

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse 2021 samt slutrapport för internkontroll 2021

Förslag till beslut

1. Verksamhetsberättelse för kommunstyrelsen för 2021 godkänns.
2. Slutrapport internkontroll för kommunstyrelsen för 2021 godkänns.

Ärendebeskrivning

Verksamhetsberättelsen utgör en uppföljning av nämndens verksamhetsplan för 2021 i enlighet med kommunens planerings- och uppföljningsprocess.

Kommunstyrelsens totala intäkter för 2021 uppgick till 471,1 miljoner kronor. Av dessa utgjordes driftram av 409,7 miljoner kronor. Ramjustering med anledning av vakanser minskade kommunstyrelsens ram med 3,7 miljoner kronor för 2021 efter beslut i juni. Under hösten beslutades om ytterligare ramtillskott med 9,5 miljoner kronor för personalgåva till alla kommunens medarbetare.

Utfall för året uppgår till 19,1 miljoner kronor att jämföra med budgeterat resultat 0. Prognosen per november uppgick till 17,1 miljoner kronor.

Planering och uppföljning avseende fastigheter, mark och exploatering ingår inte i kommunledningskontorets rapportering.

Vid årets slut finns på kommunledningskontoret 101 tillsvidareanställda medarbetare varav 65 kvinnor och 36 män. Sjukfrånvaron uppgick 2021 till 1,7% vilket är bättre än målnivån på 3,0%.

Kommunstyrelsen har 14 processmål inom Hållbar utveckling och 6 inom Effektiv organisation i det kommunsamordnande uppdraget. Processmålen i det kommunsamordnande uppdraget har inga indikatorer med målnivåer. Kommentarer till alla processmålen framgår av verksamhetsberättelsen.

För kommunledningskontoret som egen förvaltning finns 3 processmål inom Effektiv organisation. Kommunledningskontorets egna processmål har indikatorer med målnivåer.

Tio åtaganden bedöms som klara och tre åtaganden är försenade.

I planen för intern styrning och kontroll 2021 ingår sex internkontrollmoment. Ett kontrollmoment utifrån kommunstyrelsens uppsiktsplikt. Detta kontrollmoment återfinns under det strategiska målet ”Stabil ekonomi” med rubriken ”Ursprunglig risk: Uppsiktsplikt”.

Fem av de sex kontrollmomenten har tagits fram av kommunledningskontoret. Av dessa fem kontrollmoment är två nya och de tre andra är identiska eller omformulerade jämfört med 2020.

Kommunstyrelsen har under 2021 följt ”Riktlinje för intern styrning och kontroll” från 2017. En uppdaterad ”Riktlinje för intern styrning och kontroll i Eskilstuna kommunkoncern” (KSKF/2021:161) gäller från och med hösten 2021. En ”Anvisning för intern styrning och kontroll i Eskilstuna kommun” beslutades av kommundirektören och är daterad 2021-12-06. Arbetet under 2022 och planeringen inför 2023 kommer att följa de nya styrdokumenterna.

Fem kontrollmoment är avslutade under 2021. Ett kontrollmoment kring beslutsunderlag i ärenden till kommunstyrelsen kommer att implementeras och följas upp även under 2022.

Finansiering

Ej tillämpligt.

Konsekvenser för hållbar utveckling och en effektiv organisation

Ej tillämpligt.

KOMMUNLEDNINGSKONTORET

Tommy Malm
Kommundirektör

Lena Lundberg
Administrativ direktör

Beslutshandlingar:

Bilaga 1 Verksamhetsberättelse 2021 för kommunstyrelsen
Bilaga 2 Slutrapport för internkontroll 2021 för kommunstyrelsen

Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, ledningsstaben



KSKF/2021:386
Bilaga 1

Verksamhetsberättelse 2021

Kommunstyrelsen

Innehållsförteckning

Sammanfattning helår 2021	2
Väsentliga händelser – hållbar utveckling	2
Väsentliga händelser – effektiv organisation	2
Sammanställning processområden	3
Uppföljning processmål.....	3
Status åtaganden.....	3
Hållbar utveckling.....	5
Processområde Näringsliv och arbete.....	5
Processområde Utbildning	9
Processområde Berikande kultur och fritid.....	10
Processområde Samhällsskydd och beredskap	11
Processområde Hållbar samhällsbyggnad.....	14
Processområde Demokrati	16
Effektiv organisation.....	19
Processkvalitet	19
Medarbetare	22
Ekonomi.....	25
Intern styrning och kontroll.....	29

Sammanfattning helår 2021

Kommunledningskontorets (KLK) verksamhet består både av ett samordnande uppdrag för kommunkoncernen och av utveckling och förvaltande uppdrag internt.

För KLK har året präglats av stor aktivitet både inom Hållbar utveckling och inom Effektiv organisation. Arbetet har fortsatt påverkats av coronaviruset/covid-19 men i allt mindre omfattning. Programmet Effektivare administration har genomförts.

Kommunstyrelsens (KS) totala intäkter för 2021 uppgick till 471,1 miljoner kronor. Av dessa utgjordes driftram av 409,7 miljoner kronor. Ramjustering med anledning av vakanser minskade kommunstyrelsens ram med 3,7 miljoner kronor för 2021 efter beslut i juni. Under hösten beslutades om ytterligare ramtillskott med 9,5 miljoner kronor för personalgåva till alla kommunens medarbetare.

Utfall för året uppgår till 19,1 miljoner kronor att jämföra med budgeterat resultat 0. Prognosen per november uppgick till 17,1 miljoner kronor.

Planering och uppföljning avseende fastigheter, mark och exploatering ingår inte i KLK:s rapportering.

Vid årets slut fanns på KLK 101 tillsvidareanställda medarbetare varav 65 kvinnor och 36 män. Sjukfrånvaron uppgick 2021 till 1,7% vilket är bättre än målnivån på 3,0%.

Väsentliga händelser – hållbar utveckling

- Åtgärder har genomförts för att stötta näringslivet under pågående pandemi
- Beslut är fattat om strategiöverenskommelse och förnyat avtal för Samhällskontraktet som grund för samarbetet med Mälardalens universitet
- Arbetet med kongress- och kulturhus utifrån principöverenskommelsen är avslutat och beslut om att genomföra den sista analysfasen är fattat
- Den centrala krisledningsstaben har varit aktiverad i två olika omgångar
- Bostadsbyggandet håller takten och flera stora detaljplaner har vunnit laga kraft
- Utbyggnaden av verksamhetslokaler fortsätter, med vissa utmaningar till följd av försenade upphandlingar
- Arbetet med trygghet och strategiskt stadsdelsarbete pågår
- Arbetet för att utveckla centrumkärnan till en trygg, levande och attraktiv plats är påbörjat

Väsentliga händelser – effektiv organisation

- Effektivare inköp är ett pågående projekt med fokus på koncernens kostnader för inköp av tjänster, produkter och entreprenader
- HR har bland annat fokuserat på att hantera pandemin med målet att både klara verksamheterna och upprätthålla ett hållbart arbetsliv
- Delprojekten inom Effektivare administration avslutades 30 juni och arbetet har gått över i en implementeringsfas

- Riktlinjer för informationssäkerhet med tillhörande anvisningar är beslutade
- Arbetet med att omsätta programmet för digital transformation fortgår

Sammanställning processområden

Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2021 fokuserar för första året på processområden och uppföljningen görs på samma sätt. Alla processområden har en bedömning men ingen trend eftersom trendpilen ska visa förändringen jämfört med föregående år. Bedömningen för processområdena är densamma som i delårsrapport 2, 2021.

Hållbar utveckling

Processområde	Bedömning	Trend
Näringsliv och arbete		-
Utbildning		-
Demokrati		-
Berikande kultur och fritid		-
Samhällsskydd och beredskap		-
Hållbar samhällsbyggnad		-

Effektiv organisation

Processområde	Bedömning	Trend
Processkvalitet		-
Medarbetare		-
Ekonomi		-

Uppföljning processmål

Kommunstyrelsen har 14 processmål inom Hållbar utveckling och 6 inom Effektiv organisation i det kommunsamordnande uppdraget. Processmålet i det kommunsamordnande uppdraget har inga indikatorer med målnivåer. Kommentarer till alla processmålen framgår av verksamhetsberättelsen.

För KLK som egen förvaltning finns 3 processmål inom Effektiv organisation. KLK:s egna processmål har indikatorer med målnivåer.

Status åtaganden

	Alla åtaganden	Klart, avslutat	Försenat
Kommunstyrelsen	13	10	3

Av de 13 åtagandena från Årsplanen bedöms tio som klara och tre åtaganden är försenade. De tre åtagandena som är försenade är:

- Språkpraktikplatser på KLK, skjuts upp till 2022 på grund av medarbetarnas hemarbete under pandemin och stamrenovering i stadshuset.
- Minskning av sårbarheten i kommunens verksamheter, förbättring av förmågan i krissituationer samt att säkerställa kommunens försörjningsaspekter. Arbetet pågick under 2021 och kommer att fortsätta under flera år.
- Framtagande av en plan för att utveckla och effektivisera verksamheten med stöd av digitalisering i syfte att säkra välfärden. KS plan för digitalisering har under hösten 2021 tagits fram och arbetet fortsätter under 2022.

Förklaring till symboler

Metod för utvärdering av mål och resultat

Processområden

Bedömningen grundar sig på en samlad bedömning av huvudprocesserna inom processområdet	Symbol	Innebörd
		Processområdet bedöms uppnå resultatmålen.
		Processområdet bedöms delvis uppnå resultatmålen.
		Processområdet bedöms ej uppnå resultatmålen.

4-åriga processmål

Bedömningen av det 4-åriga processmålet visar måluppfyllelsen som ska grunda sig på de resultat som indikatorerna har i förhållande till satta målnivåer.	Symbol	Innebörd
		Målet helt uppfyllt
		Målet delvis uppfyllt
		Målet ej uppfyllt
	-	Ej utvärderad

Indikatorer

Färgen indikerar måluppfyllelsen och hur mycket utfallet skiljer mot uppsatt målnivå.	Symbol	Innebörd
		På eller bättre än uppsatt målnivå.
		Nära uppsatt målnivå - (inom 10 % från målnivån).
		Sämré än uppsatt målnivå - (mer än 10 % från målnivån).
	-	Ej utvärderad

1-åriga åtaganden

Status anger vilken status det 1-åriga åtagandet har vid årsskiftet.	Symbol	Innebörd
		Klart, avslutat
		Försenat

Färdiggrad

Visar hur lång arbetet med åtagande kommit vid aktuellt rapporteringstillfälle.	Symbol	Innebörd
		0%
		20%
		80%
		100%

Trendpil

Trendpilen visar hur måluppfyllelsen eller bedömningen har förändrats jämfört med föregående år.	Symbol	Innebörd
		Bättre än föregående år
		Oförändrad mot föregående år
		Sämré än föregående år

Hållbar utveckling

Processområde Näringsliv och arbete

Bedömning	Trend
	-

Stort fokus har lagts på att skapa förutsättningar för ett stärkt näringslivsklimat. Förvaltningar och bolag involveras eftersom frågan är av övergripande karaktär och viktig för hela kommunens utveckling.

Processområdet bedöms uppfylla resultatmålen.

4-åriga processmål	
Stärka företagsklimatet och förbättra servicen till företagare.	

Dialogmöten, företagarnätverk och talkshows "10fika" har genomförts mellan näringslivet och kommunkoncernen för att stärka näringslivsklimatet.

Inom Affärsplan Eskilstuna har ett tillväxtråd etablerats. De har identifierat tre områden som särskilt viktiga att arbeta med. Det är trygghet, tillväxt i små och medelstora företag samt kompetensförsörjning.

Kontinuerliga träffar med näringslivsaktörgruppen samt den operativa aktörgruppen har genomförts.

NKI-resultatet visade på att det sammantagna Nöjd Kund Index fortfarande är på en godkänd nivå och även för alla myndighetsområden enskilt. Svenskt näringslivs ranking låg också kvar på ett godkänt totalt resultat.

Syfte och mål för processteamet NKI/NUI har formulerats. Fokusområden för teamet är myndighetsutövning och upphandling.

En chattfunktion på företagarewebben har implementerats.

En process för energieffektivisering hos företag har tagits fram - Energitrappan.

Arbetet med att identifiera och förmedla utlysningar riktade till både företagare och verksamhet/aktörer har genomförts.

KLK Näringsliv har haft många samarbeten under året med tex Mälardalens högskola (MDH), Nyföretagarcentrum, Coompanion och Företagarna.

I samarbete med Region Sörmland har två enkäter med anledning av pandemin skickats ut till företagen.

Sju program och utbildningar inom Business School och Business Event har genomförts vilka nått många företag.

Women Executive Invest startades med syfte att skapa en plattform för kvinnor i Eskilstuna som är investerare eller vill bli investerare.

Attraktiviteten som etableringsort (regionalt, nationellt och internationellt) ska stärkas.	
Inom Eskilstuna Competence Services (ECS) har ett arbete gjorts för att synliggöra värdekedjan kopplat till etableringsprocessen med kommunens olika delar och hur olika verksamheter bidrar.	

Ett arbete med industripaketering har genomförts under året tillsammans med MITC, Eskilstuna logistik och etablering AB samt KLK Fastighet och exploatering. Arbetet fortsätter under 2022 med syftet att ta fram en strategi för kommande etableringar och att ta hand om de etablerande företagen med de utmaningar som finns såsom t ex att hitta rätt kompetens.

Seminarium har genomförts med Business Sweden och Invest Stockholm om framtidens industri.

Kommunen har under året inlett arbete med att bilda ett nytt stort verksamhetsområde, Gunnarskäl.

Ett marknadsföringsmaterial togs fram för tjänsten Inflyttarservice och information om tjänsten gavs till alla etableringar i ett tidigt skede.

Ett flertal förfrågningar kom till KLK Näringsliv från fastighetsutvecklare som letar mark för att bygga allt ifrån vårdboende, studentbostäder till förskola/skola. Förfrågningar även från branscher såsom lager, bilhandel och tillverkande företag som letar nya lokaler.

Många av de nya etableringarna kräver mycket el och därför har ett projekt initierats kring effektfrågan rörande el som går under benämningen Effektoptimering Eskilstuna.

Lokalen Eskilstuna Energy Center är under färdigställande men är försenad på grund av oförutsägbara markförhållanden. Inflyttning är framskjuten till våren 2022.

Kommunen behöver fortsätta att utveckla och detaljplanera mark för att möjliggöra utveckling av befintliga företag och nya etableringar. Kommunen är fortsatt mycket intressant som etableringsort och ny mark för etablering arbetas just nu fram steg för steg. Tillgång på arbetskraft har hittills varit en styrka för kommunen. Trots en fortsatt hög arbetslöshet börjar dock tillgång på arbetskraft bli en fråga att studera. Det är av största vikt att såväl de som lämnar skolan som de som ännu inte har arbete, har utbildning eller förutsättningar att på plats lära så att de kan utgöra den arbetskraft som efterfrågas. I det arbetet behöver många olika delar av kommunens verksamheter samarbeta och bidra.

Tidigt intresse för entreprenörskap ska öka, hållbart entreprenörskap ska öka.

Beslut om nytt partneravtal med UF togs under hösten och kommer gälla från 1 januari 2022. Det nya avtalet kommer även innefatta ett koncept för grundskoleelever som heter Framtidskoll. Vid UF-mässan var Eskilstuna kommun tävlingsvärd, jury och juryordförande.

Tillsammans med Företagarna i Eskilstuna och Torshälla har Ung Drive genomförts. 75 ungdomar fick som sommarjobb möjligheten att driva egna företag.

Fortsatt samarbete med Nyföretagarcentrum med extra insatser kopplade till pandemin och ett extra fokus på nyföretagare med utomeuropeisk bakgrund.

Utveckling av innovationssystemet har fortsatt under året med fokus på att sätta alla aktörer i sitt sammanhang och tillgängliggöra dem för företag i de olika kommunerna.

Olika affäruvecklingsprogram har genomförts med fokus på att stärka nya företagares kompetens inom olika områden samt vikten av att ha ett innovationstänk i företagandet.


Innovationsrådet har genomförts vid 9 tillfällen

SörmX (förinkubationsprogram) har genomförts med deltagare från Eskilstuna

Climate Business School har initierats.

Samverkan i programupplägg "Från Legobolag till Produktbolag" har initierats mellan Eskilstuna Näringsliv och MDH.

Inom Energy Evolution Center har ett arbete gjorts tillsammans med olika utbildningsinstanser för att bidra till kompetensförsörjning inom energiområdet. Det har resulterat i en klass med energiinriktning vid Rinmangymnasiet. En utveckling av Ecofriends-konceptet och Jobbcirkus har också gjorts.

1-årigt åtagande	Status	Färdiggrad
Utpekade nämnder och bolag ska identifiera och genomföra åtgärder för att ge näringslivet förbättrade förutsättningar för ökad tillväxt som leder till fler i jobb. (KS, SBN, MRN, AVN, FSN, GSN, GN, TSN, VON, alla bolag)	✓	

I början av året arbetades ett nytt näringslivs-stödpaket och KLK Näringsliv har efter det stöttat förvaltningarna i de åtgärder som togs fram i paketet. I paketet fanns även en punkt om att förhandsdebitering skulle införas för livsmedelstillsyn. Beslut om det fattades på kommunfullmäktige i december och det gäller från och med 1 januari 2022.

Ett samverkansforum startades upp mellan KLK Näringsliv och ledningen på miljökontoret.

En upphandling genomfördes för att under 2022 implementera en service- och näringslivskunskapsutbildning som en digital utbildningsinsats som ska ingå i kommunens nya lärplattform.

Upphandlingsevolution startades upp och syftet med arbetet är att fler lokala företag ska stärkas i att lämna anbud.

Ett antal digitala samordningsmöten genomfördes och ett arbete påbörjades för att utveckla samordningsmötena.

Företagsbesöken var färre till antalet på grund av pandemin men ett antal genomfördes digitalt eller i vissa fall även fysiskt. Bland annat genomfördes två stycken fysiska företagsbesök med kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) innan sommaren.

Inom Inflyttarservice togs ett kommunikationsmaterial fram som beskriver vad för tjänster inflyttarservice erbjuder arbetsgivare när de rekryterar.

Näringslivsutvecklarna samarbetade med centrumutvecklaren på stadsbyggnadsförvaltningen (SBF) med att identifiera åtgärder för att göra centrum mer tryggt och attraktivt. Även en fastighetsägargrupp tillsattes för att gemensamt arbeta med centrumets utveckling.

KLK Näringsliv deltog i detaljplanearbeten och exploateringsgruppen för att bevaka näringslivsperspektivet i samhällsbyggnadsprocesserna.

Affärsutvecklingsprogram genomfördes utifrån olika behov som näringslivet har.

För att stödja företag i att söka finansieringsmöjligheter har en struktur skapats för det löpande arbetet inom Projektorget och en arbetsprocess för Ansökningsfabriken.

Under året har KLK Näringsliv genomfört frukostmöten där Region Sörmland har informerat om omställningscheckar samt affärsutvecklingscheckar.

Inom ramen för det systematiska brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet så ingår näringslivet i form av fastighetsägare men också en del krogar, i syfte att samverkan ska ske utifrån en gemensam lägesbild och tydliggöra vad varje organisation/verksamhet kan göra i form av insatser/åtgärder. Kommunen samordnar ett fastighetsägarnätverk där 11 bostadsbolag ingår samt polis och även ett krogar-mot-knarknätverk där det ingår 7 krogar, kommunpolis samt

kommunens tillsynsmyndighet. Många fastighetsägare ingår även i EST- (effektiv samordning för trygghet) arbete som bygger på kartläggning, analys, att diskutera kort och långsiktiga insatser/åtgärder samt uppföljning och återkoppling. En samverkan i centrumgrupp har initierats där bland annat fastighetsägare ingår, som hålls på liknande sätt som de stadsdelsnätverk som finns i de prioriterade områdena och där näringslivet finns med till viss del. Det är också på gång att från nationellt och regionalt håll, utveckla samverkan med näringslivet kopplat till det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet som ger stöd åt det lokala arbetet.

Under året så har Samverkan i centrum träffats vid tre tillfällen. Krogar-mot- knarknätverket har träffats en gång och ett nytt avtal med krogarna har formulerats och ska skrivas under 2022 av kommun, polis och krogägare.

Nämnder och bolag ska i dialog med Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen möjliggöra att minst 500 språkpraktikplatser och minst 500 platser avseende Extratjänster nås samt ökning till 760 yrkesutbildningsplatser. (AVN, alla nämnder och bolag)



Kommunledningskontoret genomförde stamrenovering samtidigt som pandemin fortsatte och krävde hemarbete. Det försvårade möjligheterna att ta emot språkpraktikanter under hösten 2021. Mottagandet skjuts därför upp till 2022.

Processområde Utbildning

Bedömning	Trend
	-

KLK:s uppdrag inom processområde utbildning består framför allt av samarbete med Mälardalens högskola som den 1 januari 2022 blev Mälardalens universitet (MDU). Förutsättningarna för Eskilstuna som utbildningsstad och höjd utbildningsnivå kommer att fortsätta stärkas.

Kunskapsfesten genomfördes i september med lyckat resultat.

Processområdet bedöms uppnå resultatmålen.

4-åriga processmål	
Höja utbildningsnivån genom Samhällskontraktet och andra avtal med Mälardalens högskola/Mälardalens universitet.	

Regeringen har meddelat att Mälardalens Högskola från den 1 januari 2022 blir Mälardalens universitet. Det kommer fortsatt stärka förutsättningarna för Eskilstuna som utbildningsstad och höjd utbildningsnivå.

En ny strategisköverenskommelse (paraply) för samverkan mellan Eskilstuna kommun och Mälardalens högskola har tagits fram och börjar gälla från 1/1 2022.

Ett nytt avtal för Eskilstuna kommun för perioden 2021 - 2025 har arbetats fram och signerades i augusti 2021. Nytt område i avtalet är trygghet. All forskning som bedrivs inom ramen för avtalet ska vara värdeskapande för båda parter och snabbt kunna omsättas till konkret verksamhet och nytta för de vi finns till för. Arbetet sker i samverkan med Mälardalens universitet.

Parterna är överens och beslut om inriktningsbeslut för både strategisk överenskommelse och avtal fattades i kommunstyrelsen i januari 2021.

Det har startats en intern styrgrupp för kommunens samarbete med MDU.

Fokus har även legat på Kunskapsfesten, som genomfördes den 9-11 september. Med anledning av pandemin blev det ett semidigitalt event. Totalt genomfördes 33 digitala programpunkter, tre programpunkter på Eskilstuna Teater med möjlighet att ta emot publik både fysiskt samt genom digital livesändning, experimentverkstaden på Munktellemuseet med 800 besökare samt Tillväxtbaren, Kunskapsbaren och Stormvarning på Eskilstuna Ölkultur.

Totalt besökte 2 839 personer Kunskapsfesten på olika sätt varav cirka 1000 stycken besökte de fysiska arrangemangen och 1 800 besökte de digitala programpunkterna.

En utvärdering av besökarnas upplevelse av Kunskapsfesten på skala mellan 1-10 har medelvärde 9, där alla svarade att de vill besöka Kunskapsfesten igen.

Processområde Berikande kultur och fritid



Bedömning	Trend
	-

Avdelning kommunikation, IT och digitalisering samordnar området berikande kultur och fritiden inom ramen för PUG kultur och fritid.

Arbetet med Kulturklivet följs genom PUG Kultur- och fritid och samordnas av kultur- och fritidsnämnden, arbete har även pågått med att ta fram ett nytt kulturpolitiskt program. Det har även tagits fram en ny policy för föreningsstödet för beslut i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Arbetet med kongress- och kulturhus utifrån principöverenskommelsen är avslutat. Volymskisser finns framtagna, kulturmiljöanalys är klar, liksom analys av parkeringssituationen. Byggrätter har identifierats, ekonomiska kalkyler har tagits fram samt analys av olika former för fastighetsbildning och ägande har genomförts. Beslut om nästa fas med intentionsavtal togs i samband med Årsplanen i november.

Processområdet bedöms delvis uppnå resultatmålen.

1-årigt åtagande	Status	Färdiggrad
Genomföra åtgärder utifrån den plattform för kulturkliv som tagits fram och som tydliggör konkreta insatser. (KFN, TSN, KS, DEAB, SBN, FSN, GSN, GN, VON)		

Arbetet med Kulturklivet följs genom PUG Kultur- och fritid och samordnas av kultur- och fritidsnämnden. Parallellt tas ett nytt kulturpolitiskt program fram.

Del av kulturklivet är ett nytt kongress- och kulturhus. Arbetet utifrån principöverenskommelsen är avslutat. Volymskisser finns framtagna, kulturmiljöanalys är klar, liksom analys av parkeringssituationen. Byggrätter har identifierats, ekonomiska kalkyler har tagits fram samt analys av olika former för fastighetsbildning och ägande har genomförts. Beslut om nästa fas med intentionsavtal togs i samband med Årsplanen i november.

Processområde Samhällsskydd och beredskap

Bedömning	Trend
	-

Under året har nytt krisledningssystem införts, utbildningar i stabs- och ledningsmetodik mm upphandlats och kommunikatör i beredskap (KIB) införts. Erfarenheter från arbetet under pandemin kommer att tas tillvara i det fortsatta arbetet.

Fortsatt arbete har utförts kring drivmedelsförsörjning, livsmedelsförsörjning, beredskapslager samt reservkraftaggregat. Arbete med nödvattenplan, krigsorganisation samt planering för storskalig utrymning och mottagning är påbörjat. Dessa arbeten kommer att pågå under flera år.

Processområdet bedöms delvis uppnå resultatmålen.



4-åriga processmål
Öka kommunens och allmänhetens förmåga att hantera större händelser och kriser.

Klart: Nytt krisledningssystem infört, utbildningar i stabs- och ledningsmetodik, utvärderings- och övningsstöd upphandlat, kommunikatör i beredskap (KiB) infört. Plan för hantering av extraordinära och allvarliga händelser beslutad. POSOM har fått utökat uppdrag. Utbildning och implementering av Rakel på socialjouren/länsjouren.

Fortsatt arbete kring drivmedelsförsörjning, livsmedelsförsörjning, beredskapslager samt reservkraftaggregat. Påbörjat arbete med nödvattenplan, krigsorganisation samt planering för storskalig utrymning och mottagning. Dessa arbeten kommer att pågå under flera år.

Arbetet med Coronapandemin har fortsatt och erfarenheter har tagits tillvara inför att utveckla kommunikationsarbetet vid händelser och kriser. För att stärka förutsättningarna att snabbt kommunicera vid händelser och kriser etablerades kommunikatör i beredskap (KiB) i juni 2021. Under hösten 2021 har kontinuerliga uppföljningar och utbildningar genomförts för att utveckla funktionen. Arbetet med att ta fram ny kriskommunikationsplan är förberett och startar i början på 2022. Fortsatt arbete kommer att ske för att stärka robustheten i kriskommunikationsorganisationen bland annat genom bemanning av funktionen K7 i stabsläge och former för bemanning och beredskap under helg- och sommarperioder.

En kommunikationsstrategi har tagits fram för arbetet med Trygga unga inom ramen för trygghetsarbetet. Genom att tydliggöra och synliggöra de som jobbar inom Trygga unga förenklar det för barn och ungdomar att söka stöd vid behov. Arbetet fortsätter under 2022.

1-årigt åtagande	Status	Färdiggrad
Samlat krafttag för att motverka utanförskap och skapa trygghet genom fler i jobb, stärkta skolresultat, en meningsfull fritid och trivsamma ute- och boendemiljöer, jämlik delaktighet och inflytande samt att det offentliga ökar närvaron i stadsdelarna. För att öka tryggheten ska även det brottsförebyggande arbetet stärkas. (KS, alla nämnder, alla bolag)		

Eskilstunas arbete med trygghet och strategiskt stadsdelsarbete pågår. Avdelningen för Social hållbarhet har samordningsansvar för det förvaltningsövergripande arbetet. De förvaltningsövergripande satsningarna som fokuserar på prioriterade stadsdelar är:

- Mötesplatser med Jobbcentrum i Fröslunda och Årby. Verksamheterna bedrivs fortfarande i begränsad form utifrån restriktioner.

- Medborgardialog i komplexa frågor i Fröslunda med omnejd. Pilotarbetet tillsammans med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) är avslutat men dialogarbetet pågår fortsatt i området. Utvärdering av processen så här långt beräknas bli färdig tidigt under 2022.

Avdelningen Social hållbarhets roll handlar om kontinuerlig samordning, utveckling och processledning i den organisation som ansvarar för arbetet via Styrgrupp, ledningsgrupp, SOG (strategisk operativ grupp) och Eskilstunas lokala BRÅ. Det handlar om ett pågående arbete där avdelningen Social hållbarhet inte ansvarar för genomförande. Viktigt i sammanhanget är att samtliga grupperingar prioriteras av deltagande förvaltningar och bolag trots hårt tryck i andra frågor, inte minst covid-19. Avdelningen bidrar, via sin samordnande roll, i att trygghetsfrågorna är levande i Eskilstuna kommunkoncern.

Inom ramen för det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet så utvecklas EST-arbetet kontinuerligt. Det finns i dagsläget ca 180 rapportörer och 28 olika verksamheter som rapporterar in sin lägesbild till det digitala brottsförebyggande systemet Embrace. Arbetet sker systematiskt med kartläggning (varje vecka), analys och utifrån det diskuteras både kort- och långsiktiga insatser/åtgärder tillsammans med de aktörer/verksamheter som berörs. Därefter sker uppföljning och återkoppling som ges kontinuerligt. Uppföljning och diskussion kring vad som behöver ske utifrån analys görs i det brottsförebyggande forumet som träffas varje tertiäl och som utifrån träffarna skapar "arbetsgrupper" som behöver fördjupa sig i de problem som finns. Informations- och utbildningsinsatser kring EST och Embrace sker digitalt. Inga andra informations- och utbildningsinsatser har skett under året och inga är heller inplanerade.



Minska sårbarheten i kommunens verksamheter, förbättra förmågan i krissituationer samt säkerställa kommunens försörjningsaspekter. Lärdomar från covid -19 ska tas till vara. (KS, alla nämnder, alla bolag)



Klart: Nytt krisledningssystem infört, utbildningar i stabs- och ledningsmetodik, utvärderings- och övningsstöd upphandlat, kommunikatör i beredskap (KiB) infört. Plan för hantering av extraordinära och allvarliga händelser beslutad. POSOM har fått utökat uppdrag. Utbildning och implementering av Raket på socialjouren/länsjouren.

Kompletterande anvisningar och rutiner kopplade till planen är nästan färdiga. De beräknas bli färdiga i början av 2022. Arbete med utvärdering av hanteringen av covid-19 med fokus på "lessons learned" kommer att komplettera KPMGs granskning och bli underlag för kommande arbete med planer och styrdokument inom krisberedskap. Rapporten förväntas bli klar i början av 2022 och implementeringen av slutsatserna påbörjas därefter. Start av ITiB (IT i Beredskap) har blivit försenat och planeras starta i början av 2022.

Fortsatt arbete kring drivmedelsförsörjning, livsmedelsförsörjning, beredskapslager samt reservkraftaggregat. Påbörjat arbete med nödvattenplan, krigsorganisation samt planering för storskalig utrymning och mottagning. Dessa arbeten kommer att pågå under flera år.

<p>Utveckla förebyggande och trygghetsskapande insatser som motverkar kriminalitet och missbruk genom samverkan med bland annat skolor, familjecentraler och andra mötesplatser. (SN, FSN, GSN, GN, AVN, KFN, KS)</p>		
--	---	---

Inom ramen för det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet så utvecklas samverkan kontinuerligt. Flera förvaltningar men också externa aktörer är involverade i EST-arbetet. Det skapar förutsättningar för att en gemensam lägesbild ska ges och utifrån den kan analys och diskussion kring både kort- och långsiktiga åtgärder/insatser genomföras. Uppföljning och återkoppling ges kontinuerligt till de som berörs.

Processområde Hållbar samhällsbyggnad

Bedömning	Trend
	-

Utbyggnaden av verksamhetslokaler fortsätter. Bostadstillväxten är god. Miljöarbetet pågår enligt plan.

Processområdet bedöms uppnå resultatmålen.

4-åriga processmål	
Utbyggnad av verksamhetslokaler genomförs enligt lokalförsörjningsplan.	
<p>Investeringsstakten för ny- och tillbyggnation av verksamhetslokaler är hög och de projekt som startade under första kvartalet är nu i full produktion. I slutet av 2021 färdigställdes inbyggnaden av hockey-planen på Ekängen enligt tidplan. För grundskolan har lokalförsörjningsplanen kompletterats med utredning för en skola vid Balsta. Vidare utreds placering av ett gruppboende inom projektet samsjuklighet. Några byggstarter är framskjutna på grund av att upphandlingen inte kunnat slutföras, detta beror i huvudsak på en överhettad byggmarknad. I övrigt följer utbyggnaden lokalförsörjningsplanen med tyngdpunkt på de stora byggprojekten som är under produktion.</p>	
Bidra till att byggnation av 600 bostäder per år startas.	
<p>Under 2021 gavs 658 slutbesked, vilket överstiger målet om 600. Under 2021 gavs också 641 startbesked vilket borgar för en fortsatt god bostadstillväxt.</p>	
Andelen hållbara transporter ska öka	
<p>KLK arbetar på flera olika sätt med att öka andelen hållbara transporter. Bland annat genom att arbeta tillsammans med Serviceförvaltningen (SEF) med en verksamhetsutveckling av fordonsenheten som förväntas bidra till målet om hållbara transporter. KLK leder arbetet med att ta fram en ny klimatplan för Eskilstuna kommun där Transport & Logistik är ett av 8 temaområden. Eskilstuna kommun och KLK deltar också i projektet Fossilfritt 2030 med fokus på upphandling av fossilfria transporter och tjänster och fossilfria arbetsmaskiner. KLK har påbörjat en översyn av "Riktlinjer för inköp och användning av fordon inom Eskilstuna kommunkoncern" vilket bör leda till att riktlinjerna bättre styr mot målet om hållbara transporter. KLK har även påbörjat ett arbete med att se över hur kommunkoncernen på bästa sätt kan arbeta med infrastruktur för laddbara fordon, bland annat genom omvärldsbevakning och intern förankring i koncernen. KLK bidrar också med kompetens i Stadsbyggnadsförvaltningens arbete med en ny Trafikplan.</p> <p>Enligt resvaneundersökning som gjordes mars 2020 reser KLK:s anställda hållbart. Till exempel vet 97,4 % om att det finns riktlinjer för möten och resor, 87,2 % anger att de har tillgång till cykel att låna och 76,9 % har inte använt privat bil i tjänst senaste året. 96,8 % går/cyklar vid kortare tjänsteresor (max 3 km) sommarhalvåret, ingen tar bil. Vid tjänsteresor över 3 km sommarhalvåret svarar 87,2 % att de går/cyklar eller åker kollektivt. 82 % uppger att de går/cyklar eller åker kollektivt till jobbet sommarhalvåret.</p>	

Installerad effekt från solenergi ska öka.



Under 2021 installerades solceller med en effekt av 447 kW, som utförs inom kommunala lokaler och kommunfastigheter. Vilket var målet under 2021.

Totalt inom kommunkoncernen uppgår den då installerade effekten av sol till 2,23 MW 2021. Arbetet med utbyggnaden av solceller inom kommunkoncernen fortskrider enligt klimatplan.

Arbeta för att klimatpåverkan från kommunkoncernens verksamheter minskar

Kommunens klimatarbete utgår huvudsakligen från mål och åtgärder i den befintliga klimatplanen samt som en del av det systematiska miljöarbetet på förvaltningar och bolag. Projektet med framtagandet av en ny klimatplan, som projektleds från kommunledningskontoret, följer planerad tidsplan och både ett Klimatprogram för Eskilstuna och en Plan för klimat för kommunkoncernens verksamhet har gått ut på remiss.

Kartläggningen av kommunkoncernens klimatpåverkan är slutförd och är ett viktigt underlag för fortsatt arbete. Arbetet med att se över och komplettera verksamheternas miljöutredningar med klimatpåverkan från verksamheternas ordinarie processer är slutfört och nästa steg i kvalitetshöjningen av det systematiska miljöarbetet påbörjat. För att komma ner till de nationella och globala klimatmålen måste omställningstakten öka dramatiskt både inom kommunkoncernen och geografiskt inom Eskilstuna kommun. Energy Evolution Center, Energirådgivningen, Energieffektiviseringar vid renovering, klimatkrav vid upphandling är exempel på aktiviteter som redan pågår inom organisationen för att minska klimatpåverkan.

1-årigt åtagande	Status	Färdiggrad
Åtgärder för att minska klimatpåverkan från plast ska genomföras, baserat på resultaten från projektet "Jakten på plasten" (KS, SEN, FSN, VON, KFAST)	✓	
<p>Kommunledningskontoret har sett över sin egen plastanvändning i kontorsmiljön i stadshuset. Förvaltningen har begränsad rådighet över sortiment på grund av befintligt avtal och att beställning görs av annan förvaltning till gemensamt förråd. Förbrukningen av kontorsmaterial har varit mycket låg under året på grund av att många arbetat hemifrån under pandemin. Fortsatt arbete kring förbrukningsmaterial sker inom förvaltningens ordinarie systematiska miljöarbete.</p> <p>Kommunledningskontoret har även ansvarat för samordningen av åtagandet. Deltagande verksamheter har bland annat erbjudits digitala drop-in för frågor och underlag och kommunikationsmaterial har samlats på en internportalsida i syfte att underlätta fortsatt arbete inom det ordinarie systematiska miljöarbetet.</p>		
Konceptbyggnader, typbyggnader, ska vara förstahandsvalet vid nybyggnation av verksamhetslokaler. (KS, FSN, GSN, VON, SN, SBN, KFN, SEN, KFAST)	✓	
<p>Konceptbyggnader har nu arbetats in som ett förstahandsval i planeringsarbetet med förstudier. Konceptbyggnaden på Fogdegatans förskola blir första projektet som beställs utifrån SKR:s upphandling. Denna har kompletterats med upphandling avseende utemiljö och är klar för byggnation när bygglov erhållits och kommunstyrelsen beslutat om start av byggnationen för investeringen.</p>		

Processområde Demokrati

Bedömning	Trend
	-

Ett flertal processmål och åtaganden sorterar in under processområde Demokrati. Arbetet med medborgardialog i komplexa frågor fortsätter. Arbetet med Effektiv samordning för trygghet (EST) med inrapportering av händelser i IT-systemet Embrace fortsätter utvecklas med fler rapportörer från verksamheter både internt och externt. Stöd till kommunens verksamheter inom jämställdhet, barnrätt, tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning mm pågår.

Pandemin har medfört att vissa aktiviteter fått ta paus.

Processområdet bedöms delvis uppnå resultatmålen.

4-åriga processmål	
Invånare är nöjda med möjligheten till inflytande.	

SCB:s medborgarundersökning visar att delaktighet och inflytande fortsatt är ett utvecklingsområde. Eskilstunas invånare ger dock ett mer positivt betyg jämfört med andra kommuner och riket. Under 2021 har en pilot för utveckling av medborgardialog i komplexa frågor genomförts tillsammans med Sveriges kommuner och regioner (SKR). Fokus var på upplevd trygghet i stadsdelarna Fröslunda med omnejd. Arbetet ska bidra till ökad delaktighet och medskapande. Under 2022 ska metoden utvärderas och erfarenheter tas tillvara. I samband med lanseringen av servicewebben omarbetades sidorna Kommun och politik på eskilstuna.se.

Det långsiktiga arbetet med lokal samverkan i prioriterade stadsdelar har fortsatt och är en viktig kontaktyta för att knyta nya och vårda befintliga kontakter i stadsdelar. Nätverken bidrar till ökade möjligheter till inflytande för de flickor och pojkar, kvinnor och män som av olika skäl inte har samma möjligheter som invånare i andra delar av kommunen.

Den pågående pandemin har påverkat arbetet i de kommunala råden där många representanter hör till riskgrupper och/eller saknat möjlighet till digitala möten.

Utveckla befintlig service och tjänster för ökad jämställdhet, jämlikhet och goda livsvillkor.	
--	--

Avdelningen för Social hållbarhet har under året inlett ett arbete för att utifrån de sociala hållbarhetsperspektiven ge ännu bättre vägledning och stöd till kommunkoncernen i dess arbete med att utveckla och förbättra verksamheten för olika grupper av flickor och pojkar, kvinnor och män som lever och verkar i Eskilstuna. Fokus ligger på att bistå kommunkoncernen att uppnå ännu bättre kvalitet och resultat i verksamheterna med hjälp av de sociala hållbarhetsperspektiven.

Parallellt pågår arbete utifrån de olika strategiskt prioriterade frågor som ska vara del av ledningens perspektiv och styrsystemet, såsom jämställdhet, barnrätt, tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning och nationella minoriteter. Nedan följer några exempel på det.

För att underlätta implementeringen av kunskapsmålen i Plan mot mäns våld mot kvinnor inklusive hedersrelaterat våld och förtryck har arbetet med en digital kunskapsbank påbörjats.

Plan för tillgänglighet har reviderats och varit ute på remiss.

Implementeringen av barnkonsekvensanalyser har fortsatt. Under hösten utbildades representanterna i Strategiskt nätverk för barnrätt i barnkonsekvensanalyser.

I enlighet med Årsplanen har en utredning genomförts på avdelningen för Social hållbarhet som kommer att ligga till grund för ett strategiskt omtag av kommunens HBTQI-arbete.

Ökad upplevd trygghet i Eskilstuna

Arbetet med trygghet och strategiskt stadsdelsarbete pågår. Externa medel har stärkt arbetet med medborgardialog i komplexa frågor och lovstödsverkanhet. Avdelningen för Social hållbarhet ansvarar för Mötesplatser med Jobbcentrum i Årby och Fröslunda där det planeras för invigning i oktober. Projektorganisationen behöver ses över vilket styrgruppen arbetar med.

Arbetet med att revidera Plan för tillgänglighet pågick under 2021.

Plan mot mäns våld mot kvinnor inklusive hedersrelaterat våld och förtryck har gjorts tillgänglig i digital form på webben och Internportalen. Arbetet med att ta fram en kommunikationsplan är påbörjad med stöd av kommunikatör.

Det har under året fortsatt arbetats med utveckling, analys och uppföljning av EST och Embrace med fler rapportörer från fler verksamheter både internt och externt. Förvaltningen för Vård och omsorg har bland annat blivit en ny rapportör. Vid tre tillfällen så har det brottsförebyggande forumet setts där tertialuppföljning och analys av perioden har lyfts. Flera uppföljningar sker i områdena Centrum, Fröslunda, Brunnsbacken, Skogsängen och Årby. 3 träffar med fastighetsägarnätverket har skett. Dessutom är alla de stadsdelsnätverk som finns i de prioriterade områdena viktiga för komplettering av lägesbild men också ett viktigt samverkansforum kring det som sker och behöver ske lokalt i området. Det har genomförts digitala kvälls- och dagtidföreläsningar inom området mot våldsbejakande extremism i samverkan med bland annat Ung fritid och civilsamhället



SCB:s medborgarundersökning visar att upplevd otrygghet fortsatt är högre i Eskilstuna än i riket. En kommunikationsstrategi för trygghetsarbetet har tagits fram och arbete pågår med utgångspunkt från den. En kommunikationsstrategi har även tagits fram för den särskilda satsningen Trygga unga och implementering av strategin pågår. Fokus har varit att öka kännedomen om arbetet och att synliggöra de människor som jobbar inom Trygga unga. Arbetet fortsätter under 2022. Under året har även arbetet med SKR:s pilot medborgardialog i komplexa frågor genomförts för ökad upplevd trygghet i Fröslunda med omnejd. Arbetet utvärderas 2022.

Samtliga nämnder och styrelser arbetar efter en enhetlig och rättssäker ärende- och beslutsprocess.

Inspelning av digitala utbildningar och framtagande av lathundar kring utlämnande av handlingar samt offentlighet och sekretess har pågått i juristenhetens projekt angående utlämnande av allmänna handlingar. En projektanställning är avslutad, fortsatta åtgärder kommer att göras 2022.

En ny anvisning för styrande dokument är antagen och därmed implementeras en tydligare process för bland annat framtagning och förankring av nya dokument. Strukturen för fler perspektiv i beslutsunderlagen är satt och beslutad av kommundirektören. Fokus ligger på de områden som prioriterats av kommunstyrelsen.

Kanslifunktionen inom KLK är flyttad till SEF som en del av åtgärderna inom Effektivare administration. Omställningsarbetet och vakansläget har inneburit en stor arbetsbelastning för den strategiska funktionen inom funktionen ärende och beslut på Ledningsstaben. Arbetet har fortsatt även under hösten. Vakansläget inom nämndadministrationen har inneburit att vissa planerade projekt skjutits framåt.

1-årigt åtagande	Status	Färdiggrad
<p>I samverkan utveckla en effektiv, rättssäker och gemensam informationsförvaltning som tillgodoser kommunens och invånarnas behov av insyn och tillgång till information. (KS, AVN, FSN, GSN, GN, KFN, MRN, SBN, SN, VON, ÖFNES, KFAST, EEM)</p>		

Arbetet inom det tvärfunktionella processteamet som lyder under PUG Demokrati fortskrider och följs löpande upp av PUG Demokrati. Teamet har arbetat med att ta fram tydliga definitioner, kartlagt områden som berörs, tydliggjort vilka kompetenser som behövs och tagit fram en arbetsplan för 2022. Arbetet fortsätter under 2022.

Effektiv organisation

Processkvalitet

Bedömning	Trend
	-

Processområdet Processkvalitet omfattar kvalitetsutveckling, kommunikation och IT. Arbetet med en kvalitets- och verksamhetsutvecklingsprocess med förslag till utvecklingsplan planeras bli klart under våren 2022.

Nya servicewebben eskilstuna.se lanserades under våren 2021. Arbetet med att omsätta programmet för digital transformation pågår.

Processområdet bedöms delvis uppnå resultatmålen.

4-åriga processmål	
En kommunikativ organisation som driver utveckling och stärker förtroendet för kommunkoncernen.	

Arbetet med projektet effektivare administration inom kommunikationsområdet har avslutats och lett fram till förslag till ny organisation inom Serviceförvaltningen och ett antal förslag till utvecklingsinitiativ som bland annat handlar om planering och prioritering av kommunikationsinsatser, standardiserade processer samt en bättre självservice inom kommunikation. En genomförandeplan tas fram under 2022.

Arbetet med varumärkesutbildningar har fortsatt och under året har Serviceförvaltningen och Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen genomfört utbildningarna.

Även utbildningsatsningen på kommunikationsfunktionen har fortsatt. På grund av pandemin kommer de tre avslutande utbildningarna att hållas under Q1-Q2 2022.

Lanseringen av servicewebben samt den nya e-tjänsteplattformen utgör grund till förbättrad och mer sömlös självservice till invånarna.

Resultatet i medborgarsundersökningen visar att invånarna är nöjda med den information de får från kommunen, i synnerhet den som rör hantering av olika kriser.

God service och tillgänglighet.	
--	--

En ny version av eskilstuna.se lanserades våren 2021. Webbplatsen är inriktad på service till invånare och utgår från användarens behov. Webbplatsen uppfyller tillgänglighetskrav. En kundresa för livsmedelsbutiker genomfördes under 2021. Arbetet har resulterat i att ett antal förbättringsområden har identifierats i tillsyns- och tillståndsprocessen.

Effektiva processer	
----------------------------	--

Definiera ledningsprocessen; ett arbete som samordnats med andra pågående arbeten kopplat till ledning och styrning. Arbetet planeras vara klart våren 2022.

Kvalitets- och verksamhetsutvecklingsprocess; förslag på en kvalitets- och verksamhetsutvecklingsprocess med förslag till utvecklingsplan har stämts av med koncernledningsgruppen och kommunledningskontorets ledningsgrupp. Arbetet planeras bli klart

under våren 2022. Kommunfullmäktige ska kunna fatta beslut under 2022 om en riktlinje för kvalitets- och verksamhetsutveckling.

Stärka analysarbetet; genom bland annat den handledning för analys som togs fram inför 2021. Analysarbetet kommer att behöva förankras ytterligare. Det främsta syftet är att stimulera verksamhetsutveckling med systematiskt analys- och förbättringsarbete som ökar förbättringstakten.

Förbättra årshjulsarbetet med syftet att få en ökad öppenhet, tydlighet och involvering. Stegen för planering (budgetprocessen) och uppföljning behöver ständigt förbättras med fokus på att tydliggöra roller och ansvar i processen.

Implementera gemensam modell för riskinventering där internkontrollarbetet kommer att utgå från en anpassad risk- och sårbarhetsmodell utifrån den så kallade Forsamodellen.

Implementering av nya riktlinjer för investeringar. Uppföljningen visar att underlagen kan bli utförligare för att kunna säkra kvalitén.

Översyn av resursfördelningsmodell som avser kommunfullmäktiges fördelning av budgetramar till nämnder. Arbetet pågår i projektform tillsammans med kommunerna Västerås, Örebro och Haninge under ledning av Sveriges kommuner och regioner (SKR). Projektet avslutas i maj 2022 och därefter sker en bedömning om eventuella förändringar i nuvarande resursfördelningsmodeller.

Modell för befolkningsprognoser som planeringsunderlag har tagits fram.

Verksamhetsutveckling med stöd av digitalisering har bidragit till betydande effektiviseringar och ökad kvalitet.

Arbetet med att omsätta programmet för digital transformation pågår. Förvaltningarna arbetar med att ta fram sina planer och inom respektive programområde tar programledarna fram sina programplaner. Många utvecklingsinitiativ handlar om att säkra de grundläggande förutsättningarna, som exempelvis styrning och ledning, en god teknisk infrastruktur och masterdata. Parallellt pågår konkret digitaliseringsarbete inom flera förvaltningar, exempelvis inom välfärdsteknik, undervisning och försörjningsstöd.

1-årigt åtagande	Status	Färdiggrad
Ta fram en plan för att utveckla och effektivisera verksamheten med stöd av digitalisering i syfte att säkra välfärden. (KS, alla nämnder och bolag)		
KS plan för digitalisering har under hösten tagits fram och bearbetats. Planen hann inte lyftas för beslut innan årsskiftet utan planeras lyftas för beslut i början av 2022.		
Alla nämnder ska öka tillgängligheten och förbättra servicen med stöd av beslutad servicemodell och handlingsplan. (KS, alla nämnder)		
En ny version av eskilstuna.se lanserades våren 2021. Webbplatsen är inriktad på service till invånare och utgår från användarens behov. Webbplatsen uppfyller tillgänglighetskrav. Omfattningen av webbplatsen har minskat vilket kommer att innebära färre timmar årligen på underhåll. Projektet höll budget.		

En kundresa för livsmedelsbutiker genomfördes under 2021. Arbetet har resulterat i att ett antal förbättringsområden har identifierats i tillsyns- och tillståndsprocessen.

Några av aktiviteterna i handlingsplanen för service och tillgänglighet för 2021 har behövt flyttas över till 2022 på grund av resursbrist, sjukfrånvaro och arbete med covid-19.

Medarbetare

Bedömning	Trend
	-

För KLK HR har fokus bland annat varit att hantera pandemin med målet att klara verksamheterna och upprätthålla rätt stöd till chefer och medarbetare för ett hållbart arbetsliv. Det nya normala, tillitsbaserad styrning och tillitsfullt ledarskap samt chefers förutsättningar har haft hög prioritet i det som genomförts. Arbetet med olika insatser har fortsatt med att stärka kommunkoncernen som en attraktiv arbetsgivare och säkra den strategiska kompetensförsörjningen.

Processområdet bedöms delvis uppnå resultatmålen.

KLK som egen förvaltning

Kommunledningskontoret hade den 31 december 2021 totalt 116 anställda, varav 101 tillsvidareanställda, 11 visstidsanställda och 4 timanställda. Jämfört med föregående år samma period har förvaltningen ökat med 9 anställningar, varav 3 tillsvidareanställningar. Ökningen beror dels på tre verksamhetsövergångar som förvaltningen gjort under 2021, där totalt 4 tillsvidareanställda, 3 visstidsanställda och 1 timanställd kommit över till förvaltningen. Förvaltningen hade även en ökning bland visstidsanställda på 1 person, där ett behov av tillfällig anställning har funnits inom förvaltningen.

Av de 101 tillsvidareanställda är det 65 kvinnor och 36 män med en medelålder på 48.7 år. Kommunledningskontoret har en relativt hög medelålder och har så haft under de senaste fem åren. Den relativt höga medelåldern kan delvis förklaras med att många av förvaltningens roller förutsätter lång erfarenhet för att klara uppdraget. Kommunledningskontorets personalomsättning externa avgångar har ökat från 6,3 % 2020 till 11,93 % 2021. Totalt har 11 personer avslutat sin anställning under 2021, varav 5 pensionsavgångar.

Sjukfrånvaron har stadigt gått ner från 2019 till 2020 och fortsatt sjunka under 2021. Per december 2021 är sjukfrånvaron 1,7 % i snitt för hela året. Kvinnor har fortfarande en högre sjukfrånvaro på 2,4 % och män på 0,4%. Den låga sjukfrånvaron kan vara en konsekvens av pandemin och den ökning av hemarbete som förekommit under året. Färre har blivit smittade av alla typer av sjukdomar så som t.ex. förkylningar, magsjuka och influensa, vilket syns i sjukfrånvarotal. Det finns också en möjlighet att fler har arbetat när de varit sjuka med lindrigare symtom.

Kommunledningskontoret har under 2021 tagit emot tre nya verksamheter, energi- och klimatrådgivning, förhandlingsenheten samt infrastruktur järnväg. Pandemin och programmet för effektivare administration har tagit tid från förvaltningens medarbetare och haft en viss påverkan på vissa kompetensförsörjningsinsatser.

4-åriga processmål	
Hållbart arbetsliv	
Hållbart arbetsliv och systematiskt arbetsmiljöarbete har fortgått för att lägga grund för ett strategiskt arbete med aktiva insatser. Fördelning av arbetsmiljöuppgift, och Trygg arbetsmiljö, fri från hot och våld har verkställts medan Säker arbetsmiljö, tillbud, olyckor och arbetsskador har flyttats till 2022. Trygg/säker/Samverkan friskare arbetsplatser genomförs samt Hjärt-lungräddning (HLR). Likabehandlingsarbetet med aktiva åtgärder pågår som del av SAM.	

KLK HR-funktionen var involverad i kartläggningsfunktionen, stab och anvisningar. Fokus finns på det nya normala såväl som på tillitsbaserad styrning och tillitsbaserat ledarskap med chefers förutsättningar som strategiskt angeläget i det som genomförts och kommer att bedrivas framåt. Arbetet med hållbart arbetsliv har uppmärksammats av nationella myndigheter vilket medfört positiv publicitet.

Effektiv administration och delprojekt HR har avslutats och övergått i förvaltning och genomförande. I delprojekt HR har prioriteringar gjorts av förbättringsinitiativ. Grunden till en övergripande HR-strategi har arbetats fram av Processledningsgrupp HR, bland annat som ett led i att strategiskt uppnå ett Hållbart arbetsliv. HR-strategin syftar till att utgöra och säkra riktning och tydlig ram, en guideline som ger stöd till HR-funktionen för att nå den strategiska inriktningens mål till nytta för invånare, brukare, kunder och näringsliv. Också att få helhet och delar att hänga samman så att de insatser som görs leder till kommunkoncernens strategiska mål.




KLK som egen förvaltning


Medarbetarenkäten genomfördes under november månad och resultatet visar på en positiv riktning inom alla HME-områden (Hållbart medarbetar engagemang) samt på frågan om medarbetarna är stolta över att arbeta i Eskilstuna kommun. Inom HME överträffade förvaltningen sitt mål med ett index på 83 med ett resultat på 86. Arbetsmiljöfrågor har varit prioriterade under året likaså arbetet med tillit och tydlighet, vilket kan ha påverkat resultatet i medarbetarenkäten positivt. Förvaltningen har även tydliggjort roller och mandat för direktörsrollen och kommunstrategrollen, som ett led i att skapa trygghet och tydlighet i rollerna och stärka mandatet. En fortsättning av arbetet med övriga roller inom förvaltningen kommer att fortgå under 2022.

Personalredovisning

Sjukfrånvaro

År	2021	2020	2019
Totalt	1,7%	3,1%	3,1%
Kvinnor	2,4%	4,0%	4,0%
Män	0,4%	1,0%	0,9%

Indikatorer KLK som egen förvaltning	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Mål 2021	Bedömning
Total sjukfrånvaro - tillsvidareanställda, (%)	2.4%	3.1%	1.7%	3.0%	
Hållbart Medarbetarengagemang HME, totalindex	81	77	86	83	
Medarbetare som är stolta över att arbeta inom Eskilstuna kommun, andel (%)	88%	73%	86%	94%	

1-årigt åtagande	Status	Färdiggrad
Arbetet med att införa, fullfölja och efterleva den beslutade policyn och riktlinjerna för medarbetarskap, chef och ledarskap fortsätter. (KS, alla nämnder, alla bolag)	✓	

Åtagandet har slutförts och följts upp med utvärderande inslag via PLG HR med dess chefer och verksamheter. Resultatet visar bland annat att cirka 80% av medarbetare deltagit i medarbetarutbildningen, del 1 och cirka hälften av våra medarbetare genomfört del 2. Detta, trots utmaningar med att hantera och klara pandemin och ge rätt stöd till chefer och medarbetare. Medarbetarutbildningen har varit en del i att införa och börja efterleva den beslutade policyn och riktlinjerna. I verksamheterna uttrycks till exempel att policyn bidrar till ett positivt arbetsklimat och fungerar som stöd i vardagen och i dialogen i arbetsgrupperna. Policyn beskrivs till exempel som ett värdefullt kommunikationsverktyg mellan medarbetare och mellan chef och medarbetare. Policyn uppfattas också användas med koppling till överenskommelserna som stöd till ökad tydlighet och tillit. Under året har löpande dialog förts inom PLG HR gällande genomförandet av insatser med att införa och fullfölja den beslutade policyn. Utgångspunkt har kontinuerligt tagits i det utvecklingsarbete som görs av HR-funktionen inom ramen för Effektiv administration. Stödmaterial till chef och arbetsplatser för medarbetarutbildningens del 1 och 2 har kontinuerligt setts över. Som del av implementeringen har vissa ledningsgrupper också processat kring policyn samt genomfört medarbetarutbildningen.

Kommunledningskontoret har genomfört den obligatoriska delen av medarbetarutbildningen, del 1 och många har även genomfört medarbetarutbildningen del 2.

Ekonomi

Bedömning	Trend
	-

KLK:s avdelning Ekonomi och kvalitet samordnade genomförandeprogrammet Effektivare administration under första halvåret 2021 genom ett antal delprojekt. Effektivare inköp är ett pågående projekt med fokus på koncernens kostnader för inköp av tjänster, produkter och entreprenader.

Processområdet bedöms uppnå resultatmålen.

KLK som egen förvaltning.

Beslutad ram för kommunstyrelsen enligt Årsplan 2021 uppgick ursprungligen till 403,9 miljoner kronor. Fullmäktige beslutade i juni att minska kommunstyrelsens ram med 3,7 miljoner kronor för vakanser kopplade till programmet Effektivare administration. Under hösten tillfördes ram på 9,5 mnkr för hanteringen av fakturan som avsåg personalgåva för alla kommunens medarbetare med 1 000 kronor per person.

Verksamheten har påverkats av pandemin under hela året men i mindre utsträckning än under 2020. Skillnaden mot föregående år är att inför 2021 togs konsekvenserna av pandemin med i planeringen. Pandemins påverkan, bland annat:

- Stabsarbete och uppföljningar har dragit resurser
- Utbildningar som ställts in (t ex Modigt, Ledarskap)
- Aktiviteter har ställts in, skjutits upp eller drivits i digital form.

Effektiv administrations påverkan:

- Tagit resurser både på KLK och SEF (vissa avdelningar mer än andra), andra projekt och aktiviteter har prioriterats ner.

Avdelningarna på KLK budgeterar utifrån att alla medarbetare är på plats och driver olika frågor och att tillgången till resurser på SEF och externa konsulter är rimligt tillgängliga.

I verkligheten blir det inte så utan vakanser (ganska många 2021) och sjukskrivningar (relativt lite 2021) på KLK och ibland leveransproblem på SEF och externa leverantörer gör att planerade aktiviteter inte blir av.

Det visar sig efterhand under året och gör också att prognosen på KLK stiger sakta men säkert under året. För 2021 var prognosen november hyfsat nära verkligt utfall vilket är en förbättring.

I delår 2 trodde många att det var nära att öppna efter pandemin och komma igång med aktiviteter och utbildningar. Sen stängdes den möjligheten igen.

Som alltid är det svårt att lyfta fram några få enskilda poster som förklarar avvikelsen mellan utfall och budget. Verksamheten är bred och bilden är alltid sammansatt med många poster som går både plus och minus.

Följande poster påverkar avvikelsen med ett väsentligt belopp:

- Utvecklingsmedel som inte gått åt +2,5

- Verktyslådan som dragits ner (utveckling inom HR) +1,6
- Mälardalens högskola Samhällskontraktet, lägre kostnad 2021 +2,5
- Coronarelaterade kostnader (som noden) -2,0
- Externa bidrag Näringsliv +2,2

4-åriga processmål

God ekonomisk hushållning som finansierar framtida tillväxt och investeringar

Genomförandeprogrammet Effektivare administration genomfördes under första halvåret 2021 genom ett antal delprojekt som samordnades av en programkoordinationsfunktion och styrdes via en programstyrgrupp med bred representation. Den samlade potentialen uppgick till 67 miljoner kronor vilket ligger 17 miljoner kronor över målet om 50 miljoner kronor. Delprojekt ekonomi står för en besparingspotential om 11,3 miljoner kronor. Lämnade förslag på effektiviseringsåtgärder ska realisera besparingen. Uppföljningen av hemtagning av besparingarna sker genom Utvecklingsråd med representanter från KLK, SEF och kärnförvaltningar.

Effektivare inköp är ett pågående projekt med fokus på koncernens kostnader för inköp av tjänster, produkter och entreprenader och hur dessa varaktigt kan sänkas genom aktiv inköpsstyrning och affärsmässighet. En analys- och förstudiefas pågick under 2020 – våren 2021 och fortsatte med genomförandefasen under resten av 2021.

Alla avdelningar ska ha en ekonomi i balans.



KLK har sju avdelningar. En avdelning, Kommunikation, IT och digitalisering, hade ett mindre underskott i utfall för 2021. I relation till avdelningens omsättning är underskottet immateriellt och utfallet bedöms som ett nollresultat.

Effektiva upphandlingar av inköp.



Utfall för avtalstrohet för perioden 202012-202111 uppgår till 81%. Målet för 2021 uppgår till 84%.

Minskningen sedan tidigare mätningar beror på en faktura, ca 10 mnkr som betalades av KLK och som avser personalgåva på 1 000 kr till alla kommunanställda. Kommunen hade inget avtal med leverantören. Fakturan bokfördes på KLK men kostnaden har spridits ut på respektive nämnd så utfallet blir missvisande för KLK. Avtalstroheten för KLK skulle varit över 90 % om mätningen endast tagit hänsyn till den kostnad som faktiskt hamnat på KLK för presentkortet.

1-årigt åtagande

Status

Färdiggrad

Utarbeta förslag, initiera och genomföra effektiviseringar och intäkthöjande åtgärder som sammantaget förbättrar kommunkoncernens ekonomi med 300 miljoner kronor till 2023. (KS, alla nämnder, alla bolag)



Genomförandeprogrammet Effektivare administration genomfördes under första halvåret 2021 genom ett antal delprojekt som samordnades av en programkoordinationsfunktion och styrdes via en programstyrgrupp med bred representation. Den samlade potentialen uppgick till 67 miljoner kronor vilket ligger 17 miljoner kronor över målet om 50 miljoner kronor. Delprojekt ekonomi står för en besparingspotential om 11,3 miljoner kronor. Lämnade förslag på effektiviseringsåtgärder ska realisera besparingen. Uppföljningen av hemtagning av besparingarna sker genom Utvecklingsråd med representanter från KLK, SEF och kärnförvaltningar.

Effektivare inköp är ett pågående projekt med fokus på koncernens kostnader för inköp av tjänster, produkter och entreprenader och hur dessa varaktigt kan sänkas genom aktiv inköpsstyrning och affärsmässighet. En analys- och förstudiefas pågick under 2020 – våren 2021 och fortsatte med genomförandefasen under resten av 2021.

Ekonomisk redovisning

Resultaträkning

Konto	Utfall 2020	Utfall 2021	Budget 2021	Budgetavvikelse 2021
- Kommunersättning/skolpeng	416,8	409,7	400,2	9,5
- Övriga intäkter	57,4	61,4	36,8	24,6
Summa INTÄKTER	474,2	471,1	437,0	34,1
- Personalkostnader	-105,8	-109,7	-110,1	0,3
- Lokalkostnader	-5,8	-5,6	-5,1	-0,4
- Övriga kostnader	-334,3	-336,6	-321,8	-14,8
Summa KOSTNADER	-445,9	-451,9	-437,0	-14,9
FINANSNETTO	0,0	-0,1		-0,1
Summa ÅRETS RESULTAT	28,2	19,1	0,0	19,1

Belopp i miljoner kronor.

Driftredovisning

Avdelning	Utfall helår 2021	Utfall helår 2020	Prognos november
Ledningsstaben	4 893	2 598	4 746
Ekonomi och kvalitet	3 479	1 710	2 100
HR	6 231	4 979	5 850
Social hållbarhet	623	4 995	795
Näringsliv	3 289	10 996	3 063
Kommunikation, IT och digitalisering	-238	1 773	400
Miljö och samhällsbyggnad	851	1 181	100
Totalt	19 128	28 234	17 054

Belopp i miljoner kronor.

Investeringsredovisning

Anläggningsinvesteringar	Utfall ack totalt	Total projekt-budget	Avvikelse	Prognos-avvikelse	Budget helår 2021	Utfall ack - Dec 2021	Avvikelse helår 2021
Nämndbeslutad investering	-0,5		-0,5		-0,5	0,6	1,1

Belopp i miljoner kronor.

Ovanstående tabell avser Ny teknik och renovering av möbler i Rinmansalen. Utgifterna bokfördes 2020 och uppgick till 1 118 tkr. Under 2021 fick kommunen bidrag från statlig myndighet som uppgick till 615 tkr. Några ytterligare utgifter bokfördes inte under 2021 vilket gör att avvikelsen mellan utfall och budget för 2021 uppgår till 1,1 mnkr.

Stambyte i västra flygeln och säkerhetshöjande åtgärder i stadshuset bokförs och följs upp av Fastighetsenheten.

Intern styrning och kontroll

Slutrapport internkontrollplan 2021 för kommunstyrelsen är en särskild bilaga till verksamhetsberättelsen.



Eskilstuna
kommun

KSKF/2021:386
Bilaga 2

Slutrapport för internkontroll 2021

Kommunstyrelsen

Innehållsförteckning

Slutrapport för internkontroll.....	3
Hållbar utveckling	4
Attraktiv stad och landsbygd	4
Effektiv organisation.....	6
Attraktiv arbetsgivare	6
Stabil ekonomi	7

Slutrapport för internkontroll

Enligt Kommunallagen 6 kap 7§ ska nämnder se till att den interna kontrollen är tillräcklig. Den interna styrningen och kontrollen är en del av kommunens styrsystem och ett redskap för kommunens ledning att främja en effektiv ledning av organisationen, hantering av risker, utveckling av verksamheten och utvärdering av verksamhetens resultat. Ytterst för att säkerställa att verksamhetens syfte och mål nås.

Nämnderna upprättar årligen en internkontrollplan, avrapporteringar i samband med delår 1 och 2 samt en slutrapport över kontrollens resultat, inklusive eventuell åtgärdsplan.

Enligt Kommunallagen 6 kap 1 § ska kommunstyrelsen även ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet, så kallad uppsiktsplikt.

I planen för intern styrning och kontroll 2021 ingår sex internkontrollmoment. Ett kontrollmoment utifrån kommunstyrelsens uppsiktsplikt. Detta kontrollmoment återfinns under det strategiska målet "Stabil ekonomi" med rubriken "Ursprunglig risk: Uppsiktsplikt".

Fem av de sex kontrollmomenten har tagits fram av kommunledningskontoret (KLK). Vilka dessa kontrollmoment är framgår nedan vid rubriken "Ursprunglig risk: Förvaltning". Av dessa fem kontrollmoment är två nya och de tre andra är identiska eller omformulerade jämfört med 2020.

Kommunstyrelsen har under 2021 följt "Riktlinje för intern styrning och kontroll" från 2017. En uppdaterad "Riktlinje för intern styrning och kontroll i Eskilstuna kommunkoncern" (KLKF/2021:161) gäller från och med hösten 2021. En "Anvisning för intern styrning och kontroll i Eskilstuna kommun" beslutades av kommundirektören och är daterad 2021-12-06. Arbetet under 2022 och planeringen inför 2023 kommer att följa de nya styrdokumenterna.

Fem kontrollmoment är avslutade under 2021. Ett kontrollmoment kring beslutsunderlag i ärenden till kommunstyrelsen kommer att implementeras och följas upp även under 2022.

Hållbar utveckling

ATTRAKTIV STAD OCH LANDSBYGD

Risk att organisationen fattar fel beslut eller gör felaktiga prioriteringar på grund av bristande analys av tidigare utfall vilket leder till ineffektivitet och sämre måluppfyllelse.

Ursprunglig risk: Förvaltning, ny 2021.

Inriktningen är utpekad i ledningens strategi "Analysera resultat och systematiskt lära av andra". En handledning för analys är under framtagande.

- Arbetsätt för att systematiskt identifiera väsentliga avvikelser behöver tas fram och tillämpas.
- Analyser av avvikelser och förslag på åtgärder presenteras i samband med delårs- och helårsrapportering.

Riskvärde



Kommentar för helår 2021:

"Handledning för analys" är klar och tillgänglig på Internportalen. Genomgång av handledningen har gjorts på kommunledningskontorets förvaltningsträff för alla medarbetare. Den har testats i chefspanelen med deltagare från olika verksamheter. På KLK har handledningen testats på en aktuell frågeställning inom avdelningen Näringsliv med gott resultat.

Kontrollmomentet är avslutat. PLG Kvalitet kommer fortsatt stötta verksamheter i analysarbetet.

Risk att samverkan inom förvaltningen kring kommungemensamma frågor uteblir på grund av bristande samordning vilket leder till att förändringsarbete försvåras och politiska mål inte uppnås.

Ursprunglig risk: Förvaltning, ny 2021.

Behov av att systematiskt identifiera gemensamma frågeställningar och samordna åtgärder.

- Planera arbetet utifrån årshjulet
- Hitta synergier genom att arbeta gränsöverskridande mellan avdelningarna

Riskvärde



Kommentar för helår 2021:

Tydliggörande av roller och mandat på förvaltningen är en del i att skapa trygghet i roll och mandat, men även att skapa samsyn och samarbete i gemensamma frågor på förvaltningen mellan de olika avdelningarna och rollerna. Såväl direktörsroll som kommunstrategroll är klara och arbetet med att tydliggöra enhetschefsroll och utvecklarroll kommer att arbetas vidare med under 2022.

Ett årshjul har upprättat i Hypergene inom områdena ekonomi, verksamhet och HR som ett stöd för chefer och medarbetare på kommunledningskontoret så att frågor inte tappas bort eller missas.

Kontrollmomentet är avslutat. Samverkan kommer att vara en integrerad del av förvaltningens utvecklingsarbete framöver.

Det finns en risk att beslutsunderlag i ärenden till kommunstyrelsen inte innehåller alla relevanta perspektiv p g a att bestämda arbetssätt och rutiner inte tillämpas, vilket kan leda till att beslut fattas som inte är tillräckligt välgrundade.

Ursprunglig risk: Förvaltning, kvarstår från 2019 men är omarbetad.

Nya arbetssätt och rutiner har implementerats på KLK under hösten 2020. Under andra halvan av 2021 föreslås kontroll av att arbetssätt och rutiner tillämpas på ett tillfredsställande sätt.

Riskvärde



Kommentar för helår 2021:

Implementeringen av nya arbetssätt har pausats dels p g a vakanser på berörda tjänster och dels p g a att arbetet inom programmet Effektivare administration har prioriterats.

Implementeringen fortsätter under 2022. Kontrollmomentet kommer att fortsätta följas upp under 2022.

Effektiv organisation

ATTRAKTIV ARBETSGIVARE

Risk att arbetsmiljön blir försämrad på grund av stort pågående förändringsarbete med effektivare administration vilket kan leda till oro och sjukskrivning bland medarbetarna.

Ursprunglig risk: Förvaltning

Åtgärder behöver vidtas för att säkerställa god förändringsledning genom att till exempel:

- Utveckla stödunderlag inom förändringsledning
- Genomföra utbildning för chefer och ledare inom förändringsledning

Riskvärde



Kommentar för helår 2021:

Förvaltningen har tagit lärdom av det förändrings- och förbättringsarbete som har gjorts kopplat till projektet Effektivare administration och har en insikt om att involvering, transparens och dialog är nycklar till en lyckad förändring. Arbetet med att utveckla och förbättra processen kring förändringsledning till att mer bli förbättringsstyrd kopplat till tillit och kvalitets- och verksamhetsutvecklingsprocess pågår. Detta arbete är en insats i att få hållbara förändringar och förbättringar som tar hänsyn till god arbetsmiljö och hållbart arbetsliv.

Förvaltningen har inte haft någon ökning i sjukfrånvaron och regelbundet genomfört riskbedömningar utifrån månede kopplat till såväl pandemin som Effektivare administration. Förvaltningen har klarat förändringsarbetet på ett tillfredsställande sätt.

Kontrollmomentet är avslutat.

STABIL EKONOMI

Risk för att attestreglemente inklusive tillämpningsanvisningar inte efterlevs p g a dålig anpassning till arbetssätt och systemstöd vilket kan leda till att ekonomiska transaktioner attesteras på ett felaktigt sätt.

Ursprunglig risk: Förvaltning, obligatorisk IK-punkt varje år.

Riskvärde



Kommentar för helår 2021:

För 2021 beslutades att kontrollera attest på fakturor med stora belopp. Kontroll har utförts enligt följande urval:

- Fakturor med referens 40KLKLED (ställda till KLK)
- Belopp inklusive moms på mer än 1 000 000 kronor
- Bokförda under 2021.

Antalet uppgick till totalt 35 fakturor. Granskningen gick ut på att kontrollera om fakturorna var korrekt attesterade i fakturahanteringssystemet. Granskningen föranledde ingen anmärkning.

Kontrollmomentet för 2021 är avslutat.

Det finns en risk att beslutsfattare inte kan fatta välgrundade beslut avseende investeringar då beslutsunderlag (och uppföljningar) är bristfälliga, vilket kan leda till ekonomiska förluster.

Ursprunglig risk: Uppsiktsplikt.

2019 föreslog KPMG kommunstyrelsen att följa upp ett urval av enskilda investeringsprojekt inom ramen för den interna kontrollen i syfte att säkerställa att fastställda rutiner efterlevs. (Kontrollen kunde gälla såväl avslutade som pågående större investeringsprojekt.) Kommunstyrelsen svarade KPMG att efter genomlysning och utvecklingsarbete följa upp tillämpningen av den reviderade investeringsprocessen inom ramen för den interna kontrollen.

Därför föreslogs nu en kontroll i två steg. Sommaren 2021 kontrolleras ett slumpmässigt urval av enskilda investeringsprojekt som överstiger 5 mnkr (underlag till årsplan 2022). Då kontrolleras att styrande mallar använts samt att mallarna är rättvisande och tillräckligt ifyllda så att de ger ett välgrundat beslutsunderlag. I nästa steg, i mars 2023, kontrolleras slutredovisningar av enskilda investeringsprojekt som överstiger 5 mnkr (underlag till helårsbokslutet för 2022). Då kontrolleras att slutredovisningar är tillräckligt ifyllda och ger en rättvisande redovisning.

Riskvärde



Kommentar för helår 2021:

I interkontrollplanen framgår att kontroll ska göras av huruvida förvaltningar har tagit fram beslutsunderlag för investeringar till budgetprocessen. Gällande kommunstyrelsen (fastigheter) ska beslutsunderlag finnas till alla projektinvesteringar överstigande 25 mnkr och för övriga förvaltningar gäller en beloppsgräns på 5 mnkr.

Kontrollen visar en god följsamhet mot riktlinjen. För projektinvesteringar som ska startas 2022 (14 stycken) finns beslutsunderlag framtaget till alla. För perioden 2023-2026 planeras 30 projektinvesteringar startas. Underlag finns framtaget till 12. Det är Stadsbyggnadsnämnden och Torshälla stads nämnd som inte har tagit fram blanketter för 2023-2026, vilket förklaras med otydlighet i instruktionen.

Resultatet av granskningen har meddelats berörda nämnder.

Kvalitén i vissa beslutsunderlag är inte tillräckligt bra. Beslutsunderlagen är ibland kortfattade och allmänt hållna. Dessutom saknas i vissa fall ekonomiska konsekvenser och ofta saknas jämförelse med alternativa lösningar. Detta är en ny uppgift som kommunens verksamheter behöver hitta formerna för (träna på).

Vidare behöver kommunen fundera på hur beslutsunderlagen ska användas vid prioritering av investeringar, dels i nämndernas egen prioritering, dels på kommunövergripande nivå. Kommunledningskontoret kommer att jobba vidare med dessa frågor.

Kontrollmomentet för 2021 är avslutat. Nästa kontroll kommer att ske 2023.