

Kommunstyrelsen

## Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2023 och internkontrollplan 2023

### Förslag till beslut

1. Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2023 godkänns.
2. Internkontrollplan 2023 godkänns.

### Ärendebeskrivning

Kommunledningskontoret har sammanställt verksamhetsplan för 2023. Kommunledningskontoret har även sammanställt internkontrollplan för 2023.

### Verksamhetsplan 2023

Kommunledningskontorets uppdrag är att stödja kommunstyrelsen och kommunledningen i att leda, styra och stödja kommunkoncernen. För 2023 budgeteras för 110 medarbetare och beslutad driftram före politiska prioriteringar i Årsplan 2023 uppgår till 485,2 miljoner kronor.

Verksamhetsplanen är uppställd utifrån processområden, processmål och åtaganden.

### Internkontrollplan 2023

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 regel efterlevnad. Syfte 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.

Internkontrollarbetet bedrivs enligt ”Riktlinje för intern styrning och kontroll i Eskilstuna kommunkoncern” (KSKF/2021:161).

Genomförda kontroller sammanställs, analyseras och rapporteras som informationsärendet i delår 1 och 2 till nämnd. Finns det ingenting att rapportera delår 1 och 2 är det först vid årets slut som verksamheten slutrapporterar internkontrollplanen.

KOMMUNLEDNINGSKONTORET

Tommy Malm  
Kommundirektör

Lena Lundberg  
Administrativ direktör

**Bilaga 1: Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2023**

**Bilaga 2: Internkontrollplan 2023 kommunstyrelsen**

**Beslutet skickas till:**

Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, ledningsstaben

Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, Ekonomi och kvalitet



Bilaga 1  
KSKF/2022:252

# Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2023

## Innehållsförteckning

Sammanfattning .....	2
Verksamhetens förutsättningar .....	2
Hållbar utveckling.....	4
Processområde Näringsliv och arbete .....	4
Processområde Utbildning .....	6
Processområde Berikande kultur och fritid.....	7
Processområde Samhällsskydd och beredskap .....	8
Processområde Hållbar samhällsbyggnad.....	10
Processområde Demokrati .....	12
Effektiv organisation.....	14
Processområde Processkvalitet.....	14
Processområde Medarbetare.....	16
KLK som egen förvaltning .....	16
Processområde Ekonomi .....	19
KLK som egen förvaltning .....	19
Internkontrollplan .....	22

## Sammanfattning

Kommunledningskontorets (KLK:s) uppdrag är att stödja kommunstyrelsen och kommunledningen i att leda, styra och stödja kommunkoncernen.

Denna verksamhetsplan omfattar det interna arbetet på KLK som förvaltning och vad de olika avdelningarna inom KLK uträttar i det kommunövergripande uppdraget. Planering av det kommunövergripande uppdraget sker i Eskilstuna kommuns Årsplan 2023.

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

2023 budgeteras för 110 medarbetare. Vid utgången av 2021 var antalet tillsvidareanställda medarbetare 101 och vid utgången av augusti 2022 var antalet 102 (67 kvinnor och 35 män).

I Årsplan 2023 beslutades om driftram för kommunstyrelsen på totalt 485,2 mnkr exklusive politiska prioriteringar. Den slutliga ramen inklusive de politiska prioriteringarna kommer att inarbetas i planeringen av verksamheten.

Kommunstyrelsen har tagit fram 20 processmål för 2020-2023, 14 inom Hållbar utveckling och 6 inom Effektiv organisation. Processmålen är kopplade till processområden.

I Årsplan 2023 beslutades om 15 åtaganden som berör KLK, antingen i en samordnande roll eller i en mer operativ roll. Åtagandena kommer att inarbetas i verksamhetsplaneringen. KS/KLK har inga egna åtaganden för 2023.

## Verksamhetens förutsättningar

Omvärldsfaktorer som påverkar kommunkoncernen och KLK utgörs bland annat av:

- Pandemins kvardröjande effekter
- Effekterna på de ekonomiska förutsättningarna utifrån kriget i Ukraina
- Trygghetsfrågorna nationellt och lokalt
- Segregationen
- Befolkningsutvecklingen och dess effekter
- Klimatomställningen
- Konjunkturläget med bland annat ökade elpriser och ökade räntekostnader
- Digitaliseringens möjligheter
- Sveriges säkerhetsläge och en förändrad hotbild
- Utmaningar kring kompetensförsörjning

KLK kommer under 2023 inom Hållbar utveckling särskilt att prioritera:

- Krisberedskap och totalförsvar
- Trygghetsarbetet, inklusive det brottsförebyggande arbetet
- Att stärka kommunkoncernens samverkan med civilsamhället

- Samordning av kommunkoncernens samarbete med Mälardalens universitet
- Centrumutveckling (stadskärnan)
- Näringslivsklimatet utifrån jämlikhets- och jämställdhetsperspektiv
- Utveckling av Energy Evolution Center
- Samordning av arbetet med kongress- och kulturhus
- Framtagande av en energiplan
- Nytt näringslivsområde i Gunnarsskäl
- Klimatprogram för Eskilstuna
- Utbyggnads- och planeringsstrategi för översiktsplan

KLK kommer under 2023 inom Effektiv organisation särskilt att prioritera:

- Fortsatt utveckling av styrning och uppföljning av investeringsprocessen
- Utvecklad samverkan med serviceförvaltningen och kärnförvaltningarna
- Implementering av en koncerngemensam plattform för kvalitets- och verksamhetsutveckling
- Sänkta inköpskostnader genom ökade koncerngemensamma inköp
- Långsiktigt mål att stärka kommunkoncernen som en attraktiv arbetsgivare
- Fortsatt förbättring av kommunens service och tillgänglighet
- Implementering av programmet för digital transformation
- Vidareutveckling av kommunens processer för ärendeflöden och beslut
- Fortsatt utveckling av lokalförsörjningsprocessen

# Hållbar utveckling

## Processområde Näringsliv och arbete

Jobb och näringslivsklimat är prioriterade områden vilket avspeglar sig i arbetet med tre processmål och tre åtaganden. Under 2023 kommer fokus bland annat att ligga på centrumutveckling (stadskärnan), utveckling av näringslivsklimatet utifrån jämlikhet och jämställdhetsperspektiv och utveckling av Energy Evolution Center.

### 4-åriga processmål

#### **Stärka företagsklimatet och förbättra servicen till företagare.**

Skapa förutsättningar för tillväxt och kompetensförsörjning hos näringslivet utifrån behov.

Företagsservicen kommer fortsätta att stärkas genom behovsdriven utveckling tillsammans med näringslivet. Möjlighet för goda hållbara möten oavsett om det sker digitalt eller fysiskt. Samtliga kontakter och möten med kommunkoncernen ska göra det effektivt, tydligt och enkelt att starta, driva, etablera och utveckla företag. Näringslivsavdelningen arbetar dagligen med att stärka näringslivsklimatet och samtliga delar av Eskilstuna kommunkoncern har ett eget ansvar att aktivt arbeta med frågan. Allt arbete ska bedrivas för att stärka ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet.

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

För att locka framtida hållbara företagsetableringar till Eskilstuna arbetar näringslivsavdelningen med attraktiva, konkurrenskraftiga och väl anpassade etableringserbjudanden. Etableringsarbetet fortsätter ske proaktivt för att attrahera en bredd av branscher med högre löne- och utbildningsnivå. Näringslivsavdelningen ansvarar för etableringsteamet. Teamet består av olika funktioner inom kommunkoncernen som på ett samordnat sätt möter företagen och lotsar dem genom hela etableringsprocessen. Framtagande av ny verksamhetsmark prioriteras.

Miljö- och samhällsbyggnad prioriterar näringslivsplaner som ska möjliggöra försäljning av mark för företags nyetablering eller expansion i Eskilstuna.

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

Näringslivsavdelningens arbete ska stimulera nyföretagande och entreprenörskap inte minst ur ett jämlikhets- och jämställdhetsperspektiv. Vi arbetar bland annat med att det ska finnas förutsättningar för unga att komma i kontakt med entreprenörskap, insatser för att stötta utrikesfödda entreprenörer samt satsningar på kvinnor som redan driver företag. Ett mål är att få fler kvinnor att bli företagare och därigenom skapa ett mer dynamiskt näringsliv. Vi arbetar även med insatser som stöttar företagen till att vara hållbara ur ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt perspektiv.

### 1-åriga åtaganden

#### **Arbeta bort det som utgör hinder för att ge näringslivet optimala förutsättningar för ökad tillväxt med målet att bli bästa kommun för små och medelstora företag. (KS, SBN, MRN, SEN, TSN, alla bolag)**

Identifiera vilka hinder som påverkar näringslivet negativt, tex krångliga myndighetsprocesser, villkor i upphandlingar, verksamheter som skapar osund konkurrens, styrande dokument eller begränsad

tillgång till mark och infrastruktur. I samtliga delar behöver små och medelstora företags förutsättningar tas i beaktande.

Samtliga utpekade behöver genomlysas sin verksamhet till exempel utifrån ovan områden. Förbättringsförslag på kort och lång sikt behöver arbetas fram för att skapa bättre förutsättningar för näringslivet.

Samordning sker inom ramen för processutvecklingsgrupp "Näringsliv & arbete" med tillhörande team "Fler Jobb". Arbetet kommer ske i nära samarbete med "Tillväxtrådet" som består av lokala SME-företag från olika branscher.

**Säkra företagens behov av kompetensförsörjning genom att medverka till att kvinnor och män får utbildning och bästa möjliga förutsättningar att etablera sig på arbetsmarknaden. (AVN, alla nämnder och bolag)**

Åtagandet syftar till att underlätta kompetensförsörjningen för det lokala näringslivet inklusive den offentliga sektorn i Eskilstuna kommun så den kan stärkas. Detta föresätter en kunskap om vilka behov som finns och förståelse för den egna insatsen. Samverkan mellan kommunkoncernens verksamheter och andra aktörer är centralt.

Kommunledningskontoret kommer att, i samverkan med AVN och övriga aktörer, bidra till genomförandet av åtagandet.

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

Syftet är att uppnå största möjliga effekt internt och extern tillsammans med Mälardalens universitet (MDU) samt skapa effektiv intern styrning av samarbeten med MDU.

Arbetet samordnas via styrgrupp MDU. Styrgruppen förbereder beslutsunderlag till KLG.



## Processområde Utbildning

Inom processområdet Utbildning arbetar KLK främst med frågor som rör samarbetet med Mälardalens universitet (MDU).

### 4-åriga processmål

#### **Höja utbildningsnivån genom Samhällskontraktet och andra avtal med Mälardalens högskola/Mälardalens universitet.**

Skapa en effektiv planering, styrning, uppföljning, samordning och kommunikation av kommunkoncernens samarbete med Mälardalens universitet övergripande och inom ramen för samhällskontraktet.

KLK leder arbetet med att planera och genomföra det populärvetenskapliga eventet Kunskapsfesten i nära samarbete med MDU. Parterna arbetar gemensamt för att Eskilstuna ska utvecklas som universitetsstad och skapa största effekt utifrån verkliga behov och framtida utmaningar.

Avdelningen Kommunikation, IT och digitalisering arbetar med att samordna kommunens insatser för en Attraktiv studentstad liksom samarbetet med Studentkåren. Ett av fokusområdena är att arbeta med ökat studentinflytande i Eskilstunas utveckling. Även den årliga Kunskapsfesten, ett samarbete med MDU, ligger under avdelningens ansvar.

Därutöver sker samarbete med MDU inom ramen för digitaliseringsarbetet.

## Processområde Berikande kultur och fritid

Inom processområdet Berikande kultur och fritid samordnar KLK arbetet kring kongress- och kulturhus. Avdelningen Kommunikation, IT och digitalisering ansvarar för arbetet i processledningsgruppen och där lyfts frågor kring idrotts- och kulturpolitik.

### 1-åriga åtaganden

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

Idrottspolitiken ska skapa möjligheter för alla människor att utöva idrott och fysisk aktivitet. Programmet beskriver riktningen för det idrottspolitiska arbetet i kommunkoncernen och är vägledande i samverkan inom kommunkoncernen samt med aktörer från civilsamhället, näringslivet och akademien.

Avdelningen Kommunikation, IT och digitalisering ansvarar för processutvecklingsgrupp för kultur och fritid och i det sammanhanget lyfts frågor rörande idrottspolitiken. En reviderad plan för evenemang väntas beslutas under första halvåret.

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

Kulturpolitik är att skapa möjligheter för alla människor att utöva, uppleva och uttrycka kultur. Programmet beskriver riktningen för det kulturpolitiska arbetet i kommunkoncernen och är vägledande i samverkan inom kommunkoncernen samt med aktörer från civilsamhället, näringslivet och akademien.

Avdelningen Kommunikation, IT och digitalisering ansvarar för arbetet med ett nytt kongress- och kulturhus i Eskilstuna. Ett genomförandebeslut förväntas fattas under kvartal ett 2023 och därefter vidtar detaljplane- och projekteringsarbete.

## Processområde Samhällsskydd och beredskap

Krisberedskap och totalförsvaret har aktualiserats i samhället i stort. Försörjnings- och informationssäkerhetsfrågor prioriteras inom kommunkoncernen. Säkerhetsenheten har under hösten 2022 förstärkts med ytterligare en medarbetare som ska arbeta med stöd till förvaltningarna.

### 4-åriga processmål

#### **Öka kommunens och allmänhetens förmåga att hantera större händelser och kriser.**

Fortsätta utveckla förmågan att hantera händelser och kriser genom att använda RSA:n (Risk- och sårbarhetsanalysen) för att utveckla typhändelser som kan användas vid övning och utbildning av verksamheter, krisledningsorganisation centralt, men även på verksamhetsnivå, samt för att underlätta framtagandet av kontinuitetsplaner, inom områden så som lagerhållning, vattenförsörjning, reservkraft, drivmedel livsmedel med mera.

Utveckling kommer även genomföras av förmågan att hantera desinformation/vilseledning/falska nyheter, samt hantera cyberhot i en krisledningsfunktion.

Avdelningen Kommunikation, IT och digitalisering leder processteam för kriskommunikation. Teamet tar fram stöd för snabb, öppen, tillgänglig och tydlig kommunikation vid händelser och kriser genom att utarbeta process- och rutinbeskrivningar samt planerar och genomför utbildningar och övningar för medarbetare.

Effektiva arbetsformer för kommunikation vid händelser bidrar till att invånare, brukare, näringsliv och besökare ges förutsättningar att utifrån sitt eget perspektiv hantera händelsen/krisen.

### 1-åriga åtaganden

#### **Kommunkoncernen säkerställer kontinuitetsplanering för samhällsviktig verksamhet utifrån uppdaterad risk- och sårbarhetsanalys. Särskild uppmärksamhet ges åt kommunikationsvägar under svåra förhållanden och uthållig krisledningsförmåga. (KS, alla nämnder och bolag)**

Utifrån uppdaterad risk- och sårbarhetsanalys tas kontinuitetsplaner fram för i första hand samhällsviktig verksamhet.

Samtliga förvaltningar ska organisera sin krisledning utifrån samma struktur som den centrala krisledningen. Samtliga bolag ska organisera sin krisledning så att den är kompatibel med den centrala.

Med utgångspunkt från de risk- och sårbarhetsanalyser (RSA), som genomförs av verksamheterna och sammanställs av KLK kommer ett antal typhändelser att identifieras, och för varje händelse kommer en kontinuitetsplan och en sambandsberedning, dvs kommunikationsplan, att genomföras. Kontinuitetsplanen kommer utgöra ett kravställande dokument för till exempel utrymmen och resurser. Sambandsberedningen kommer kunna möjliggöra kriskommunikationsövningar samt utgöra grunden för att kravställa och införskaffa sambandsutrustning i vid bemärkelse.

**Kommunkoncernens förmåga i totalförsvaret ökas genom kunskap och övning. Försörjningsfrågorna hanteras utifrån ansvarsprincipen och risk- och sårbarhetsanalysen. Alla bidrar till att gemensamma lösningar blir möjliga utifrån helhetens bästa. (KS, alla nämnder och bolag)**

Samtliga nämnder och bolag ska analysera kritiska beroenden i sina kontinuitetsplaner och risk- och sårbarhetsanalyser. Särskilt fokus ska vara mot behov kring lagerhållning, vatten, reservkraft, reservkommunikation/sambandsmedel och drivmedel. Alla förväntas bidra till det som optimerar helheten. Samtliga förvaltningar och bolag ska planera för organisation vid höjd beredskap. Övningar ska genomföras med inriktning på hur agerandet under en samhällsstörning förändras under höjd beredskap. Informationssäkerhetsdimensionen ska integreras i övningsverksamheten.

De risker och sårbarheter som identifieras i RSA:n som direkt eller indirekt är relaterade till försörjningsfrågor kommer omsättas till ett antal ”typhändelser”. Dessa typhändelser kommer användas för övningsverksamhet inom och mellan verksamheter för att öka kunskapen, identifiera kunskapsbehov och för att utveckla olika typer av verksamhetsförmågor.

## Processområde Hållbar samhällsbyggnad

KLK arbetar inom processområdet Hållbar samhällsbyggnad med fem processmål och två åtaganden. En plan för effektivisering av kontorslokaler kommer att slutföras under 2023 och en ny utbyggnadsstrategi ska beslutas.

### 4-åriga processmål

#### **Utbyggnad av verksamhetslokaler genomförs enligt lokalförsörjningsplan.**

Avdelningen sammanställer investeringsplanen som baseras på förvaltningarnas lokalbehov med målet att lokalanvändningen ska vara så effektiv som möjligt. En plan för effektivisering av kontorslokaler kommer att slutföras under 2023. Fortsatta satsningar på energieffektivisering i och omkring lokalerna ska göras.

#### **Bidra till att byggnation av 600 bostäder per år startas.**

Satsning på att planberedskap och utveckling av detaljplaner för bostäder i bland annat Fröslunda, Lagersberg och Råbergstorp samt prioriterade områden i Översiktsplan 2030 och utbyggnadsstrategin. En ny utbyggnadsstrategi ska beslutas under 2023.

#### **Andelen hållbara transporter ska öka**

Avdelningen verkar för fortsatta investeringar och ständiga förbättringar av kommunens järnvägsanläggningar. Det inkluderar bland annat kombiterminalen som möjliggör intermodala godstransporter och ökar andelen gods som transporteras på järnväg istället för väg. Avdelningen verkar även för att underlätta investeringar i laddinfrastruktur vilket kan öka antalet eldrivna fordon på väg.

#### **Installerad effekt från solenergi ska öka.**

Vid all nybyggnation och ombyggnation av lokaler installeras solceller i den omfattning som lagen tillåter. Även tak på andra lokaler är intressanta för installation och en kontinuerlig dialog pågår med förvaltningarna och Eskilstuna Kommunfastigheter AB om lämpliga ytor för solcellsinvesteringar.

#### **Arbeta för att klimatpåverkan från kommunkoncernens verksamheter minskar**

Avdelningens åtgärder i kommunstyrelsens plan för klimat genomförs och planen följs upp. Engagemang och deltagande i de 5 fokusområdesteamen, i samordningsgruppen för klimat och i specifika projekt med hög klimatpåverkan fortsätter och är avgörande för koncernens helhetsresultat, då avdelningens processer har hög klimatpåverkan. Samordningen av koncernens klimatarbete utvecklas och en första analys- och inspirationsdag genomförs 2023. En första rapportering av koncernens plan för klimat genomförs och kommuniceras.

## 1-åriga åtaganden

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

Syftet är att få fram mer planlagd mark som är färdig att säljas för att täcka näringslivets behov av expansion. Medarbetare som arbetar med dessa näringslivsplaner ska prioritera sina delar före andra uppgifter för att planerna ska bli klara i tid och skapa möjligheter för nya jobb.

En fortsatt satsning på de nya verksamhetsområdena pågår i syfte att minska tiden fram till att ny mark med detaljplan kan säljas.

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

Samverkan mellan aktörer internt, lokalt och globalt är en förutsättning för att klimatmålen ska uppnås och risken för mänskligheten hållas nere. Tillsammans med aktörer i Eskilstuna skapar vi förutsättningar för att leva klimatsmart, attrahera människor, idéer, företag och kapital.

Kommunkoncernen minskar sin klimatpåverkan genom hållbara transporter, energieffektiviseringar, klimatsmart byggande, medveten konsumtion och ökad kolinlagring.

Arbetet med att utforma samverkan på samhällsnivå och besluta om organisering fortsätter inom Viable Cities-satsningen Klimatneutrala städer 2030. Även konkretisering av arbetet med de företag och organisationer som skrivit under avsiktsförklaringen och ställt sig bakom Eskilstunas klimatmål fortsätter, med målet att engagera ännu fler. Klimatkontraktets aktiviteter genomförs och arbetet med en klimatinvesteringsplan planeras.

## Processområde Demokrati

Processområde Demokrati omfattar ett brett spektrum av frågor som till exempel trygghet, invånarnas inflytande, en enhetlig och rättssäker ärende- och beslutsprocess samt frågor kring jämställdhet, jämlikhet och goda livsvillkor.

### 4-åriga processmål

#### **Ökad upplevd trygghet i Eskilstuna**

Stärka samordningen, uppföljningen, analysen och kommunikationen av kommunkoncernens samlade trygghetsarbete.

Det brottsförebyggande arbetet utvecklas vidare för att möta och förebygga nära verksamheten. Arbetssättet kräver verksamhetens involvering och ska vara enkelt och tydligt och bestå av t ex rutiner och ökad kunskap. Incidentrapporteringen ska förbättras och evidensbaserade metoder såsom orsaksanalys ska följas och användas. Samverkan med externa aktörer fördjupas och används som ett verktyg.

Arbeta med att öka antalet informanter, inom kommunens verksamheter och externa aktörer, som kan bidra till datainsamling i systemet EMBRACE, så att det blir ett bättre och mer kvantitativt underlag för att kartlägga, analysera och visualisera händelser och trender, vilket löpande presenteras i lägesbilder. Dessa delges verksamheter inom kommunen som underlag för att reducera otrygghet, minska hotfulla arbetsmiljöer etc. Lägesbilden används även för riktade insatser genom IST.

Utvecklingen kommer även fortgå med konceptet "Trygg och säker skola" så att personal och elever får en tryggare och säkrare arbetsmiljö och vardag.

Kommunens kommunikationsteam för trygghet fortsätter arbeta både integrerat, nära verksamheterna samt i den kommunövergripande ledningsgruppen för trygghet, där syftet är att stötta och bidra till att de trygghetsskapande verksamheterna når sina mål med att öka tryggheten för invånarna.

#### **Invånare är nöjda med möjligheten till inflytande.**

Tillvaratagande av resultat och erfarenheter från det pilotprojekt som genomförts tillsammans med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) som grund för vidareutveckling av arbetet med medborgardialog i komplexa frågor. Detta bedöms bidra till ökad kvalitet i arbetet med flickors och pojkars, kvinnors och mäns inflytande framöver.

Vidareutveckling av det strategiska stadsdelsarbetet genom förbättrad samordning av nätverksarbetet för lokal samverkan i prioriterade 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.

Fortsatt fokus ligger på att förbättra kommunens service och tillgänglighet, med utgångspunkt från kundresor inom prioriterade områden för att säkra en sömlös invånarupplevelse.

Fokus kommer att ligga på att tillvarata erfarenheter från pilot Medborgardialog i komplexa frågor som Eskilstuna kommun genomförde tillsammans med SKR. Målet är att utveckla kommunens dialogarbete för delaktighet och medskapande generellt samt att skapa standardiserade arbetssätt i kommunens dialogarbete.

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

Fortsatt utveckling av samordnad vägledning och stöd till kommunkoncernen med social hållbarhet som ram – och som en del av hållbarhet som helhet med Agenda 2030 som en utgångspunkt – omfattande bland annat styrning och ledning, uppföljning och analys, utbildning, metoder och verktyg. Här är ett exempel att avdelningarna Social hållbarhet, Miljö och samhällsbyggnad och Näringsliv tillsammans tar fram en övergripande hållbarhetspolicy för kommunen som fångar de tre hållbarhetsdimensionerna och som delvis kan ersätta kommunens lokala Agenda 2030. Andra aktiviteter är att leda och samordna omtaget av kommunens integrationsarbete, säkerställa att barnkonsekvensanalyser genomförs, revidera plan för jämställdhet samt samordna genomförandet av den reviderade tillgänglighetsplanen..

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

Enheten Juridik bidrar till processmålet genom att granska utkast till beslutsunderlag, bevaka och vid behov föra fram det juridiska perspektivet, samt utgöra stöd kring beslutsformuleringar och i frågor kring beslutsnivåer. Juridik stödjer även nämnder och styrelse i frågor kopplat till jäv. Vidare ligger det på enheten Juridik att kvalitetssäkra revideringar i nämnders reglementen.

Processmålet säkerställs genom den konsolidering och standardisering av nämndadministration som genomförts inom programmet Effektivare administration. En standardiserad ärende- och beslutsprocess med tydligare gränssnitt ska vara framme under 2023, bland annat genom att vidareutveckla processer för ärendeflöden och beslut. Arbetet genomförs i samarbete med Serviceförvaltningen, förvaltningar och nämnder till exempel genom processledningsgruppen för nämnd- och registraturfrågor.

## **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. Nämnder och bolag ska redovisa hur de arbetar aktivt för att motverka kriminalitet och främjar en positiv utveckling i kommunens prioriterade stadsdelar. (KS, AVN, FSN, GSN, GN, KFN, MRN, SBN, SN, TSN, VON, KFAST)**

Åtagandet syftar till att skapa positiv utveckling i prioriterade stadsdelar; Skiftinge, Årby, Nyfors, Fröslunda, Lagersberg. Det kräver ett samlat grepp över flera verksamhetsområden och i samverkan med externa aktörer samt civilsamhälle. Åtagandet är en fortsättning på ett långsiktigt utvecklingsarbete för ökad trygghet.

Avdelningen för social hållbarhet samordnar arbetet med Trygghet och strategiskt stadsdelsarbete. Under 2023 fortsätter arbetet med att stärka den kommungemensamma styrningen, uppföljningen och analysen av det samlade trygghetsarbetet samt för att förbättra kommunikationen av insatser och resultat. Parallellt pågår följeforskning av styrning och ledning av trygghetsarbetet.



# Effektiv organisation

## Processområde Processkvalitet

Inom processområde Processkvalitet fokuserar KLK bland annat på att implementera kvalitets- och utvecklingsprocessen samt bereda en riktlinje fram till beslut.

### 4-åriga processmål

#### Effektiva processer

Under 2023 kommer fokus att vara:

- Implementering av kvalitets- och verksamhetsutvecklingsprocessen samt beredning av riktlinje fram till beslut.
- Utveckling av årshjulsarbetet för att förenkla rapportering och skapa utrymme för analys.
- Fortsatt utveckling av stödprocess ekonomi utifrån målbild och strategisk utvecklingsplan i samverkan med övriga förvaltningar.
- Utveckling av målgruppsanpassat beslutsstöd för chefer.

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

Avdelningen kommer att fortsatt jobba med att införa portföljstyrning i kommunen som är ett viktigt verktyg vad gäller gemensam prioritering och riskhantering i utvecklingsinitiativ. De pågående programområdena som drivs av vår avdelning inom de områden som finns i programmet för digital transformation har i uppdrag att underlätta och möjliggöra digitalisering för förvaltningar och bolag där de stora effekterna av digitalisering sker.

#### **En kommunikativ organisation som driver utveckling och stärker förtroendet för kommunkoncernen.**

Ett nytt ramverk för kommunikationsfunktionen implementeras i form av omarbetad styrning, kvalitetssäkrat årshjul, standardiserade processer samt ett gott stöd och självservice till ledning, chefer och medarbetare inom organisationen.

KLK skapar genom processteam för internkommunikation som ger förutsättningar för en kommunikativ och effektiv organisation där de digitala förutsättningarna ger mervärde i lednings- och medarbetarkommunikation. Genom samordnad och konkret kommunikation skapar kommunledningskontoret förutsättningar för effektivare processer i kärnverksamheterna.

Dessutom pågår utveckling inom alla kommunikationsprocesser: Service och tillgänglighet, internkommunikation, delaktighet, kriskommunikation samt attraktivitetsfrågorna

#### **God service och tillgänglighet.**

Avdelningen Kommunikation, IT och digitalisering leder processteamet för service och tillgänglighet. Teamet tar årligen fram en handlingsplan för att uppnå processmålet om god service och tillgänglighet. Fokus för 2023 kommer att ligga på att förbättra hanteringen av ärenden från invånare som kommer in till Eskilstuna direkt, förbättra rutiner för uppföljning samt fler digitaliserade och automatiserade tjänster.

## 1-åriga åtaganden

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

Ny riktlinje för kvalitets- och verksamhetsutveckling med utvecklingsplan ska ge arbetsplatserna stöd och förutsättningar att öka förbättringstakten och få än bättre effekt av kvalitets- och verksamhetsutvecklingen. Arbetsplatserna fortsätter att stärka ett ledarskap som är modigt, tydligt och har tillit och ett medarbetarskap som är aktivt och modigt med en starkt förbättringskultur.

KLK Ekonomi och kvalitet leder arbetet med att bereda en riktlinje för kvalitets- och verksamhetsutveckling inom kommunkoncernen samt utgöra metodstöd för alla nämnder och bolag i samband med deras implementering av processen och arbete med tillhörande utvecklingsplan.

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

Nämnder och bolags planer för digital transformation ska vara framtagna och beslutade i respektive nämnd/bolag. De planerade aktiviteterna ska verkställas och vid behov kan planen revideras för att vara fortsatt aktuell.

Arbetet med de olika programområdena fortsätter under året. Arbetet fortsätter med Digital hållbar stad och landsbygd genom att slutföra piloter och tillämpningar inom området Internet of things och öppna data. Programområdet smart individanpassad välfärd kraftsamlar även framåt kring projektet helhetsleverans av välfärdstjänster som drivs tillsammans med flera förvaltningar inom kommunen. Kommunens tillhandahållna tjänster via e-tjänsteportalen ska tillgänglighetsanpassas. Effektiva stödprocesser fortsätter sitt arbete med förbättring av kommunens stöd för den digitala arbetsplatsen samt framtidens intranät för chefer och medarbetare.

## Processområde Medarbetare

Under året är ambitionen att fortsätta stärka kommunkoncernen som attraktiv arbetsgivare. En fortsatt hög sjukfrånvaro kräver genomgripande insatser. Kompetensbristen i organisationen och i näringslivet nu och kommande år ställer krav på nya arbetsätt och kompetensutveckling. Här erbjuds ett hållbart arbetsliv med en trygg, inkluderande arbetsmiljö med en stabil kompetensförsörjning som byggs av kompetensutveckling, kompetensväxling och livslångt lärande för medarbetare. Fokus är det samhällsviktiga uppdraget med dialog, goda relationer och med en öppenhet för olika idéer.

## KLK som egen förvaltning

2023 budgeteras för 110 medarbetare (samma som budget 2022). Vid utgången av augusti 2022 var antalet tillsvidareanställda 102, varav 67 kvinnor och 35 män.

I syfte att skapa ett samordnat KLK med gemensamma och likvärdiga strategier, metoder och arbetsätt har förvaltningen tydliggjort ansvar och mandat för de olika yrkesrollerna direktör, kommunstrateg och enhetschef. Kopplat till detta har en kompetensutvecklingsinsats påbörjats för strateger och chefer. Insatsen kommer att slutföras under våren 2023. Nästa steg blir att tydliggöra ansvar och mandat för rollen som specialist, utvecklare, samordnare.

En hög förändringstakt i kombination med ändrade förutsättningar i vår omvärld innebär stora påfrestningar på chefer och medarbetare på KLK. Det gör att arbetet med chefers förutsättningar, och resan mot ett tydligt och tillitsbaserat ledarskap samt ett aktivt medarbetarskap för ett hållbart arbetsliv, kommer att fortsätta under 2023.

## Indikatorer

Indikatorer	Utfall 2021	Utfall 2022 Delår 2	Mål 2022	Mål 2023
Total sjukfrånvaro - tillsvidareanställda, (%)	1,7%	1,7%	3.0%	3.0%
Hållbart Medarbetarengagemang HME, totalindex	86	Inte klart för 2022	83	83
Medarbetare som är stolta över att arbeta inom Eskilstuna kommun, andel (%)	86%	Inte klart för 2022	95%	95%

## 4-åriga processmål

### Hållbart arbetsliv

KLK HR i samverkan med andra avdelningar inom KLK fortsätter att hantera och prioritera utmaningar som kriser och händelser i världen och i vår närmiljö som behöver tas om hand om. En fortsatt hög sjukfrånvaro kräver genomgripande insatser, vilket bedrivs inom det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM). Kompetensbristen i organisationen och i näringslivet nu och kommande år ställer krav på nya arbetsätt och kompetensutveckling. KLK HR fortsätter bidra i det strategiska arbetet med insatser för ett hållbart arbetsliv med en trygg, inkluderande arbetsmiljö med en stabil kompetensförsörjning

som byggs av kompetensutveckling, kompetensväxling och livslångt lärande för medarbetare. Fokus är vårt samhällsviktiga uppdrag och att skapa förutsättningar för dialog, goda relationer och med en öppenhet för olika idéer.

KLK HR med KLK förutser löpande behov och konsekvenser framåt samt skapar handlingskraft och förutsättningar utifrån befintliga resurser. Arbetet fortsätter långsiktigt med att stärka kommunkoncernen som en attraktiv arbetsgivare för att vara med i konkurrensen på arbetsmarknaden om rätt kompetens till olika yrkesgrupper. Samverkan prioriteras med universitet, högskolor och andra aktörer inom utbildningsområdet för att nå flera. Särskilt fokus kommer att läggas på att förbättra delar i samverkan med Mälardalens universitet. KLK HR med den strategiska ledningsgruppen PLG HR bidrar till att verksamheterna stöds och anpassas för att kompetensförsörja för framtidens välfärd och samhälle. Ett ständigt förbättringsarbete ska främjas som tar sin utgångspunkt i det tillitsbaserade ledarskapet och det aktiva medarbetarskapet. Det skapar förutsättningar för att varje medarbetares kompetens tas tillvara i arbetet med att förbättra verksamheterna, utifrån behov. Fokus riktas på den strategiska inriktningens mål om att aktivt verka för att vara en attraktiv arbetsgivare med det hållbara arbetslivet som handlar om att säkerställa jämställda arbetsplatser där alla behandlas likvärdigt med en god arbetsmiljö, för att behålla och höja frisknärvaron. Det handlar om att lära och utvecklas samt nyttja digitala verktyg som är till nytta för verksamheternas utveckling. För att nå resultat och framgång i de kommunövergripande frågorna är intentionen att fortsätta integrera samverkan mellan avdelningarna inom KLK. I KLK HR:s arbete är också fokus att bidra med att befästa förväntningar i roller, mandat och gränssnitt mellan KLK, Serviceförvaltningen och HR-cheferna med förvaltningarna. Under året är KLK HR:s bidrag till att uppnå det 4-åriga processmålet inom medarbetarperspektivet bland annat arbetsområden såsom:

#### Hållbart arbetsliv

- SAM – för friska och jämställda arbetsplatser
- 80-90-100
- Kvinnors sjukfrånvaro
- God grundbemanning
- Krisarbete och trygghet

#### Tydligt och tillitsfullt ledarskap och aktivt medarbetarskap

- Fler i jobb – arbetssätt (praktik)
- Ledarskapsutveckling
- Förändrings- och förbättringsarbete
- Lönebildning

#### Kompetensutveckling och livslångt lärande

- Utveckla syn och struktur för lärande/kompetensutveckling
- Digital lärplattform
- Möta kompetensbehov/glapp. ställa om

- Språkutveckling

### 1-åriga åtaganden

**För att stärka cheferna i deras uppdrag fortsätter förvaltningar och bolag att utveckla de organisatoriska förutsättningarna. Insatserna ska främja ett hållbart arbetsliv för chefer och medarbetare. (KS, alla nämnder och bolag)**

Genom fokus på alla chefers förutsättningar skapas bättre möjligheter till ett hållbart arbetsliv för alla anställda. De organisatoriska förutsättningar för chefer som behöver beaktas är ledning och styrning, kommunikationsvägar, delaktighet, handlingsutrymme och arbetsuppgifter, resurser och ansvar. Verksamheterna prioriterar de områden som är mest relevanta att utveckla.

KLK HR har chefernas förutsättningar med i alla frågor som drivs inom HR-området och tillsammans med andra stödfunktioner. Utöver det leder KLK HR dialog, uppföljning och analys av förvaltningarnas och bolagens arbete med åtagandet inom ramen för PLG HR.

## Processområde Ekonomi

Vi befinner oss i en orolig och föränderlig värld där pandemins kvardröjande effekter påverkar våra verksamheter och där framför allt kriget i Ukraina skakar om hela världsekonomin och därmed även förutsättningarna för kommunsektorn. Vi har också en befolkningsutveckling som innebär att andelen äldre ökar kraftigt fram till 2030 samtidigt som den arbetsföra befolkningen inte alls ökar i samma utsträckning. Detta ställer mycket stora krav på kommunens verksamheter.

## KLK som egen förvaltning

Beslutad ram för kommunstyrelsen exklusive politiska prioriteringar enligt Årsplan 2023 uppgår till 485,2 miljoner kronor. När de politiska prioriteringarna är klara kommer de att inarbetas i kommunstyrelsens ram och verksamhetsplanering.

### Alla avdelningar ska ha en ekonomi i balans.

Målet för 2023 är detsamma som tidigare år, att alla avdelningar ska ha en ekonomi i balans. Målet brukar inte vara svårt att nå.

### Effektiva upphandlingar av inköp.

Målet för avtalstrohet för 2023 är 85 % och KLK har tidigare inte haft några svårigheter att nå målet. Under hösten 2022 har ett nytt systemstöd med delvis ett annat sätt att mäta presenterats. Huruvida det påverkar målnivå eller utfall för 2023 är ännu inte klart. Fortsatt god avtalstrohet är fortfarande det övergripande målet.

## 4-åriga processmål

### God ekonomisk hushållning som finansierar framtida tillväxt och investeringar

Idet kommunövergripande uppdraget kommer fokus under 2023 att ligga inom följande områden:

- Fortsatt utveckling av styrning och uppföljning av investeringsprocessen. Utökad samverkan i processgränssnitten.
- Fortsatt utveckling av modell för inkösuppföljning och kategoristyrning.
- Utveckling av vår ekonomiska analys och långtidsprognos.
- Utveckling av resursfördelningsmodellen inom skolan.

## 1-åriga åtaganden

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

Vi befinner oss i ett mycket osäkert samhällsekonomiskt läge med betydande utmaningar i form av ökade kostnader inte minst när det gäller våra pensioner och en stigande räntenivå. Det är svårt att helt överblicka vilka konsekvenser detta kommer få för våra verksamheter. Vi har också en demografisk utveckling i kombination med en stor underhållsskuld som medför stora investeringar i våra verksamhetslokaler de kommande åren. För att säkerställa en långsiktig hållbar finansiering av kärnverksamheten är det avgörande med en ekonomisk återhållsamhet och ekonomi i balans på alla nivåer. Genom att fokusera på prognoser av god kvalitet säkerställs korrekta ekonomiska

bedömningar på alla nivåer. En aktiv koncerngemensam inköpsstyrning enligt kategoristyrningsmodellen bidrar till att öka affärsmässigheten och kostnadseffektiviteten.

KLK Ekonomi och kvalitet leder arbetet inom koncernen för att på ett samlat sätt säkerställa en långsiktigt hållbar finansiering av verksamheten. Genom att fokusera på prognoser av god kvalitet säkerställs korrekta ekonomiska bedömningar på alla nivåer. Inom ramen för den koncerngemensamma kategoristyrningen ökar affärsmässigheten och utrymme frigörs för kärnverksamhetens behov.

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

Kommunstyrelsen kommer under 2023 att tydliggöra hur samordning av välfärdsbrott utformas inom kommunkoncernen. Utformning sker utifrån erfarenhet från andra kommuner och samråd ska ske med SKR för att ringa in riskområden. Varje nämnd och bolag gör en inventering av riskområden i sin verksamhet där risk för välfärdsbrott föreligger samt i de fall aktivt arbete drivs redogör för planeringen och utfall 2023.

### **Driftbudget**

<b>Resultatbudget, mnkr</b>				
<b>Intäkter och kostnader</b>	<b>Årsprognos sep</b>	<b>Budget helår 2022</b>	<b>Avvikelse Årsprognos sep</b>	<b>Budget 2023</b>
Kommunersättning/skolpeng	461,5	461,5	0,0	485,2
Övriga intäkter	43,0	43,0	0,0	43,0
<b>Summa INTÄKTER</b>	<b>504,5</b>	<b>504,5</b>	<b>0,0</b>	<b>528,2</b>
Personalkostnader	-115,5	-121,5	6,0	-129,0
Lokalkostnader	-5,9	-5,9	0,0	-6,0
Övriga kostnader	-367,6	-377,2	9,6	-393,2
<b>Summa KOSTNADER</b>	<b>-488,9</b>	<b>-504,5</b>	<b>15,6</b>	<b>0,0</b>
Summa ÅRETS RESULTAT exkl över-/underskott	15,6	0,0	15,6	0,0
<b>Summa ÅRETS RESULTAT inkl över-/underskott</b>	<b>15,6</b>	<b>0,0</b>	<b>15,6</b>	<b>0,0</b>

Resultatbudgeten kommer att göras klar när de politiska prioriteringarna i Årsplan 2023 är beslutade. Resultatbudgeten kommer att fördelas på KLK:s sju avdelningar så snart totalramen är klar, inklusive de politiska prioriteringarna.

## Investeringar

KLK ansvarar för inventarier och teknisk utrustning i stadshuset för KLK:s, Serviceförvaltningens och politikens verksamhet. Beräknas till ca 500 000 kronor årligen.

Under 2023 planeras för renovering av stadshusets östra flygel, plan 3. Renoveringen består av arbetsmiljöhöjande åtgärder som undertak, ventilation, byte av dörrar, målning mm. Renoveringen kommer att leda till ökning av hyresnivån i stadshuset kommande år.



## Internkontrollplan

Nämnder och bolagsstyrelser ansvarar för att säkerställa intern styrning och kontroll inom sitt verksamhetsområde i enlighet med kommunkoncernens riktlinjer och anvisningar. Den interna styrningen och kontrollen är ett redskap för att förebygga och hantera risker, utveckla verksamhet och genom uppföljning säkerställa regelefterlevnad. Syftet är att skapa förutsättningar och säkra mål, ekonomi och förtroende för kommunkoncernens verksamheter.

Internkontrollplan 2023 för kommunstyrelsen presenteras i Bilaga 2 till ärendet.



Bilaga 2  
KSKF/2022:252

# Internkontrollplan 2023

Kommunstyrelsen

## Innehållsförteckning

Framtagande av plan för intern styrning och kontroll (internkontrollplan) .....	2
Uppföljning av moment från IK-plan 2022 .....	2
Hållbar utveckling.....	3
Hållbar samhällsbyggnad.....	3
Effektiv organisation.....	4
Kvalitetsutveckling.....	4
Ekonomi.....	6
Bedömning utifrån sannolikhet och konsekvens.....	7

## Framtagande av plan för intern styrning och kontroll (internkontrollplan)

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.

Internkontrollarbetet bedrivs enligt "Riktlinje för intern styrning och kontroll i Eskilstuna kommunkoncern" (KSKF/2021:161).

I internkontrollplanen ska framgå vilka kontroller som ska genomföras, tidpunkt för genomförande samt rapportering i systemstödet.

Genomförda kontroller sammanställs, analyseras och rapporteras som informationsärendet delår 1 och 2 till nämnd. Finns det ingenting att rapportera delår 1 och 2 är det först vid årets slut som verksamheten slutrapporterar internkontrollplanen.

I internkontrollplanen för 2023 ingår fem kontroller. Tre kontroller utifrån kommunstyrelsens uppsiktsplikt och två kontroller har tagits fram för kommunledningskontoret.

Hur riskvärdet ska tolkas framgår av matrisen i avsnittet "Bedömning utifrån sannolikhet och konsekvens" sist i denna skrivelse.

## Uppföljning av moment från IK-plan 2022

I Internkontrollplan 2022 finns fem moment som eventuellt behöver följa med till Internkontrollplan 2023:

- Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service - granskning av kommunens webb-platser, e-tjänster och appar
- Hantering av information - granskning av medarbetares deltagande i utbildning
- Alla IT-system behöver få sin information KLASSAD så att informationen hanteras på ett korrekt sätt
- Beslutet om molntjänster - granskning av efterlevnad vad avser kommunens webb-platser
- Arbetsmiljölagen – granskning att nämnderna får en sammanställning av en uppföljning av SAM för att fullfölja sitt arbetsmiljöansvar


Kontrollerna sker under hösten 2022 och kommer att avrapporteras i samband med slutrapporten för helår 2022. I slutrapporten kommer resultatet att analyseras och eventuella åtgärder eller ytterligare kontrollmoment för 2023 att preciseras.

# Hållbar utveckling

## Hållbar samhällsbyggnad

**Risken att kommunen förlorar säkerhetstillståndet som infrastrukturförvaltare p g a att kommunen inte lever upp till de krav som ställs vilket leder till svåra konsekvenser för tredje man och stor ekonomisk påverkan.**

Typ av risk: Nämnd/förvaltning

Riskvärde	Sannolikhet	Konsekvens
	4	4

Riskvärde: 16

Beskrivning:

Funktionen infrastrukturförvaltning är beskriven i process säkerhetsstyrning Järnväg. En arbetsgrupp med rätt kompetens ska sättas samman för att klara Funktionen. Funktionen ska klara av att uppfylla lagar och förordningar som gäller för kommunen som infrastrukturförvaltare. Transportstyrelsen har genomfört en revision och kommunen fick i uppdrag att förbättra vissa delar..

Rutiner har införts under 2022.

Kontroll av tillämpning av dessa rutiner sker under 2023.

Eventuella brister kan behöva åtgärdas under 2023 eller eventuellt under 2024.

# Effektiv organisation

## Kvalitetsutveckling

**Risken att förvaltningar och bolag inte känner till vilka styrdokument som gäller p g a oklara kommunikationsvägar vilket leder till att styrdokumenterna inte följs fullt ut.**

Typ av risk: Kommunövergripande (uppsiktsplikt)

Riskvärde	Sannolikhet	Konsekvens
	4	3

Riskvärde: 12

Beskrivning:

Eskilstuna kommuns författningssamling är ett av kommunfullmäktige beslutat regelverk för den kommunala verksamheten, i enlighet med kommunallagen. I författningssamlingen finns kommunens föreskrifter samlade, så som reglementen, men Eskilstuna kommun har valt att också ha de övergripande styrdokumenterna där. Styrdokumentens syfte är huvudsakligen att reglera kommunens arbetsformer, för att nå uppsatta mål.

Under rubriken Ledning och styrning i författningssamlingen finns drygt 40 styrdokument fördelade på områdena ekonomi, IT och digitalisering, kommunikation, ledarskap och medarbetarskap, processkvalitet, säkerhet och övergripande.

Under år 2023 kommer ett eller flera områden att väljas ut och kontroll av kännedom om styrdokumenterna göras.

**Risken att privata utförare av kommunens tjänster inte lever upp till lagkrav och/eller avtal med kommunen p g a bristande uppföljningsrutiner/kontroller, vilket kan leda till bristfälliga leveranser. Detta kan i sin tur leda till att brukare far illa och/eller förtroendeskada och/eller ekonomisk skada för kommunen..**

Typ av risk: Kommunövergripande (uppsiktsplikt)

Riskvärde	Sannolikhet	Konsekvens
	3	4

Riskvärde: 12

Beskrivning:

Momentet syftar till att säkerställa kontroll, uppföljning och allmänhetens insyn av verksamhet som via avtal har lämnats till över till privata utförare. Inför varje ny mandatperiod fattar fullmäktige ett program/riktlinje som fastslår övergripande mål för den verksamhet som har lämnats över. Utifrån gällande riktlinje utarbetar nämnderna anvisningar som beskriver hur kontrollerna ska utföras. Kontroll av inlämning 2023.

Åtgärd: Att revidera "Riktlinje för uppföljning och insyn av verksamhet som bedrivs av privata utförare 2019–2022" för 2023–2026.

Kontroll: Specifika krav från beställare, generella krav och rutiner vid upphandlingsenheten samt hos Eskilstuna Kommunfastigheter AB ställs vid upphandling av nya avtal.

Krav på uppföljning och insyn säkras i upphandlingsdokumentet och regleras i avtal när utförandet av en kommunal angelägenhet lämnas över till en privat utförare.

Uppföljning enligt gällande lagstiftning och styrdokumentet "Riktlinje för uppföljning och insyn av verksamhet som bedrivs av privata utförare 2019–2022". Årlig återkoppling av resultat ska ske till nämnd.

## Ekonomi

**Risken att investeringsbeslut fattas på otillräckliga grunder p g a bristfälliga beslutsunderlag (inklusive uppföljning), vilket kan leda till att kvalitativa och ekonomiska effekter inte realiseraras.**

Typ av risk: Kommunövergripande (uppsiktsplikt)

Riskvärde	Sannolikhet	Konsekvens
	4	3

Riskvärde: 12

Beskrivning:

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.)

Åtgärd:

Fortsatt fokus på att utveckla bra beslutsunderlag (ex. nyttokalkyl) för politiken som synliggör effekterna av alternativa investeringar, vilket möjliggör prioriteringar samt ger förutsättningar för bättre uppföljning av investeringar.

Steg 1 sommaren 2021 kontrolleras ett slumpmässigt urval av enskilda investeringsprojekt som överstiger 5 mkr (underlag till årsplan 2022).

Steg 2 mars 2023 kontrolleras slutredovisningar av enskilda investeringsprojekt som överstiger 5 mkr (underlag till helårsbokslutet för 2022). Då kontrolleras att slutredovisningar är tillräckligt ifyllda och ger en rättvisande 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.**

Typ av risk: Nämnd/förvaltning

Riskvärde	Sannolikhet	Konsekvens
	2	3

Riskvärde: 6

Beskrivning:

Varje år görs ett nytt granskningsprogram utifrån en uppdaterad bedömning av vad som är mest väsentligt att kontrollera.



## Bedömning utifrån sannolikhet och konsekvens

