

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse 2022 och slutrapport för internkontroll 2022

Förslag till beslut

1. Verksamhetsberättelse för år 2022 godkänns.
2. Slutrapport för internkontroll för år 2022 godkänns.

Ärendebeskrivning

Verksamhetsberättelsen utgör en uppföljning av nämndens verksamhetsplan för 2022 i enlighet med kommunens planerings- och uppföljningsprocess.

Kommunstyrelsens totala intäkter för 2022 uppgick till 530,1 miljoner kronor. Av dessa utgjordes driftram av 461,5 miljoner kronor.

Utfall för året uppgår till +15,6 miljoner kronor att jämföra med budgeterat resultat 0. Prognosen per november uppgick till +15,7 miljoner kronor.

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

Vid årets slut finns på kommunledningskontoret 102 tillsvidareanställda medarbetare varav 67 kvinnor och 35 män. Sjukfrånvaron uppgick 2022 till 1,9% 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.

Kommunstyrelsen avrapporterar 14 åtaganden under 2022. 13 av åtagandena bedöms vara klara vid årets slut.

Kommunstyrelsen följer ”Riktlinje för intern styrning och kontroll i Eskilstuna kommunkoncern” (KSKF/2021:161) som gäller från och med hösten 2021.

I internkontrollplanen för 2022 ingår sju kontroller. Fem kontrollmoment utifrån kommunstyrelsens uppsiktsplikt och två kontrollmoment har tagits fram för kommunledningskontoret.

Åtgärder kring en tidigare identifierad risk i internkontrollplanen kring beslutsunderlag i ärenden till kommunstyrelsen har följts upp under 2022.

Sammanlagt sex risker/kontrollmoment kommer att vara med i urvalet kring risker som kommer att ingå i planen för internkontroll 2024.

Finansiering

Ej tillämpligt.

Konsekvenser för hållbar utveckling och en effektiv organisation

Ej tillämpligt.

KOMMUNLEDNINGSKONTORET

Tommy Malm
Kommundirektör

Jannicke Patricny
Tf administrativ direktör



KSKF/2023:44
Bilaga 1

Verksamhetsberättelse 2022

Kommunstyrelsen

Innehållsförteckning

Sammanfattning	2
Sammanställning processområden	3
Uppföljning fyraåriga processmål.....	3
Status åtaganden.....	3
Förklaring symboler.....	4
Hållbar utveckling.....	5
Processområde Näringsliv och arbete	5
Processområde Utbildning	8
Processområde Demokrati	9
Processområde Berikande kultur och fritid.....	12
Processområde Samhällsskydd och beredskap	13
Processområde Hållbar samhällsbyggnad.....	15
Effektiv organisation.....	18
Processkvalitet	18
Medarbetare	21
Ekonomi.....	24
Intern styrning och kontroll.....	28

Sammanfattning

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. Året har präglats av de händelser kommunen haft att hantera, inledningsvis i form av pandemin, därefter som en följd av kriget i Ukraina samt det ökade skjutvapenvåld som Eskilstuna drabbats av under året.

Kommunstyrelsens totala intäkter för 2022 uppgick till 530,1 miljoner kronor. Av dessa utgjordes driftram av 461,5 miljoner kronor.

Utfall för året uppgår till +15,6 miljoner kronor att jämföra med budgeterat resultat 0. Prognosen per november uppgick till +15,7 miljoner kronor.

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

Vid årets slut finns på KLK 102 tillsvidareanställda medarbetare varav 67 kvinnor och 35 män. Sjukfrånvaron uppgick 2022 till 1,9% vilket är bättre än målnivån på 3,0%.

Väsentliga händelser – hållbar utveckling

- Fortsatt fokus på att skapa förutsättningar för ett bra näringslivsklimat
- Invigning och firande av Mälardalens universitet är genomfört och Kunskapsfesten genomfördes i september
- Fortsatt arbete med kongress- och kulturhus
- Hantering av händelser, det vill säga pandemin, kriget i Ukraina samt ökat skjutvapenvåld i vissa stadsdelar (som ledde till polisförstärkningar)
- Kommunens krisledningsförmåga och krisledningsorganisation har utvecklats
- Som en följd av det säkerhetspolitiska läget har arbetet med försörjning och totalförsvar prioriterats
- Arbete med nytt näringslivsområde i Gunnarskäl pågår
- Arbetet med trygghet och strategiskt stadsdelsarbete fortsätter
- Invigning av Energy Evolution Center har skett

Väsentliga händelser – effektiv organisation

- Etablering av kvalitets- och verksamhetsutvecklingsprocess klar
- Översyn av resursfördelningsmodell inom skolan påbörjad
- Valet 2022 genomfört
- Arbetet med att realisera Eskilstunas program för digital transformation pågår
- Fortsatt fokus på kommunens övergripande behov av kompetensförsörjning

Sammanställning processområden




Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2022 fokuserade för andra året i rad på processområden. Alla processområden har en bedömning och en trend. Trenden visar förändringen jämfört med föregående år.

Inga förändringar i bedömning och trend har gjorts sedan delår 2.

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 fyraåriga processmål

Kommunstyrelsen har 14 processmål inom Hållbar utveckling och 6 inom Effektivare organisation i det kommunsamordnande uppdraget. Processmålen 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

Kommunstyrelsen avrapporterar 14 åtaganden under 2022. 13 av åtagandena bedöms vara klara vid årets slut.



Vissa av de planerade aktiviteterna för åtagandet "Verkställa planerna för digital transformation inom områdena för individanpassad välfärd, smart och hållbar stad, självklar självservice och effektiva stödprocesser" har blivit försenade och blev inte klara under verksamhetsåret.

Förklaring symboler





Processområden

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




Åtaganden

Status anger vilken status det 1-åriga åtagandet bedöms ha 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
		Sämre än föregående år

Hållbar utveckling

Processområde Näringsliv och arbete

Bedömning	Trend
	→

Stort fokus på att skapa förutsättningar för ett stärkt näringslivsklimat. Förvaltningar och bolag involverades.

Processmålet bedöms uppfylla resultatmålen.

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

Ett flertal träffar har arrangerats och genomförts under året där kommunkoncernen och näringslivet träffats med syftet att tillsammans stärka näringslivsklimat. En större träff var Bestämman på vilken en avsiktsförklaring mellan kommunen och fastighetsägare undertecknade samt en trygghetskrivelse. Beslut togs även om en ny evolutionsgrupp-Ungdomsevolution.

En av 2022-års större händelser var beslutet som Kommunfullmäktige tog om att bli Sveriges största SME-kommun 2030. Inspelet till beslutet kom från Tillväxtrådet som består av 10 företagare som representerar 5 branscher. En kompetensbehovsplan för branscherna industri, lager och logistik är framtagen, samt förslag på snabbspår för olika utbildningar som matchar företagets behov. Affärsutvecklingsprogram har genomförts som syftat till att stärka unga företagsledare och kvinnor som driver företag samt för att få företagen mer hållbara.

Eskilstuna Energy Evolution center invigdes och ett antal olika events har anordnats där. Många företag har genomgått energirådgivning och deltagit i konceptet "Energitrappan" som utgår från centret.

Attraktiviteten som etableringsort (regionalt, nationellt och internationellt) ska stärkas.	

Ett presentationsmaterial har tagits fram där KLK Näringsliv berättar om hur kommunen vill attrahera framtidens klimatsmarta industrier (industripaketering). Materialet har använts vid etableringsmöten och mässor med syftet att på ett enkelt sätt sälja in och visa upp Eskilstuna som etableringsort för klimatsmart industri. Affärsutvecklingsprogrammet NRGIZE har genomförts med 30 deltagande proptech startups och olika aktörer från fastighets- och energibranschen. En första version av piloten av verktyget för ett digitalt kontor EEC är klar och kommer att implementeras under Q1-Q2 2023. KLK Näringsliv har deltagit i framtagandet av nytt verksamhetsområde för Gunnarskäl.

Även under hösten 2022 har intresset varit stort för etableringar inom kommunen. Eskilstuna Logistikpark (ELP) är nu huvudsakligen helt avyttrad och exploaterad. Flera etableringar har kommit till kommunen med anledning av tillgång till järnvägstransporter. Arbete har inletts för att utveckla järnvägsinfrastrukturen inom kommunen dels i ELP, dels vid Eskilstuna kombiterminal (EKT). Det pågår plan- och detaljplanearbete för att kommunen löpande ska kunna erbjuda ytterligare verksamhetsmark. Tillgång till arbetskraft är fortsatt en mycket viktig fråga för kommunens fortsatta attraktivitet för utveckling och etablering av verksamheter. Kommunens förmåga att stärka elevers skolresultat i grundskola, på gymnasienivå och därefter i yrkes- och högskoleutbildningar är av mycket stor vikt för kommunens attraktivitet som etableringsort. Likaså är tillgång till energi av avgörande betydelse för verksameters möjligheter att bedrivas inom

kommunen. Produktion av el inom kommunen och regionalt, utveckling av teknik för lagring av energi och effektivisering av energianvändning är av stor betydelse. Resonemang i dessa delar pågår inom kommunen och tillsammans med verksamhetsutövare inom kommunen. Kommunen är beroende av att nätinfrastrukturen på stam- och regionalnätetsnivå byggs ut och stärks.

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

Kontinuerligt samarbete med Ung företagsamhet, Nyföretagarcentrum och Företagarna. Tillsammans med Företagarna genomfördes sommarlovssatsningen Ungdrive med ett 70-tal ungdomar som fick testa på att driva företag som sommarjobb. Två affärsskolor för utrikesfödda kvinnor med intresse för entreprenörskap har genomförts. Young Executive Program (YEP) har genomförts med 8 deltagare samt Young Executive Network (YEN). Coworking-tillfällen har anordnats för att personer som arbetar med ideér, koncept eller företag ska kunna träffa andra och utbyta idéer och tips. Women Executive Network och Women Business day har under året verkat för att inspirera fler kvinnor att starta företag och ta ledande roller.

1-åriga åtaganden

Identifiera och arbeta bort det som utgör hinder för att ge näringslivet bästa möjliga förutsättningar för ökad tillväxt som leder till fler kvinnor och män i jobb. (KS, SBN, MRN, SEN, alla bolag)

Status	Färdiggrad
	

En stor del av näringslivsavdelningens arbete för att leverera till åtaganden har varit att sammanföra näringslivet och kommunkoncernen. Exempelvis näringslivsdialoger på temat centrum och energi samt en dialog på temat "hur kan vi bli Sveriges bästa SME-kommun 2030". Träffarna gör att hinder identifieras och diskuteras samt att en bättre förståelse för varandras verksamheter uppnås.

Tillväxtrådet har träffat tjänstepersoner och politiker flera gånger för att synliggöra frågor som påverkar näringslivsklimatet. Särskilda fokusområden som identifierats är trygghet, tillväxt i SME-företag och kompetensförsörjning. För att stärka företagen i att lämna anbud har träffar anordnats och en websida för upphandling är färdigställd där det finns ett leverantörsregister för direktupphandlingar. Ett arbete har genomförts för att stödja företag i att söka finansieringsmöjligheter och tillgängliggöra innovationssystemet med syfte att möjliggöra deras utveckling och tillväxt. Via Inflyttarservice har inflyttad kompetens fått hjälp med främst bostads och skolfrågor.

KLK Kommunikation, IT och digitalisering arbetar tillsammans med näringslivsavdelningen med flera olika kommunikationsinsatser som syftar till att underlätta för det lokala näringslivet. Ett av de större projekten har handlat om offentliga upphandlingar, för att möjliggöra för fler lokala företagare att lämna anbud. Därutöver har det gjorts en översyn av kanaler till näringslivet samt en analys av hur kommunikationsarbetet kan bli mer effektivt och träffsäkert.

Arbetet med att kartlägga kommunikationsinsatser kopplat till etableringsprocessen är uppskjutet till 2023.

Genom stöd och rätt insatser medverka till att kvinnor och män får utbildning och bästa möjliga förutsättningar att etablera sig på arbetsmarknaden. (AVN, alla nämnder och bolag)

Status	Färdiggrad
✓	

KLK har undersökt möjligheterna för extratjänster, men har bedömt att inget lämpligt uppdrag finns att erbjuda. Två kvinnliga språkpraktikanter har tagits emot under 2022.

KLK Social hållbarhet bidrar till åtagandet via sitt ansvar för mandatperiodsprojektet Mötesplatser med Jobbcentrum I Årby och Fröslunda. Mötesplatserna med Jobbcentrum är en del av det koncernövergripande trygghetsarbetet. KLK Social hållbarhet ansvarar särskilt för den följeforskning som görs i samverkan med MDU för att utveckla verksamhetsnära samverkan.

I samverkan med fastighetsägare och andra intressenter i Eskilstuna paketera bostad- och inflyttarerbjudanden till anställda i företag som expanderar eller etablerar sig i Eskilstuna. (DEAB, ELE, KS, KFAST)

Status	Färdiggrad
✓	

Näringslivsavdelningen har tillsammans med Eskilstuna logistik och etablering, Kfast och DEAB tittat på ett etableringserbjudande där Inflyttarservice och en attraktiv stad är av stor vikt. Det är DEAB som varit sammankallande för den arbetsgruppen. Vi har deltagit på ett öppet hus hos en större etablering i logistikparken. Några från arbetsgruppen besökte även i slutet av året ett lager i deras nuvarande stad för att informera om Eskilstuna och vad Inflyttarservice kan erbjuda de medarbetare som väljer att flytta med. Genom Kfasts näringslivsförtur har 29 ansökningar kommit in och 13 st har tecknat hyresavtal. Bostäder till inflyttad kompetens har även förmedlats till privata hyresvärdar.

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).

Processområdet bedöms uppnå resultatmålen.

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

Mälardalens högskola blev universitet från och med 1 januari 2022. Arbetet med att växla upp samarbetet med MDU fortsatte under året. Parterna arbetar gemensamt för att Eskilstuna ska utvecklas som universitetsstad och skapa största effekt utifrån verkliga behov och framtida utmaningar. Styrgruppen arbetar regelbundet samt stämmer av med koncernledningsgruppen. Bland annat har grunden lagts under året för det arbete som nu sker i arbetsgrupper.

Arbetet med uppväxlingen i samband med att Mälardalens högskola har blivit universitet har fått stort fokus under 2022. Kommunen var delaktig i Invigning och firande av universitet som genomfördes i juni i samarbete med MDU och Västerås stad. Kunskapsfesten genomfördes i slutet av september med 7 500 besökare. Avtal med studentkåren är beslutat av kommunfullmäktige och arbete med samhällskontraktet har genomförts, där bland annat kommunikationsstrategi har varit i fokus.

1-åriga åtaganden

Bidra till att övergången från högskola till universitet åstadkommer bästa möjliga effekt för Eskilstuna och Mälardalens universitet. (KS, FSN, GSN, GN, SN, VON, DEAB)

Status	Färdiggrad
	

Den interna styrgruppen för kommunens samarbete med MDU är aktiv. Arbetet har börjat i arbetsgrupperna och ett första stormöte genomförts. En anvisning har tagits fram för framtagande av avtal och överenskommelser för samarbete med MDU och börjar gälla från 1 januari 2023. Den tredje kartläggningen visade totalt 48 pågående samarbeten till en inrapporterad kostnad av strax över 33 miljoner kronor per år. De största avtalen är Samhällskontraktet, Sörmlandskontraktet och Eskilstuna-avtalet. Inriktningsprinciper har tagits fram och ett omtag skett tillsammans med Core team och för respektive fokusområde.

Näringslivsavdelningen har deltagit i utvecklingen av innovationsstödssystemet kopplat till nytt holdingbolag. Resultatkonferensen för Sörmlandskontraktet genomfördes under hösten och ett nytt samarbetsavtal är framtaget. Ett årshjul för studentsamverkan är framtaget och kommunen har stöttat i uppstarten av Kårhusets verksamhet.

Kommunen var delaktig i invigning och firande av universitet som genomfördes i juni i samarbete med MDU och Västerås stad. Kunskapsfesten genomfördes i september med 7 500 besökare.

Processområde Demokrati

Bedömning	Trend
	→

Ett flertal processmål och åtaganden sorterar in under processområdet Demokrati.

Arbete pågår utifrån de sociala hållbarhetsperspektiven med att 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

Fortsatt arbete pågår med utveckling, analys och uppföljning av EST (Effektiv samordning för trygghetsarbetet).

Arbete pågår utifrån piloten med medborgardialog i komplexa frågor som genomförts i Fröslunda.

Beslutsunderlagen till kommunstyrelsen förbättras genom flera åtgärder och aktiviteter.

Processområdet bedöms delvis uppnå resultatmålen.

4-åriga processmål

Ökad upplevd trygghet i Eskilstuna

Andra halvåret 2022 har byggt vidare på det som gjordes under första halvåret, dock med en lägre ambitionsnivå till följd av att mycket tid har åtgått till att delta i den dagtidsstab som funnits för att stödja och samverka med polisen till följd av den ökade resurstilldelningen de fått.

Det medför att slutlig analys och dokumentation av EST-arbetet och Trygg och Säker skola kommer genomföras i slutet av kvartal 1 2023. I dessa sammanhang kommer särskilt fokus ägnas åt att utveckla den kommunala lägesbilden ur ett brottsförebyggande perspektiv så att kommunen kan möta de ökade lagkrav som kommer vid halvårsskiftet 2023 inom kommunal brottsprevention.

KLK Social hållbarhet har ansvarat för samordning av arbetet med kraftsamling Årby för att garantera en säker verksamhet för invånare och personal. Många rutiner med koppling till stödprocesser (HR, Kommunikation & Säkerhet) togs fram under våren och har stärkt den kommunala förmågan att agera vid allvarliga händelser och som ligger till grund för fortsatt utveckling av Eskilstunas långsiktiga trygghetsarbete. Under hösten har samverkan med polisen stärkts och läget har varit lugnt i Eskilstuna.

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 2023. Under året har även arbetet med SKR:s pilot medborgardialog i komplexa frågor genomförts för ökad upplevd trygghet i Fröslunda med omnejd. Arbetet utvärderas 2023.

Invånare är nöjda med möjligheten till inflytande.

Arbetet med medskapande medborgardialog i komplexa frågor pågår i Fröslunda. Under våren identifierades behov av att påbörja ett liknande arbete i Årby. Samtalsledare har utbildats under hösten. Medarbetare med kompetens i dialog och goda relationer är avgörande för att kunna hantera allvarliga händelser i stadsdelar. Arbetet har presenterats på Kvalitetsmässan och KommeK på inbjudan av SKR som exempel på en kommun i framkant. Stärkt förmåga till dialog är fortsatt viktigt i trygghetsarbetet.

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

KLK har under året fortsatt det arbete som påbörjades 2021 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.

Till exempel; Revidering av kommunens anvisningar för inkluderande enkäter är klar, årsrapport för social hållbarhet är klar och kunskapshöjande satsningen omfattande hedersrelaterat förtryck och våld har genomförts.

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

Beslutsunderlagen till kommunstyrelsen (KS) förbättras genom flera åtgärder och aktiviteter. En utbildning för kommunledningskontorets (KLK) personal är genomförd. Utöver det pågår ett arbete för att förbättra KS/kommunfullmäktiges (KF) beslutsunderlag genom att belysa fler perspektiv. När det gäller vilka perspektiv arbetet ska utgå från, så blev KLK:s ledningsgrupps beslut uppskjutet till 26 januari, 2023. En process för själva framtagandet av styrdokument på KF/KS-nivå är under fortsatt utveckling (t.ex. ska anvisningen för framtagande av styrdokument revideras under Q1 2023). Kommunens författningssamling är omgjord och halvårsvis uppföljning kommer att ske. Process respektive rutin för ordförandebeslut är klara och finns i ärendehandboken som finns på internportalen.

Utbildningsserie för Nämnd och registratur på SEF är avslutad.

En ny anvisning för styrande dokument är antagen och därmed implementeras en tydligare process för bland annat framtagning och förankring av nya dokument.

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 ärende och beslut. Arbetet har fortsatt även under hösten. Vakansläget inom nämndadministrationen har inneburit att vissa planerade projekt skjutits framåt.

1-åriga åtaganden

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. (KS, AVN, FSN, GSN, GN, KFN, MRN, SBN, SN, TSN, VON, SEN, KFAST, DEAB, ELE, EEM)

Status	Färdiggrad
✓	

Det brottspreventiva arbetet har under året arbetat med att etablera och förankra metoden "Effektiv Samordning för Trygghet" (EST) och arbeta evidensbaserat med metoden genom regelbunden datainsamling, som möjliggjort att det är möjligt att skönja indikatorer på olika krypande händelseutvecklingar. Arbetet inom det brottspreventiva arbetet avslutades med en trygghetsmätning, där ett stort antal medborgare anonymt svarade på ett antal frågor. Resultatet kommer analyseras under kvartal 1, 2023.

Den riktade insatsen mot för- grund och gymnasieskolor har under året arbetat med metoden "Trygg och Säker Skola" vilket syftar till att skapa lägesbild över och systematisera skolors brottsförebyggande och trygghetskapande aktiviteter. Arbetet har resulterat i ett behov av att bli utbildade och öva In- och utrymning samt hur situationer med Pågående Dödligt Våld (PDV) bör hanteras, vilket resulterat i att utbildningar och övningar har genomförts på drygt 20 skolor. Fortfarande återstår visst analysarbete till följd av de genomförda elevdialogerna. Något som kommer genomföras under första kvartalet 2023.

Arbetet för avdelningen Social hållbarhet anpassades under våren på grund av förändrat säkerhetsläge. Fokus har varit på att upprätthålla säker verksamhet för besökare och medarbetare samt växla upp med fokus på Årby. Organisationen svarade upp till sommaren och den var lugn. Samordning och viss finansiering har skett via avdelningen där delar övergick till central stab under hösten. Den planerade verksamheten för aktiviteten har kunnat genomföras under hösten. Fokus på årshjul och beredningskedja mellan grupper i trygghetsarbetet inför 2023.

Processområde Berikande kultur och fritid

Bedömning	Trend
	→

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

Processområdet bedöms uppnå resultatmålen.

1-åriga åtaganden

Stärka kulturens roll utifrån målbilden för kulturkliv, med fokus på kongress- och kulturhus och jobbskapande åtgärder inom besöksnäring samt kreativa och kulturella näringar. (KFN, TSN, KS, DEAB, SBN, FSN, GSN, GN, VON)

Status	Färdiggrad
	

Fokus i arbetet ligger på Kongress- och kulturhus samt beslut om nya program för idrotts- och kulturpolitiken. Programmen finns framtagna, skulle ha beslutats av kommunfullmäktige i september, men har på grund av valet har beslutet skjutits upp till efter årsskiftet. Under kvartal ett har även beslut fattas om policy för föreningsstöd samt policy och riktlinjer för offentlig konst, i september beslutades även biblioteksplanen i kommunfullmäktige. En reviderad evenemangsstrategi är framtagen och går ut på remiss efter årsskiftet.

Arbetet med kongress- och kulturhus har fortsatt under året. En programplan för det fortsatta arbetet är framtagen och beslutad i styrgruppen. Arbetet bedrivs i form av ett antal delprojekt och uppdrag. Kommunens samverkanspart Klöverna har köpts av fastighetsbolaget Corem, vilket har försenat samarbetet rörande Vestalen. Beslut i kommunfullmäktige för fortsatt arbete är planerat under Q2, vilket innebär en viss försening.

Processområde Samhällsskydd och beredskap

Bedömning	Trend
	↗

Kommunens krisledningsförmåga och krisledningsorganisation har utvecklats, utnyttjats och utvärderats kontinuerligt. Incidentberedskapen har stärkts genom utveckling av tjänsteperson i beredskap. Försörjnings- och cyberfrågor har även lyfts och utveckling pågår inom flera delområden.

Som en följd av det säkerhetspolitiska läget har arbetet med försörjning och totalförsvaret prioriterats och i vissa delar tidigare lagts jämfört med planeringen.

Processområdet bedöms delvis uppnå resultatmålen.

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

Eskilstunas krisledningsförmåga prövades ånyo under hösten 2022 till följd av att kommunen valde att aktivera en dagtidsstab för att möta polisen utökade insats i Eskilstuna. De praktiska lärdomarna från det här stabsarbetet är många och dessa håller nu på att bearbetas för att utveckla kommunens krisledningsförmåga. Till exempel så finns lärdomar att göra avseende att ha en stab igång under en lägre tidsperiod som ökar kraven på kontinuitet, uthållig bemanning etc. I sammanhanget framkommer även lärdomar om hur förvaltningarnas krisledningsförmåga kan utvecklas, och samordnas mellan tex olika förvaltningar och kommunledningskontoret.

Några utvalda aktiviteter som avslutats är;

Särskilda insatser för skola och mötesplatser avseende PDV (pågående dödligt våld), som resulterat i god förståelse och förmåga att hantera den här typen av situationer hos de 20 skolor som utbildades.

Rekrytering och utbildning av Frivillig ResursGrupp, (FRG), är avslutad med gott resultat. I dagsläget finns 30 personer som kommer kontrakteras, och som kommer användas vid olika övningar under 2023.

Förstudien inom Försörjningsberedskap har identifierat ett antal behov vad avser på kompetenser, förmågor och materiel för att kommunens olika samhällskritiska verksamheter skall kunna fortsätta fungera även under svårare påfrestningar, något som kommer dialogiseras med olika aktörer under 2023.

Riktlinjer för kommunikation vid extraordinära händelser och kriser är klar och kommer gå på remiss hos förvaltningar och bolag första kvartalet 2023. Övergripande processbeskrivningar är framtagna för olika händelseförlopp som ställer olika krav på uppstart och bemanning av kommunikationsarbetet. Dessa kommer ligga som grund när detaljerade beskrivningar och rutiner tas fram för olika typhändelser, vilka kommer att snabba upp och förenkla arbetet till första kommunikationsinsats vid händelser. Kommunikationsplan för att kommunicera kommunens ansvar inom totalförsvaret är framtagen. Under januari-mars kommer krigsorganisation och krigsplaceringar att kommuniceras.

1-åriga åtaganden

Lokal och central krisberedskapsförmåga stärks genom att samtliga verksamheter omsätter kontinuitetsplaner, planen för allvarliga och extraordinära händelser samt kriskommunikationsplanen i planering och övning. Arbetet med försörjning och totalförsvaret ska särskilt uppmärksammas. (KS, alla nämnder, alla bolag).

Status	Färdiggrad
✓	

Till följd av den rådande situationen i kommunen har en dagtidsstab etablerats och arbetat med att möta den utökade polisiära närvaron i kommunen, vilket gjort att stora delar av arbetet inom krishanteringsprocessen har fått vila. Fördelen med att arbeta aktivt med en krisledningsstab har medfört att många praktiska erfarenheter och lärdomar har gjorts, och dessa kommer bearbetas under kvartal 1 2023 i syfte att utveckla krisledningsförmågan.

Arbetet med förstudien inom försörjningsberedskap har avslutats, och resultat visar bl.a. på att kommunen behöver utforma en tydlig långsiktig plan för försörjningsförmåga och försörjningsberedskap, samt utforma en långsiktig livscykelmodell för att hantera bl.a. beredskapsmateriel. Det praktiska arbetet har fokuserat på kommunens övergripande behov av reservkraft och vattenförsörjning, där ett arbete genomfört gemensamt av Räddningstjänsten, Kfast, SEF och KKK, som givit värdefull kunskap inom beredskapslogistik.

Riktlinjer för kommunikation vid extraordinära händelser och kriser är klar och kommer gå på remiss hos förvaltningar och bolag första kvartalet 2023. Övergripande processbeskrivningar är framtagna för olika händelseförlopp som ställer olika krav på uppstart och bemanning av kommunikationsarbetet. Dessa kommer ligga som grund när detaljerade beskrivningar och rutiner tas fram för olika typhändelser, vilka kommer att snabba upp och förenkla arbetet till första kommunikationsinsats vid händelser. Kommunikationsplan för att kommunicera kommunens ansvar inom totalförsvaret är framtagen. Under januari-mars kommer krigsorganisation och krigsplaceringar att kommuniceras.

Processområde Hållbar samhällsbyggnad

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.

Investeringsstakten för ny- och tillbyggnation av verksamhetslokaler är hög och de projekt som startat under året är under produktion. Flera projekt har färdigställts under året, vissa byggstarter är framskjutna på grund av orolig marknad, inflation och världsläget. I övrigt följer utbyggnaden lokalförsörjningsplanen med tyngdpunkt på de stora byggprojekten som är under produktion.

Bidra till att byggnation av 600 bostäder per år startas.

Under 2022 gavs 1193 startbesked, vilket överstiger målsättningen om 600 startade bostäder per år. Under året gavs 525 slutbesked.

Andelen hållbara transporter ska öka

KLK arbetar på många olika sätt för att öka andelen hållbara transporter. KLK förvaltar och bygger ut den kommunalägda järnvägen. Under 2022 har KLK tagit fram ett ledningssystem för infrastrukturförvaltningen och initierat en investering i ett rundgångsspår i Eskilstuna logistikpark. KLK har gett ägardirektiv till Eskilstuna Logistik och Etablering att öka volymen gods och antalet lyft på Eskilstuna kombiterminal vilket ökar kapaciteten för intermodal godstrafik. KLK har under 2022 initierat planläggning angående en ny järnvägsinfrastruktur i Gunnarskäl i syfte att öka andelen gods på järnväg. KLK har påbörjat arbetet med en strategi för laddinfrastruktur för kommunen som geografiskt område i syfte att underlätta elektrifiering av lätta och tunga fordon. I samarbete med Serviceförvaltningen verkar KLK för elektrifiering av kommunens personbilsflotta. Kommunens klimathandlingsplan och klimatprogram har antagits under 2022 och inom ramen för det samarbetar KLK med Stadsbyggnadsförvaltningen i fokusområdet Transportera och resa hållbart.

Installerad effekt från solenergi ska öka.

Arbetet med utbyggnaden av solceller inom kommunkoncernen fortskrider enligt klimatplan. Solceller planeras och installeras på all nybyggnation. På befintligt fastighetsbestånd sker löpande inventering, solceller installeras där förutsättningar är lämpliga för en installation. Den installerade effekten för kommunala lokaler blev resultatet 2022, 305kW.

Totalt för de kommunala lokalerna uppgår då den installerade effekten av solel till 1,696 MW 2022.

Inom kommunkoncernen uppgår den installerade effekten till 4,0 MW.

Arbeta för att klimatpåverkan från kommunkoncernens verksamheter minskar

Arbetet med att införa ett tillitsbaserat arbetssätt och en effektiv organisering i klimatfrågorna pågår. Nämnder och bolagsstyrelse beslutade under 2022 om egna planer för att bidra till klimatmålen. Kommunstyrelsens Plan för klimat beslutades i december och omfattar framtagande av ny energiplan, lokaleffektiviseringsplan, återvätning av mark med mera. De klimatmedel som tillfördes i budget 2022 har bland annat använts till förstudier för klimatsmart byggande och förbättrade upphandlingskrav.

1-åriga åtaganden

Kommunkoncernen kraftsamlar kring fortsatt utveckling av Eskilstuna logistikpark och ett nytt miljö- och klimatsmart näringslivsområde i Gunnarskäl samt utveckling av bostäder i Odlaren och Sundbyholm. (KS, SBN, EEM, ELE, MRN, KFN)

Status	Färdiggrad
✓	

Under hösten kraftsamlade alla inblandade förvaltningar och bolag kring 5 prioriterade näringslivsplaner. Förberedande möten och avstämning genomfördes för att systematiskt förankra och följa arbetet. Tidsplanerna för dessa 5 planer: detaljplaner för Torlunda, norr om E20 och Harby torp, Svista håller men den fördjupade översiktsplanen för Gunnarskäl försenas på grund av en förstudie om en ny kombiterminal inom området. En utvärdering ska genomföras efter kraftsamlingen.

En övergripande kommunikationsplan har tagits fram för programmet vars syfte är att utveckla ett nytt hållbart näringslivsområde i Gunnarskäl. Kommunikationsinsatser har genomförts enligt plan. Ett flertal dialoger har genomförts inom kommunkoncernen och med externa aktörer för att möjliggöra delaktighet i framtagandet av inriktningsmål och hållbarhetsprogram. En kommunikationsplan har tagits fram för det pågående arbetet med att ta fram en fördjupad översiktsplan för Gunnarskäl.

År 2021 har arbetet med en ny trafikplan påbörjats. För att skapa en levande stadskärna behöver en analys tas fram för att se när behov finns att anlägga ett nytt mobilitetshus/parkeringsgarage i centrala Eskilstuna, hur det totala utbudet av parkeringar kan användas mer effektivt samt hur kommande ansvarsfördelning för kommunens parkeringsanläggningar kan se ut. (KS, SBN, KFAST)

Status	Färdiggrad
✓	

Arbetet med trafik- och mobilitetsplan fortsätter som planerat. Kartläggningen av en plats för ett möjligt mobilitetshus har genomförts och gamla busstationen har presenterats som den lämpliga platsen. Kommunal mark som används för parkeringar av andra delar av kommunen har kartlagts och ett förslag hur vi kan få en mer samlad hantering hos stadsbyggnadsförvaltningen har påbörjats. En utredning om möjliga former för organisation av parkering har presenterats tillsammans med en modell för P-köp, dvs ett sätt att få lönsamhet i mobilitetshus. Upphandlingen av en gemensam betalösning/app har förberetts och ett första steg är att göra en RFI/request for information för att få en bild av utbudet av lösningar. För denna del har inget resultat redovisats.

Ett klimatprogram med målet att bli en klimatpositiv plats år 2045 tas fram och genomförs steg för steg i samverkan med företag, organisationer och invånare för att sänka Eskilstunas och kommunkoncernens klimatpåverkan. (KS, alla nämnder och bolag)

Programmet konkretiseras för respektive nämnd/bolagsstyrelse och implementeras i ordinarie årshjul. Koncernens klimatpåverkan ska minska i enlighet med de övergripande målen samtidigt som vi skapar förutsättningar för andra att nå sina mål via våra kärnuppdrag samt genom att facilitera och samordna.

Arbete enligt ovan. Avdelningen Miljö och Samhällsbyggnad projektleder.

Status	Färdiggrad
	

Klimatprogram Eskilstuna och Kommunkoncernens plan för klimat beslutades i kommunfullmäktige i november 2022. Cirka femtio företag och organisationer har signerat en avsiktsförklaring och ställer sig bakom målen. Ett transportkluster har bildats och arbetet fortsätter växlas upp under 2023 via Klimatevolution* och satsningen Viable Cities.

Klimatprogrammet och Kommunkoncernens plan för klimat har beslutats under hösten. Kommunikationsinsatser har genomförts inför och efter beslut i Kommunstyrelsen. Kommunikationsplanen har uppdaterats för fortsatt arbete för klimatomställning i samverkan med andra aktörer. Kommunikationsinsatser har påbörjats. Eskilstuna ingår i Viable Cities samarbete för klimatomställning. En kommunikationsplan har även tagits fram för kommunkoncernens plan för klimat. Klimat och hållbarhet är en viktig del av Eskilstunas platsvarumärke och bidrar till att positionera Eskilstuna kommun inom miljö- och klimatarbetet nationellt och internationellt.

Effektiv organisation

Processkvalitet

Bedömning	Trend
	→

Processområdet Processkvalitet omfattar kvalitetsutveckling, kommunikation och IT.

Processområdet bedöms delvis uppnå resultatmålen.

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

Arbete pågår inom samtliga processer inom kommunikationsfunktionen. Ett årshjul har tagits fram inom processen Planera, prioritera, genomföra och följa upp kommunikationsinsatser. Syftet är att få ett tydligt flöde från det strategiska arbetet, till det taktiska och slutligen det operativa. En workshop har dessutom genomförts i september för att komma vidare med analys och uppföljning.

Inom delaktighetsområde har lärdomar dragits från arbetet med medborgardialog i komplexa frågor som ska implementeras i riktlinjer och anvisningar. Det arbetet fortsätter under 2023.

Inom service och tillgänglighet pågår ett flertal aktiviteter för att förbättra kommunens tillgänglighet, med fokus på digitala tjänster och förslag till ny riktlinjer har tagits fram.

Inom internkommunikation har modell för förändringsledning lanserats och inom arbetet med chefsmöten har arbetet allt mer standardiserats. Nya riktlinjer för information och kommunikation har tagits fram som ersätter nuvarande riktlinjer för internkommunikation.

Inom kriskommunikationsområdet har nya riktlinjer för kriskommunikation tagits fram.

Inom attraktivitetsområdet pågår ett arbete för att strukturera upp vårt arbetet över kommunkoncernen för att få större effekt.

Dessutom fortgår utvecklingsarbete som en följd av effektivare administration samt en ny styrning för hela kommunikationsområdet.

Medborgarundersökningen visar ett gott resultat för hur invånarna upplever informations- och kommunikationsarbetet.

God service och tillgänglighet.	
---------------------------------	--

Servicemätningen för 2022 visar att våra medarbetare ger ett gott bemötande, bra information och att de upplevs ha ett stort engagemang och intresse för invånarnas frågor.

Andelen som får svar på sina frågor hos kommunen behöver dock öka. Det kan vi bland annat göra genom att ytterligare stärka samarbetet mellan kommunens kundcenter Eskilstuna Direkt och förvaltningarna. Vi behöver också arbeta fram bättre rutiner och metoder för e-posthantering, ett arbete som redan påbörjats.

Effektiva processer

Utvecklingen och genomförda förbättringar under 2022 har främst handlat om följande:

Ledning- och styrningsfrågor utifrån kommunens ledningsprocess, processarbete, uppdrag och arbetsformer.

Etablering av kvalitets- och verksamhetsutvecklingsprocess som bland annat innefattat framtagande av en ny riktlinje, påbörjad revidering av värdegrund, inventering av arbetssätt samt metoder och verktyg för kvalitets- och verksamhetsutveckling.

Förbättringar för att förenkla rapportering och skapa mer utrymme för analys samt förbättra system för beslutsstöd utifrån målgruppers behov.

Förbättra hela organisationens analysförmåga genom bland annat utbildningsinsatser, analysträning och genomförda verksamhetsanalyser inför en ny strategisk inriktning.

Kvalitetssäkra investeringsprocessen genom att stödja fastighets- och exploateringsenheten i utveckling av lokalförsörjningsprocessen.

Vidareutveckling av processen för befolkningsprognoser.

Säkra systemförvaltning av beslutsstödsystem Hypergene.

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

Arbetet med att realisera Eskilstunas program för digital transformation pågår och under året har två viktiga analyser gjorts av det pågående arbetet (som sträcker sig fram till slutet av 2023). Både forskningskonsortiet Digital förvaltning under ledning av Göteborgs universitet och kommunens egna revisionsbyrå KPMG har granskat det pågående arbetet inom kommunen. Arbetet med att verkställa planerna för digital transformation är generellt sett försenade på grund av svårigheter med kompetensförsörjning inom digitaliseringsområdet.

Verksamhetsutveckling med stöd av digitalisering i de olika förvaltningarna pågår parallellt och där ligger nämnder och bolags planer för digital transformation till grund för behov och inriktning. Planerna är också en viktig del i vad som prioriteras i den gemensamma portföljen för digitalisering som är lanserad under året, ett arbete som kommer att fortsätta in i 2023. Det saknas dock framtagna planer från fem nämnder och samtliga bolag (dock har skolans tre nämnder andra beskrivningar av sitt digitaliseringsarbete som kan till viss del kopplas till Eskilstunas program för digital transformation).

1-åriga åtaganden

Nya arbetssätt utvecklas och implementeras utifrån programmet Effektivare administration. (SEN, alla nämnder)

Status	Färdiggrad
✓	

De organisatoriska förändringarna är genomförda och kommunledningskontoret har anpassat sig till de nya arbetssätten inom HR och ekonomi. Ekonomichef och HR-chef på KLK följer utvecklingen på SEF och anpassar arbetssätt efterhand som det sker nya förändringar.

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
	

Under året har tillgången till juridisk kompetens för digitalisering stärkts. Arbetet med införande av portföljstyrning och etablering av ett strategiskt projektkontor tillsammans med Serviceförvaltningen har gått framåt. I slutet av året gjordes ett tillfälligt stopp av nya digitaliseringsinitiativ i portföljen i syfte att göra en ordentlig genomgång av portföljens innehåll och utifrån förvaltningarnas egna prioriteringar tillsammans med portföljstyrgruppens strategier göra en gemensam prioritering utifrån de begränsningar som finns, i syfte att kraftsamla och skapa maximalt värde av kommunens utveckling.

I arbetet med en enhetlig identitets- och användarhantering (IAM) har, med stöd av extern kompetens, en förstudie tagits fram som ligger till grund för en projektbeställning för att vi ska kunna sätta fokus på detta område under nästa år. Det är ett arbete som beräknas pågå ett par år framöver.

För att gå mot beslutad målarkitektur pågår tre parallella arbeten med att definiera målarkitektur för Information, applikation och infrastruktur som förväntas kunna beslutas under året. På grund av utmaningarna i kompetensförsörjningen har arbetet blivit försenat under året vilket leder till att arbetet behöver fortsätta under kommande år för att kunna tas upp för beslut.

Projektet helhetsleverans av välfärdstjänster, med vård- och omsorgsförvaltningen som pilot har jobbat utforskande med behovsdriven utveckling för att utifrån partnering-koncept från byggbranschen. Området digital hållbar stad och landsbygd har under året avslutat en pilot med digitala nycklar inom vården och jobbat med publicering och hantering av öppna data. Inom programmet har tillämpning av Internet of things (IoT) provats tillsammans med delar av kärnverksamheterna samtidigt som en IoT-strategi tas fram för att möta framtidens behov av gemensam hantering av tillämpning inom teknikområdet.

Medarbetare

Bedömning	Trend
	→

Processområdet bedöms delvis uppnå resultatmålen.

KLK som egen förvaltning

Kommunledningskontoret hade i december 2022 totalt 117 anställda varav 102 tillsvidareanställda, elva visstidsanställda och fyra timavlönade medarbetare. Jämfört med föregående år vid samma tidpunkt har förvaltningen ökat med en tillsvidareanställd, medan övriga anställningsformer är precis samma antal som i december 2021.

Av de 102 tillsvidareanställda är 67 kvinnor och 35 män. Andelen kvinnor har under 2022 ökat från 72,8 procent till 76,5 procent. Medelåldern för de tillsvidareanställda är 47,6 år. Det innebär att medelåldern har minskat under 2022. I december 2021 var medelåldern 48,7 år.

Kommunledningskontoret har en relativt hög medelålder även om den har sjunkit något sedan 2021. Den relativt höga medelåldern kan delvis förklaras med att många av förvaltningens roller kräver lång erfarenhet.

Kommunledningskontorets externa personalomsättning har ökat från 11,93 procent 2021 till 17,05 procent 2022, medan den interna personalomsättningen har minskat från 13,01 till 2,13 procent. Totalt har 21 personer anställts och 18 personer har avslutat en tillsvidareanställning hos kommunledningskontoret under 2022. Fyra av avgångarna var pensionsavgångar. Av de som har tillsvidareanställts har elva rekryterats externt och tio från andra förvaltningar inom kommunen.

Sjukfrånvaron har under 2022 legat ganska stadigt på en nivå strax under 2 procent, med undantag för februari och augusti då den varit något högre. 2022 var sjukfrånvaron 1,9 procent i snitt för hela året. En mycket låg siffra. Kvinnor har alltså en högre sjukfrånvaro, på 2,4 procent, än männen 0,9 procent. Den låga sjukfrånvaron kan vara en konsekvens av den höga graden av distansarbete. Det har troligen lett till att färre blivit smittade av alla typer av smittsamma sjukdomar. En annan anledning till de låga sjuktalen kan vara att många har valt att distansarbeta när de varit sjuka med lindriga symtom.

Medarbetarenkäten genomfördes under oktober månad och resultatet visar på en negativ riktning inom alla HME-områden (Hållbart medarbetarengagemang). HME totalt har gått tillbaka från 86 till 79. Störst tillbakagång är det på delområdet ledarskap som backar från 85 till 78. Respektive avdelning och enhet arbetar vidare med handlingsplaner utifrån resultatet. Förvaltningen har tydliggjort roller och mandat för direktörsrollen och kommunstrategrollen, som ett led i att skapa trygghet och tydlighet i rollerna och stärka mandatet. Motsvarande genomgång av övriga roller inom förvaltningen kommer att göras under 2023.

4-åriga processmål	
Hållbart arbetsliv	

KLK HR har bedrivit insatser utifrån planerad lokal verksamhetsplan med fokus på hållbart arbetsliv, tydligt och tillitsfullt ledarskap och aktivt medarbetarskap samt kompetensutveckling/lärande. Dialog och genomförande utifrån arbetsmiljöårshjulet. Integrerat frågor och minskat sårbarhet genom ökat samarbete i arbetsgruppen. Löpande avvägningar har gjorts för att behålla rimlig arbetsbelastning, fokus på sänkt mötestäthet. Chef i dialog med medarbetare har fördelat arbetet med fokus på hållbart arbetsliv.

Indikatorer för KLK som egen förvaltning

Indikatorer	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Mål 2022	Mål 2023
Total sjukfrånvaro - tillsvidareanställda, (%)	3.1%	3.0%	1,9%	3.0%	3.0%
Hållbart Medarbetarengagemang HME, totalindex	77	86	79	83	83
Medarbetare som är stolta över att arbeta inom Eskilstuna kommun, andel (%)	73%	86%	83	95%	95%

1-åriga åtaganden

Med fokus på att stärka enhetscheferna i deras uppdrag, ska samtliga förvaltningar och bolag fortsätta att se över och utveckla de organisatoriska förutsättningar verksamheterna har behov av. Insatserna ska främja ett hållbart arbetsliv med tydlighet, tillitsfulla relationer och ett aktivt medarbetarskap. (KS, alla nämnder och bolag)

Status	Färdiggrad
✓	

Dialog har förts om uppföljning, analys, användning för åtagandet. Prioriteringar gjorts om belastning. Partsdialog gjorts utifrån centrala avtal. Arbetsmiljöinsatser har genomförts för sänkt sjukfrånvaro, stärka attraktivitet och kompetensförsörjning. Samverkan för friskare arbetsplatser har utvärderats. Roller, uppdrag, mandat har diskuterats. APT-mallar för chefer finns. Handlingsplan har gjorts på HME-mätningen. Samarbeten upprättats med avdelningar utifrån frågor, deltagande på tematräffar. Handlingsplan för arbetsbelastning tas fram.

KLK som egen förvaltning

Ett arbete har genomförts med att tydliggöra årshjulet för ekonomi, verksamhet och HR för att underlätta för cheferna. KLK har även sett över direktörsrollen och kommunstrategrollen för att tydliggöra uppdrag och mandat.

Sjukfrånvaro på KLK som egen förvaltning

År	2022	2021	2020
Totalt	1,9%	2,8%	2,8%
Kvinnor	2,4%	3,9%	3,6%
Män	0,9%	0,4%	1,1%

Ekonomi

Bedömning	Trend
	↘

Processområdet bedöms uppnå resultatmålen.

KLK som egen förvaltning

Kommunstyrelsens totala intäkter för 2022 uppgick till 530,1 miljoner kronor. Av dessa utgjordes driftram av 461,5 miljoner kronor.


Utfall för året uppgår till +15,6 miljoner kronor att jämföra med budgeterat resultat 0. Prognosen per november uppgick till +15,7 miljoner kronor.

Verksamheten på KLK planeras utifrån att alla medarbetare är på plats och driver olika frågor och att tillgången till resurser på Serviceförvaltningen och externa konsulter är rimligt tillgängliga.

I verkligheten blir det inte så utan vakanser och ibland leveransproblem på Serviceförvaltningen och bland externa leverantörer gör att planerade aktiviteter inte blir av.

Avvikelsen mellan budget (0) och utfall (+15,6) förklaras av bland annat:

- Utvecklingsmedel som inte gått åt +4,8
- Löner och kontorsdrift +7,4
- Kostnader för Noden, ej budgeterade -1,3
- Kostnader politiken ks och kf -1,3
- Centrumutveckling +1,0
- Klimatåtgärder +1,0
- Utrullning av MS365 +2,6
- Övrigt +1,4

4-åriga processmål	
God ekonomisk hushållning som finansierar framtida tillväxt och investeringar	
<p>Större fokus har lagts på förbättrade omvärldsanalyser, effektiva interna processer, en utvecklad ekonomistyrning, långsiktighet i planeringsprocesserna och en högre förbättringstakt. Det oroliga omvärldsläget och den demografiska utvecklingen ställer höga krav på vår förmåga att styra, följa upp och analysera vår verksamhet. Den höga investeringsnivån i kombination med ökade räntenivåer ökar behovet av att förbättra våra långsiktiga prognoser och säkerställa ett ekonomiskt perspektiv tidigt i våra planeringsprocesser inte minst inom lokalförsörjningsområdet. Den strategiska utvecklingsplan som arbetats fram inom ekonomiområdet ska ge riktning i det fortsatta arbetet.</p>	
Alla avdelningar ska ha en ekonomi i balans.	
<p>KLK har sju avdelningar. Sex av avdelningarna har ett positivt resultat för helår 2022. Ledningsstaben har ett negativt resultat. Mer analys finns under stycket KLK som egen förvaltning.</p>	

Effektiva upphandlingar av inköp.



SEF Upphandling mäter numera avtalstrohet på ett nytt sätt. Omräknat till tidigare mätmetod har KLK en avtalstrohet på 92%. Målet för 2022 uppgick till 84%. Eftersom målsättningen även för 2023 är bestämd enligt den tidigare mätmetoden kommer uppföljningen även 2023 att göras på samma sätt. (Enligt det nya sättet att mäta är avtalstroheten 84%.)

1-åriga åtaganden

Förbättrad ekonomistyrning genom kvalitetssäkrade prognoser, effektiv inköpsstyrning och en ökad affärsmässighet. (KS, alla nämnder och bolag)

Status	Färdiggrad

Arbetet med att utveckla ekonomistyrningen inom kommunkoncernen fortsätter inom en rad olika områden. En översyn av budget- och prognosprocesserna pågår och utifrån kartläggningen planeras ett antal olika förbättringsarbeten. Inom området inköp och upphandling har en koncerngemensam styrgrupp etablerats och det fortsatta arbetet med att implementera modellen för kategoristyrda inköp fortsätter enligt plan. Det systematiska arbetet med en utvecklad styrning och uppföljning av kommunens inköp fortlöper enligt framtagna modell. Arbetet med en resursfördelningsmodell på övergripande nivå har skett inom ramen för ett projekt under ledning av SKR. Projektet har avslutats med en utvärdering i december. En översyn av resursfördelningsmodellen inom skolans verksamhet har påbörjats och en delrapport avrapporteras under januari samt en slutlig rapport under april 2023. Anpassningar av resursfördelningsmodellen inom äldreomsorgen för att bättre stödja den långsiktiga strategin vård- och omsorgsnämnden tagit fram. En utredning av ny hyresmodell pågår och ett underlag med tänkbara alternativa lösningar togs fram. Efter simulering blev utfallet inte som önskat så justeringar i modellen krävs alternativt en ny modell. Inom projektkontoret för Modern kommun pågår en kartläggning av pågående digitaliseringsinitiativ med syfte att säkerställa tillräcklig kapacitet och kompetensarbete utifrån behov samt att prioritera och föreslå förändringar i portföljen.

KLK som egen förvaltning

Under sista kvartalet 2022 har ekonomichefen tillsammans med KLK Ledningsgrupp gjort en work shop med avdelningscheferna för att utveckla prognosarbetet på förvaltningen.

Ekonomisk redovisning

Resultaträkning

Konto	Utfall 2021	Utfall Dec 2022	Budget Dec 2022	Budgetavvikelse Dec 2022
- Kommunersättning/skolpeng	409,7	461,5	461,5	0,0
- Övriga intäkter	61,4	68,6	43,0	25,6
Summa INTÄKTER	471,1	530,1	504,5	25,6
- Personalkostnader	-109,7	-114,1	-121,5	7,4
- Lokalkostnader	-5,6	-6,7	-5,9	-0,9
- Övriga kostnader	-336,6	-393,8	-377,2	-16,6
Summa KOSTNADER	-451,9	-514,6	-504,5	-10,0
FINANSNETTO	-0,1	0,0		0,0
Summa RR verksamhetsrapportering	19,1	15,6	0,0	15,6

Driftredovisning

Avdelning	Utfall helår 2022	Utfall helår 2021	Prognos november
Ledningsstaben	-1 155	4 893	800
Ekonomi och kvalitet	4 076	3 479	3 580
HR	2 504	6 231	2 800
Social hållbarhet	1 772	623	1 530
Näringsliv	4 040	3 289	3 900
Kommunikation, IT och digitalisering	1 992	-238	800
Miljö och samhällsbyggnad	2 351	851	2 300
Totalt	15 580	19 128	15 710

Investeringsredovisning

Inventarier till Energy Evolution Center uppgår till 541 000 att jämföra med budgeterat 500 000.

Indikatorer KLK som egen förvaltning

Indikatorer	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Mål 2022	Mål 2023
Avtalstrohet, andel (%)	90%	87%	92%	84%	85%
Ekonomi i balans	100.0%	86.0%	86%	100.0%	100.0%

Intern styrning och kontroll

Slutrapport internkontrollplan 2022 för kommunstyrelsen är en särskild bilaga till verksamhetsberättelsen.



KSKF/2023:44
Bilaga 2

Slutrapport Internkontroll

Kommunstyrelsen

Innehåll

Sammanfattning kontroller 2022	2
Uppföljning av risker och kontrollmoment 2022	3
Demokrati.....	3
Risk – Delaktighet och jämlikt inflytande	3
Förutsättningar för en tydlig ärende- och beslutsprocess.....	4
Processkvalitet.....	5
Risk - Kvalitetsutveckling	5
Risk - Säkerhet	6
Risk - Säkerhet	7
Risk - Säkerhet	8
Medarbetare	9
Risk - Kompetensförsörjning	9
Ekonomi.....	10
Risk – Ekonomi och redovisning	10

Sammanfattning kontroller 2022

Enligt Kommunallagen 6 kap 6§ ska nämnder se till att den interna kontrollen är tillräcklig. Nämnder ska var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de bestämmelser i lag eller annan författning som gäller för verksamheten. De ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.

Den interna styrningen och kontrollen är ett redskap för kommunens ledning att förebygga och hantera risker, utveckla verksamhet och genom uppföljning säkerställa regelefterlevnad. Syftet är att säkra mål, ekonomi och förtroende för kommunkoncernens verksamheter.

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








Kommunstyrelsen följer ”Riktlinje för intern styrning och kontroll i Eskilstuna kommunkoncern” (KSKF/2021:161) som gäller från och med hösten 2021.

I internkontrollplanen 2022 framgick vilka kontroller som skulle genomföras, tidpunkt för genomförande samt rapportering i systemstödet.

Ingen rapportering har skett under året utan slutrapporten innehåller all rapportering för 2022.

I internkontrollplanen för 2022 ingick sju kontroller. Fem kontrollmoment utifrån kommunstyrelsens uppsiktsplikt och två kontrollmoment har tagits fram för kommunledningskontoret.

Bedömning av de sju kontrollerna framgår av uppställningen nedan:

Kontrollmoment	Bedömning
Granskning av delegationsbeslut mot register i leverantörsfakturasystemet	
Kontroll antal genomförd grundutbildning i informationssäkerhet	
Kontrollera antal genomförda Klassningar av it-komponenter	
Uppföljning av hur väl kommunkoncernens webbplatser följer Dataskyddslagen vad avser lagring av personuppgifter i molntjänster	
Uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)	
Uppföljning av hur väl kommunkoncernens webbplatser följer Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service (DOS-lagen)	
Granskning av i vilken grad och i vilket skede användare involveras i att utveckla verksamheten	

De kontrollmoment som har bedömningen  eller  kommer att ingå i urvalet kring risker som kan komma att ingå i IK-plan 2024.

Ytterligare en risk kring beslutsunderlag i ärenden till kommunstyrelsen har följts upp under 2022. Denna kommer också att ingå i urvalet kring risker som kan komma att ingå i IK-plan 2024.


Uppföljning av risker och kontrollmoment 2022

Demokrati

Risk – Delaktighet och jämlikt inflytande

Risken att kommunens webb-platser, e-tjänster och appar inte uppfyller kraven i Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för att ansvariga inte har kunskap om kraven vilket leder till att invånare (med till exempel funktionsnedsättning) inte kan nyttja kommunens e-tjänster och tappar förtroende för kommunen och kommunens tjänster. (kommunstyrelsens uppsiktsplikt)

Kontrollmoment	Frekvens	Metod
Uppföljning av hur väl kommunkoncernens webbplatser följer Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service (DOS-lagen).	En gång under tidig höst 2022.	Webbplatserna är uppdelade efter ansvarig nämnd. Granskningen visar i procent hur väl webbplatsen uppfyller kraven i lagen. Uppfylls samtliga krav får webbplatsen 100%. Webbplatsen kan få mer än 100% om webbplatsen uppfyller samtliga krav samt andra tillgänglighetsaspekter. Analysen är gjord utifrån ett fåtal antal sidor så det kan vara så att det finns fler tillgänglighetsproblem om man skulle testa hela webbplatsen.

Bedömning	Resultat	Åtgärd
	<p>37 av kommunens och fyra av bolagens webbplatser granskades.</p> <p>Tillgänglighetsindex (1-100) innehåller fyra nivåer:</p> <p>Över 99, grönt. Inga fel eller troliga fel hittade.</p> <p>90-99, gult. Det finns avsteg men troligen inte så omfattande.</p> <p>75-89, orange. Det finns klara problem.</p> <p>Under 75, rött. Det finns stora problem på sidan.</p> <p>Av kommunens webbplatser var 19 gula, 15 orangea och 2 röda.</p> <p>En webbsida stack ut på ett positivt sätt och var grön, eskilstuna.se, som fick 121.</p> <p>Av de kommunala bolagen var en gul och 3 orangea.</p>	Alla berörda förvaltningar och bolag har informerats om resultatet. Eventuella åtgärder vidtas i respektive verksamhet.

Kommentar:

Resultatet är inte tillfredsställande så länge det finns webbplatser som är orangea eller röda. Eventuell bör en ny kontroll göras 2024 när åtgärder har hunnit vidtas.

Förutsättningar för en tydlig ärende- och beslutsprocess

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. (Inte med som IK-moment 2022. Uppföljning i samband med IK-rapportering enligt tidigare beslut)

Kommentar:

Den politiska majoriteten gav år 2021 kommunledningskontoret i uppdrag att påbörja ett arbete för att säkerställa att KS/KF:s beslutsunderlag är välberedda och faktabaserade. Uppdraget finns med i årsplan 2020 och i strategisk inriktning. Syftet med uppdraget är att politiken ska få mer faktabaserade underlag och med ett innehåll som motsvarar behovet för den politiska diskussionen och de politiska ställningstagandena.

Arbetet med förbättrade beslutsunderlag fortsatte våren 2022 och innebär att kvalitetssäkra underlag som ska beslutas av kommunstyrelsen och/eller kommunfullmäktige. Det kan handla om till exempel styrdokument och motionssvar. Kvalitetssäkringen ska enligt uppdraget göras utifrån ett antal perspektiv och i synnerhet de som majoriteten ser som särskilt viktiga: jämställdhet, trygghet och jobb. Obligatoriska perspektiv är rättssäkerhet och finansiering.

I början av 2023 beslutade kommunledningskontorets ledningsgrupp att fortsätta arbetet med förbättrade beslutsunderlag för KS/KF.

Fokus är beslutsunderlag som beslutas av KS/KF.

Perspektiven är desamma som tidigare, men omformulerade:

- Rättssäkerhet (obligatoriskt)
- Ekonomiska konsekvenser (obligatoriskt)
- Trygghet
- Medarbetarperspektiv (ska ev. justeras ytterligare)
- Näringslivskonsekvens
- Klimat
- Jämställdhet


Uppföljning i IK-plan 2024 kan bli aktuellt.

Processkvalitet

Risk - Kvalitetsutveckling

Risken att kommunen (för 2022: KLK) inte utvecklar nya tjänster tillsammans med användarna som utgår ifrån användarnas behov vilket kan leda till ineffektivitet och icke värdeskapande tjänster och därmed sämre målpuppfyllelse. (kommunledningskontoret som egen förvaltning)

Kontrollmoment	Frekvens	Metod
Granskning av i vilken grad och i vilket skede användare involveras i att utveckla verksamheten.	Arbetet genomfördes under våren 2022.	Alla avdelningar på KLK har gjort en självvärdering av utvalda prioriterade förbättringsområden. Dessa har bedömts utifrån graden av användarinvolvering med skalan "helt", "delvis" eller "inte alls".

Bedömning	Resultat	Åtgärd
	Alla avdelningar har genomfört självvärderingen, 2–3 förbättringsinitiativ per avdelning. KLK har en hög grad av involvering, men arbetar inte fullt ut systematiskt. Exempelvis har inte användare varit delaktiga i att testa lösningar, eller fått återkoppling om tjänsten blivit förbättrad/haft någon effekt då många initiativ inte följts upp ännu.	KLK involverar användare i verksamhetsutvecklingen i relativt hög grad, både externa och interna användare. KLK har inte hunnit återkoppla faktisk effekt i flertalet av förbättringsinitiativen. Systematiken kan i viss grad förbättras. Inga ytterligare åtgärder behövs.


Kommentar:

Den nya riktlinjen för kvalitets- och verksamhetsutveckling kommer att stärka arbetssätt där användare involveras i verksamhetsutvecklingen.

Risk - Säkerhet

Risken att information hanteras på ett felaktigt sätt på grund av medarbetares bristande kunskaper vilket skulle kunna leda till att informationen läcker, försvinner eller förstörs. (kommunstyrelsens uppsiktsplikt)

Kontrollmoment	Frekvens	Metod
Kontroll antal genomförd grundutbildning i informationssäkerhet.	Uppföljning har skett vid två tillfällen under 2022: februari, augusti och en gång i januari 2023.	Målet var att alla (100%) skulle genomfört utbildningen till 2022-06-30 (med tanke på nytt säkerhetspolitiskt läge som uppkommit under 2022 i samband med kriget i Ukraina). Uppföljning har genomförts genom sammanställning av loggar från utbildningssystem och AD, som visar antal medarbetare som genomfört grundutbildningen. Resultat är presenterat per enhet, förvaltning och totalt hela kommunen som har genomfört grundutbildning informationssäkerhet.

Bedömning	Resultat	Åtgärd
	Resultat på helår 63% av alla medarbetare har genomfört grundutbildning informationssäkerhet. Målet om 100% har inte nåtts, dock har 5 405 personer genomfört utbildningen vilket är en hög siffra. Det bör tilläggas att antal genomförda utbildningar har jämförts mot antal anställda 2021 (8 633 personer). Under 2022 har många både slutat och börjat i kommunen vilket kan göra att siffran från 2021 inte är korrekt, dock blir jämförelsen lika mellan de olika delkontrollerna (feb, aug, jan-23) och det går att avläsa förändring på totalen.	Information till respektive förvaltning har skickats. Informationen innehöll uppmaning om att fortsätta sträva mot att alla medarbetare ska göra utbildningen. Det finns tre sätt att genomföra utbildningen, i grupp (powerpoint), e-learning eller lärarledd digital utbildning (två tillfällen under våren 2023, kursledare kommunstrateg informationssäkerhet). I dialog med HR kommer utbildningen att ingå dels i process "on-boarding" (en kortare film om info.säk), samt i utbildningspaketet med obligatoriska utbildningar. Vidare kommer det undersökas hur man genom kommunens utbildningssystem KUL kan lägga in att utbildningen ska göras med viss frekvens (förslag vartannat år), samt att det blir en automatisk uppföljning att nyanställda genomfört utbildningen. Uppföljning i IK-plan 2024 kan bli aktuellt.


Kommentar:

Målet nåddes inte, men en betydande del av kommunens medarbetare har genomfört utbildningen, vilket ska ses som positivt. Till detta bör tas i åtanke att många medarbetarna i kommunen inte har någon egen dator. Möjligheten att göra utbildningen i grupp har gett deltagarna en annan dimension genom diskussion och möjlighet att kunna ställa frågor.

Risk - Säkerhet

Risken att information i kommunens systemstöd hanteras på ett felaktigt sätt på grund av bristande kunskap om informationen som systemstödet hanterar vilket skulle kunna leda till att informationen blir sårbar för cyberattacker. Det skulle också kunna leda till att den personliga integriteten hotas. (kommunstyrelsens uppsiktsplikt)

Kontrollmoment	Frekvens	Metod
Kontrollera antal genomförda Klassningar av it-komponenter.	Ca 6 gånger under 2022, varannan månad i samband med uppdragsavstämning.	Kontrollen har genomförts genom att räkna antal klassade system i systemstödet KLASSA och jämföra mot antal system i kommunens it-komponentlista.

Bedömning	Resultat	Åtgärd
	Målet att klassa minst 90% av kommunens IT-komponenter till och med 1 november 2022 har inte nåtts. Totalt har 104 av 205 (50,73%) IT-komponenter klassats vilket betyder att det finns en rest att ta hand om i ett framtida arbete.	Information kommer att skickas till respektive objektförvaltnings objektägare och objektledare. I informationen kommer objekten få information hur de kan beställa behörighet till KLASSA och information om utbildning och eventuellt stöd från SEF. Informationen kommer att innehålla att vidare arbete med klassning är viktigt och att målet om att alla systemstöd ska vara klassade kvarstår. Ny uppföljning i samband med IK-plan 2024 planeras.


Kommentar:

Uppdraget nådde inte målet om 90% 2022-11-01. Dock har kunskapen om klassning och dess fördelar ökat under året och nya anskaffningar av IT-system efterfrågar stöd vid klassning. Kunskapsnivån har således ökat betydligt, vilket är positivt.

Risk - Säkerhet

Risken att beslutet om molntjänster inte följs, på grund av dålig kännedom om beslutet i organisationen eller resursbrist vid analys, vilket leder till att invånares, kunders, brukares och medarbetares personuppgifter riskerar att behandlas på ett felaktigt sätt (till exempel i tredje land). (kommunstyrelsens uppsiktsplikt)

Kontrollmoment	Frekvens	Metod
Uppföljning av hur väl kommunkoncernens webbplatser följer Dataskyddslagen vad avser lagring av personuppgifter i molntjänster.	Granskningen utfördes en gång under 2022, i början av hösten.	Webbplatserna i undersökningen är uppdelade efter ansvarig förvaltning respektive kommunalt bolag. Det finns 37 granskade webbplatser för förvaltningarna och fyra för bolagen. Granskningen visar att 16 webbplatser endast har kopplingar till molntjänster inom EU (samt Island, Lichtenstein, Norge och Schweiz). 21 webbplatser har kopplingar till molntjänster (direkt eller indirekt) utanför EU, framförallt i USA. För bolagen har alla fyra granskade webbplatser kopplingar till molntjänster utanför EU, framförallt i USA.

Bedömning	Resultat	Åtgärd
	Granskningen visar vilka kopplingar webbplatserna har till olika molntjänster där personuppgifter skulle kunna överföras. Huruvida personuppgifter har förts över eller vilken typ av personuppgifter det handlar om har inte undersökts. Det säkraste är dock att avstå från att använda kopplingar till otillåtna molntjänster helt och hållet.	Alla berörda förvaltningar och bolag har fått information om resultatet av undersökningen. Under 2023 kommer fortsatta åtgärder att vidtas för att säkerställa att lagen följs.

Kommentar:


Efter vidtagna åtgärder under 2023 kan det vara läge att utföra en ny kontroll 2024.

Medarbetare

Risk - Kompetensförsörjning

Risken att uppföljning av arbetsmiljöarbetet inte följer arbetsmiljölagen inom hela organisationen på grund av att arbetssätt för uppföljning av det kommunövergripande arbetsmiljöarbetet är under utveckling, vilket leder till uppföljning av resultat och gemensam analys med dem som är ytterst ansvariga för arbetsmiljöarbetet är otillräcklig. (kommunstyrelsens uppsiktsplikt)

Kontrollmoment	Frekvens	Metod
Uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM).	1 gång per år.	Kommunstrateg på KLK HR har tagit del av publicerade protokoll på internportalen för att stämma av att nämnderna fått en sammanställning av en uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) för att fullfölja sitt arbetsmiljöansvar.

Bedömning	Resultat	Åtgärd
	Resultatet visar att två förvaltningar har redovisat årlig uppföljning SAM i nämnden under 2022 medan resterande sju förvaltningar uppger att de kommer att göra det under 2023. I och med internkontrollen har behovet av uppföljning i nämnd blivit belyst och det finns nu en förväntan om att årliga redovisningar av SAM i nämnd kommer att genomföras.	Granskningen är slutförd men en uppföljning kommer att genomföras under 2024 för år 2023.

Ekonomi

Risk – Ekonomi och redovisning

Risken att attestreglementet inklusive tillämpningsanvisningar inte efterlevs på grund av dålig anpassning till arbetssätt och systemstöd vilket kan leda till att ekonomiska transaktioner attesteras på ett felaktigt sätt. (kommunledningskontoret som egen förvaltning)

Kontrollmoment	Frekvens	Metod
Granskning av delegationsbeslut mot register i leverantörfakturasystemet.	I gång i mellandagarna 2022.	Ta fram besluten ur Lex. Logga in som Admin i Proceedo och jämföra.

Bedömning	Resultat	Åtgärd
●	Kontroll av att "trädet" i Agresso/Proceedo stämmer överens med Anmälan av delegationsbeslut. Kontrollen säkerställer att det som anmäls till kommunstyrelsen på ett korrekt sätt återspeglar vilka personer som har rätt att attestera fakturor i leverantörfakturasystemet Proceedo och vilka beloppsgränser som gäller. Kontrollen har skett utan anmärkning.	Inga åtgärder krävs. Kontrollmomentet är obligatoriskt enligt attestreglementet och återkommer varje år.

Kommentar:

Kontrollen är krånglig att genomföra. Det finns ingen tydlig rapport i leverantörfakturasystemet utan man får sitta och knappa sig fram mellan olika menyer.