023-08	Utfall 2022-08	Prognos 2023	Budget 2023
Kommunföretag	0.0	0.0	0.0	0.0
EEM-koncern	431.9	284.7	866.3	1 093.8
KFAST	329.2	325.3	709.3	1 021.4
DEAB	0.0	0.0	0.5	8.0
ELE	0.6	4.7	0.6	0.5
SUMMA	761.7	614.7	1 576.8	2 123.7
<i>Genomförandegrad</i>	<i>35.9%</i>		<i>74.2%</i>	



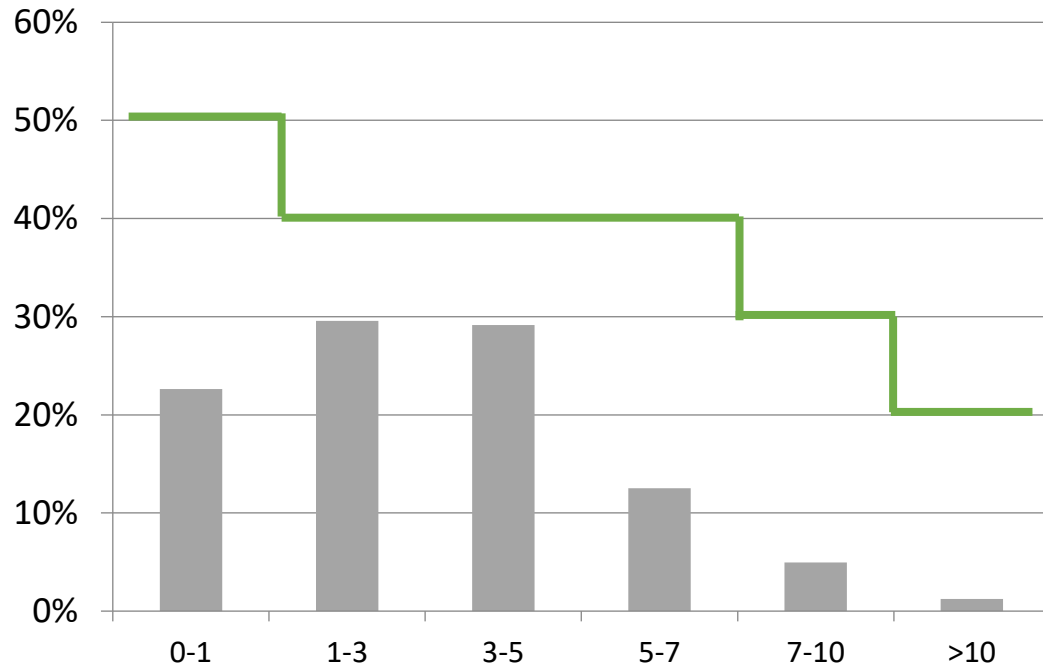
UPPLÅNING 2023-08

Ingående upplåning 2023	7 653
Förändring upplåning 2023	448
Utgående upplåning 2023-08	8 101
Genomsnittlig kapitalbindning	3.4 (3.5)år
Snittränta	1.8% (1.3)%

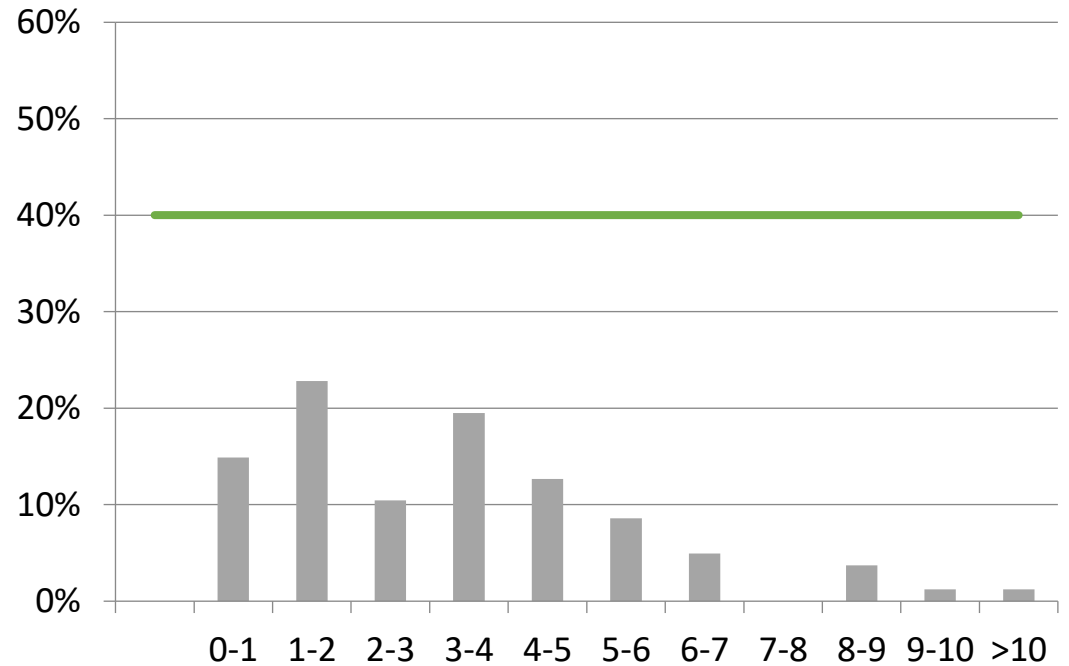


Uppföljning finanspolicy

Räntebindning



Kapitalbindning



Resultatutfall 2023-08

Moderbolaget

- Rörelseresultat i allt väsentligt i nivå med budget
- Prognosjustering
 - Lägre nyttjande av konsulter än budget
 - Timing i upplåning

(Mkr)	Utfall 2023-08	Budget 2023-08	Prognos 2023	Budget 2023
Intäkter	6.4	6.7	9.6	10.1
Rörelsekostnader	-6.2	-7.2	-10.8	-11.6
Avskrivningar	0.0	0.0	0.0	0.0
Rörelseresultat	0.2	-0.5	-1.2	-1.5
Finansnetto	-4.1	-4.6	-7.5	-8.9
Resultat efter finansnetto	-4.0	-5.1	-8.7	-10.4
	Utfall 2023-08	Utfall 2022-12		
Antal anställda ♀/♂	1/5	2/5		





Delårsrapport 2, 2023

Åtaganden inklusive intern- kontrollplan

Tillsammans utvecklar vi Eskilstuna –
så att livet får plats och platser får liv.



KFAST

Rapportperiod: 2023-01-01 till och med 2023-08-31

Innehållsförteckning, delårsrapport 2, 2023

Kfast – det samhällsbyggande fastighetsbolaget	2
Vår affärsidé.....	2
Vår värdegrund.....	2
Sammanfattning	3
Status åtaganden, risker och uppföljning.....	5
Tabellförklaring till tabeller under respektive åtagande.....	5
Hållbar utveckling	6
Strategiskt mål - Attraktiv stad och landsbygd.....	6
Strategiskt mål - Tryggt och självständigt liv, med fler i jobb.....	8
Strategiskt mål - Miljö och klimatsmart	10
Effektiv organisation.....	11
Strategiskt mål - God kvalitet och värdeskapande processer	11
Strategiskt mål - Attraktiv arbetsgivare.....	12
Strategiskt mål - Stabil ekonomi.....	13



KFAST

Kfast – det samhällsbyggande fastighetsbolaget

Vi är det samhällsbyggande fastighetsbolaget som utvecklar Eskilstuna – så att livet får plats och platser får liv.

Kfast bygger, utvecklar och förvaltar fastigheter i Eskilstuna, från bostäder till förskolor och äldreomsorg. Cirka 16 000 eskilstunabor har sina hem i våra drygt 7 500 bostäder med tillhörande lokaler. Vi förvaltar också cirka 560 000 kvadratmeter kommunala verksamhetslokaler och egna samhällsfastigheter på cirka 65 000 kvadratmeter, däribland Munktellbadet och STIGA Sports Arena.

Oavsett om det handlar om bostäder, arbetsplatser eller mötesplatser så har vi ambitionen att driva dem med hög miljöstandard för en hållbar framtid. Vi välkomnar mångfald och bosociala frågor ligger oss varmt om hjärtat. Som samhällsbyggare är vi en central del av eskilstunabornas vardag och fritid genom hela livet. Vi är certifierade inom miljö, arbetsmiljö, kvalitet och energi.

Vår affärsidé

Kfast erbjuder och utvecklar attraktiva bostäder, lokaler och tjänster. Genom aktiv förvaltning och ett hållbart ansvarstagande bygger och formar vi tillsammans framtidens Eskilstuna. Vår affär som samhällsbyggande fastighetsbolag i Eskilstuna är att:

- Hyra ut och förvalta bostäder och lokaler.
- Erbjuder tjänster inom vår badanläggning.
- Bidra till samhällsnyttan, bygga och utveckla stad och landsbygd.

Vår värdegrund

Kfasts värdegrund, trygghet, service och utveckling, är basen för hur vi som arbetar här agerar i mötet med hyresgästen, kunden, besökaren och så klart gentemot varandra inom organisationen. Värdegrunden visar hur vi ska agera varje dag och ska leda till ett gemensamt förhållningssätt som tar oss framåt till vår vision. Vi arbetar tillsammans med trygghet, service och utveckling i fokus.



KFAST

Sammanfattning

Kfasts utvecklingsresa fortsätter 2023 med bland annat flera nomineringar till priser som bevis på att vi är på väg åt rätt håll:

- Vår nyproduktion i Trumtorp etapp 1 med 142 inflyttade bostäder är ett av 10 nyproduktionsprojekt som nominerades till Sveriges bästa nyproduktion inom allmännyttan.
- Kfast är ett av tre fastighetsbolag i Sverige som ger bäst service inom området lokaler, enligt hyresgästerna själva. Kfast var nominerade till att vinna priset Kundkristallen i kategorin "Högsta serviceindex i lokaler, 300 + lokaler" i februari.
- Eskilstuna kommun är nominerad till att bli Sveriges miljöbästa kommun 2023.

Kfast är certifierade i kvalitet, arbetsmiljö och miljö/energi. Certifieringarna är kvalitetsstämplar på vårt arbete och externrevisionen i mars gick bra. Revisorerna gratulerade oss till fortsatt certifiering med flera positiva avvikelser, några förbättringsförslag men inga negativa avvikelser.

Det ekonomiska läget med fortsatt hög inflation, räntehöjningar och prisökningar på material leder till ett ansträngt ekonomiskt läge, både för våra hyresgäster och för bolaget. Överenskommelsen av den årliga hyreshöjningen för bostäder förhandlades lokalt med Hyresgästföreningen och landade på hyreshöjning på 0–4,45 procent från och med 1 april, där de flesta av våra bostadshyror höjdes med 4,45 procent. Flera av våra kostnadslag ökar 10–20 procent så trots hyreshöjning krävs effektiviseringar och noggranna prioriteringar.

Trots tuffare ekonomiska tider fortsätter Kfast att bygga nya bostäder – cirka 700 bostäder byggs nu i Eskilstuna och Torshälla. Under april fattade Kfasts och Kommunföretags styrelser beslut om investering för att bygga klart Västra Munktellstaden med en tredje och sista etapp. Bostäderna som nu byggs kommer att vara inflyttningsklara under 2023 till 2026. Under hösten 2023 är våra bostäder i Skogstorp och Trumtorp inflyttningsklara. Uthyrningen pågår men går mer trögt än i tidigare projekt. Med det höga kostnadsläget och räntenivå är det tyvärr svårt att få ihop kalkyler till nya investeringsprojekt och årets mål på 211 nya startbesked kommer inte att nås.

Vård- och omsorgsboendet Spångagården med 42 bostäder i Torshälla stod klart för inflyttning under kvartal ett. Renoveringen av förskolan Staren i Torshälla är klar i sommar och de två nybyggda grundskolorna Munktellskolan och Skogsängsskolan stod klara till terminsstart i augusti.

Cirka 2 000 bostäder i Kfasts bestånd är i behov av stamrenovering och modernisering, vår plan är att starta renoveringarna av cirka 175 bostäder varje år. För årets planerade stamrenoveringar har vi tyvärr inte kommit överens med Hyresgästföreningen om ny hyresnivå efter renoveringen, vilket har förskjutit tidplanen. Hyresnämnden gav oss godkänt att starta renoveringen i april, men beslutet är överklagat till hovrätten och vi väntar på ett besked därifrån. Renoveringarna kommer därmed inte att kunna starta under 2023 som planerat.



KFAST

Stadsdelsutveckling pågår genom bland annat utemiljösatsningar i Östermalm, Skogsängen och Torshälla. Den nya utemiljön med bland annat vattenlek i Skogsängen är mycket omtyckt!

Samhället sätts på hårda prov av kriminella handlingar som skapar oro, frustration och rädsla för både våra hyresgäster och medarbetare. Trygghetsarbetet är därför fortsatt i fokus. Det sker strategiskt och långsiktigt i våra bostadsområden och på flera olika sätt. Vi skapar mötesplatser och främjar relationer med våra hyresgäster. Det strategiska arbetet och den operativa samverkan med polis pågår löpande. Under våren har en ny samarbetsöverenskommelse knutits mellan Eskilstuna kommunkoncern och polisen.

Under delår 1 fortsatte arbetet med att införa nya arbetssätt utifrån den organisationsutveckling som Kfast genomförde 2022 för våra medarbetare som arbetar närmast våra kunder. Under delår 1 har vi också fattat beslut om en organisationsutveckling inom våra verksamhetsområden, bland annat genom att skapa en ny tjänst som chef kvalitet och social hållbarhet. Tjänsten leder till ökat fokus på hållbarhet inom både miljö/klimat och social hållbarhet.

Den 1 januari tillträdde en ny styrelse med flera nya ledamöter och en ny styrelseordförande. Styrelsen och företagsledning följer en introduktionsplan för att lära känna Kfasts verksamhet genom olika aktiviteter. I juni beslutade kommunfullmäktige om ägardirektiv och strategisk inriktning för 2024 – 2027. Inriktningen för Kfast ligger kvar och är viktiga inspel i vår Affärsplan 2024 – 2027 som arbetats fram under året av företagsledning och styrelse och ska beslutas i oktober 2023.

Fredrik Elf,
vd Kfast



KFAST

Status åtaganden, risker och uppföljning

Status är en prognos för om åtagandet, risken eller uppföljningen bedöms vara klart och avslutat till årsskiftet.

	Försenat	Klart, avslutat	Total summa
Åtaganden	2	19	21
Risker		3	3
Uppföljning		1	1

Tabellförklaring till tabeller under respektive åtagande

- **Status:** Visar vilken status det 1-åriga åtagandet bedöms ha vid årsskiftet 2023 – 2024. Statusen skrivs ut i text med alternativen "Försenat" eller "Klart/avslutat".
- **Färdiggrad:** Visar hur långt arbetet med åtagandet bedöms ha kommit vid rapporteringstillfället, 31 augusti 2023. Färdiggraden skrivs ut i siffror, procent om 10-tal.



KFAST

Hållbar utveckling

Strategiskt mål - Attraktiv stad och landsbygd

Under 2023 inleder vi byggnationen av ett nytt trygghetsboende med 155 lägenheter samt 45 hyresrätter. Fastigheten kommer också att rymma tre affärslokaler samt en förskola med plats för 80 barn.

I Skogstorp är byggnationen av 86 bostäder helt i trä med ett energilager samt en elbilspool snart inflyttningsklar. Vi har haft en mängd studiebesök kring projektet som är Sverigeunikt.

Satsningen kring artificiell intelligens, AI, i våra bostäder ökar. Vi ser en stor potential i att minska våra energikostnader och ge våra hyresgäster ett bättre inomhusklimat med hjälp av AI.

Kfast är med i ett tidigt skede för att skapa en framtida byggnation i Sundbyholm tillsammans med andra aktörer.

Kfast arbetar med att ta fram ett koncept som uppfyller våra krav, för att hitta en lösning som ska leda till en billigare produktion. Det kan i sin tur ge en lägre hyresnivå.

Kfast arbetar också i många partneringsprojekt, en upphandlingsform som visat sig effektiv. Kfasts medarbetare är utbildade inom området vilket skapar bra projekt.

Räntenivå samt ökade produktionskostnader utgör en oro och bidrar till att det inte blir några startbesked 2023. Kfast har idag en markreserv vilket gör oss starka för att kunna bygga rätt produkt på rätt plats när marknaden har återhämtat sig.

1-årigt åtagande	Status	Färdiggrad
Bygga bostäder företrädesvis hyresrätter, radhus, trygghetsbostäder samt bostadsrätter.	Försenat	30%
Öka kundernas nöjdhet gällande erbjuden kundservice	Klart, avslutat	70%
Modernisera bostäder och kommunala lokaler genom investering och underhåll.	Försenat	50%
RISK - Arbeta för att minska risken av avsaknad och eller fördyrning av varor och tjänster beroende på världsläget så kan det påverka uppdraget att bygga och modernisera i samma takt som planerat.	Klart, avslutat	70%
Införa det nya idrottspolitiska programmet, med särskilt fokus på att i nära samarbete med förenings- och näringsliv öka andelen ungdomar som deltar i föreningslivet. (KFN, TSN, KS, DEAB, SBN, FSN, GSN, GN, VON, AVN, KFAST)	Klart, avslutat	70%
Se fortsättning på nästa sida.		



KFAST

Införa det nya kulturpolitiska programmet, med särskilt fokus på kongress- och kulturhus samt jobbskapande åtgärder inom besöksnäring och kreativa och kulturella näringar. (KFN, TSN, KS, DEAB, SBN, FSN, GSN, GN, VON, KFAST)	Klart, avslutat	70%
Verka för att minska efterfrågan på narkotika	Klart, avslutat	70%



KFAST

Strategiskt mål - Tryggt och självständigt liv, med fler i jobb

Kfast fortsätter sitt långsiktiga trygghetsarbete och arbetar på flera nivåer enligt modellen "Orten bakom våldet" tillsammans med Eskilstuna kommunkoncern. Ett stort arbete läggs på de basala delarna i trygghetsarbetet avseende rent och snyggt, ordning och reda samt fastighetsåtgärder såsom passagesystem, belysning och trygghetskapande mötesplatser. Företaget har även tagit fram områdesspecifika trygghetsåtgärder och arbetar med delaktighet och involvering av hyresgäster och kommunala kunder.

Under året har vi utökat antalet störningssändare i bostadstrapphus för att minska oönskad närvaro och skadegörelse. Trygghetsjouren som implementerades under 2022 fortsätter att bidra positivt och ger en trygghetskapande effekt genom att bland annat skapa relationer i bostadsområdena. Samarbetet med kommunen och polisen fortgår och Kfast rapporterar löpande in uppmärksammade avvikelser så att polisen kan prioritera sitt arbete.

Kfast har en viktig roll i att vara handledare till personer som står långt ifrån arbetsmarknaden, som studerar och/eller är på väg ut i arbetslivet. Till och med delår två har vi möjliggjort följande:

- 6 personer fått plats för lärande i arbete (LIA).
- 51 personer har fått praoplats.
- 3 personer har fått arbetsplatspraktik (APL).
- 9 personer har anställning i form av 150-jobb.
- 19 personer har introduktionsjobb.
- 131 personer i åldrarna 13–19 år har fått egen försörjning och arbetslivserfarenhet under sommaren. 35 procent var kvinnor, 37 procent boende i Kfasts bestånd.

Kfast anordnar entreprenörsfrukostar för att informera om vilka projekt som kommer att komma ut för upphandling.

Kfast samarbetar med Mälardalens universitet och forskarskolan Future-Proof Cities genom att ta emot en doktorand. Förhoppningen är att doktoranden ska börja sin tjänst under oktober med inriktning på delning av energi och energilager.

1-årigt åtagande	Status	Färdiggrad
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)	Klart, avslutat	80%
Se fortsättning på nästa sida.		



KFAST

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)	Klart, avslutat	60%
RISK - Arbeta för att minska risken till social otrygghet i våra områden påverkar kundernas nöjdhet och i förlängningen vilja att bo kvar i området.	Klart, avslutat	70%
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)	Klart, avslutat	70%
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)	Klart, avslutat	80%
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)	Klart, avslutat	50%
Erbjuda paketlösningar med jobb och bostad till personer som söker jobb	Klart, avslutat	80%
Bidra med feriepraktikplatser under alla lovperioder till de Eskilstuna-ungdomar som behöver platser	Klart, avslutat	50%
Samlat krafttag för att motverka utanförskap och skapa trygghet i prioriterade stadsdelar och områden genom offentlig närvaro och utveckling av brottsförebyggande arbete tillsammans med de som bor, verkar i och besöker stadsdelarna. Nämnder och bolag ska redovisa hur de arbetar aktivt för att motverka kriminalitet och främjar en positiv utveckling i kommunens prioriterade stadsdelar. (KS, AVN, FSN, GSN, GN, KFN, MRN, SBN, SN, TSN, VON, KFAST)	Klart, avslutat	60%



KFAST

Strategiskt mål - Miljö och klimatsmart

Klimatarbetet och Kfasts lokala plan för klimat är i stort fokus i företaget och energieffektiviseringsprojekt med Eskilstuna kommun har genomförts. Klimat- och miljökrav i upphandlingsförfrågningar har uppdaterats och en plan för uppföljning av projekt och ramavtal har tagits fram. Arbete med rutiner för miljöbyggnad silver, arbete med solcellsplan, samt mobilitets- samt återbruksstrategi pågår. Rutiner för åtgärder vid felsortering av avfall vid våra miljöstationer har tagits fram. Hållbarhetsrapport för koncernen har presenterats.

Externrevision utifrån miljö, ISO 14001, och energi, STEMFS, har genomförts med godkänt resultat.

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)	Klart, avslutat	60%



KFAST

Effektiv organisation

Strategiskt mål - God kvalitet och värdeskapande processer

Under året har vi startat upp nätverksträffar och utbildning för processförvaltare. Arbetet med processkartläggningar och förbättringsarbete av befintliga processer pågår.

En av Kfasts största satsningar inom digitalisering, införande av nytt arbetsordersystem (tidigare kallat Ester) pågår. Införandet innebär automatisering av arbetsorderflöde. En första pilot genomfördes under våren och en andra pilot genomförs nu under hösten.

Arbete med informationshanteringsplanen, informationssäkerhet och dataskydd utvecklas för att säkerställa effektivitet och ägandeskap.

Externrevision gällande kvalitet, ISO 9001, har genomförts med gott resultat.

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).	Klart, avslutat	70%
Verkställa planerna för digital transformation inom områdena för individanpassad välfärd, smart och hållbar stad, självklar självservice och effektiva stödprocesser (KS, alla nämnder och bolag)	Klart, avslutat	70%
Jämställdhetsperspektivet är en självklar och naturlig del i allt arbete i koncernen. Bolagen ska vidta åtgärder för att nå målen i Plan för jämställdhet	Klart, avslutat	70%
Uppföljning av badverksamhet - I enlighet med "Uppföljning och Insyn av verksamhet som bedrivs av privata utförare 2023-2026".	Klart, avslutat	70%



KFAST

Strategiskt mål - Attraktiv arbetsgivare

Hållbart arbetsliv är ett utpekat fokusområde och bolagets gemensamma hälsoveckor har genomförts sedan förra delåret. Här sätter vi fokus på hälsa såväl fysisk, psykisk samt psykosocial.

Sjukfrånvaron var hög i början av året men planar ut något inför uppföljning av delår 2.

Det långsiktiga förbättringsarbetet #kfastärbraochskabliännubättre pågår och utvärdering och analys av arbetet planeras till hösten.

Chefsdagar med teori om grupputveckling och teaming har genomförts, prioritering och inriktning för kommande treårsperiod utarbetas.

Fysiska skyddsronder har genomförts av samtliga chefer och grupper. Bolaget har även genomfört den psykosociala skyddsronden. Vi ser skillnader i bolaget utifrån stress samt sjukfrånvaro utifrån förändrade arbetssätt med digitalisering och effektivisering i våra olika arbetsgrupper, specifikt i målgruppen fastighetsskötare.

Fördröjning av IT projekt rapporteras som kvalitetsbrist och skapar frustration då chefer och medarbetare är högre ambition än förutsättning att jobba med digitalisering för effektivitet.

Kfast har under 2023 börjat följt eNPS (Employee Net Promoter Score), ett värde som visar hur troligt det är att medarbetare skulle rekommendera oss som arbetsgivare till en vän. Ett eNPS-resultat kan variera mellan -100 och 100. I praktiken är allt över 0 bra resultat. Ett eNPS kring 20-30 är mycket bra och allt över det är utmärkt. Kfast hamnar på 17 totalt.

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)	Klart, avslutat	80%



KFAST

Strategiskt mål - Stabil ekonomi

Såväl inflation som ränteläge är högre än budgeterat. Årets resultat väntas ligga i linje med budgeterat resultat. Ökade vakanskostnader, ökade kostnader för snöröjning och sandning, ökad satsning på planerat underhåll samt högre räntekostnader vägs upp av lägre elpris samt elstöd. Dessutom slutregleras en reavinst från tidigare fastighetsaffär. Soliditeten uppgår per 31 augusti till 16,8 procent jämfört med 18,0 procent vid årsskiftet 2022/2023. Den lägre soliditeten per beror på våra pågående investeringar.

Investeringarna beräknas bli lägre än budgeterat men något högre än senaste prognosen. Det är svårt att få ihop kalkylerna på grund av högre produktionskostnader samt högre ränteläge. Det gör att färre nyproduktionsprojekt har startat hittills i år. Antalet rotrenoveringar väntas bli avsevärt färre än budgeterat på grund av att förhandlingar med Hyresgästföreningen har tagit längre tid än beräknat. I flera pågående projekt har materialkostnaderna blivit högre än kalkylerat.

Under försommaren genomfördes en genomlysning av bolagets ekonomifunktion. För närvarande pågår arbete med att upprätta en handlingsplan utifrån resultatet av genomlysningen. Den kommer bland annat innehålla förbättringar avseende kartläggning av processflöden, utveckling av nyckeltal samt förtydliganden av roller och ansvar. Ekonomiavdelningen kommer att ta över en del arbetsuppgifter från Kfasts kundcenter under hösten.

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)	Klart, avslutat	50%
Kommunkoncernen säkerställer ett samordnat arbete mot välfärdsbrott i samverkan med andra myndigheter. (KS, alla nämnder och bolag)	Klart, avslutat	70%
RISK - Arbeta för att minska risken att vi inte når resultatkrav utan bekostnad på underhåll. Bristande underhåll påverkar på sikt både fastighetens värde, miljön, attraktiviteten och kundnöjdheten.	Klart, avslutat	70%



KFAST

Plan för klimat

Fas: Plan för klimat 2023 **Rapportperiod:** 2023-08-31 **Organisation:** Eskilstuna Kommunfastigheter AB

FOKUSOMRÅDE

Använda och producera energi effektivt

AKTIVITETER

Titel	Status	Färdiggrad
Befintliga fastigheter ses över och förnybara energilösningar installeras för att uppnå energieffektiviseringar och minska belastningen på nätet vid effekttoppar.	✓	<div><div style="width: 20%;"></div></div>
Kommentar: Bla batterilager Isstadion och Rekarneskolan, Skogstorp kommer inom kort. Solcellsutbyggnad pågår.		
Samverkan ska fortsätta med kommunala förvaltningar i syfte att minska behoven av värme, el och kyla i verksamhetslokaler.	✓	<div><div style="width: 20%;"></div></div>
Kommentar: Arbetet startat och bra resultat har uppnåtts på kultur o fritid		
Fortsatt utveckling av solceller vid nybyggnation.	✓	<div><div style="width: 20%;"></div></div>
Kommentar: Målsättningen kommer nås under året, dock behöver Kfast växla upp arbetet och en ny solcellstrategi som är under framtagande.		
Utveckla samarbetet med Mälardalens Universitet och Energy Evolution Center.	✓	<div><div style="width: 20%;"></div></div>
Kommentar: Kontakter och möten tagna, arbete pågår.		

FOKUSOMRÅDE



KFAST

Bygga, renovera och anlägga med låg klimatpåverkan

AKTIVITETER

Titel	Status	Färdiggrad
Bygga enligt Green building-certifieringen, miljöbyggnad silver inom affärsområde bostad och lokaler.	✓	<div style="width: 20%; background-color: #92d050; border-radius: 10px;"></div>
Kommentar: Samordnare utbildad, mallar framtagna och två projekt kommer starta under året.		
Förbättra kalkyler för klimatpåverkan och investeringar genom att använda allmännyttans klimatberäkningsverktyg och tidsstegen.	✓	<div style="width: 20%; background-color: #92d050; border-radius: 10px;"></div>
Kommentar: Utbildning i verktyget utförd och kommer användas under året		
Integrera klimatkalkyler i affärs- och projektbeslut, för bredare beslutsunderlag med perspektiv på både klimat och ekonomi.	✓	<div style="width: 20%; background-color: #92d050; border-radius: 10px;"></div>
Byggnad i trä ska alltid vara förstahandsalternativet.	✓	<div style="width: 20%; background-color: #92d050; border-radius: 10px;"></div>
Utvärdera möjligheten att använda grön/klimatsmart betong för att minska klimatpåverkan, såväl för kommunala lokaler som för bostäder.	✓	<div style="width: 20%; background-color: #92d050; border-radius: 10px;"></div>
Kommentar: Ät utvärderad och kommer vara en viktig väg fram för att nå minskade CO2 utsläpp		
Byggherrar och entreprenörer ska genomföra material- och återbruksinventeringar som standard vid all rivning och ombyggnation samt förbättra beräkningen av materialåtgång.	⚠	<div style="width: 10%; background-color: #92d050; border-radius: 10px;"></div>
Kommentar: Arbete pågår och digitala verktyg provas men har ännu inte kommit igång eller kommit in i våra processer. Förhoppningsvis funkar det innan årsskiftet		
Klimatanpassa framtida ROT-renoveringar.	✓	<div style="width: 20%; background-color: #92d050; border-radius: 10px;"></div>
Kommentar: Informationsinhämtning från projekt inom allmännyttan har gjorts. Inget eget projekt startat ännu		

FOKUSOMRÅDE



KFAST

Transportera och resa hållbart

AKTIVITETER

Titel	Status	Färdiggrad
Utveckla bil- och cykelpooler och andra tekniska eller tjänstebaserade lösningar som bidrar till minskad klimatpåverkan och skapa beteendeförändringar.	✓	<div style="width: 20%; background-color: #92d050; border: 1px solid #ccc;"></div>
Kommentar: Har startats. första försöket är en bilpool i Skogstorp, startas i september		
Ta fram en laddinfrastrategi för befintlig bebyggelse.	✓	<div style="width: 20%; background-color: #92d050; border: 1px solid #ccc;"></div>
Kommentar: Arbete påbörjats, arbetsgrupp startad driftgrupp/verksamheten		
Delta i den koncerngemensamma upphandlingen kring miljöbilar. Se över och effektivisera egna fordonsflottan.	✓	<div style="width: 100%; background-color: #92d050; border: 1px solid #ccc;"></div>
Kommentar: Kfast är med i upphandlingen, transportbehovet utreds tillsammans med omorganisationen		
Fortsätta arbetet med att nå 100 procent förnybart bränsle i egna fordon och minska användandet av privata fordon i tjänsten.	✓	<div style="width: 20%; background-color: #92d050; border: 1px solid #ccc;"></div>
Kommentar: Riktlinje framtagen. mer arbete återstår när ca 60 % i dagsläget		
Ställa krav på drivmedel avseende leveranser vid inköp av varor och tjänster.	✓	<div style="width: 20%; background-color: #92d050; border: 1px solid #ccc;"></div>
Kommentar: Mallar och utvärderingskriterier vid upphandlingar framtagna		

FOKUSOMRÅDE

Konsumera och producera medvetet

AKTIVITETER

Titel	Status	Färdiggrad
Utveckla avfallshantering inom bostad och kommunala lokaler. Se över och utveckla kostnadsmodeller inom affärsområde bostad.	✓	<div style="width: 20%; background-color: #92d050; border: 1px solid #ccc;"></div>
Kommentar: Möte med EEM startade och rutiner under framtagande		



KFAST

Ställa krav angående klimatutsläpp vid inköp av varor och tjänster.	✓	
Kommentar: rutiner framtagna och arbetet fortsätter med bra aktiviteter		
Se över kraven i upphandlingskriterierna med målsättning att få in klimatpåverkan i bedömningsgrunder.	🕒	
Kommentar: Vissa rutiner redan framtagna, arbetet pågår kontinuerligt		
Stärka handel och industri kring cirkulär ekonomi och återbruk genom medverkan i kommunens förstudie gällande materialåtervinning av byggmaterial.	✓	
Kommentar: förstudien klar och arbetet med målsättning att genomföra arbetet pågår.		
Starta eget projekt för inventering av överblivet material så att Kfast får koll på material i byggnader och underlättar återvinning.	✓	
Kommentar: Inventeringsverktyg provas i dagsläget. projektplan är under framtagande		
Utveckla konceptet Ecofriends.	🕒	
Kommentar: Har ej startat ännu!		

Kfast

DELÅRSRAPPORT JAN-AUG 2023



Väsentliga händelser

- Ny styrelse
- Fortsatt hög inflation, kostnadsläge och räntehöjningar
- Låg befolkningstillväxt och lägre efterfrågan på bostäder
- Planerade nyproduktionsprojekt har inte startat
- Lokal hyresförhandling bostad, 0-4,45 % from 1 april.
- ROT-renoveringsprojekt i Hyresnämnd och Hovrätt
- Spångagården etapp 3 och 4 klar för inflyttning
- Munktellskolan och Skogsängsskolan klara till höstterminen 2023
- Investeringsbeslut för Nougaten, 200 nya bostäder i Västra Munktellstaden



Väsentliga händelser

- Stärker hållbarhetsarbetet genom beslut om organisationsutveckling
- Externrevision av ISO standarder godkänt med beröm
- Utemiljösatsning i Skogsängen
- 131 sommarjobbare anställda sommaren 2023
- Nominerade till årets nyproduktion
- Nominerade till kundkristall för högsta serviceindex lokaler
- Eskilstuna kommun nominerad till årets miljöbästa kommun 2023



Utemiljö Skogsängen



Uppföljning åtaganden

De flesta åtaganden följs och kommer att klaras under året.

Nyproduktionsmålet för bostäder för 2023 kommer inte att nås.

Målet för ROT-renoveringar kommer inte att nås.



Klart, avslutat

90 %



Försenat

10 %



Resultatutfall 2023

Kommentarer p2-budget

Omsättningen ökar

Hyreshöjning inkl garage o parkering: +18,6

Hyresbortfall outhyrt, efter rot: -8,6

Fastighetsskötsel: -5,4

Prishöjningar

Snöröjning/sandning

Personalkostnader

Serviceavtal

El: +10,5

Räntekostnader: -4,2

Planerat underhåll: -13,3

mkr	Utfall 2023-08	Budget 2023-08	Prognos 2 2023	Budget 2023
Intäkter	1 097	1 079	1 655	1 628
Rörelsekostnader	-873	-869	-1 360	-1 336
Avskrivningar	-92	-93	-140	-141
Rörelseresultat	133	117	155	151
Finansnetto	-55	-54	-93	-89
Resultat efter finansnetto	78	64	62	62
Reavinst	3		3	
Redovisat resultat	81	64	65	62
Overheadkostnader	-28	-29	-43	-44
	Utfall 2023-08	Utfall 2022-12		
Antal anställda ♀/♂	264/235 499	256/232 488		



Resultatutfall 2023

Bostad

Hyreshöjning inkl garage o parkering: +18,6

Hyresbortfall outhyrt: -8,6

Fastighetskötsel: -5,4

 lokalvård

 snöröjning/sandning

 vikarier vid frånvaro

 serviceavtal

Reparationer, prisökningar: -1,5

El, lägre elpris och elstöd: +10,5

Avskrivningar: +0,9

Räntekostnader, högre ränteläge: -4,2

Planerat underhåll: -13,3

mkr	Utfall 2023-08	Budget 2023-08	Prognos 2 2023	Budget 2023
Intäkter	479	471	721	711
Rörelsekostnader	-305	-312	-505	-498
Avskrivningar	-73	-74	-112	-113
Rörelseresultat	101	85	104	100
Finansnetto	-46	-45	-79	-75
Resultat efter finansnetto	55	40	25	25



Resultatutfall 2023

Kommunala lokaler

Fastighetsskötsel, prisökningar mm: -2,1

 Köpta städtjänster

 Städmaterial

 Personalkostnader

 Snöröjning/sandning

Risikkostnader - skador: -1,0

El, lägre elpris och elstöd: +1,0

Värmekostnader: +0,8

mkr	Utfall 2023-08	Budget 2023-08	Prognos 2 2023	Budget 2023
Intäkter	542	529	819	798
Rörelsekostnader	-538	-519	-802	-780
Avskrivningar	-3	-3	-5	-4
Rörelseresultat	1	8	12	13
Finansnetto	0	0	0	0
Resultat efter finansnetto	1	8	12	13



Resultatutfall 2023

Samhällsfastigheter

El, lägre elpris och elstöd: +1,3

Lokalvård: +0,8

mkr	Utfall 2023-08	Budget 2023-08	Prognos 2 2023	Budget 2023
Intäkter	58	58	87	88
Rörelsekostnader	-15	-21	-30	-32
Avskrivningar	-15	-15	-23	-23
Rörelseresultat	28	21	34	32
Finansnetto	-9	-8	-14	-14
Resultat efter finansnetto	19	13	20	18



Resultatutfall 2023

Bad

Actic badtillägg, nytt avtal, lägre pris: -0,6

El, lägre elpris och elstöd: +0,7

mkr	Utfall 2023-08	Budget 2023-08	Prognos 2 2023	Budget 2023
Intäkter	16	16	24	25
Rörelsekostnader	-12	-13	-19	-19
Avskrivningar	0	0	0	0
Rörelseresultat	3	3	5	5
Finansnetto	0	0	0	0
Resultat efter finansnetto	3	3	5	5



Utfall investeringar

Investeringsnivån 312 Mkr lägre än budgeterat

- Färre nyproduktionsprojekt startar under året pga ökade produktionskostnader och pga högre ränteläge, vilket gör det svårt att få ihop kalkylerna.
- Antalet rotrenoverade lägenheter blir färre. Hyresförhandlingarna har tagit längre tid än beräknat. Antalet rotrenoverade lägenheter bedöms bli 92 mot budgeterade 182

Flera pågående projekt har prognosticerats med högre kostnader på grund av att materialkostnaderna har blivit avsevärt dyrare än kalkylerat. Åt andra hållet väntas projektkostnaden i förskolan Staren, Rot-projekt och om- och tillbyggnad i Skidåkaren 2 bli lägre än beslutad kalkyl.

	Utfall 2023-08	Prognos 2 2023	Budget 2023
Bostäder	303 234	675 428	975 131
Samhällsfastigheter	25 934	33 906	46 284
SUMMA	329 168	709 334	1 021 415

Pågående investeringsprojekt, tkr

	Aktuell prognos	Utfall Investering (Totalt)	Utfall Underhåll (Totalt)	Utfall (Totalt)	Beslutad kalkyl	Diff mot beslut
Nötknäpparen 22, p-garage, bostäder mm	106 003	76 629	914	77 543	98 781	-7 222
Staren 5, Om- och nybyggnation förskola	58 476	52 058	1 021	53 079	61 300	2 824
Skidåkaren 2 etapp 2 tillbyggnad	172 200	159 924	1 776	161 700	188 600	16 400
Odlaren, nya bostäder etapp 2	211 600	188 951	1 516	190 467	219 000	7 400
Husby-Vreta 1:122, nybyggnation bostäder Radhus	125 598	28 094	380	28 474	114 600	-10 998
Husby-Vreta 1:123, nybyggnation lamellhus etapp 1	192 076	170 640	776	171 416	184 494	-7 582
Eskilshem 4:7 nyproduktion	435 678	431 471	2 101	433 572	404 600	-31 078
	1 301 631	1 107 767	8 484	1 116 251	1 271 375	-30 256



UPPLÅNING 2023

Ingående upplåning 2023-01 4 612

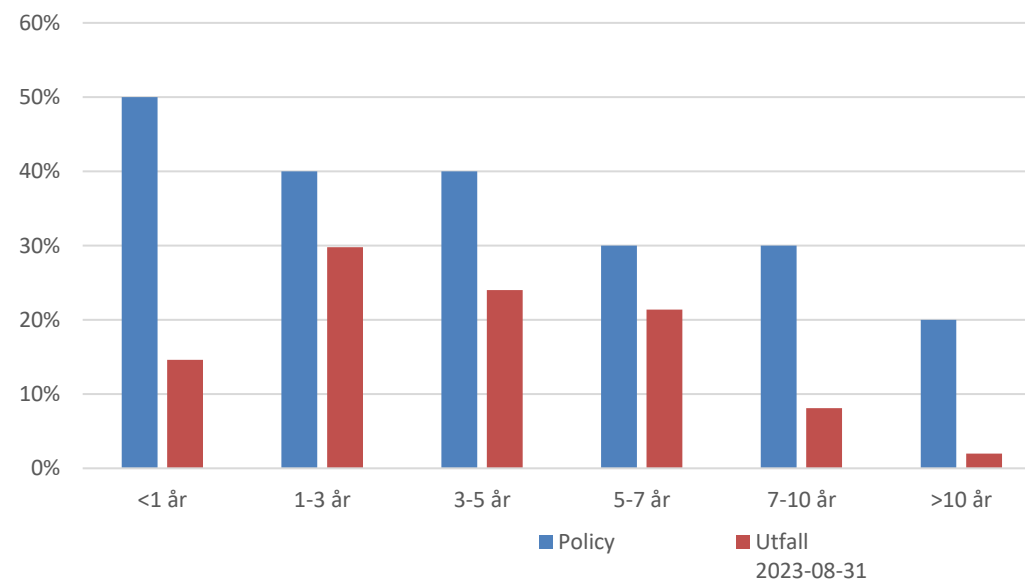
Förändring upplåning 2023 300

Upplåning 2023-08 4 912



Genomsnittlig kapitalbindning 3,6 (4,1) år

Snittränta 1,79 (1,38) år


Räntebindning 2023-08-31



Uppföljning Internkontrollplan 2023

Risk	Beskrivning	Åtgärder och kommentarer	Bedömning Riskvärde
Planerad byggtakt kan inte hållas.	På grund av avsaknad och/eller fördyrning av varor/tjänster beroende på världsläget så kan det påverka uppdraget att bygga och modernisera i samma takt som planerat.	Systematisk uppföljning i byggprojekt och med ramavtalsleverantörer. Inflation och kostnader är fortsatt på hög nivå och med höjda räntor innebär att målet för nya startbesked 2023 inte kan nås. 700 bostäder är beslutade och pågår, men inga nya startbesked under 2023. Modernisering av fastighetsbeståndet genom ROT senareläggs men övrigt fastighetsunderhåll utökas.	
Social otrygghet	Social otrygghet i våra områden påverkar kundernas nöjdhet och i förlängningen vilja att bo kvar i området.	Samverkan med polis, kommunala förvaltningar, föreningsliv, hyresgäster är på fortsatt bra och hög nivå. Arbete med KUG Trygghet har startat upp där Kfast deltar. Insatser som trygghetsjour, mobila mötesplatser, stadsdelsutveckling genom utemiljösatsningar och proaktiv skötsel av våra bostadsområden. Beslut om organisationsutveckling för stärkt socialt hållbarhetsarbete.	

Uppföljning Internkontrollplan 2023

Risk	Beskrivning	Åtgärder och kommentarer	Bedömning Riskvärde
Svårt att klara budgeterat resultat	Med anlednings av det ostabila världsläget med ökade ekonomiska kostnader såsom till exempel ökade räntor, inflation, bränslepriser och ökade vakanser finns risk att vi inte når resultatkrav utan bekostnad på underhåll. Bristande underhåll påverkar på sikt både fastighetens värde, miljön, attraktiviteten och kundnöjdheten	Kontinuerlig omvärldsbevakning, resultatuppföljning månadsvis, prioritering och riskbedömning av nya projekt. Prognos 2 visar att bolaget trots ökade kostnader kan hålla budgeterat resultat.	



Tillsammans utvecklar vi
Eskilstuna så att livet får
plats och platser får liv

Delår 2 2023



Fas: Delår 2 2023 **Rapportperiod:** 2023-08-31 **Organisation:** Eskilstuna Energi & Miljö AB

4-årigt strategiskt mål

Fler i jobb

1-årigt åtagande

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)

Status	Färdiggrad
	



Kommentar:

En kontakt in för företagskunder via säljavdelningen bidrar till enklare kontaktvägar, en punkt för uppföljning och rådgivning.

Vi arbetar för att göra det lätt för både näringsliv och privatpersoner att etablera sig i kommunen och att göra detta hållbart, genom att erbjuda en bred palett av energilösningar och andra nyttigheter för att bedriva sin verksamhet eller för att bo i kommunen.

1-årigt åtagande

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)



Status	Färdiggrad
	

Kommentar:

Har platser för 150-jobbare, studentmedarbetare och erbjuder praktik

1-årigt åtagande

I samverkan mellan kommun, akademi och näringsliv arbetar för att stärka Eskilstuna som universitetsstad med fokus på forskningsnära verksamhets- och affärsutveckling, kompetensförsörjning och attraktiv studentstad. (KS, alla nämnder och bolag)

Status	Färdiggrad
	

Kommentar:

Vi deltar som partner i flera forskningssamarbeten vilka drivs av MDU (Resilient, Recreate etc). Vi har även ett långårigt djupare samarbete med MDU inom VEMM-samarbetet (Vafab Miljö-EEM-Mälarenergi-MDU) med fokus på Kraft/Värme och Vatten/Avfall. Vi har även en anställd industridoktorand samt tar emot flertalet examensarbetare varje år. Vi deltar även på andra event i MDU:s regi för att hjälpa till att bidra med attraktiviteten.

1-årigt åtagande

Aktivt bidra till att nå målet att bli Sveriges bästa kommun för små och medelstora företag

Status	Färdiggrad
	

Kommentar:

Bibehållen hög servicenivå för kontakter med EEM (<120 sek), arbete för högre grad av automation och ärendeuppföljning.

Vi arbetar för att underlätta för både näringsliv att etablera sig i kommunen och att göra detta på ett hållbart sätt, genom att erbjuda ett brett utbud av energilösningar och andra nyttigheter för att starta sin verksamhet i kommunen. Vi arbetar för att stärka det lokala näringslivet genom lokala partnerskap i olika tjänsteerbjudanden som växer fram.

1-årigt åtagande

Bidra med feriepraktikplatser under alla lovperioder till de eskilstunaungdomar som behöver platser

Status	Färdiggrad
	

Kommentar:



Har studentmedarbetare samt erbjuder feriearbete

4-årigt strategiskt mål

Attraktiv stad och landsbygd

1-årigt åtagande

Verka för att minska efterfrågan på narkotika

Status	Färdiggrad
	

Kommentar:

Vi deltar i koncerngemensamt arbete. Undersöker möjligheten att utföra slumpvisa drogtestar på personal med särskilt känsliga befattningar.

1-årigt åtagande

Utveckla ReTuna som turistmål

Status	Färdiggrad
	

Kommentar:

Marknadsplan finns framtagen sedan 2022. Koncerngemensamt arbete med att utveckla verksamheten pågår.

4-årigt strategiskt mål

Tryggt och självständigt liv

1-årigt åtagande

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)

Status	Färdiggrad
	


Kommentar:

ESEM har framtagna kontinuitetsplaner som utgår från aktuell risk- och sårbarhetsanalys. Respektive verksamhet uppdaterar och utvecklar framtagna kontinuitetsplaner. Kontinuitetsplanerna ska även implementeras och göras tillgängliga för berörda medarbetare. (Vi har avvaktat med det sista momentet i väntan på informationssäkerhetsarbetet kommit plats så att ingen information riskerade att hamna i fel händer eller komma på avvägar.) I september är det inplanerat att uppföljning ska ske av chefernas arbete med kontinuitetsplanerna, vilket genomförs av Säkerhetsfunktionen.

Gällande kommunikationsvägar så har vi i den krisledningsorganisation som införts efter kommunens krav (natomodellen) som både Eskilstuna kommun och bolag numera har, finns en tydlig roll i "K9 Samverkan" där specifika personer utses för att kommunicera och samverka mellan kommunen/bolag i de olika forum som sätt upp utifrån aktuell krissituation. Gällande kommunikation har även samarbete säkrats mellan bolagets kommunikationsfunktion och kommunens motsvariga forum.

1-årigt åtagande

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)

Status	Färdiggrad
	

Kommentar:

ESEM har en väletablerad krisledningsorganisation som bygger på NATO-modellen. Krisledningsorganisationen är bemannad i samtliga funktioner (krisledning, K0-K9). Totalt ingår ett 50-tal personer som alla har erforderliga kunskaper som uppnåtts via intern utbildning, fördjupande extern genom utbildning för krisledare och K0 samt att alla har tydliga och aktuella instruktioner för respektive roll. Alla nya chefer på högsta nivå får personlig utbildning av Säkerhetsfunktionen i hur vårt krisberedskapsarbete fungerar och i vilket ansvar respektive chef har.



I höst (20 oktober) är det dessutom inplanerat en gemensam utbildningsdag i krisberedskap och krishantering där praktisk övning ingår, där samtliga chefer för centrala funktioner och affärsområdeschefer ska delta. Denna utbildningsdag arrangeras för ESEMs chefer och arrangeras i samverkan med kommunens Säkerhetsavdelning.

4-årigt strategiskt mål

Miljö- och klimatsmart

1-årigt åtagande

Gemensam satsning på minskad klimatpåverkan tillsammans med företag, organisationer och invånare mot målet klimatpositiva Eskilstuna 2045 (KS, alla nämnder och bolag)



Status	Färdiggrad
	

Kommentar:

Vi deltar i koncerngemensamt arbete. Lokal klimatplan för bolagskoncernen på plats. (Se vidare separat uppföljning klimatplan)

1-årigt åtagande

Verka för ökad installation av solceller

Status	Färdiggrad
	

Kommentar:

Utbyggnad av mer egen solcellsproduktion planerad under året. På grund av ändrade förutsättningar avvaktar vi med beslut projektstart. Koncept för att förbättra kunderbjudande samtidigt som vi stärker det lokala näringslivet under framtagande. Styrelsebeslut krävs innan detta kan genomföras.

1-årigt åtagande

EEM ska tillhandahålla kunderna en enkel app som bla. visar förbrukning och daglig kostnad

Status	Färdiggrad
	

Kommentar:


Upphandling planeras till kvartal 3 -23.

4-årigt strategiskt mål

God kvalitet och värdeskapande processer

1-årigt åtagande

Implementera den koncerngemensamma kvalitets- och verksamhetsutvecklingsprocessen för att skapa en ökad förbättringstakt i syfte att öka måluppfyllelsen (KS, alla nämnder och bolag).


Status	Färdiggrad
	

Kommentar:

Vi deltar i koncerngemensamma utbildningar

1-årigt åtagande

Verkställa planerna för digital transformation inom områdena för individanpassad välfärd, smart och hållbar stad, självklar självservice och effektiva stödprocesser (KS, alla nämnder och bolag)

Status	Färdiggrad
	

Kommentar:

Vi samverkar aktivt inom de områden där vi ser gemensamma nyttor och behov

1-årigt åtagande

Jämställdhetsperspektivet är en självklar och naturlig del i allt arbete i koncernen. Bolagen ska vidta åtgärder för att nå målen i Plan för jämställdhet

Status	Färdiggrad
	

Kommentar:



Samtliga chefer samt styrelsemedlemmar genomgår utbildning inom jämställdhet. Arbetar aktivt för jämn fördelning i ledningsgrupper.

4-årigt strategiskt mål

Attraktiv arbetsgivare

1-årigt åtagande

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)

Status	Färdiggrad
	

Kommentar:



Organisationsutveckling som genomfördes under 2022 innebär bättre ansvarsfördelning för chefer i ledande befattningar och syftar till att skapa förutsättningar för effektivare arbetsledning inom bolaget.

4-årigt strategiskt mål

Stabil ekonomi

1-årigt åtagande

Aktiv ekonomistyrning genom förbättrade prognoser, kvalitetssäkrade investeringsprocesser och en koncerngemensam inköpsstyrning för att öka affärsmässigheten. (KS, alla nämnder och bolag)

Status	Färdiggrad
	

Kommentar:

ESEM deltar i kategoristyrning av inköp och kommer vara kategoriledare för kategorin anläggningsentreprenader under året. Just nu pågår även kategorin ekonomitjänster och försäkringar, där bolaget deltar.

Ett projektplaneringssystem håller på att införas i hela bolaget, vilket kommer att bli ett bättre stöd vid planering och uppföljning av investeringsprojekt.


1-årigt åtagande

Kommunkoncernen säkerställer ett samordnat arbete mot välfärdsbrott i samverkan med andra myndigheter. (KS, alla nämnder och bolag)

Status	Färdiggrad
	

1-årigt åtagande

Effektiviseringskrav på minst 1,5 procent årligen

Status	Färdiggrad
	

Kommentar:


Omorganisationen av ESEM har inneburit att flera tjänster inom ledning och administration har avvecklats. Inom återvinning har upphandling av plastpåsar medfört en kostnadsreducering. Inom återvinning kommer även underhåll av hårdgjorda ytor minskas under året, men även minskade konsulttjänster mm.

Inom energi har minskade konsultinsatser och förändringar i beredskap medfört besparingar.

Den ökade egenproduktionen av biogas har bidragit till lägre inköpskostnad för biogas, samtidigt är det ökad försäljning av biogas vilket inneburit att den köpta gasen inte minskat lika mycket.

1-årigt åtagande

Den genomsnittliga soliditeten för Eskilstuna Energi och Miljö AB ska inte understiga 23 procent

Status	Färdiggrad
	

Kommentar:

Upplåningen under 2022 blev inte så hög som förväntades, pga att koncernen fick ett bättre resultat och att investeringsutfallet blev väsentligt lägre än budgeterat.

Under förutsättning att investeringsnivån blir något lägre än planerat och resultatet förbättras något, finns förutsättningar att klara målet på soliditeten under året.

Långsiktigt kan det inte klaras om inte investeringsnivåerna minskas till cirka 550-600 Mkr.

1-årigt åtagande

Utdelningskrav på bolagskoncernen är 116,8 miljoner kronor

Status	Färdiggrad
	

Kommentar:

Bolaget bedömer att utdelningskravet klaras av

Plan för klimat

Fas: Plan för klimat 2023 Rapportperiod: Delår 2 2023 Organisation: Eskilstuna Energi & Miljö AB

Transportera och resa hållbart



AKTIVITETER

Titel	Status	Färdiggrad
Revidera fordonsstrategin vilket inkluderar att ta fram nyckeltal	✓	<div style="width: 50%;"><div style="background-color: #92d050; height: 10px;"></div></div>
Kommentar: Ett syfte är att få en robust fordonsflotta som är hållbar över tid för både tunga och lätta fordon. En rapport som underlag för Omställningsstrategi för Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö har tagits fram av BiodrivÖst inom "Fossilfritt 2030".		
Omvärldsbevaka fordonsutvecklingen & den positiva miljöpåverkan vi skulle kunna nå via en annan teknisk utrustning	✓	<div style="width: 50%;"><div style="background-color: #92d050; height: 10px;"></div></div>
Kommentar: Kontinuerlig omvärldsbevakning kring såväl lätta som tunga fordon.		
Seminarier elektrifiering/laddinfra med Volvo/Scania	✓	<div style="width: 50%;"><div style="background-color: #92d050; height: 10px;"></div></div>
Kommentar: Kontinuerligt erfarenhetsutbyte sker. Provkörning av tunga elfordon från Scania och Volvo har skett.		
Nätverk med lokala transportföretag, samverkan att nå klimatmål.	✓	<div style="width: 50%;"><div style="background-color: #92d050; height: 10px;"></div></div>
Kommentar: Ingår i ett transportkluster tillsammans med Eskilstuna kommun och andra företag. Transportklustret erhöll Eskilstuna kommuns miljöpris 2023.		
Tester med nivåvakt på container	✓	<div style="width: 50%;"><div style="background-color: #92d050; height: 10px;"></div></div>
Kommentar: Upphandling klar. Projektet fortlöper enligt plan.		
Fortbildning i ecodriving	✓	<div style="width: 50%;"><div style="background-color: #92d050; height: 10px;"></div></div>
Utveckling av ruttoptimering i Fetchplanner	✓	<div style="width: 50%;"><div style="background-color: #92d050; height: 10px;"></div></div>
Kommentar: Kontinuerlig utveckling pågår.		
Anpassa poolbilsflottans storlek	✓	<div style="width: 50%;"><div style="background-color: #92d050; height: 10px;"></div></div>
Kommentar: Statistik om användningen skickas till berörda för diskussion om behov. Nuläget tydliggjordes i rapporten från BiodrivÖst.		
Revidera fordonsstrategin	✓	<div style="width: 50%;"><div style="background-color: #92d050; height: 10px;"></div></div>
Hitta och utreda lämplig plats för etablering av deponi.	✓	<div style="width: 50%;"><div style="background-color: #92d050; height: 10px;"></div></div>
Kommentar: Hittat lämplig plats för deponi. Utredning pågår. Beslut väntas först om flera år.		

Använd och producera energi effektivt

AKTIVITETER

Titel	Status	Färdiggrad
Utveckling av anläggningsplaner	✓	<div style="width: 20%; background-color: #92d050;"></div>
Kommentar: Anger långsiktigt behov av ny- och reinvesteringar i respektive process.		
Restvärme i fjärrvärmesystem, ansluta och etablera som produkt.	✓	<div style="width: 10%; background-color: #92d050;"></div>
Kommentar: Avser värmeöverskott från industrin. Inventering, utredning av affärsmodeller samt dialog med leverantörer pågår		
Utredning avseende H2 som katalysator i förbränningsprocess	✓	<div style="width: 100%; background-color: #92d050;"></div>
Kommentar: Avbrutet då miljöförbättringar ej var tillräckliga i förhållande till ekonomin. Vårt KVV är redan förbränningstekniskt effektivt.		
Produktionsplanering, utveckling	✓	<div style="width: 100%; background-color: #92d050;"></div>
Kommentar: Organisation för kort- och långsiktig produktionsplanering etablerad.		
Utredning av ORC, CFB	✓	<div style="width: 20%; background-color: #92d050;"></div>
Kommentar: Producera mer el på befintliga anläggningar, utredning pågår. Pausat pga andra prioriteringar.		
Etablering av Solcellspark Lilla Nyby	✓	<div style="width: 10%; background-color: #92d050;"></div>
Kommentar: Investering godkänd, projekt etablerat. Pausat för att säkerställa kalkyl/lönsamhet. Ökade investeringskostnader och sjunkande elrisprognoser		
Installera ORC vid uppförande av ny produktionsanläggning ELP	✓	<div style="width: 20%; background-color: #92d050;"></div>
Kommentar: Producera mer el i nya anläggningar. Levererad och driftsätts Q3-23.		
Utredning av kommersiell teknik för energilagring samt anpassa till EEMs förutsättningar	✓	<div style="width: 20%; background-color: #92d050;"></div>
Kommentar: Utreds i två delar, del 1 avser att utreda befintlig kommersiell teknik, klar. Del 2 avser att utreda lämplig teknik för EEMs anläggning, pågår. Beräknas klar Q3-23. Del 2 klar och ska utvärderas (Q1-Q2, 2024) beroende på resurser och prioritering) innan vi går vidare med de lagringstekniker specifikt.		
Fortlöpande utreda och anpassa till flexibilitets- och stödtjänster	✓	<div style="width: 20%; background-color: #92d050;"></div>
Kommentar: Appen påbörjas nu. Kravlista och upphandling av app är de första delarna. Där ingår även möjlighet till "virtuella kraftverk" och flexibilitetsjänster och möjlighet till smart styrning. I övrigt ett löpande arbete.		
Kartläggning av befintlig produktionskapacitet	✓	<div style="width: 100%; background-color: #92d050;"></div>
Kommentar: Klar, ingår i fortlöpande utveckling.		

Exploateringsanalys	✓	
<p>Kommentar: Vi ingår i olika forum för exploatering. Deltar där det är lämpligt för att vara förberedda i god tid innan detaljplaner blir klara, dvs vi är med i tid för att kunna påverka detaljplaner.</p>		
Produktportfölj (Produkter & Tjänster)	✓	
<p>Kommentar: Vi arbetar med flexibilitetstjänst för större kunder som har mer tillgänglig effekt, sk FCR-D.</p>		

Bygga, renovera och anlägga med låg klimatpåverkan

AKTIVITETER

Titel	Status	Färdiggrad
Utveckla uppföljning av relevanta miljökrav för entreprenad	✓	<div style="width: 50%;"><div style="background-color: #92d050; width: 100%;"></div></div>
Kommentar: Gemensamma miljökrav för entreprenader inom Eskilstuna kommunkoncern är framtagna. Aktiv omvärldsspaning genom olika nätverk och projekt, t.ex. Beställarnätverk för en klimatneutral anläggningssektor (InfraSweden2030). Klimatmedel har sökts för resurs som bl.a. kan ta fram en färdplan för hur miljökraven ska följas upp och utvecklas inom ramen för kategoristyrning anläggningsentreprenader. 200 tkr har beviljats och konsult har avropats för framtagande av färdplan för klimatneutrala entreprenadprojekt. Särskilt fokus på användarvänligt och pedagogiskt material.		
Utveckla anläggningsplaner	✓	<div style="width: 20%;"><div style="background-color: #92d050; width: 100%;"></div></div>
Kommentar: Deltagit på utbildning i Svenskt Vattens klimatberäkningsverktyg för att beräkna, redovisa och följa upp klimatavtrycken som uppkommer genom driften av VA-anläggningar. Nästa steg är att göra en beräkning av driften 2022, för att få ett nuläge som kan ligga till grund för anläggningsplaner framåt. Klimatberäkningar kommer att genomföras under hösten med hjälp av resurser via tekniksprånget.		
Utreda möjligheten att beräkna CO ₂ -avtryck för typentreprenad	✓	<div style="width: 20%;"><div style="background-color: #92d050; width: 100%;"></div></div>
Kommentar: Utbildning i Trafikverkets klimatkalkylsverktyg för anläggningsentreprenader. Klimatberäkningar på ett par typiska VA-projekt är utförda av Tyréns. LIA-praktikant utför simuleringar på mer branschspecifika poster som inte ingår i beräkningsverktyget.		


Konsumera och producera medvetet

AKTIVITETER

Titel	Status	Färdiggrad
Skapa nya affärsmöjligheter	✓	<div style="width: 50%; background-color: #92d050; border: 1px solid black;"></div>
Kommentar: Ständigt pågående arbete.		
Aktivera ReTunas Marknadsplan	✓	<div style="width: 50%; background-color: #92d050; border: 1px solid black;"></div>
Kommentar: Pågår enligt handlingsplan.		
Bättre miljökrav i upphandling	✓	<div style="width: 50%; background-color: #92d050; border: 1px solid black;"></div>
Återanvändning av kontorsmöbler ”Återbruk möbler 3.0”	✓	<div style="width: 25%; background-color: #92d050; border: 1px solid black;"></div>
Kommentar: Återbruk 3.0 och köp/skänk och vidare hantering mellan kommunen och bolagen har utretts av Omlastningscentralen. Nu påbörjas arbetet med kartläggningen.		
Kategoristyrningsprojektet fortsätter med fler kategorier	✓	<div style="width: 50%; background-color: #92d050; border: 1px solid black;"></div>
Kommentar: Arbetet följer beslutad tidplan.		
Utreda om Miljöspend kan vara användbart för bolaget	✓	<div style="width: 50%; background-color: #92d050; border: 1px solid black;"></div>
Kommentar: Konsult på plats för att testa miljöspend.		

Lagra och ta upp växthusgaser

AKTIVITETER

Titel	Status	Färdiggrad
Utreda möjlighet för återföring av askor till skogen	✓	
Utreda och omvärldsbevaka kring BECCS -teknik	✓	

Kommentar:

BECCS utredning/omvärldsbevakning är påbörjad

Övriga åtgärder

AKTIVITETER

Titel	Status	Färdiggrad
ESEM kommer under 2023 att genomföra en förstudie med syftet att klargöra hur vi kan kvantifiera och systematisera klimatavtryck för våra produkter och tjänster	✓	<div style="width: 10%; background-color: #92d050; border-radius: 5px;"></div>
Kommentar: Arbete pågår och kommer eventuellt att fortsätta under 2024.		
Kartlägga omfattningen av rondering som görs idag.	✓	<div style="width: 15%; background-color: #92d050; border-radius: 5px;"></div>
Kommentar: Planeringen av kartläggningen har pausats med anledning av det pågående arbetet med digitaliseringsstrategi.		
Öka mängden insamlad textil	✓	<div style="width: 30%; background-color: #92d050; border-radius: 5px;"></div>
Kommentar: Det handlar om att öka tillgängligheten för insamling, t ex med fler insamlingskärl.		
Genomföra studie för att kunna öka sorteringen av byggavfall	✓	<div style="width: 100%; background-color: #92d050; border-radius: 5px;"></div>
Ta fram underhållsstrategi/planer för Prod/Distr	✓	<div style="width: 30%; background-color: #92d050; border-radius: 5px;"></div>
Kommentar: Underhållsstrategi/planer för distribution är klara. För produktion klart under 2023.		
Ta fram generalplan för Hyndevad VV	✓	<div style="width: 30%; background-color: #92d050; border-radius: 5px;"></div>

Eskilstuna Energi och Miljö AB

DELÅRSRAPPORT JAN-AUG 2023



Väsentliga händelser, energi

- **Bränsleläget är ansträngt**, biomassa från Ryssland och Belarus faller ifrån, påverkar volym och prisbild. Biomassa även substitut till fossilgas i energikris. Lägre aktivitet i byggsektor och sågverk ger mindre restprodukter som sågspån.
- Bränsleavtal tecknade med start augusti, **prisökning cirka 52 %**, vilket innebär en minskad marginal för fjärrvärmeförsäljningen hösten 2023.
- **Spotpriset för el har minskat under 2023**. Det påverkar lönsamheten för elproduktionen eftersom all planerad elproduktion inte är prissäkrad.
- Branschen står inför betydande prisökningar mot kund, stor oro hos kunderna, förtroendet för fjärrvärme från kunder och minskad lönsamhet.
- Förslag på avgiftshöjningar från 1 jan 2024 framtaget.
- **Vätgasprojektet har avslutats**, pga KVV redan har så hög prestanda i förbränningsprocessen att de enstaka procent som återstår att effektivisera inte står i proportion till kostnad för installation och drift av ny teknik.
- **Deltar i klimatplanarbetet för Eskilstuna kommun, inkl kommunens energiplan**
- **Utredning av storskalig värmepump pågår**. Omvärldsförändringar medför volatila energipriser och förstudie visar att värmepumpsteknik var vara lönsam i fjärrvärmeproduktion.



Väsentliga händelser

Biogas

- Eskilstuna Biogas har fått notice to proceede från Investment Committee, vilket innebär att de kan färdigställa sina avtal med samtliga parter
- Nära förestående att signera alla avtal mellan EEM och Eskilstuna Biogas
- Förbättrad lönsamhet för biogas, pga inköpspriset för biogas har fallit kraftigt (ungefär 50 % av budgeterad pris) och dieselpriset är relativt högt (högre kundpris)

Solcellsprojektet, paus i projektet. Affärsmodell, projektbudget och nya möjligheter utreds pga högre inköpspris för solceller och lägre elpriser.

Lilla solcellsparken hade brand i likriktare tid sommar. Nu är alla likriktare utbytta av leverantören.

Återvinning

- Förstudie införande av ny förpackningsförordning i slutskedet.
- Markbytet vid Lilla Nyby för jordsortering/deponi på väg för beslut i Kommunfullmäktige



Väsentliga händelser- elnät och stadsnät

Elnät

- Samverkan i energiomställningen med fokus på el, effekt och kapacitetsfrågor. Dialog leds av Regionen och Länsstyrelsen, Energikontoret i Mälardalen, kommunerna och lokalnät- och regionnätbolag deltar.
- Nya större anslutningsförfrågningar i Eskilstunaområdet.
 - Flera energilagerförfrågningar, varav ett 10 MW
 - Elbilsladdning > 1 MW
- Generellt har anslutningsärendena minskat i antal sedan årsskiftet. Åtgärder har medfört att handläggningstider minskat, bla förbättrad information till installatörer och konsultförstärkning.

Stadsnät

- Extern besiktning av stadsnätets kritiska anslutningspunkter. RSA- genomgång av extern part, visade på förbättringar för att höja driftsäkerheten i nätet.
- Lågt inflöde av anslutningsärenden, höstkampanj för efteranslutning av villakunder.
- Bidragsansökan till PTS inför 2024 stängdes 28 augusti. Besked slutet av okt/nov.



Väsentliga händelser- VA-verksamhet

- Sommaren präglades av mycket nederbörd, totalt regnade det ca 250 mm under perioden.
- Cirka 60 skadeståndsärenden till följd av skyfall, resurskrävande för både planerings- och driftavdelning.
- Tidigare underhållsarbeten såsom dikningar mm medförde att tidigare översvämningsområden klarade sig bra i år.
- Mycket höga inflöden till reningsverket i Ekeby med bräddningar av delvis orenat spillvatten till följd. Samtliga breddningar rapporteras till tillsynsmyndighet.
- Arbeta med översvämningsplan för Ekeby fortsätter.
- Planeringsavdelningen har hög beläggning, deltagande i detaljplaner, planprogram, FÖP och pågående exploateringar.
- **Partneringprojekt S1/Rinmansgatan** upphandlad och startad.
- **Partneringsprojekt lamelledimentering Ekeby avbröts** pga bristande konkurrens. Marknadsuppföljning har gjorts och ny upphandling under hösten.
- **Utbyggnad Grundby Kullersta sand**, kontrakterad entreprenör gick i konkurs början av augusti. Planering för att hantera följer av konkursen pågår. Ramavtalsentreprenör kommer användas för färdigställande av byggnationen.



Väsentliga händelser

Digital kundkommunikation

- Stort fokus på implementering av kund-app
- Digitala utskick till kunder vid tex kampanjer, omteckning av avtal mm.
- Bra svarstider för kundcenter under sommaren

Elhandel

- Kunder väljer rörligt pris i större omfattning vid nyteckning
- Högre lönsamhet från april månad, pga låga inköpspriser för fastprisavtalen, låga spotpriser och låg profilkostnad. Profilirisken överförd till kund i högre omfattning för alla avtal som inte är fastpris.
- Inför vintern kommer Vinter-trygg finnas, en mix av fast och rörligt pris.



Uppföljning åtaganden

- Samtliga åtaganden bedöms bli klara/nås under året
- Soliditetsmål (23 %) kommer att klaras 2023, ser dock ut att vara svårt att nå på sikt med höga investeringsnivåer
- **Separat bild effektläget**



Klart, avslutat

100 %

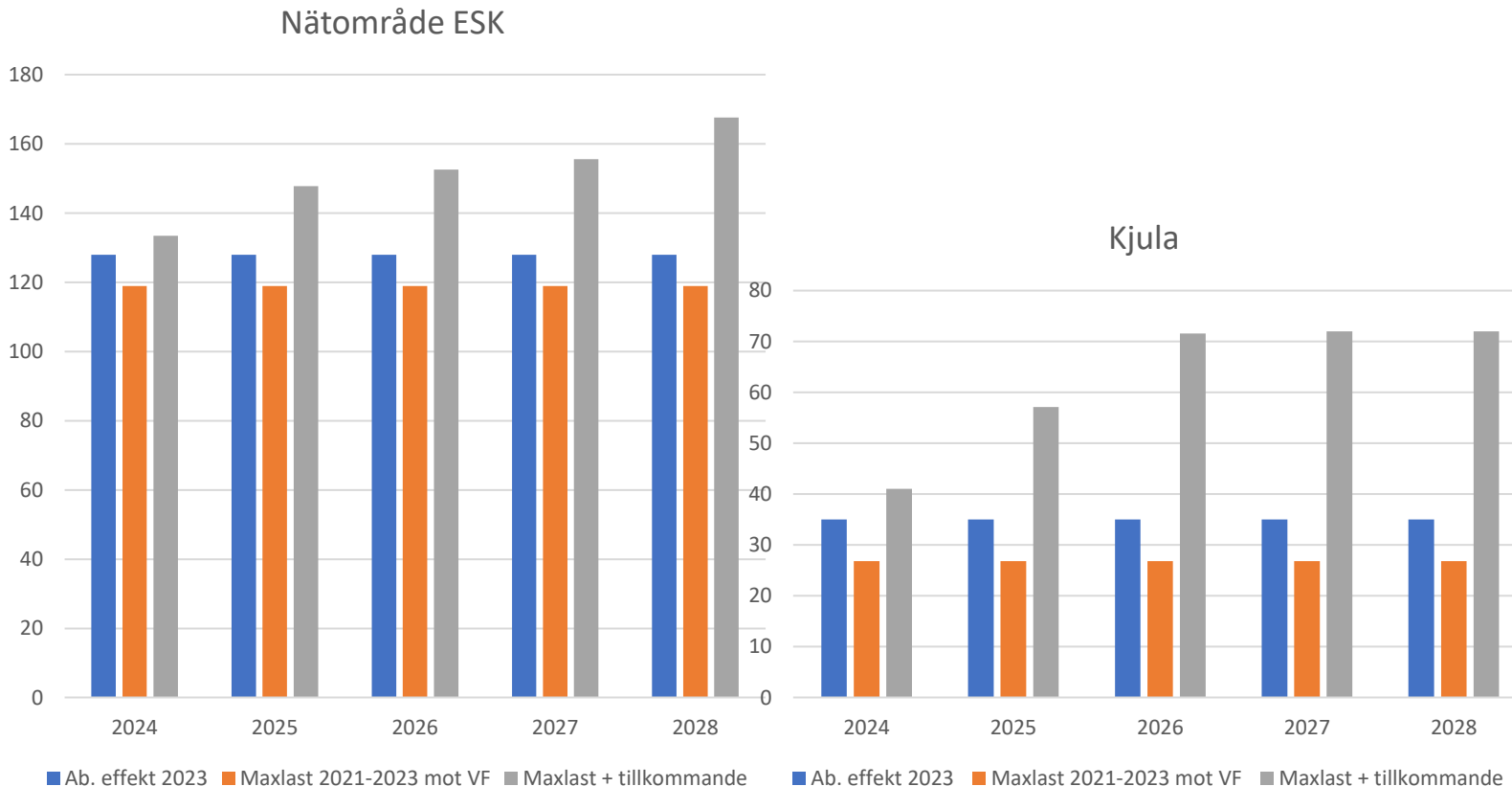


Försenat

0 %

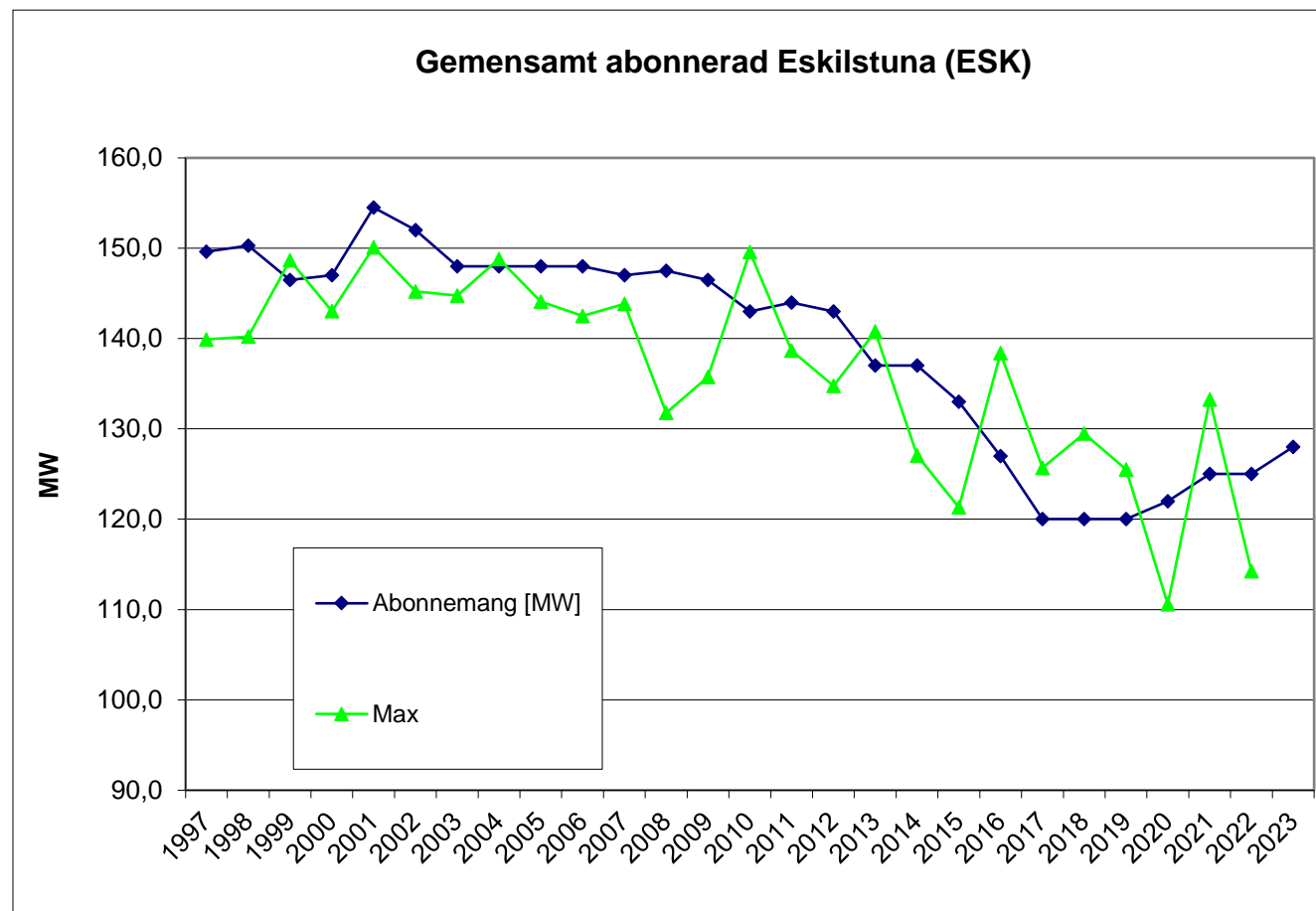


Lastökningsprognos



- Grå stapel (Max + Tillkommande effekt) visar ESEMs bästa prognos av framtida maxlast baserat på föranmälningar, beställda anslutningar och pågående byggnationer, samt en värdering av sannolikhet.
- Månatliga avstämningar sker med regionnätägaren Vattenfall för att informera om kommande lastbehov.
- Alla anslutningar >1 MW ska informeras regionnätägaren. Det har hittills inte förekommit att EEM/SEVAB blivit nekade att genomföra de anslutningar man önskar. Regionnätets begränsning har vi dock inte information om.

Dagens effektuttag jmf historiska värden

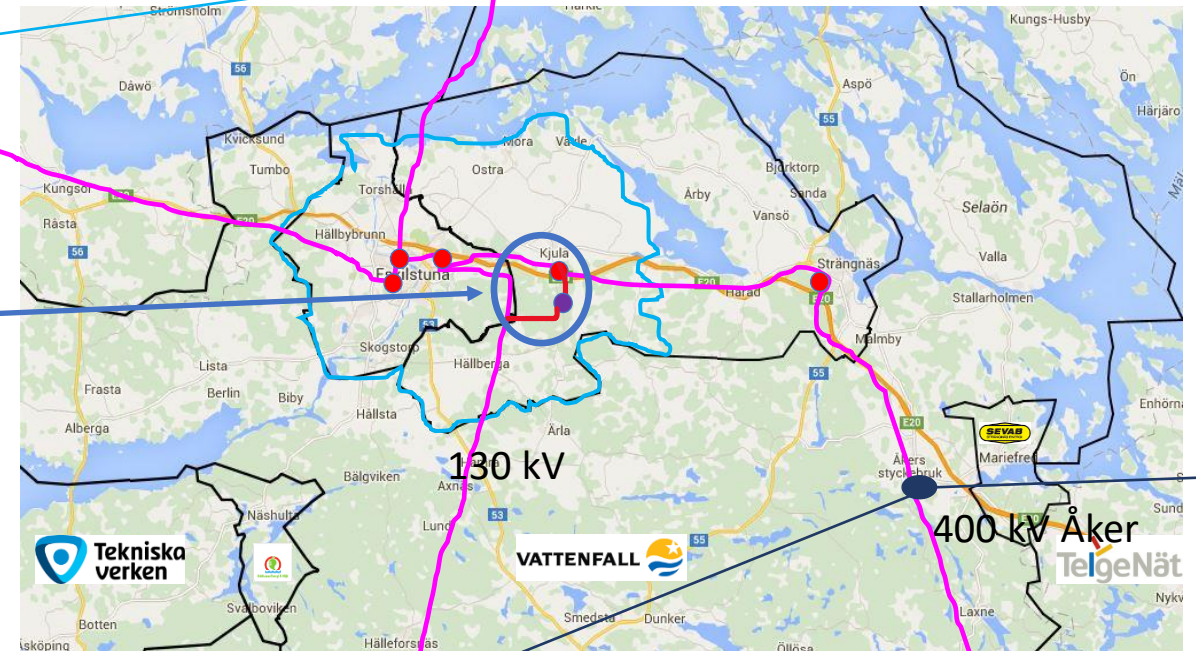


- Abonnerad effekt och maximalt uttagen effekt är på en lägre nivå än det varit historiskt
- Abonnerad effekt anpassas årligen och optimeras för att minimera regionnätstariffen men undvika kostnader för överuttag
- Max = maximalt uttagen effekt i vårt nät. Inträffar typiskt under årets kallaste dag, och varierar kraftigt från år till år.
- Kunderna får sin elleverans även om maximalt uttagen effekt överskrider abonnemanget, dock faktureras överuttaget enligt avtal.
- Effekten kommer både från regionnät och lokal generering. Ofta lönar det sig för KVV att producera el årets kallaste dag (höga priser) - då kan det innebära att abonnemanget inte överskrids även om maxuttaget är högre än abonnemanget.
- Grafen visar inte hela kommunen utan EEMs koncessionsområde exkl Svalboviken/Näshulta

Pågående och kommande projekt för regionnätstärkning i området

220 kV Finnslätten

220 kV Himmeta



ELP, driftsättning 2026/2027

— Ny 130 kV ledning BL59 – Hjortsberga, koncessionsansökan inlämnad

— Ny 130 kV ledning Hjortsberga – Kjula, koncessionsansökan inlämnad

● Ny 130 kV station Hjortsberga, förhandsbesked om bygglov beviljat

Almnäs-Ekensberg-Kolbotten

Befintlig 70 kV ledning raderas och ersätts med 130 kV, koncessionsansökan ej inlämnad



Resultatutfall 2023-08

Resultat 200,1 Mkr, dvs +50 Mkr jämfört periodens budget

- Intäkter avvikelse -432 Mkr. Elförsäljningsintäkter -376 Mkr pga lägre pris/volym, värmeverksamhet +30 Mkr, elnät -13 Mkr, ESEM -12,6 Mkr och biogas +7,5 Mkr är störst
- Rörelsekostnad avvikelse +462 Mkr, elförsäljning +397 Mkr, ESEM +11,6 Mkr och återvinning 5,3 Mkr är störst.
- Avskrivningar +10,4 Mkr, främst ESEM +3,8 Mkr, VA +1,4 Mkr och biogas +1,2 Mkr.
- Räntenetto +8,7 Mkr, snittränta 1,74 % i koncernen budget cirka 2,0 %. Störst minskning VA +5,2 Mkr.

Prognos 250 Mkr

- Värme prognos resultat 159,9 Mkr, dvs +2,8 Mkr jämfört med budget.
- Försämrad lönsamhet för värme andra halvåret pga lägre elpriser och kraftigt ökade bränslekostnader.
- Elnät prognos 67,4 Mkr, dvs -12,5 Mkr.
- Elhandel bedömer att resultatet blir 10 Mkr, dvs +20 Mkr.
- Biogas resultat -0,9 Mkr, dvs +17,1 Mkr.
- I prognosen ingår elprisstödet med cirka 9,4 Mkr som resultatthöjande, resterande del är VA-verksamhet
- Ev kostnad för retroaktiv koldioxidskatt 2021-22 ej med.

Koncernen, Mkr	Utfall 2023-08	Budget 2023-08	Avv	Budget 2023	Prognos 2023
Intäkter	1 666,6	2 098,7	-432,1	2 947,2	2 529,4
Rörelsekostnader	-1 292,3	-1 754,8	462,5	-2 430,8	-1 995,8
Avskrivningar	-147,4	-157,8	10,4	-238,8	-233,5
Rörelseresultat	226,9	186,1	40,9	277,5	300,1
Finansnetto	-26,8	-35,5	8,7	-53,6	-50,1
Resultat efter finansnetto	200,1	150,6	49,6	224,0	250,0
Overheadkostnader	73,7	78,9	-5,2	118,3	118,3
	Utfall 2023-08	Utfall 2022-12			
Antal anställda ♀/♂	161/432	152/425			



Resultatutfall 2023-08

AO Värme

Resultat 137 Mkr, budgetavvikelse +30,7 Mkr

Värmeförsäljning -0,6 % jfr bud (5 % högre än 2022)

Elproduktion följer budget

Elintäkter (volym 10 Mkr, prissäkring 74,6 och prisavvikelse -64,2 Mkr) +23,4 Mkr

Försäljning utsläppsrätter +4,8 Mkr

Bränslekostnad 12,9 Mkr

Mindre mängd bioolja +14,0 Mkr, ökad volym skogsbränsle -1,7 Mkr och prisavvikelse +2,1 Mkr

Övrig kostnad (bla rörnätsund) -13,3 Mkr

Prognos årets resultat 159,9 Mkr

Elintäkter 23,6 Mkr

Prisökning bränsle fr aug -17,2 Mkr (helår)

Övriga driftskostnader -12,2 Mkr

Ränta +2,0 Mkr



Värmeverksamhet	Utfall 2023-08	Budget 2023-08	Avv	Utfall 2022-08	Budget 2023	Prognos 2023	Utfall 2022
Intäkter	456,1	426,4	29,8	376,5	656,7	686,9	664,7
Bränslekostnad	-159,6	-172,5	12,9	-154,4	-276,5	-293,7	-266,0
TB1	296,5	253,9	42,7	222,1	380,2	393,2	398,7
Rörelsekostnader	-121,4	-108,1	-13,3	-106,1	-162,2	-174,4	-162,5
Avskrivningar	-37,0	-37,0	0,0	-32,2	-57,3	-57,3	-48,0
Rörelseresultat	138,2	108,8	29,4	83,8	160,7	161,5	188,2
Finansnetto	-1,1	-2,4	1,3	-0,7	-3,6	-1,6	-1,1
Resultat efter finansnetto	137,1	106,4	30,7	83,1	157,1	159,9	187,1
Värmeproduktion GWh	473,7	494,8	-21,1	756,9	786,7	774,3	906,7
Elproduktion, GWh	101,4	102,7	-1,4	171,1	173,4	178,4	744,5
Värmeförsäljning GWh	411,1	413,6	-2,6	659,4	665,1	663,6	174,1
Elförsäljning, GWh	82,0	81,3	0,7	139,5	139,4	145,2	641,5

Resultatutfall 2023-08

EEM Elnät AB

Elleverans till kund -8,5 % jfr 2022-08

Resultatavvikelse -15,8 Mkr

- Anslutningsavgifter -9,2 Mkr
- Största anslutningsintäkten försenas till 2024
- Nätintäkter -2,3 Mkr
- Sidoordnad verksamhet -1,8 Mkr
- Direkt material, lägre nätförluster 3,4 Mkr
- Köpta tjänster ESEM -3,4 Mkr
- Högre avskrivning/räntekostnad -2,5 Mkr

Prognos resultat 67,4 Mkr

- Nätintäkter, övriga intäkter -2,0 Mkr
- Anslutningsintäkter -13,0 Mkr
- Regionnätskostnad, nätförlust 12,1 Mkr
- Köpta tjänster ESEM -5,0 Mkr
- Ränta/avskrivning -4,6 Mkr

EEM Elnät	Utfall 2023-08	Budget 2023-08	Avv	Budget 2023	Prognos 2023
Intäkter	174,8	188,1	-13,3	283,9	268,9
Nätkostnader	-41,3	-44,8	3,4	-71,4	-59,3
Rörelsekostnader	-58,7	-55,2	-3,5	-82,9	-87,9
Avskrivningar	-22,8	-22,3	-0,5	-33,4	-34,3
Rörelseresultat	52,0	65,9	-13,9	96,2	87,4
Finansnetto	-12,9	-10,9	-2,0	-16,3	-20,0
Resultat efter finansnetto	39,1	55,0	-15,8	79,9	67,4
Primakraft GWh	367,0	449,5	-82,5	679,0	565,0
Nätförluster GWh	10,9	13,5	-2,6	20,3	17,0



Resultatutfall 2023-08

Eskilstuna Strängnäs Elförsäljning AB

Resultat efter fin poster 14,1 Mkr

- Positiva resultat april- augusti när inköpspris för prissäkrad el är lägre
- Låg elförsäljning under perioden, -15 % jämfört med budget och -15 % jämfört föregående år.

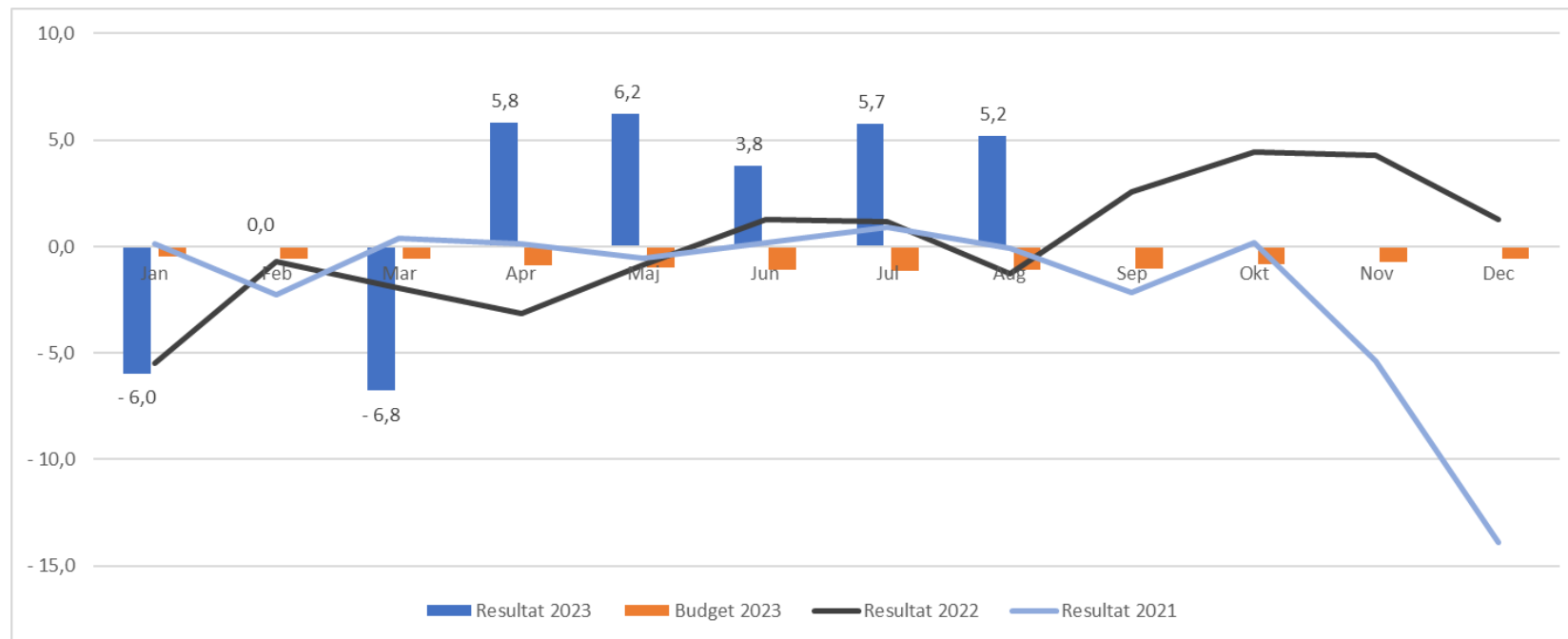
Prognos resultat 10,0 Mkr

- Risker finns för resultatförsämring nov-dec
- Fastprisavtalen bedöms vara lönsamma under Q4 så länge volymen inte blir större än prissäkrad volym. Bolaget står också risk för profilkostnad.
- Förutsättningar finns för bättre resultat än prognos för elhandel.

Elförsäljningskoncern	Utfall 2023-08	Budget 2023-08	Avv	Budget 2023	Prognos 2023
Intäkter	347,0	722,8	-375,8	1 098,0	650,0
Direkt material	-312,6	-709,5	396,9	-1 077,9	-609,9
TB1	34,3	13,2	21,1	20,1	40,1
Övriga kostnader	-19,5	-19,9	0,4	-29,9	-29,9
Avskrivningar	-0,1	-0,1	0,0	-0,1	-0,1
Rörelseresultat	14,7	-6,8	21,5	-9,9	10,1
Finansnetto	-0,6	-0,1	-0,6	-0,1	-0,1
Resultat efter finansnetto	14,1	-6,8	20,9	-10,0	10,0
Volym (GWh)	341,0	401,4	-60,4	610,0	540,0
Intäkt /kr/kWh)	1,02	1,80	-0,78	1,80	1,2
Inköpskostnad kr/kWh)	-0,92	-1,77	0,85	-1,77	-1,1
Kraftnetto (kr/kWh)	0,10	0,03	0,07	0,03	0,1

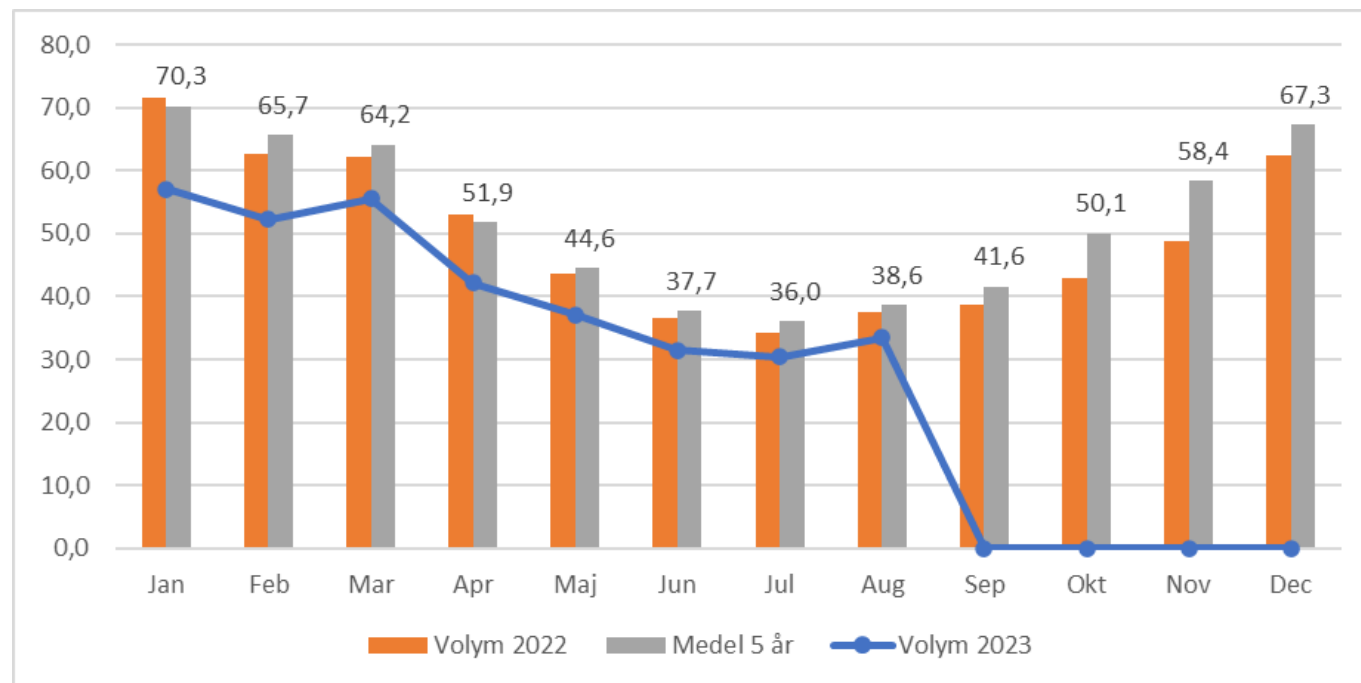


Elhandel, månadsresultat 2023 jämfört 2021-2022



- Svag inledning av året med negativa resultat januari och mars.
- Inköpspriset under kvartal 1 var högre än kundens pris för fastprisavtal, avropsavtal och Eskilstuna-el.
- Profilkostnaden varierade och var högre de månader med sämre resultat
- Kunder byter avtal till för dem mer förmånliga avtal. Minskad försäljning av tillsvidarekunder som har bra marginal.
- Från april månad lägre inköpspris för prissäkringar

Elhandel- volymutveckling jämförelse flera år



Elförsäljning 2023

-15,2 % jämfört med 2022

-10 % exkl elförsäljning KVV

Kombination av
varmare väder och
kunders elsparande

Tappat ca 800
kunder under året,
men förbättrat
lönsamheten

Resultatutfall 2023-08

Återvinning verksamhet

Resultat	6,5 Mkr
Intäkter	-0,3 Mkr
<i>Behandlingsavgifter brännbart material</i>	-3,0 Mkr
<i>Schaktmassor, lägre volymer</i>	-1,9 Mkr
<i>Försäljning material inkl flis</i>	-1,5 Mkr
<i>Intäkter wellpapper</i>	-1,4 Mkr
<i>Ökade intäkter FNI, matavfall, aska</i>	2,9 Mkr
<i>Intäkter ReTuna</i>	0,9 Mkr
Köpta tjänster ESEM	6,6 Mkr
Skatt deponigas mm	-1,3 Mkr
Avskrivning/ränta	+1,0 Mkr

Prognos resultat 6,7 Mkr	+4,5 Mkr
Intäkter	0,4 Mkr
Lägre kostnad krossning och förbränning, volym/pris	6,5 Mkr
Deponigasskatt	-2,4 Mkr

Återvinning verksamhet	Utfall 2023-08	Budget 2023-08	Avv	Budget 2023	Prognos 2023
Intäkter	88,3	88,5	-0,3	134,1	134,5
Rörelsekostnader	-73,4	-78,7	5,3	-118,1	-113,9
Avskrivningar	-7,4	-7,7	0,3	-11,5	-11,5
Rörelseresultat	7,4	2,1	5,3	4,5	9,1
Finansnetto	-0,9	-1,5	0,7	-2,3	-2,3
Resultat efter finansnetto	6,5	0,6	6,0	2,2	6,7



Resultatutfall 2023-08

AO Biogas

Resultat -1,3 Mkr

Avvikelse +9,9 Mkr

- Intäktsökning 7,5 Mkr, bla ökad ersättning Transdev pga skatt 4 Mkr och 1,6 Mkr volymökning, prisökning buss 0,3 Mkr samt mackens pris +1 Mkr
- Ökad volym -7,0 Mkr, prisavvikelse +13,6 Mkr samt skattebefrielse -5,5 Mkr, tot 1,1 Mkr. Inköspriset för gas har minskat väsentligt jämfört med budget.

• Avskrivning/ränta +1,6 Mkr

Prognos resultat -0,9 Mkr

- Intäktsökning och koldioxidskatt +8,6 Mkr, pga ökad volym
- Direkt material 6,8 Mkr, pga lägre pris men även ca -8 Mkr för koldioxidskatt för 2022
- Avskrivning/ränta +1,8 Mkr, pga nedskrivning dec 2022

I prognos ingår inte kostnad för retroaktiv skatt 2021-22, totalt 4,6 Mkr

Biogas	Utfall 2023-08	Budget 2023-08	Avv	Budget 2023	Prognos 2023
Intäkter	30,2	22,7	7,5	35,0	43,6
Direkt material	-27,6	-28,7	1,1	-44,9	-38,1
TB1	2,7	-6,0	8,6	-9,9	5,5
Rörelsekostnader	-3,8	-3,6	-0,2	-5,5	-5,5
Avskrivningar	-0,1	-1,3	1,2	-2,1	-0,4
Rörelseresultat	-1,3	-10,9	9,6	-17,4	-0,4
Finansnetto	0,0	-0,4	0,4	-0,6	-0,5
Resultat efter finansnetto	-1,3	-11,2	9,9	-18,0	-0,9



Resultatutfall 2023-08

Återvinning hushåll

Resultat	+0,0 Mkr
• Intäkter, främst farligt avfall	1,8 Mkr
• Köpta tjänster ESEM	1,5 Mkr
• <i>Lägre förbränningskostnad inkl transport +0,7 Mkr</i>	
• <i>Lägre insamlingskostnad</i>	1,1 Mkr
• <i>Farligt avfall</i>	-0,3 Mkr
• Övrig kostnad	-2,3 Mkr
• <i>Ökad kostn skatt på deponigas</i>	-0,9 Mkr
• <i>Ökad kostnad påsar, kundförlust mm-1,4 Mkr</i>	

Prognos, resultat	+0,1 Mkr
• Intäkter, främst farligt avfall	3,0 Mkr
• Förbränningsskatt, insamling	+2,2 Mkr
• Ökad kostnad deponigas	-2,4 Mkr

Återvinning monopol	Utfall 2023-08	Budget 2023-08	Avv	Budget 2023	Prognos 2023
Intäkter	88,0	87,6	0,4	131,4	131,6
Rörelsekostnader	-85,5	-84,7	-0,8	-127,1	-127,2
Avskrivningar	-2,1	-2,2	0,1	-3,3	-3,3
Rörelseresultat	0,4	0,7	-0,3	1,1	1,1
Finansnetto	-0,4	-0,7	0,3	-1,1	-1,1
Resultat efter finansnetto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Resultatutfall 2023-08

AO VA-verksamhet

Resultat 6,7 Mkr (budget -1,2 Mkr)

- Balanserat resultat 0 Mkr
- Intäkter 0,3 Mkr
- Köpta tjänster ESEM -0,9 Mkr
 - Ekeby ARV, reparation och underhåll, kemikalier/råvaror ökad kostnad, bevakningskostnad
 - Lägre nedlagd tid på investering
- Övriga driftskostnader +0,6 Mkr
- Avskrivning 1,4 Mkr (lägre inv)
- Räntekostnad 5,2 Mkr

Snittränta moderbolag 2023 är 1,6 % och budget 1,92 %.
Ökar i takt med att moderbolag omsätter lån

- Prognos resultat 6,1 Mkr**
- Ränta och avskrivning 5,3 Mkr
- Intäkter bla rågasprod och elpristöd 5,5 Mkr
- ESEM (högre löneökning, kemikalier) -5,0 Mkr

VA-verksamhet	Utfall 2023-08	Budget 2023-08	Avv	Budget 2023	Prognos 2023
Intäkter	155,5	161,8	-6,3	242,4	242,0
Rörelsekostnader	-103,5	-103,2	-0,3	-154,6	-159,5
Avskrivningar	-39,7	-41,1	1,4	-61,6	-60,5
Rörelseresultat	12,2	17,5	-5,2	26,2	22,0
Finansnetto	-12,2	-17,5	5,2	-26,2	-22,0
Resultat efter finansnetto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Resultatutfall 2023-08

AO Stadsnät

Resultat **1,3 Mkr**

- Minskad nedlagd tid investering -1,2 Mkr
- Kostnad fastighetsnät åt kund -0,6 Mkr
- Lägre räntekostnad 0,7 Mkr

Prognos resultat **1,2 Mkr**

- Nätintäkter -1,4 Mkr

pga lägre aktiveringsgrad flerbostadshus

- Anslutningsintäkter -1,6 Mkr

Hyndevad och Kullersta

- Intäkt fastighetsnät mm +0,7 Mkr
- Kostnader -3,1 Mkr
- *Fastighetsnät 0,6 Mkr, el 0,4 Mkr mindre tid investering*
- Räntenetto +1,0 Mkr

ingen förändring av lån jan-maj, lägre räntenivå

Stadsnät	Utfall 2023-08	Budget 2023-07	Avv	Budget 2023	Prognos 2023
Intäkter	33,0	32,8	0,1	51,3	49,0
Rörelsekostnader	-15,3	-13,5	-1,8	-20,3	-23,4
Avskrivningar	-13,8	-13,8	0,0	-20,7	-20,7
Rörelseresultat	3,9	5,5	-1,7	10,4	5,0
Finansnetto	-2,5	-3,2	0,7	-4,8	-3,8
Resultat efter finansnetto	1,3	2,3	-1,0	5,6	1,2



Resultatutfall 2023-08

ESEM AB

Resultat **2,1 Mkr**

Periodens budgetavvikelser

Nedlagd tid investering -18,1 Mkr

Övriga intäkter +5,5 Mkr

Personalkostnad +9,9 Mkr

Driftskostnad +1,7 Mkr

Avskrivning/räntekostnad +3,6 Mkr

Prognos resultat +0,3 Mkr

ESEM	Utfall 2023-08	Budget 2023-08	Avv	Budget 2023	Prognos 2023
Intäkter	597,2	609,7	-12,6	914,9	910,7
Rörelsekostnader	-572,2	-583,8	11,6	-875,2	-874,2
Avskrivningar	-21,4	-25,2	3,8	-34,3	-34,3
Rörelseresultat	3,6	0,8	2,8	5,3	2,2
Finansnetto	-1,5	-1,3	-0,2	-1,9	-1,9
Resultat efter finansnetto	2,1	-0,5	2,6	3,4	0,3

Ny redovisningsmodell.

Verklig kostnad för centrala funktioner fördelas.

För IT-kostnad kan prisavvikelse förekomma.

Fastighetskostnad och säljkostnad fördelas baserat på budget, vilket kan ge avvikelser.



Resultatutfall 2023-08

Eskilstuna Ekeby 2:30

Resultat **2,8 Mkr**

Koncernens avskrivningar

övervärde Ekeby -1,0 Mkr

Nettoresultat Ekeby 1,8 Mkr

Prognos resultat **4,1 Mkr**

Elstödsbidrag 0,2 Mkr

Ökade hyresintäkter 0,3 Mkr

Eskilstuna Ekeby 2:30	Utfall 2023-08	Budget 2023-08	Avv	Budget 2023	Prognos 2023
Intäkter	6,5	6,0	0,6	9,0	10,0
Rörelsekostnader	-2,9	-2,7	-0,1	-4,1	-4,3
Avskrivningar	-0,8	-0,9	0,1	-1,3	-1,4
Rörelseresultat	2,9	2,4	0,5	3,6	4,3
Finansnetto	-0,1	0,0	-0,1	0,0	-0,2
Resultat efter finansnetto	2,8	2,4	0,4	3,6	4,1



Resultatutfall 2023-08

Vindkraftbolaget

Vindkraftbolaget leasas ut till självkostnadspris till KFAST/Eskilstuna kommun

Kostnad för vindkraftbolaget i nivå med 2022

Producerad el till augusti: 22,6 (25,3) GWh

Medelproduktion senaste 5 åren: 23,2 GWh

Vindkraft	Utfall 2023-08	Budget 2023-08	Avv	Budget 2023	Prognos 2023
Intäkter	9,7	9,9	-0,2	14,9	14,9
Rörelsekostnader	-4,1	-4,2	0,2	-6,3	-6,3
Avskrivningar	-4,2	-4,2	0,0	-6,3	-6,3
Rörelseresultat	1,5	1,4	0,0	2,2	2,2
Finansnetto	-1,5	-1,4	0,0	-2,2	-2,2
Resultat efter finansnetto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Utfall investeringar

Större projektavvikelser under året

Energi

- ELP produktionsanläggning dyrare -20,0
- Utbyte Ärla oljepanna, ny upphandling (senare) 19
- Solcellspark (försenad) 88,7

VA-verksamhet

- Hyndevad vattenverk, lamelledimentering 27
- Hyndevad, VA-utbyggnad 14
- Hyndevad vattenverk 14
- Ekeby avloppsreningsverk bla personalbyggnad 16
- Distribution Sundbyv/Årbyskolan (beslut nov 22) -10
- VA-utbyggnad Grundby Kullerstasand -20

Elnät

- Ärnaberget utökas, förstärkning av nät -20,5
- Utbyggnad Grönsta mottagningsstn mm -21
- HSP-ledning Grönsta-Gunnarsskäl/Brunnsta 15
- Mottagningsstation Brunnsta (lagd på is) 10
- MVIS 12

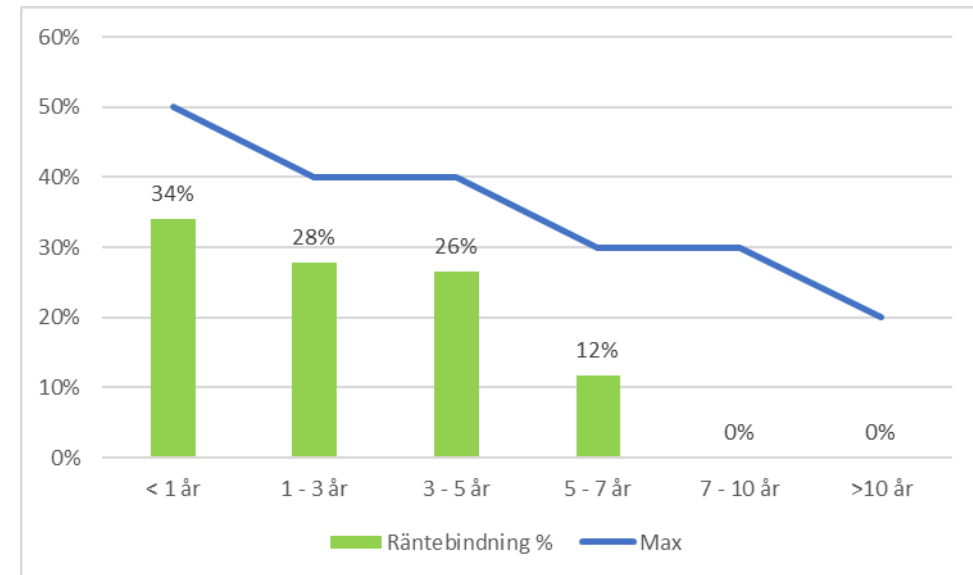
Fastigheter Vildanden, inte beslutad 25

Investeringar per bolag och affärsområde, Mkr	Utfall 2023-08	Prognos 2023	Budget 2023	Avvikelse Prog-Bud
VA-verksamhet	138,5	266,8	328,6	61,8
Energi	95,0	174,9	268,2	93,3
Återvinning, verksamhet	2,4	61,9	54,9	-7,1
Återvinning, monopol	0,0	0,2	0,2	0,0
Biogas	0,2	2,4	3,0	0,6
Stadsnät	23,4	36,7	44,5	7,8
Fastigheter gemensamt	0,0	5,0	30,0	25,0
Senarelagda investeringar	0,0	-95,0	-227,5	-132,5
Moderbolag summa	259,6	452,9	501,9	49,0
EEM Elnät	151,6	294,1	297,9	3,7
ESEM	20,8	51,2	64,8	13,7
Ekeby 2:30	0,0	1,8	1,8	0,0
Koncern summa	431,9	800,0	866,3	66,3
Genomförandegrad	50%	73%	80%	



UPPLÅNING 2023-08-31

Ingående upplåning 2023-01	2 541
Förändring upplåning 2023	140
Upplåning 2023-08	2 681
Genomsnittlig kapitalbindning	2,99 (3,03)år
Snittränta koncernen	1,74 (1,47) %



Räntebindning följer finanspolicyn



Uppföljning Internkontrollplan 2023

Risk	S (1-5)	K (1-5)	Riskv. R=S*K	Åtgärd/Kommentar
Etablering av jordsorteringsanläggning överskrider investeringsbudget och skapar förseningar. Ökade kostnader för hantering av massor tills anläggningen är på plats.	5	5	25	Fördröjning i tillståndsprocess. Höga materialpriser på världsmarknaden. Stor risk för utökad investeringsutgift.
Risk för sämre resultat då skogsbränslepriset stiger, inkl. drivmedel för trp.	5	5	25	Bränslepris inkl. transporter. Höjd risk då marknadspriset stigit dramatiskt. Hanteras via bränslestrategi.
Konjunktursvängningar påverkar inköpspriser och försäljningspriser för insamlat material vilket leder till försämrad lönsamhet för återvinningsverksamheten	5	5	25	Vi verkar på en öppen marknad där priser varierar. Arbetar med långsiktiga avtal. Uppföljning av ersättningsfraktioner. Konkurrensutsätter upphandlingar. Har en bredd på flera avtal.
Projekt och uppdrag håller inte budget då råvarupriser och entreprenadkostnader ökar	4	5	20	Vi arbetar med god planering och nyttjande av projektmetodik XLPM. Aktivt arbete med att utveckla upphandlingsformer och villkor. Omvärdera projekt om Business Case inte håller. Omförhandling avtal.
Minskad kundvolym fjärrvärme pga markant ökade fjärrvärmepriser	4	5	20	Fokus på att vårda kundrelationer och att objektivt informera om orsaker / omvärldsläge
Effektbrist i överliggande nät i förhållande till utökade kundbehov i EEMs nät, medför att vi inte kan ansluta kunder till elnätet i rimlig tid	4	4	16	Arbetar med att minska effektbehovet, prognostisera last i nätet och se över elnätstaxorna. Förbättring av etableringsprocess. Kontinuerlig dialog med regionnätinnehavaren Vattenfall, för att säkra effekt till kommunen. Förstärkning av lokalt nät beslutat. Utredning om hur elsystemet påverkas vid större inmatningar av solenergi och storskaliga batterilager initierat.
Rådande omvärldsläge medför längre leveranstider och brist på varor och material, inklusive skogsbränsle	3	5	15	Vi fokuserar på att säkerställa nödvändiga/prioriterade leveranser av mtrl och varor. 5 konsekvens då kostnad snabbt blir stor.
Höga kostnader för egen energiförbrukning på grund av höga och volatila elpriser	3	5	15	Arbetar med riskspridning
Risk för försämrad lönsamhet fordonsgas på grund av stigande marknadspriser för köpt gas	3	5	15	Fortsatt höga priser jmf historiskt, dock trend sjunkande priser
Låg förnysetakt för ledningsnät och anläggningar skapar stort underhållsbehov vilket medför stora investeringar.	3	5	15	Vi arbetar för en hållbar förnysetakt genom underhålls- och reinvesteringsplaner
Rådande omvärldsläge innebär ökad risk kopplat till cybersäkerhet	3	5	15	Vi arbetar enligt plan.
Extremväder kan leda till skador på infrastruktur som kan medföra leveransavbrott eller följdskador (t.ex. källaröversvämningar)	3	5	15	Öka förnysetakten och fullfölja åtgärder i dagvattenplan/reinvesteringsplaner.



Delårsrapport 2 2023

Status: Påbörjad Rapportperiod: 2023-08-31 Organisation: Destination Eskilstuna AB

Innehåll

Sammanfattning	3
1. Status åtaganden.....	3
Förklaring symboler	3
Fler i jobb	4
1-åriga åtaganden.....	4
Attraktiv stad och landsbygd	7
1-åriga åtaganden.....	9
Tryggt och självständigt liv	11
1-åriga åtaganden.....	12
Miljö- och klimatsmart	13
1-åriga åtaganden.....	13
God kvalitet och värdeskapande processer	13
1-åriga åtaganden.....	14
Attraktiv arbetsgivare	15
1-åriga åtaganden.....	15
Stabil ekonomi	16
1-åriga åtaganden.....	16



Sammanfattning

Status åtaganden

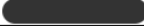
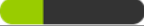


	Klart, avslutat	Försenat	Total Summa
Destination Eskilstuna AB	22		22

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

1-åriga åtaganden


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)

Status	Färdiggrad
	

AKTIVITETER DELÅR 2

- Löpande kommunikation av platsens styrkor och utbud.
- Driva digital turistinformation och samordning av Eskilstunas InfoPoints.
- Närvarat med mobil turistinformation på utvalda platser samt levererat material till Eskilstunas InfoPoints och större evenemang.
- Genomfört kampanjen Vänd blicken mot Eskilstuna. En nationell kampanj med syftet att locka övernattande besökare till Eskilstuna (kommersiella övernattningar).
- Medverkade vid Vakna med MiE och berättade om kampanjen Vänd blicken mot Eskilstuna.
- Fortlöpande arbete för Hjälmarens utveckling med till Hjälmarens angränsande kommuner, länsstyrelser och regioner.
- Lanserat och genomfört kampanj/tävling med Kulturpasset.
- Lanserat och genomfört kampanj med Gästhamnskortet i samverkan med Fyra Mälarstäder.
- Arbetet med Kanotled Hjälmarens - Eskilstunaån, fortlöper.
- Gyllenhielmska leden- översyn och omskytning utifrån riktlinjer för nationell vandringsled, fortlöper.
- Etablering av kajakuthyrning Sundbyholm & Skogstorp, pågår.
- Lanserat och genomfört Smaka på Sörmland - Stora Sundby slott.
- Sommaraktiviteter på Fristadstorget (Sörmländsk matmarknad, utomhusbio VM-fotboll, , Rix FM festival, sommargågata mm).
- Dialogmöte genomfört med Region Sörmland och enheter inom Ea kommun avseende kartläggning kulturföretagare i Eskilstuna och Sörmland.
- Dialogmöte med Eskilstuna Hotell och Restaurangförening gällande etablering kongresshus
- Aktiv medverkan i arbetet ReTuna 2.0.
- Deltar aktivt i pågående arbete med implementering av Hjälmarensstrategin samt uppstart av Föreningen Hjälmarens.
- Av Evenemangsfondens 10 mkr åren 2023 - 2026 är 7 780 tkr intecknade i evenemang som är värvade eller under värvningsprocess. Ackumulerat i STIGA Sports Evenemangsfond – 0 kr.
- Plan för Evenemang (ersätter Eskilstuna kommunkoncerns evenemangsstrategi) är beslutad av kommunfullmäktige och gäller från 1 juli 2023.
- DEAB deltar aktivt i arbetsgrupp tillsatt för att utveckla nya möjligheter att marknadsföra evenemang på offentliga platser och miljöer (citydress).
- Eskilstuna Convention Bureau har värvat 5st möten/konferenser till Eskilstuna till och omed sista augusti. (Mål hel år: 6st)


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)

Status	Färdiggrad
✓	

AKTIVITETER DELÅR 2

- DEAB medverkade på Mälardalens Universitets mäsas för nya studenter, "The Welcoming", vid terminsstart HT23.
- Aktiv medverkan i gymnasieskolans branschråd (Hotell och Turismprogrammet) i samverkan med lokalt näringsliv/besöksnäring. Deltar även i Styrgrupp för auktorisering av utbildningen enligt Visita.
- DEAB finansierade ett stipendium till en elev vid (Hotell och Turismprogrammet) Zetterbergs Gymnasium.
- DEAB deltog på Öppet Hus för rekrytering av personal till Apotekets e-handelslager, som drifas av Insitepart, i Eskilstuna logistikpark.
- Aktiv medverkan i arbetsgrupp och styrgrupp avseende kompetensförsörjning / kompetensattraktion.
- Eskilstuna Convention Bureau har varit behjälplig och samarbetat med Mälardalens Universitet och studentkåren i Eskilstuna för genomförandet av kongressen: Sveriges Förenade Studentkårer .

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)


Status	Färdiggrad
✓	

AKTIVITETER DELÅR 2

- DEAB medverkade på Mälardalens Universitets mäsas för nya studenter, "The Welcoming", vid terminsstart HT23.
- Löpande kommunikation av platsens styrkor och utbud.
- DEAB ingår i kommunikationsgruppen för vetenskapsfestivalen Kunskapsfesten som genomförs i samverkan mellan kommun, akademi och näringsliv.
- Löpande kommunikation av platsens styrkor och utbud.
- Representerade Eskilstuna i form av ett Eskilstunaquiz under SFSFUM 2023 (Sveriges förenade Studentkårers fullmäktige).
- Aktiv medverkan i arbetet ReTuna 2.0.
- Aktiv medverkan i kommunens arbetsgrupp gällande studentstad/studentkår.
- DEAB planerar en ny musik-, konst- och innovationsfestival – Move The Globe – med syfte att stärka Eskilstunas studentliv och attraktivitet, premiär aug 2024.

- Eskilstuna Convention Bureau har varit behjälplig och samarbetat med Mälardalens Universitet och studentkåren i Eskilstuna för genomförandet av kongressen: Sveriges Förenade Studentkårer.


Erbjuda paketlösningar med jobb och bostad till personer som söker jobb

Status	Färdiggrad
✓	

AKTIVITETER DELÅR 2

- DEAB deltog på Öppet Hus för rekrytering av personal till Apotekets e-handelslager i Eskilstuna logistikpark.



Aktivt bidra till att nå målet att bli Sveriges bästa kommun för små och medelstora företag

Status	Färdiggrad
✓	

AKTIVITETER DELÅR 2

- Genomfört kampanjen Vänd blicken mot Eskilstuna. En nationell kampanj med syftet att locka övernattande besökare till Eskilstuna (kommersiella övernattningar).
- Genomfört kampanjen Öppna ögonen för Eskilstuna. En lokal kampanj med syftet att stärka den lokala kännedomen och öka stoltheten bland invånare.
- Lanserat och genomfört kampanj/tävling med Kulturpasset.
- Lanserat och genomfört kampanj med Gästhamnskortet i samverkan med Fyra Mälarstäder.
- Arbetet med Kanotled Hjälmaren - Eskilstunaån, fortlöper
- Gyllenhielmska leden- översyn och omskyltning utifrån riktlinjer för nationell vandringsled, fortlöper.
- Etablering av kajakuthyrning Sundbyholm & Skogstorp, pågår.
- Lanserat och genomfört Smaka på Sörmland - Stora Sundby slott.
- DEAB deltog på Öppet Hus för rekrytering av personal till Apotekets e-handelslager i Eskilstuna logistikpark.
- Sommaraktiviteter på Fristadstorget (Sörmländsk matmarknad, utomhusbio VM-fotboll, sommargågata, Rix FM festival mm).
- Dialogmöte genomfört med Region Sörmland och enheter inom Ea kommun avseende kartläggning kulturföretagare i Eskilstuna och Sörmland.
- Dialogmöte med Eskilstuna Hotell och Restaurangförening gällande etablering kongresshus
- Aktiv medverkan i arbetet ReTuna 2.0.
- Deltar aktivt i pågående arbete med implementering av Hjälmarenstrategin samt uppstart av Föreningen Hjälmaren.
- Löpande arbete mellan turismfunktionerna i Sörmland att marknadsföra och driva besökare till besöksnäring intill Hjälmaren och Mälaren.

Bolaget ska vara en aktiv part i kommunkoncernens in- och medflyttarservice och den fortsatta utvecklingen av denna service i samarbete med andra aktörer

Status	Färdiggrad
	


AKTIVITETER DELÅR 2

- Driver flyttatilleskilstuna.se
- Deltar i både styrgrupp och arbetsgrupp för "Komptensförsörjning Eskilstuna" tillsammans med Eskilstuna Kommun som leder arbetet.

Attraktiv stad och landsbygd

1-åriga åtaganden

Verka för att minska efterfrågan på narkotika

Status	Färdiggrad
✓	

Senaste kommentar (2023-03-31):

Vi medverkar vid av kommunen sammankallande aktiviteter


Införa det nya idrottspolitiska programmet, med särskilt fokus på att i nära samarbete med förenings- och näringsliv öka andelen ungdomar som deltar i föreningslivet. (KFN, TSN, KS, DEAB, SBN, FSN, GSN, GN, VON, AVN, KFAST)

Status	Färdiggrad
✓	

AKTIVITETER DELÅR 2

- Erbjuder kommunikationsstöd till evenemang av varierande dignitet som arrangeras lokalt.
- Uppdaterad information på webben om kommunikationsstöd så att arrangörer och besöksnäringsföretag enklare ska förstå vad vi på DEAB kan hjälpa till med.
- Fortlöpande kommunikation av evenemangsguiden, till arrangörer samt potentiella besökare/deltagare.
- Avtal tecknat inför genomförandet av OS precamp samt Olympiadagarna 2024. Evenemangschef DEAB är projektledare för kommunkoncernens räkning.
- Värvade evenemang/framskrivna ärenden Idrott (hittills) via evenemangsfonderna: SM Dans, OCR World Series, Fristaden Open, Handbollslandskamp Sverige - Ukraina, OS precamp/Olympiadagarna.
- Plan för Evenemang är beslutad av kommunfullmäktige och gäller från 1 juli.
- Erbjuder kommunikationsstöd till arrangörer av större evenemang samt driver webbplatsen arrangera.eskilstuna.se tillsammans med KFF.


Införa det nya kulturpolitiska programmet, med särskilt fokus på kongress- och kulturhus samt jobbskapande åtgärder inom besöksnäring och kreativa och kulturella näringar. (KFN, TSN, KS, DEAB, SBN, FSN, GSN, GN, VON, KFAST)

Status	Färdiggrad
✔	

AKTIVITETER DELÅR 2

- Löpande kommunikation av platsens styrkor och utbud.
- Driva digital turistinformation och samordning av Eskilstunas InfoPoints.
- Närvarat med mobil turistinformation på utvalda platser samt levererat material till Eskilstunas InfoPoints och större evenemang.
- Genomfört kampanjen Vänd blicken mot Eskilstuna. En nationell kampanj med syftet att locka övernattande besökare till Eskilstuna (kommersiella övernattningar)
- Genomfört kampanjen Öppna ögonen för Eskilstuna. En lokal kampanj med syftet att stärka den lokala kännedomen och öka stoltheten bland invånare.
- Lanserat och genomfört kampanj/tävling med Kulturpasset.
- Aktiv medverkan i Program etablering kultur och kongresshus
- Dialogmöte med Eskilstuna Hotell och Restaurangförening
- Fortlöpande kommunikation av evenemangsguiden, till arrangörer samt potentiella besökare/deltagare.
- Dialogmöte genomfört med Region Sörmland och enheter inom Ea kommun avseende kartläggning kulturföretagare i Eskilstuna och Sörmland
- Evenemangschef DEAB är ansvarig för kommunkoncernens räkning för Eskilstunas nya musik, konst- och innovationsfestival - Move The Globe.
- Värvade evenemang/framskrivna ärenden Kultur (hittills) via evenemangsfonderna: Springpride, Kunskapsfesten, Move The Globe, RIX FM Festival.
- Plan för Evenemang är beslutad av kommunfullmäktige och gäller från 1 juli.

Utveckla ReTuna som turistmål

Status	Färdiggrad
✔	

AKTIVITETER DELÅR 2

- ReTuna medverkar i innehåll kopplat till sommarkampanj "Vänd blicken mot Eskilstuna".
- ReTuna har lyfts i tidningen Min Husbil i Sverige.
- ReTuna har lyfts i reportage i Villatidningen.
- Hotellpaketering i samverkan med Hotell Plaza, ReTuna (ReByke).


Bolaget ska delta i planeringen av och initiera aktiviteter som stärker en framtida kongresshall och kulturhus i Eskilstuna

Status	Färdiggrad
✓	

AKTIVITETER DELÅR 2

- Destinationsstrateg ingår löpande i arbete, programgrupp.
- Destinationsstrateg har genomfört dialogmöte med styrelsen för Eskilstuna Hotell och Restaurangförening.
- Destinationsstrateg för löpande dialog med centrumutvecklingsstrateg gällande "nästa steg".

Bolaget ska vara drivande i arbetet med att utveckla Eskilstuna centrums attraktivitet tillsammans med tillsammans med företag och berörda kommunala förvaltningar.

Status	Färdiggrad
✓	


AKTIVITETER DELÅR 2

- DEAB deltar i utvecklingsgrupp Fristadstorget.
- Pressbearbetning inför sommaren, som resulterade i reportage i Villatidningen, Min husbil, Eskilstunakuriren, P4 Sörmland och Sommar i Sörmland.
- Genomförda aktiviteter på Fristadstorget under sommaren i samverkan med Position Eskilstuna och centrumutvecklingsstrateg (Sommargågata, Utomhusbio VM-final, sörmländsk matmarknad, Rix FM festival mm).
- RIX FM Festival arrangerades på Fristadstorget 27 juli. Ett mycket lyckat evenemang med stor publik trots regn och oväder.
- Aktivt deltagande i citydress 2.0 - utsmyckning i samband med evenemang och aktiviteter samt säsongsdekoration.
- Huvudprocessen "Värva, utveckla och stödja evenemang" är numera en del av KUG Attraktivitet.

Tryggt och självständigt liv

1-åriga åtaganden


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)

Status	Färdiggrad
✓	

Senaste kommentar (2023-08-31):

VD medverkar vid kommunkoncerngemensam utbildning. Företaget har ingen samhällsviktig verksamhet.

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)

Status	Färdiggrad
✓	



Senaste kommentar (2023-08-31):

VD har medverkat vid kommunens gemensamma utbildning och övning.

Miljö- och klimatsmart

1-åriga åtaganden

Gemensam satsning på minskad klimatpåverkan tillsammans med företag, organisationer och invånare mot målet klimatpositiva Eskilstuna 2045 (KS, alla nämnder och bolag)

Status	Färdiggrad
	


AKTIVITETER DELÅR 2

- Samtliga anställda på DEAB har genomfört utbildningen Klimatsmart 2.0.
- DEAB är en av initiativtagarna till Greentopia och deltar i styrgrupp. I augusti genomfördes andra upplagan av klimatkonferensen Greentopia i samband med Way Out West i Göteborg. En mycket lyckad konferens med +200 deltagare från hela landet.
- 2023 har hittills 6 arrangörer med stöd från evenemangsfonderna tecknat samverkansavtal i syfte att minska evenemangens klimatavtryck.
- DEAB är kommunikationsstöd och deltar genom att "plogga" i evenemanget "Håll Eskilstuna rent".
- Ordinarie miljöarbete vilket inkluderar månatlig avstämning av bolagets miljömål och planerade aktiviteter.

God kvalitet och värdeskapande processer

1-åriga åtaganden


Implementera den koncerngemensamma kvalitets- och verksamhetsutvecklingsprocessen för att skapa en ökad förbättringstakt i syfte att öka måluppfyllelsen (KS, alla nämnder och bolag).

Status	Färdiggrad
✓	

Senaste kommentar (2023-08-31):

Vi arbetar löpande med att utveckla och effektivisera våra processer, roller och verksamhet.


Verkställa planerna för digital transformation inom områdena för individanpassad välfärd, smart och hållbar stad, självklar självservice och effektiva stödprocesser (KS, alla nämnder och bolag)

Status	Färdiggrad
✓	

Senaste kommentar (2023-08-31):

I det löpande arbetet utvecklar och anpassar vi oss till ny smart teknik, t ex inom digitalisering.



Jämställdhetsperspektivet är en självklar och naturlig del i allt arbete i koncernen. Bolagen ska vidta åtgärder för att nå målen i Plan för jämställdhet

Status	Färdiggrad
⌚	

Attraktiv arbetsgivare

1-åriga åtaganden

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)

Status	Färdiggrad
	


Senaste kommentar (2023-08-31):

Vi jobbar kontinuerligt med utvecklande och stärkande arbete för ledare och medarbetare.

Stabil ekonomi

1-åriga åtaganden


Aktiv ekonomistyrning genom förbättrade prognoser, kvalitetssäkrade investeringsprocesser och en koncerngemensam inköpsstyrning för att öka affärsmässigheten. (KS, alla nämnder och bolag)

Status	Färdiggrad
✓	

Senaste kommentar (2023-08-31):

Löpande ekonomistyrning och vi medverkar på kommunens ramavtal där det är relevant.


Kommunkoncernen säkerställer ett samordnat arbete mot välfärdsbrott i samverkan med andra myndigheter. (KS, alla nämnder och bolag)

Status	Färdiggrad
✓	

Senaste kommentar (2023-08-31):

VD har medverkat vid kommungemensam utbildning och vi medverkar vid relevanta gemensamma utbildningsinitiativ.

Effektiviseringskrav på minst 1,5 procent årligen

Status	Färdiggrad
✓	

Senaste kommentar (2023-08-31):

Vi följer budget och de beslutade aktiviteterna.

Plan för klimat – delårsrapport 2

Fas: Plan för klimat 2023 Rapportperiod: 2023-08-31 Organisation: Destination Eskilstuna AB

FOKUSOMRÅDE

Transportera och resa hållbart

AKTIVITETER

Titel	Status	Färdiggrad
Inventera behov och möjligheter till elcyklar/Cyklar/elsparkcyklar för personal.	✓	<div><div style="width: 20%;"></div></div>
Kommentar: personalen har blivit presenterade ett erbjudande.		
Göra om Köpmangatan till gågata.	✓	<div><div style="width: 20%;"></div></div>
Kommentar: Dialog med besöksnäring och stadsbyggnad. Långsiktigt arbete		
Öka andelen digitala möten.	✓	<div><div style="width: 20%;"></div></div>
Genomföra kampanj som riktar sig till de som bor inom området <2.5h med kollektivtrafik.	✓	<div><div style="width: 20%;"></div></div>
Kommentar: Diskutera möjligheterna tillsammans med stadsbyggnad		

FOKUSOMRÅDE


Konsumera och producera medvetet

AKTIVITETER

Titel	Status	Färdiggrad
Värkning av evenemang och möten.	✓	
Kommentar: Kontinuerligt säkerställa medel ur evenemangsfonden. Tecknet tre av fyra samarbetsavtal.		
Samla cirkulär ekonomi i någon form av hub, hållbarhetskluster.	✓	
Kommentar: Ingår arbetsgruppen i arbetet med Retuna 2.0.		
Använda platsvarumärket för att paketera hållbarhetsfrågan och göra den "rolig".	✓	
Kommentar: Används löpande i marknadskommunikationen		

Övergripande aktivitet

AKTIVITETER

Titel	Status	Färdiggrad
Genomföra relevant/relevanta utbildningar inom hållbarhet/miljö för all personal.	✓	
Kommentar: Alla medarbetare ska genomföra utbildningen Miljösmart 2.0 under året. Alla medarbetare har genomfört utbildningen tom delår 2.		

Destination Eskilstuna AB

DELÅRSRAPPORT 2, JAN-AUG 2023



Väsentliga händelser

- DEAB-utredning klar och nya ägardirektiv beslutade i juni.
- Beslut tagna om flera nya evenemang:
 - ✓ RIX FM-festival
 - ✓ OS Pre-camp
 - ✓ Melodifestivalen
 - ✓ Handbollslandskamp Sverige-Ukraina
- Plan för Evenemang beslutad i Kommunfullmäktige i juni
- Hotellbeläggning bättre än innan pandemin t om juli.



Uppföljning åtaganden

- 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
 - ✓ Aktiv medverkan i arbetet inom Affärsplan Eskilstuna. Under sommaren genomfört två kampanjer med syfte att dels locka besökare till Eskilstuna och dels få Eskilstuna-invånare att besöka/delta vid lokala evenemang och besöksmål.
- Säkra företagens behov av kompetensförsörjning genom att medverka till att kvinnor och män får utbildning och bästa möjliga förutsättningar att etablera sig på arbetsmarknaden
 - ✓ Aktiv medverkan i gymnasieskolans branschråd (Hotell och Turismprogrammet) och ingår även i Styrgrupp för auktorisering av utbildningen enligt Visita.
- Utveckla ReTuna som turistmål
 - ✓ ReTuna medverkar i innehåll kopplat till sommarkampanj "Vänd blicken mot Eskilstuna".
 - ✓ ReTuna har lyfts i tidningen Min Husbil i Sverige
 - ✓ ReTuna har lyfts i reportage i Villatidningen.
 - ✓ Hotellpaketering i samverkan med Hotell Plaza, ReTuna (ReByke).

Totalsummering



Klart, avslutat
22 åtaganden

100 %



Försenat

0 %



Resultatutfall 2023

- Intäkter och kostnader följer överlag budget väl
 - Evenemangsfonden ca 600 tkr över budget
- Kostnader ca 0,1 Mkr lägre än budget
 - Personalkostnader ca -0,4 Mkr
 - AO-kostnader -0,3 Mkr (avser periodiseringsavvikelser)
 - Evenemangsfonden +0,6 Mkr
- Endast mindre prognosjusteringar jämfört med P1

(Mkr)	Utfall 2023-08	Budget 2023-08	Budget 2023	Prognos 2023	Rullande- 12
Intäkter	8,1	7.7	11.8	12.3	13.3
Rörelsekostnader	-7.3	-7.4	-11.6	-11.7	-12.4
Avskrivningar	-0.1	-0.1	-0.2	-0.2	-0.1
Rörelseresultat	0.7	0.2	0.0	0.4	0.7
Finansnetto	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Resultat efter finansnetto	0.8	0.2	0.0	0.4	0.7
Overheadkostnader	1,0	1,1	1,7	1,5	1,7
	Utfall 2023-08	Utfall 2022-12			
Antal anställda ♀/♂	4/3	4/3			



Utfall investeringar

- Investering i E20-skylt enligt budget

	Utfall 2023-08	Prognos 2023	Budget 2023
E20-skylt	0.0	0.5	0.5
SUMMA	0.0	0.5	0.5



Uppföljning Internkontrollplan 2023

Risk	Beskrivning	Åtgärder och kommentarer	Bedömning Riskvärde
Inga röda risker			



Delårsrapport 2 2023

Status: Påbörjad Rapportperiod: 2023-08-31 Organisation: Eskilstuna Logistik och Etablering AB

Innehåll

Sammanfattning	2
Status åtaganden.....	2
Förklaring symboler	2
Fler i jobb	3
1-åriga åtaganden.....	3
Attraktiv stad och landsbygd	5
1-åriga åtaganden.....	5
Tryggt och självständigt liv	6
1-åriga åtaganden.....	6
Miljö- och klimatsmart	7
1-åriga åtaganden.....	7
God kvalitet och värdeskapande processer	8
1-åriga åtaganden.....	8
Attraktiv arbetsgivare	9
1-åriga åtaganden.....	9
Stabil ekonomi	10
1-åriga åtaganden.....	10



Sammanfattning

Status åtaganden





	Klart, avslutat	Försenat	Total Summa
Eskilstuna Logistik och Etablering AB	19		19

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

1-åriga åtaganden

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)

Status	Färdiggrad
✓	

Senaste kommentar (2023-08-31):

Aktiv löpande dialog med näringslivet och samverkansparter.


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)

Status	Färdiggrad
✓	

Senaste kommentar (2023-08-31):

Gemensamt arbete med Eskilstuna fabriksförening, kommunen och utbildningsaktörer. Behovsanalys utförd och plan för snabbspår och utbildningar pågår, t ex ny utbildning som servicetekniker startar i september. Ny kampanj pågår - "Skillstuna".


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)

Status	Färdiggrad
✓	

Senaste kommentar (2023-08-31):

Medverkar tillsammans med näringslivsenheten och övriga förvaltningar vid relevanta möten.

Erbjuda paketlösningar med jobb och bostad till personer som söker jobb

Status	Färdiggrad
✓	

Senaste kommentar (2023-08-31):

Tillsammans med DEAB, Kfast och näringslivsenheten tar vi fram paketlösningar, är med vid studiebesök och supportar med input till relevanta erbjudanden.



Aktivt bidra till att nå målet att bli Sveriges bästa kommun för små och medelstora företag

Status	Färdiggrad
✓	

Senaste kommentar (2023-08-31):

Aktivt löpande dialog med näringslivet där fokus för ELE är nya företagsetableringar.

Bolaget ska ta fram underlag om alternativ markanvändning med fokus på att maximera antalet jobb.

Status	Färdiggrad
	


Senaste kommentar (2023-08-31):

Åtagandet avser Eskilstuna flygplats. Underlag framtaget.

Attraktiv stad och landsbygd

1-åriga åtaganden


Kraftsamling för att tillgängliggöra mark för näringslivets behov med fokus på Eskilstuna Logistikpark, Svista, Gunnarskäl, Harby torp med flera. (KS, SBN, ESEM, MRN, ELE)

Status	Färdiggrad
✓	

Senaste kommentar (2023-08-31):

Medverkar i relevanta arbetsgrupper och styrgrupp för Gunnarskäl.

Verka för att minska efterfrågan på narkotika

Status	Färdiggrad
✓	


Senaste kommentar (2023-08-31):

Sammanställande KS och ELE medverkar vid behov i gemensamma satsningar och initiativ.

Tryggt och självständigt liv

1-åriga åtaganden


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)

Status	Färdiggrad
✓	

Senaste kommentar (2023-08-31):

Medverkat vid koncerngemensam utbildning inom området.

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)

Status	Färdiggrad
✓	


Senaste kommentar (2023-08-31):

Medverkat vid kommungemensam utbildning, deltar vid övriga relevanta utbildningstillfällen där kommunen sammankallar.

Miljö- och klimatsmart

1-åriga åtaganden

Gemensam satsning på minskad klimatpåverkan tillsammans med företag, organisationer och invånare mot målet klimatpositiva Eskilstuna 2045 (KS, alla nämnder och bolag)


Status	Färdiggrad
✓	

Senaste kommentar (2023-08-31):

Arbetet pågår enligt beslutad plan för klimat.

Alla medarbetare har gått utbildningen Miljösmart 2.0

Verka för ökad installation av solceller

Status	Färdiggrad
✓	


Senaste kommentar (2023-08-31):

Löpande påtala/uppmuntra nya företag vid etableringar att installera solceller.

God kvalitet och värdeskapande processer

1-åriga åtaganden

Implementera den koncerngemensamma kvalitets- och verksamhetsutvecklingsprocessen för att skapa en ökad förbättringstakt i syfte att öka måluppfyllelsen (KS, alla nämnder och bolag).

Status	Färdiggrad
✓	

Senaste kommentar (2023-08-31):

Arbetar löpande med verksamhetsutveckling, dels företagsövergripande men även inom respektive affärsområde.


Verkställa planerna för digital transformation inom områdena för individanpassad välfärd, smart och hållbar stad, självklar självservice och effektiva stödprocesser (KS, alla nämnder och bolag)

Status	Färdiggrad
✓	

Senaste kommentar (2023-08-31):

Vi utvecklar vår egna verksamhet med relevanta digitala verktyg och metoder.

Jämställdhetsperspektivet är en självklar och naturlig del i allt arbete i koncernen. Bolagen ska vidta åtgärder för att nå målen i Plan för jämställdhet

Status	Färdiggrad
✓	


Senaste kommentar (2023-08-31):

Vi jobbar löpande med jämställdhetsfrågan tex i vår marknadskommunikation.

Attraktiv arbetsgivare

1-åriga åtaganden

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)

Status	Färdiggrad
✓	

Senaste kommentar (2023-08-31):

Löpande arbete med utveckling av ledare och medarbetare.

Stabil ekonomi

1-åriga åtaganden

Aktiv ekonomistyrning genom förbättrade prognoser, kvalitetssäkrade investeringsprocesser och en koncerngemensam inköpsstyrning för att öka affärsmässigheten. (KS, alla nämnder och bolag)

Status	Färdiggrad
✓	

Senaste kommentar (2023-08-31):

Löpande ekonomistyrning och utveckling. ELE med vid kommunens gemensamma upphandlingar för synergier.

Kommunkoncernen säkerställer ett samordnat arbete mot välfärdsbrott i samverkan med andra myndigheter. (KS, alla nämnder och bolag)

Status	Färdiggrad
✓	

Senaste kommentar (2023-08-31):

Medverkat vid kommungemensamt utbildningstillfälle.

Effektiviseringskrav på minst 1,5 procent årligen

Status	Färdiggrad
✓	

Senaste kommentar (2023-08-31):

Vi följer budgeterad budget och aktiviteter.

Plan för klimat – delårsrapport 2

Fas: Plan för klimat 2023 Rapportperiod: 2023-08-31 Organisation: Eskilstuna Logistik och Etablering AB

FOKUSOMRÅDE

Transportera och resa hållbart

AKTIVITETER

Titel	Status	Färdiggrad
Fortsatt utveckling av kombiterminalens verksamhet.	✓	<div style="width: 50%;"><div style="background-color: #92d050; width: 100%;"></div></div>
Kommentar: Förstudie genomförd avseende expansion kombiterminal. Möte i KSAU i september.		
Utveckla förutsättningar för laddinfrastruktur för tunga fordon.	✓	<div style="width: 50%;"><div style="background-color: #92d050; width: 100%;"></div></div>
Kommentar: avvaktar besked om finansiering. Testperiod med M4 och H&M pågår.		
På sikt ska nuvarande företagsbil bytas ut mot ett fossilfritt alternativ.	✓	<div style="width: 50%;"><div style="background-color: #92d050; width: 100%;"></div></div>
Kommentar: Alternativ undersöks. elbil beställd.		
Inventera behov och möjligheter till elcyklar/cyklar/elsparkcyklar för personal.	✓	<div style="width: 50%;"><div style="background-color: #92d050; width: 100%;"></div></div>
Kommentar: anställda har informerats om möjligheterna.		
Öka andelen digitala möten där det är relevant.	✓	<div style="width: 50%;"><div style="background-color: #92d050; width: 100%;"></div></div>

FOKUSOMRÅDE

Använd och producera energi effektivt

AKTIVITETER

Titel	Status	Färdiggrad
Vid underhåll och reparationer av egna fastigheter ska klimatanpassningar beaktas.	✓	
Kommentar: Aktiva val vid varje underhåll och reparation.		
Vid varje renovering, investering och underhåll av fastigheter inkom flygplatsen ska bolaget överväga alternativa val av tekniska lösningar, system och övrig utrustning utifrån bästa resurs- och energieffektivitet.	✓	
Kommentar: Aktiva val vid varje underhåll och reparation.		

FOKUSOMRÅDE

Konsumera och producera medvetet

AKTIVITETER

Titel	Status	Färdiggrad
Fokus och inspel kopplat till hållbarhetskriterier avseende upphandling och inköpsverksamheten både till kommunen och Kfast.	✓	
Kommentar: Kravställningar vid varje egen upphandling samt medföljer på övriga ramavtal enligt övriga bolag.		
Se över utökad återanvändning och återbruk, både internt och i samarbete med andra.	✓	
Kommentar: alternativt val vid varje nytt inköp		

FOKUSOMRÅDE

Bygga, renovera och anlägga med låg klimatpåverkan

AKTIVITETER

Titel	Status	Färdiggrad
ELE uppmuntrar nya företag genom etableringar att anlägga och bygga med så låg klimatpåverkan i linje med kommunens mål och visioner.	✓	
Kommentar: Workshops med fastighetsutvecklare är genomförda, exempel utveckling av Gunnarskäl.		
I Gunnarskäl-projektet pågår dialog med fastighetsutvecklare kring hur vi kan nå klimatpositiva företagsetableringar.	✓	

FOKUSOMRÅDE

Övergripande aktivitet

AKTIVITETER

Titel	Status	Färdiggrad
Genomföra relevant/relevanta utbildningar inom hållbarhet/miljö för all personal.	✓	
Kommentar: Alla medarbetare ska genomföra utbildningen Miljösmart 2.0 under året. 4 av 6 tom delår 2.		

Eskilstuna Logistik och Etablering AB

DELÅRSRAPPORT 2, JAN-AUG 2023



Väsentliga händelser

- Fortsatt positiv volymutveckling på EKT samt att expansionsplanerna för en utbyggnation av befintlig anläggning pågår enligt plan.
- MG Real Estate har förvärvat stort tomt i Folkesta/Torlunda och kommer att uppföra en logistikfastighet om ca 56 000 kvm som även blir järnvägsansluten. Markarbeten påbörjas under hösten.
- Bra framdrift i vår gemensamma satsning i kompetensförsörjningsfrågan tillsammans med EFF, Kommunen och näringslivet



Uppföljning åtaganden

- Säkra företagens behov av kompetensförsörjning genom att medverka till att kvinnor och män får utbildning och bästa möjliga förutsättningar att etablera sig på arbetsmarknaden
 - ✓ Gemensamt arbete med Eskilstuna Fabriksförening, kommunen, utbildningsaktörer och näringslivet. Behovsanalys utförd och snabbspårsutbildningar är t ex beslutade och en startar upp i september, kampanjen "Skillstuna" pågår.
- Kraftsamling för att tillgängliggöra mark för näringslivets behov med fokus på Eskilstuna Logistikpark, Svista, Gunnarskäl, Harbytorp med flera.
 - ✓ Vi medverkar aktivt i både arbetsgrupper och styrgrupp för Gunnarskäl
- Gemensam satsning på minskad klimatpåverkan tillsammans med företag, organisationer och invånare mot målet klimatpositiva Eskilstuna 2045.
 - ✓ Vi har t ex beställt ny företagsbil (el) för leverans under hösten

Totalsummering



Klart, avslutat
19 åtaganden

100 %



Försenat

0 %



Resultatutfall 2023-08

Intäkter

- Något lägre än budget, främst pga lägre hyresintäkter på fastigheterna samt lägre intäkter från elstödet

Kostnader

- I allt väsentligt i nivå med budget
 - Något lägre räntekostnader pga senarelagd investering
 - Högre vidarefakturering

Prognos

- Prognosjustering ca -0,5 Mkr, vilket följer utfallet väl. De negativa avvikelserna finns på intäktssidan
 - Elstöd
 - Hyresintäkter

(Mkr)	Utfall 2023-08	Budget 2023-08	Prognos 2023	Budget 2023	Rullande-12
Intäkter	33,0	33,5	50,2	50,9	51,3
Rörelsekostnader	-28,9	-28,7	-44,9	-44,7	-46,1
Avskrivningar	-3,2	-3,3	-4,9	-5,0	-4,9
Rörelseresultat	0,9	1,6	0,4	1,3	0,3
Finansnetto	-0,4	-0,6	-0,9	-1,0	-0,7
Resultat efter finansnetto	0,4	1,0	-0,5	0,2	-0,4
Overheadkostnader					
	Utfall 2023-08	Utfall 2022-12			
Antal anställda ♀/♂	1/5	1/5			



Utfall investeringar

- Ombyggnation för nyetablering vårdcentral har försenats. Projekteringsarbete pågår, men inte sannolikt att byggstart sker 2023

	Utfall 2023-08	Prognos 2023	Budget 2023
AO Fastigheter	0,6	0,6	8
AO Flyg	0	0	0
SUMMA	0,6		



UPPLÅNING 2023

Ingående upplåning 2023-01

41 Mkr

Förändring upplåning 2023

7,5 Mkr

Upplåning 2023-08

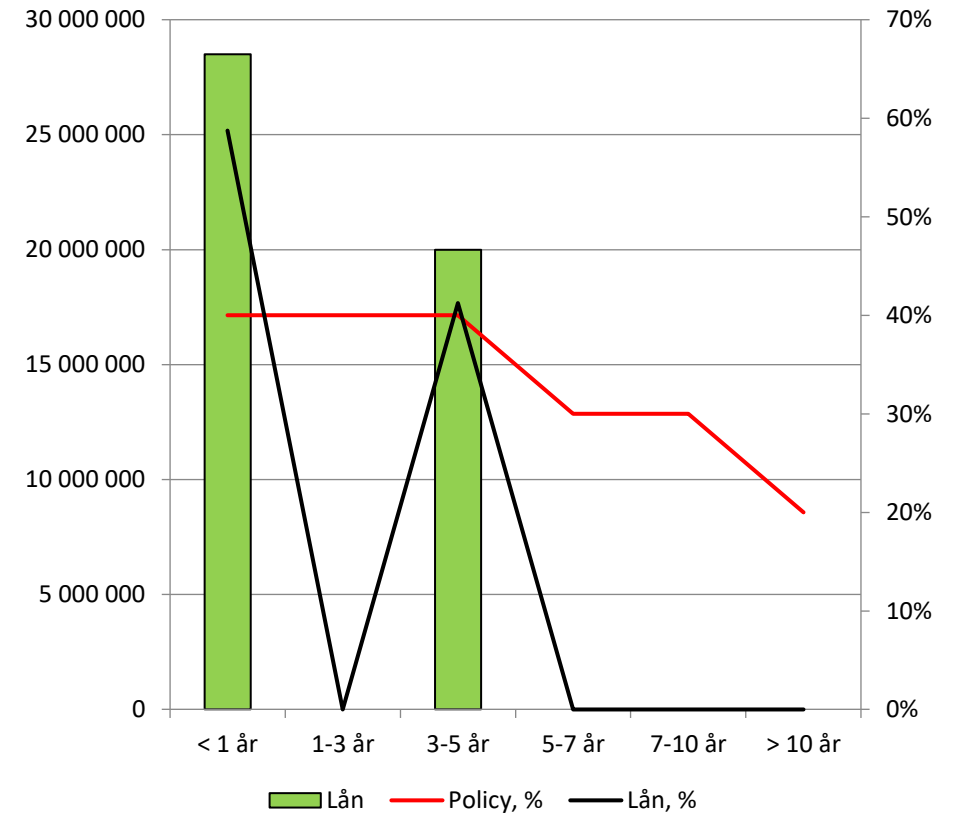
48,5 Mkr

Genomsnittlig kapitalbindning

1,71 (1,74)år

Snittränta

1,09 (0,83) %



Uppföljning Internkontrollplan 2023

Risk	Beskrivning	Åtgärder och kommentarer	Bedömning Riskvärde
Markbrist	Brist på detaljplanelagd mark, leder till att vi ej kan attrahera nya företag	Försenad process för norra E20/Harbytorp pga fynd av salamander, men processen löper på. Svista-planen pågår. Gunnarskäl löper på med FÖP-arbetet. Planerna har olika tidshorisonter.	20
Eleffektbrist	Brist på eleffekt, leder till att vi ej kan attrahera nya företag som har behov av större effekt	ESEM jobbar med Vattenfall och SVK för att tillföra mer kapacitet över tid. ELE uppmuntrar starkt nya bolag att t ex investera i egen solpanelsanläggning på tak.	15
Kompetens/personalbrist	Brist på personal med rätt kompetens för att ta de framtida jobben. Företagen kan ej rekrytera personal	Stort engagemang och arbete i frågan tillsammans med EFF, kommunen, utbildningsaktörer och näringslivet. En snabbspårsutbildning börjar t ex i september och flera aktiviteter/initiativ realiseras under hösten.	16

