

§ 56

Svar på revisionens granskning av kommunens krisberedskap (KS 2017.498)

Beslut

Kommunstyrelsen antar föreslaget yttrande och överlämnar det till kommunfullmäktige.

Ärendebeskrivning

Revisorerna har granskat kommunens krisberedskap. Kommunstyrelsen lämnar härmed sitt svar på revisionsrapporten. Kommunens förtroendevalda revisorer har beställt en granskning av kommunens krisberedskap som har genomförts av ett externt revisionsbolag, PwC. Kommunledningskontoret fick revisionsrapporten tillhanda 2017-11-27. Revisionsrapporten finns bifogad som bilaga.

Yrkanden

Ordförande, Parisa Liljestränd (M), yrkar att kommunstyrelsen antar föreslaget yttrande och överlämnar det till kommunfullmäktige.

Beslutsgång

Ordförande, Parisa Liljestränd (M), ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet därmed.

Beslutsunderlag

1. §50 Svar på revisionens granskning av kommunens krisberedskap
2. Granskning av kommunens krisberedskap
3. Revisionsrapport, granskning av kommunens krisberedskap
4. KS yttrande revisionsrapport Granskning av kommunens krisberedskap KS 2017 498

Expedieras till

Akt

| | | |
|------------------|------------------|--------------------|
| Justerandes sign | Justerandes sign | Utdragsbestyrkande |
|------------------|------------------|--------------------|

Tjänsteskrivelse

Svar på revisionens granskning av kommunens krisberedskap

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen antar föreslaget yttrande och överlämnar det till kommunfullmäktige.

Ärendet i korthet

Revisorerna har granskat kommunens krisberedskap. Kommunstyrelsen lämnar härmed sitt svar på revisionsrapporten.

Kommunens förtroendevalda revisorer har beställt en granskning av kommunens krisberedskap som har genomförts av ett externt revisionsbolag, PwC.

Kommunledningskontoret fick revisionsrapporten tillhanda 2017-11-27. Revisionsrapporten finns bifogad som bilaga.

Handlingar

Victor Kilén
Kommundirektör

Emelie Hallin
Stabschef

Ska expedieras till
Akt





Yttrande om revisionsrapport: Granskning av kommunens krisberedskap

I kommande avsnitt redovisas revisionens synpunkter tillsammans med kommunstyrelsens kommentarer. Därefter följer ett avsnitt om revisionens rekommendationer och nämndens åtgärder. Avslutningsvis presenteras framåtriktad analys om åtgärdernas effekt.

Revisionens synpunkter

Efter genomförd granskning bedöms Vallentunas kommunstyrelse endast delvis ha säkerställt en tillfredsställande krisberedskap i enlighet med lagstiftning och myndigheters riktlinjer. Bedömningen baseras på iakttagelserna nedan.

- *Det finns den dokumentation som krävs för att leva upp till lagstiftningens och myndigheters krav.*

Vallentuna kommuns kommentar: Kommunstyrelsen instämmer i ovan.

- *Tjänsteman i beredskap (TiB) ges en central roll i kommunens krisberedskap och i krisledningens initiala fas och det finns mallar och rutiner för utbildningen av TiB samt hur denne ska förhålla sig vid händelser samt att loggbok förs.*

Vallentuna kommuns kommentar: Tjänsteman i beredskap bedöms i nuläget fungera väl.

- *Det saknas ett systematiskt arbete med krisberedskap, både med avseende på dokumentationen och med utbildning och övning inom området.*

Vallentuna kommuns kommentar: Utbildning och övning har skett relativt frekvent inom området, och uppfyllt målbilden i kommunens krisberedskapsplan. Insatserna har dock inte fastställts formellt i en separat utbildnings- och övningsplan förrän 2017-10-23, KS 2017.358.

Kommunstyrelsen bedömer att det löpande krisberedskapsarbetet kan bli tydligare och mer systematiskt genom tydligare dokumentation av så väl planerade utbildnings- och övningsaktiviteter som hantering av avvikande händelser före, under och efter genomförande. Fastställda utbildnings- och övningsplaner samt implementering av nya rutiner för loggning av händelsehantering kommer åtgärda detekterade brister.

- *De framtagna risk- och risk- och sårbarhetsanalyser används inte aktivt i organisationen för att minimera risker. Allvarliga risker som terrorism och*



KOMMUNLEDNINGSKONTORET

186 86 VALLENTUNA
BESÖK: TUNA TORG 1
TFN: 08-587 850 00
KOMMUN@VALLENTUNA.SE
WWW.VALLENTUNA.SE



Vallentuna
kommun



IT-haverier (virusattacker m.m.) har inte analyserats och några åtgärder har inte vidtagits för att minska dessa.

Vallentuna kommuns kommentar: Kommunstyrelsen instämmer i synpunkterna rörande risk- och sårbarhetsanalysernas integration i utvecklingsarbetet samt behovet av kontinuerlig analys av möjliga risker i relation till åtgärder för att minimera dess påverkan på organisationen.

- *Det saknas en systematik i krisövnings- och utbildningsinsatser i organisationen. Riktlinjer finns men dessa följs inte på ett systematiskt vis. Dessutom saknas en övnings- och utbildningsplan.*

Vallentuna kommuns kommentar: I krisledningsplanen framgår att krisledningsnämndens ledamöter ska delta i utbildning, övning, spel eller annan träning minst en gång per mandatperiod. Krisledningsstaben ska delta i utbildning, övning, spel eller annan träning minst en gång per år. Kommunstyrelsen fastställde 2017-10-23 en utbildnings- och övningsplan för kommunens krishantering (KS 2017.358). Revisionens synpunkt bedöms därmed vara åtgärdad

- *Kommunledningskontoret kontrollerar inte systematiskt att övriga förvaltningar upprättar krisledningsplaner i enlighet med kommunens riktlinjer.*

Vallentuna kommuns kommentar: I krisledningsplanen anges följande: *För central ledning, information och för enskilda nämnder/förvaltningar ska finnas planer samt aktuella och prövade rutiner att tas i bruk i händelse av en extraordinär händelse. Kommunstyrelse och respektive nämnd ansvarar för att risk- och sårbarhetsanalyser genomförs och för att planer upprättas samt för att nödvändiga förberedelser vidtas medan normala förhållanden råder. Syftet med planläggningen är att skapa en grundläggande besluts- och handlingsförmåga vid en extraordinär händelse.*

Kommunstyrelsen har inte kontrollerat nämndernas planer, aktuella och prövade rutiner för hantering av extraordinära händelser enligt kommunens krisledningsplan. En kontroll av nämndernas planerade krishanteringsberedskap kommer att genomföras under 2018.

Revisionens rekommendationer

Utifrån ovanstående iakttagelser rekommenderas kommunstyrelsen att vidta nedanstående åtgärder:

- *Ange tydlig ansvarsfördelning i reglementen för det löpande ansvaret för krisledningsorganisationen i enlighet med berörd lagstiftning.*

Vallentuna kommuns kommentar: Kommunstyrelsen kommer utifrån revisionens rekommendation se över berörda nämnders reglementen.

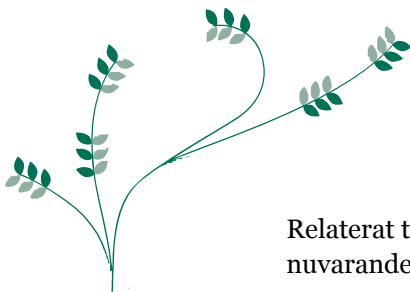


KOMMUNLEDNINGSKONTORET

186 86 VALLENTUNA
 BESÖK: TUNA TORG 1
 TFN: 08-587 850 00
 KOMMUN@VALLENTUNA.SE
 WWW.VALLENTUNA.SE



**Vallentuna
kommun**



Relaterat till krishanteringsområdet framgår av kommunstyrelsens nuvarande reglemente att kommunstyrelsen ansvarar för:

- De uppgifter som åligger kommunen enligt lagen om skydd mot olyckor respektive förordningen om skydd mot olyckor (i den mån uppgifterna inte har överlåtits till kommunalförbund eller delegerats till annan nämnd).
- Kommunstyrelsens arbetsutskott är krisledningsnämnd (i fredstid)
- Kommunstyrelsen fastställer sin beredskapsplan.
- ”övriga kommunala uppgifter inom dessa områden samt de förvaltningsuppgifter i övrigt som inte har uppdragits åt någon annan nämnd.”

I kommunstyrelsens reglemente saknas dock uttryckt ansvar för kommunstyrelsens åtaganden relaterat till kommunens åligganden enligt lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH) samt förordningen (2006:637) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (FEH).

- *Säkerställ att risk- och sårbarhetsanalysernas resultat integreras i den operativa stödjande dokumentationen för krishanteringsarbetet. Revidera dessa kontinuerligt för att säkerställa dokumentationens relevans. Arbeta aktivt för att minimera iakttagna risker.*

Vallentuna kommuns kommentar: Resultaten av den senaste risk- och sårbarhetsanalysen kommer att analyseras och hanteras på förvaltnings- och verksamhetsnivå under 2018. Detta i syfte att åtgärda iakttagna risker samt förbereda organisationen för kommande risk- och sårbarhetsanalysarbete under 2019. Kommunen bör även aktivt arbeta för att minimera iakttagna risker. Att kontinuerligt revidera djupgående risk- och sårbarhetsanalyser är dock resurskrävande¹ och kräver ökade resurser, både centralt och ute i verksamheterna. Att revidera dessa oftare än lagstiftningen kräver innebär en ökad ambitionsnivå och kräver därför ökade resurser.

- *Säkerställ att organisationen övas och utbildas i enlighet med en fastställd övnings- och utbildningsplan. Planen bör ta i beaktande personalens nuvarande och framtida krishanteringsförmåga med hänsyn till naturlig personalomsättning. Det vill säga att nuvarande krishanteringsförmåga bör fastställas för att därefter stegas.*

Vallentuna kommuns kommentar: Kommunstyrelsen har beslutat om en utbildnings- och övningsplan för innevarande mandatperiod, KS 2017.358. Genomförandet av planen har påbörjats.

¹ Kostnaden för att genomföra risk och sårbarhetsanalys 2019 bedöms vara i storleksordningen 300 tkr, lågt räknat. Kostnaden inkluderar ej resursåtgången i form av den egna personalens medverkan i analysarbetet. Bedömningen baseras på faktureringen för den senaste genomförda risk- och sårbarhetsanalysen samt nuvarande avtal/prisnivåer.

KOMMUNLEDNINGSKONTORET

186 86 VALLENTUNA
 BESÖK: TUNA TORG 1
 TFN: 08-587 850 00
 KOMMUN@VALLENTUNA.SE
 WWW.VALLENTUNA.SE



Vallentuna
kommun



- *Säkerställ och följ upp att övriga förvaltningar och nämnder arbetar med krisberedskap i enlighet med kommunens riktlinjer.*

Vallentuna kommuns kommentar: Kommunledningskontoret planerar att granska övriga förvaltningar och nämnder under 2018.

- *Säkerställ att dokumentation utöver krisledningsplan som bedöms behövas även finns för att utgöra stöd för det operativa krishanteringsarbetet, såsom rutiner, mallar, checklistor m.m.*

Vallentuna kommuns kommentar: Det operativa stödet i form av tydliga rutiner, mallar och checklistor ska revideras samt om erforderligt kompletteras under 2018.

- *Analysera, identifiera och etablera kontakt med relevanta privata aktörer ur ett krisperspektiv.*

Vallentuna kommuns kommentar: Utifrån krisberedskapsperspektivet iakttar kommunledningskontoret en kontinuerlig omvärldsbevakning och analys av aktörer utanför den kommunala organisationen. Kontakt tas och förvaltas med relevanta aktörer. Dessa finns listade i kommunens larmlista. Krishanteringsberedskapen hos de aktörer inom näringslivet eller civilsamhället som utifrån avtal bedriver kommunal verksamhet bör dock kontrolleras och i möjligaste mån säkerställas.

Framåtriktad analys

Baserat på de åtgärder som revisionen rekommenderar bedömer kommunstyrelsen att:

- Kommunens beredskap att hantera avvikande händelser, samhällsstörningar, extraordinära händelser och kriser sannolikt ökas utifrån de rekommenderade åtgärderna.
- Rekommenderade åtgärder kräver ett större engagemang, resurser, fokus och prioritet för krishanteringsområdet inom kommunledningskontoret såväl som hela den kommunala organisationen, med ökade kostnader som konsekvens.
- Positiva effekter av revisionen är att svagheter i kommunens krisberedskap detekterats och att de därmed kan åtgärdas för att öka kommunens resiliens.



KOMMUNLEDNINGSKONTORET

186 86 VALLENTUNA
 BESÖK: TUNA TORG 1
 TFN: 08-587 850 00
 KOMMUN@VALLENTUNA.SE
 WWW.VALLENTUNA.SE



**Vallentuna
kommun**