

Verksamhetsplan och budget 2022 för kommunstyrelsen

Innehållsförteckning:

<u>1. SAMMANFATTNING</u>	<u>3</u>
<u>2. INLEDNING.....</u>	<u>4</u>
2.1 VERKSAMHETSPLANENS FUNKTION	4
2.2 VISION OCH VÄRDEGRUND	4
2.3 KOMMUNFULLMÄKTIGES ÖVERGRIPANDE MÅL	5
2.4 ÖVERGRIPANDE OM KOMMUNSTYRELSENS VERKSAMHET	6
<u>3. MÅL OCH NYCKELTAL</u>	<u>9</u>
3.1 KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL FÖR KOMMUNSTYRELSEN	9
3.2 NYCKELTAL	15
3.3 UTREDNINGSUPPDRAK	17
<u>4. EKONOMI.....</u>	<u>20</u>
4.2 INTERNBUDGET PER ENHET	22
4.3 RESULTATRÄKNING	23
4.4 INVESTERINGAR	24
<u>5. MEDARBETARE</u>	<u>25</u>
<u>6. ÅRETS VERKSAMHET I ÖVRIGT</u>	<u>26</u>
<u>7. INTERNKONTROLL</u>	<u>30</u>

1. Sammanfattning

Kommunstyrelsens budget sänks från 59,8 till 59 mnkr, de största förändringarna är att medlen för tillfälliga skolpaviljonger flyttas över till utbildningsnämnden och att budgeten för översiktsplanen förs över till samhällsbyggnadsnämnden vilken innebär minskningar på totalt 3,5 mnkr. De satsningar som görs innebär att kommunstyrelsen kommer kunna genomföra en mängd satsningar i form av fler tjänster som kommer förbättra kommunstyrelsförvaltningens förmåga att ge bra stöd till övriga nämnder och politik. De tjänster som kommer inrättas är två nya upphandlartjänster, ekonom, miljö- och hållbarhetsstrateg, informationssäkerhetssamordnare samt en satsning inom besöksnäring.

Inför 2022 har kommunfullmäktige behållit målen från tidigare år men har lagt till ett mål som rör miljösmart och hållbar kommun där kommunstyrelsen under året kommer arbeta för att se över möjligheten att skaffa elbil och laddmöjlighet för kommunstyrelsens bilar.

2. Inledning

2.1 Verksamhetsplanens funktion

Detta dokument är kommunstyrelsens verksamhetsplan och budget för 2022. Här anges vilka mål som kommunstyrelsen ska arbeta med under året och vilken budget som är styrande. Till sin hjälp med detta har man kommunstyrelseförvaltningen. Förvaltningen består av tre avdelningar; administrativa-, ekonomi- och HR-avdelningen, som alla ska göra avdelningsplaner. Förvaltningens medarbetare får genom enskilda utvecklingsplaner ytterligare konkretiserade mål och uppgifter. På det viset knyts styrkedjan samman; från de förtroendevalda i kommun-fullmäktige till den enskilde medarbetaren.

2.2 Vision och värdegrund

Vision 2025 för Bollebygds kommun beskrivs nedan:

Bollebygd – kommunen där vi bor bra och lever länge

Bollebygd med 12 000 invånare är en attraktiv kommun. I Bollebygd är människorna trygga, stolta, självständiga, men också mycket måna om gemenskapen. Entreprenörsandan är ett signum för den trevliga kommunen. Snabba och miljövänliga förbindelser till Göteborg, Borås, Landvetter flygplats och Göteborgs Hamn gör Bollebygd till en plats nära världen.

Boende i Bollebygd ingår i en av Sveriges största arbetsmarknadsregioner. Det lilla samhället gör vardagen enkel. Med ett levande centrum, mångfald i boendeformer, böljande landskap och bra utbud av samhällsservice känns det härligt att bo i Bollebygd.

Värdegrund

Kommunen ska under mandatperioden verka för ökad öppenhet, närhet till invånarna och väsentligen utökad medborgardialog. Kommunens verksamhet ska i alla delar genomsyras av grundprincipen att vi är till för de som bor och arbetar i Bollebygds kommun. Det är skattebetalarna som är våra uppdragsgivare. Samtidigt måste vi värna om våra medarbetare. Utan deras arbetsglädje och insatser kommer värdegrunden inte nås.

Härutöver vill vi att kommunen ska uppmuntra privata initiativ och alternativa former för offentligt finansierade verksamheter.

2.3 Kommunfullmäktiges övergripande mål

Arbete och företagande

- Det ska vara enkelt att bedriva näringsverksamhet i Bollebygd: Kommunen ska verka för att näringsidkare och de som vill starta verksamhet i Bollebygd ska kunna bedriva sin verksamhet framgångsrikt, ges de skäliga förutsättningar, råd och anvisningar som fordras för verksamheten.
- Kommunen ska vara en attraktiv och bra arbetsgivare.
- Delaktighet, kommunen ska eftersträva högt arbetsdeltagande och möjliggöra sysselsättning efter förmåga.

Trygghet, uppväxt och åldrande

- Invånarna i kommunen ska uppskatta att bo i hela kommunen. Invånarna ska känna sig trygga. De ska ha frihet att välja boende i livets alla skeenden.
- Invånarna ska känna förtroende för kommunens samhällsservice.
- Eleverna i Bollebygds kommun ska ha uppnått fullföljda studier.

Miljösmart och hållbar kommun

- Kommunens fordon är fossilbränslefria eller klimatneutrala år 2030 och kommunen eftersträvar att upphandlade transporter är fossilbränslefria eller klimatneutrala senast år 2030. Detta innebär att kommunen under perioden 2022-2030 kommer att arbeta mot att nyttjandegraden av klimatneutrala transportmedel ska öka för varje år.
- Ekologiskt producerade livsmedel i verksamheter finansierade av kommunen uppgår till 60 procent år 2030. Detta innebär att kommunen under perioden 2022-2030 kommer att arbeta mot att andelen inköpta ekologiskt producerade livsmedel ska öka för varje år.
- Närproducerade livsmedel i verksamheter finansierade av kommunen uppgår till 90 procent år 2030. Detta innebär att kommunen under perioden 2022-2030 kommer att arbeta mot att andelen inköpta närproducerade livsmedel ska öka för varje år. Med närproducerat ska förstås produkter tillverkade i Sverige.

Finansiella mål

- Det ekonomiska resultatet ska över mandattiden motsvara 3 % av skatteintäkter och generella statsbidrag.
- Över samma tid ska minst 40 % av kommunens skattefinansierade investeringar och exploateringar finansieras med egna medel.

2.4 Övergripande om kommunstyrelsens verksamhet

Kommunstyrelsen består av nio ledamöter och nio ersättare. Kommunstyrelsen bereder ärenden till kommunfullmäktige men är också att jämställa med övriga nämnder med en egen förvaltning. Kommunstyrelsen har också enligt kommunallagen uppsiktsplikt över övriga nämnder. Styrelsen har även uppsiktsplikt gentemot stiftelsen Bollebygds hyresbostäder (Bollebo).

Till kommunstyrelsen hör kommunstyrelseförvaltningen som består av cirka 35 medarbetare fördelat på tre avdelningar; administrativa-, ekonomi- och HR-avdelningen. På kommunstyrelsen ligger centrala uppgifter såsom kommunens

växel och reception, kommunikatör, IT, upphandling och juridik.

Kommunstyrelseförvaltningen ansvarar för budget- och bokslutsprocesserna, finansfrågor, intern kontroll och framtagande av kommunens delårsrapport och årsredovisning. Utöver detta ligger också ansvaret för, och stödet till, övrig organisation i kommunen avseende lönefrågor, pensioner, arbetsrätt, arbetsmiljö, rekrytering och andra personalrelaterade frågor. Ansvaret för folkhälsa, säkerhet och civilt försvar samt näringslivsfrågor ligger hos kommunstyrelsen.

Nytt för 2022 är att sex (6) nya tjänster inrättas på kommunstyrelseförvaltningen. Dessa tjänster är; en informationssäkerhetssamordnare, en ekonom, en miljö- och hållbarhetsstrateg, en näringslivsutvecklare inriktning besöksnäring samt två upphandlare. Dessutom förs funktionen lokalstrateg över till kommunstyrelsen och den tjänsten, 30 %, kommer att kombineras med och införlivas i någon av ovanstående tjänster.

Kommunstyrelsen har som ett av sina uppdrag att stödja övriga nämnder.

Kommunstyrelsen vill utveckla det uppdraget i nära samarbete med nämnderna, allt för att ge bästa möjliga förutsättningar för nämnderna i sitt arbete.

Samverkan med andra kommuner ska ses som en naturlig del och alltid vara en möjlighet som övervägs.

Digitalisering

Ett viktigt område som kommer prioriteras under 2022 är en fortsatt digitalisering. Åtgärder som planeras är bl.a. att revidera befintlig digitaliseringspolicy där en del viktiga strategiska frågor behöver tas ställning till, främst hur kommunen ska förhålla sig till molntjänster. Inför 2022 har flera nämnder erhållit medel för att genomföra satsningar på nya eller befintliga verksamhetssystem vilket påverkar kommunstyrelsen då projekten många gånger kräver omfattande arbetsinsatser från IT-enheten.

Det finns även ca 1,3 mnkr avsatt under kommunstyrelsen för att öka digitaliseringstakten, varav 1 mnkr avser den s.k digitaliseringsmiljonen som ska användas till olika digitaliseringsprojekt i kommunens olika verksamheter utifrån

där den gör mest nytta för hela kommunen. Tidigare år har tyvärr inte alla dessa medel nyttjas och det finns därför anledning att se över processen och de kriterier som finns för fördelning av medel.

E-arkiv

Under 2022 behöver kommunstyrelsen ta ställning till införande av e-arkiv och förutsättningarna för införande behöver tydliggöras och preciseras så till vida att det behövs en handlings – och tidsplan. Ekonomiska förutsättningar behöver också tas fram.

Lokalresursplanering

I samband med kommunfullmäktiges budgetbeslut flyttades medel för lokalstrategen över från samhällsbyggnadsnämnden till kommunstyrelsen. Förändringen kom efter den utredningen som genomfördes under 2021 som visade på att det tidigare inte var optimalt organiserat. Medlen som fördes över motsvarar ca 30 % av en heltid och kommer kombineras med en nyinrättad ekonomitjänst. Inledningsvis kommer mycket fokus att läggas på att ta fram en rollfördelning mellan fastighetsavdelningen och lokalstrategen samt att hitta bra samarbetsformer utifrån de båda funktionernas olika uppdrag och i förhållande till övriga nämnder.

3. Mål och nyckeltal

3.1 Kommunfullmäktiges mål för kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige har angett elva övergripande mål, se tidigare avsnitt. Varje nämnd prioriterar vilka mål som man arbetar med och bryter ner dessa till ett eller flera mätbara nämndspecifika mål. Kommunstyrelsen kommer under 2022 att arbeta med nedan mål:

Arbete och företagande

Mål 1	Det ska vara enkelt att bedriva näringsverksamhet i Bollebygd.			
	Kommunen ska verka för att näringsidkare och de som vill starta verksamhet i Bollebygd ska kunna bedriva sin verksamhet framgångsrikt, ges de skäliga förutsättningar, råd och anvisningar som fordras för verksamheten.			
Kommunstyrelsens underliggande och stödjande mål.				
Kommunen ska ha ett konkurrenskraftigt och växande näringsliv				
Mätmetod	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Mål 2022
Svenskt Näringslivs årlig ranking av företagsklimatet	108	222	182	<182
Insikt (SKR:s undersökning)	-	<i>För få svar, finns inget mätetal att redovisa</i>		
Antal förvärvsarbetande personer inom företag med arbetsställe i kommunen ska öka.	1 832	1 810	i.u	> 1 810

(SCB – Nyckeltalet gäller antal personer som arbetar i aktiebolag eller i övriga företag med arbetsställe i kommunen, s.k. dagbefolkning)				
Nuläge och strategi för att nå respektive mål				
<p>Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) fortsätter att ha återkommande dialogmöten med företagatororganisationer, frukostmöten och att genomföra företagsbesök</p> <p>Under 2022 kommer Tillväxtverkets utvecklingsguide att användas i syfte att få råd och stöd om vad som kan göras stöd för att utveckla kommunen så att vi möter framtidens behov.</p> <p>Nytt för 2022 är att kommunstyrelsens presidie tillsammans med samhällsbyggnadsnämndens presidie och tjänstepersoner att ha stående återkommande mötestider för att kunna möta, stötta, informera och hjälpa den enskilda företagaren eller enskilda individen eller att själva få information från aktör.</p> <p>En ny verksamhet startas upp för nystartade företag eller personer som funderar på att starta företag. Kommunen samarbetar med övriga kommuner i Sjuhärads kommunalförbund med att bilda en ideell förening tillsammans med innovationssystemet. Arbetsnamnet är just nu Start Up!.</p> <p>Ny satsning kommer också att göras med Boråsregionens Kompetensråd. Kompetensrådet kommer inte bara gälla utbildningsväsendet framöver utan även att involvera företagen och näringslivscheferna i Sjuhärad.</p>				

Mål 2	Kommunen ska vara en attraktiv och bra arbetsgivare.			
Mätmetod kommunövergripande	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Mål 2022
Resultat HME kommunövergripande	80	Ingen mätning	82	Ingen mätning
Andel heltidsanställda (%) kommunövergripande (NY)	91 %	89,70 %	91,58 % (okt)	>92
Mätmetod kommunstyrelsen				

Personalomsättning på kommunstyrelseförvaltningen ska inte överskrida 15 % (NY)	-	-	9,67 %	<15 %
Andel tillsatta tjänster på kommunstyrelseförvaltningen i förhållande till annonserade (NY)	-	-	86 % (6 av 7)	100 %
Andel tillsatta tjänster på kommunstyrelseförvaltningen som är internrekryterade från hela organisationen (NY)	-	-	14 % (1 av 7)	20 %
Nuläge och strategi för att nå respektive mål				
<p>Kommunstyrelseförvaltningen arbetar kontinuerligt för att stärka arbetsgivarevarumärket i hela kommunens verksamhet genom förfina och förtydliga processer inom HR området.</p> <p>Medarbetarenkäten kommer att omarbetas och från och med 2023 genomföras varje år. Den omarbetade versionen ska också ge en snabbare återkoppling till verksamheterna för att dessa ska kunna arbeta med förbättrings- och förändringsarbete i det systematiska arbetsmiljö- och kvalitetsarbetet. Under 2022 kommer kommunstyrelseförvaltningen att skapa förutsättningar för det arbetet.</p> <p>Arbetet med att öka andelens heltidsanställda fortskrider under året inom ramen för arbetet med heltid som norm där målsättningen är att antalet heltidsanställda men också antalet heltidsarbetande ska öka. Arbetet med att inventera förutsättningar och behov inför att ta fram en handlingsplan för heltid som norm pågår och den ska presenteras för kommunstyrelsen under våren 2022. Bollebygds kommuns totala och långsiktiga kompetensförsörjning, där heltid är en del, är ett område som kommunstyrelsen ska sätta fokus på under året.</p> <p>På kommunstyrelseförvaltningen kommer arbetet för att vara en attraktiv och bra arbetsgivare inriktas på att förtydliga innehåll i tjänster och skapa tydliga strukturer.</p>				

Trygghet, uppväxt och åldrande

Mål 4	Invånarna i kommunen ska uppskatta att bo i hela kommunen.			
	Invånarna ska känna sig trygga. De ska ha frihet att välja boende i livets alla skeenden.			
Mätmetod	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Mål 2022
Trygghet, ranking i öppna jämförelser	9	25	13	<10
Trygga eller bättre i trygghetsenkät (genomförs vartannat år)	-	70 %	-	75 %
Tillgång till snabbt bredband	64 %	64 %	Resultat i april 2022	>80 %
Nuläge och strategi för att nå respektive mål				
<p>Ny översiktsplan (ÖP) är inte antagen. Då den har en central roll i att formulera strategier för en långsiktigt hållbar utveckling inom kommunen kan vissa planer försenas. En översiktsplan anger såväl en långsiktig och övergripande utvecklingsstrategi som grunddragen i den avsedda användningen av mark- och vattenområden..</p> <p>Samhällsbyggnadsnämnden får avvakta med att gå in i nästa fas vilka en är att göra en fördjupad översiktsplan (FÖP).</p> <p>Den fördjupade planeringen ska leda till snabbare detaljplaneprocesser där kommunen utvecklar bostäder på sin egen mark och använder de verktyg kommunen har för att styra sin bebyggelse. I arbetet med bostadsförsörjningsprogrammet som påbörjats 2021 har det framkommit att kommunen har för få lägenheter som är lämpliga för trygghetsboenden. Kommunstyrelsen har därför som ambition att genomföra detaljplaneprocesser och markanvisningar på egen mark. Minst en av markanvisningarna bör vara för byggnation av trygghetsboenden om det bedöms lämpligt.</p> <p>Samhällsbyggnadsnämnden ska samråda villkor i kommande markanvisningar med socialnämnden inför beslut om markanvisning</p> <p>Kommunen har tecknat en samverkansöverenskommelse med Lokalpolisområde Borås (2019-2022) som ligger till grund för det gemensamma trygghetsskapande- och</p>				

brottsförebyggande arbetet i Bollebygd. I samverkansöverenskommelsen har parterna enats om att kraftsamla inom två områden: unga som befinner sig i riskzon för problemutveckling, kriminalitet och/eller droganvändning samt att skapa trygga offentliga miljöer och minska stöld- och tillgreppsbrotten i kommunen. Vidare deltar kommunen i ett relativt nystartat nätverk för brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete i Sjuhärad.

När det gäller utbyggnad av bredband arbetar kommunstyrelsen tillsammans med samhällsbyggnadsnämnden, som är utförare av uppdraget. Det nationella bredbandsmålet innebär att 98 procent bör ha tillgång till bredband om minst 1 Gbit/s i hemmet och på arbetet, av de återstående 2 procenten bör 1,9 procent ha tillgång till minst 100 Mbit/s, och 0,1 procent bör ha tillgång till minst 30 Mbit/s senast år 2025.

Miljösmart och hållbar kommun

Mål 7	Kommunens fordon är fossilbränslefria eller klimatneutrala år 2030 och kommunen eftersträvar att upphandlade transporter är fossilbränslefria eller klimatneutrala senast år 2030.			
	Detta innebär att kommunen under perioden 2022-2030 kommer att arbeta mot att nyttjandegraden av klimatneutrala transportmedel ska öka för varje år.			
Kommunstyrelsens underliggande och stödjande mål.	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Mål 2022

Samtliga kommunstyrelsens leasade bilar ska vara fossilbränslefria	0	0	0	>0
Nuläge och strategi för att nå respektive mål				
<p>När nuvarande leasingavtal går ut och det är dags att byta ut kommunstyrelsens bilar ska de nya bilarna vara fossilbränslefria/klimatneutrala.</p> <p>Laddstolpar behöver sättas upp vid kommunhuset och detta får ske i samarbete med samhällsbyggnadsförvaltningen.</p>				

Finansiella mål

Mål 10	Det ekonomiska resultatet ska över mandattiden motsvara 3 % av skatteintäkter och generella statsbidrag.			
Kommunstyrelsens underliggande och stödjande mål.	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Mål 2019- 2022
Ekonomiskt resultat, i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag.	5,2 % inkl. reavinster	2,5 % inkl. reavinster	8 %	3,0 %
Nuläge och strategi för att nå respektive mål				
<p>Kommunstyrelsen kan arbeta för att nå kommunfullmäktiges mål för god ekonomisk hushållning genom att genomföra analyser och ta fram beslutsunderlag för kommunfullmäktiges budget. Genom att förbättra underlag kan konsekvenser av prioriteringar tydliggöras, vilket ger bättre underlag för en långsiktig hållbar ekonomisk planering.</p> <p>För 2022 kommer insatser för att genomföras för att implementera resultatet av utredningen "En god kommunal hushållning" som innebär att en rad styrdokument kommer behöva revideras, bl.a. styrmodell, budgetunderlag inklusive långsiktig finansiell plan och finanspolicy.</p>				

Under året kommer kommunstyrelsen även fokusera på ökad prognossäkerhet för att förbättra möjligheten att vid behov vidta relevanta åtgärder under året.

Mål 11	Över samma tid ska minst 40 % av kommunens skattefinansierade investeringar och exploateringar finansieras med egna medel.			
Kommunstyrelsens underliggande och stödjande mål.	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Mål 2019-2022
Skattefinansierade investeringar, andel	171 %	138 %	>40 %	>40 %
Nuläge och strategi för att nå respektive mål				
Se ovan.				

3.2 Nyckeltal

Tabell 1.

Nyckeltal	Grön	Gul	Röd
Genomförda digitaliseringsprojekt som finansierats genom digitaliseringspengen	>5	3-5	<3
Genomförda upphandlingar	>40	27-39	<27
-varav egna	>30	20-29	<20
-varav i samverkan	>10	7-9	<7
Andel besvarade motioner inom 6 månader	100 %	<100 %	<90 %

Andel, av KS, besvarade medborgarförslag inom 6 månader	100 %	<100 %	<90 %
Andel bifallna motioner som är verkställda inom 1 år	25 %	24–11 %	<10 %
Andel beslutade medborgarförslag som är verkställda inom 1 år	25 %	24–11 %	<10 %
Antal nyproducerade villor/lägenheter	32	31–21	<20
Större IT-avbrott	0	1	1

Genomförda digitaliseringsprojekt

Kommunstyrelsen har under flera år avsatt en budget för att driva digitaliseringsprojekt. Budgeten har bara marginellt nyttjats då initiativ och resurs har saknats för att driva utvecklingsuppdrag. En ökning skedde under 2021, men upplägget behöver förändras för att ta ytterligare steg mot att digitalisera kommunens verksamheter.

Genomförda upphandlingar

Det finns ett stort uppdämt behov av att genomföra upphandlingar. Behovet kommer både från lagkrav men också för att det många gånger innebär en förenklad hantering för verksamheterna att ha ramavtal även om kommunen totalt sett inte når över gränsen för direktupphandling. Totalt finns önskemål att genomföra ett 70-tal upphandlingar under 2022. Under året kommer en möjligheten att genomföra fler upphandlingar än tidigare att öka till följd av den satsning på utökad upphandlingsorganisation som beslutades inför 2022.

Andel besvarade motioner

Målsättningen bör vara att svara på motioner så snabbt som möjligt. Om det krävs en längre utredningstid ska detta kommuniceras med motionären/motionärerna.

Andel besvarade medborgarförslag

Som kommuninvånare ska man kunna förvänta sig ett snabbt svar på ett förslag. 3 månaders handläggningstid och 3 månader för politisk beredning bör vara en rimlig tidsram att få ett svar inom.

Större IT-avbrott

Kommunstyrelsen arbetar aktivt med att hela tiden förbättra och utveckla kommunens IT-drift för att säkerställa att servrar, nätverk och klienter hela tiden finns tillgängliga för kommunens verksamheter. Målsättningen är att inga större IT-avbrott ska ske, men det är svårt att helt värja sig ifrån det. I dagsläget är bedömningen att största risken för större avbrott är till följd av olika former av riktade attacker mot våra användare, främst via e-mail. Viktiga områden som kommer satsas på är informations/utbildning via mikroutbildningar och att hela tiden se till att system är uppdaterade med modern hård- och mjukvara.

Med större IT-avbrott avses här längre oförutsedda avbrott där verksamhetens system är otillgängliga en längre tid under normal arbetstid. Kommunen har ingen beredskap utanför kontorstid, det är därför av stor vikt att verksamheten har en beredskap för kritiska system och information.

3.3 Utredningsuppdrag Uppdrag från kommunfullmäktige

Heltidsplan

Kommunstyrelsförvaltningen kommer under våren 2022 att presentera en handlingsplan inför och för införandet av heltidsarbete i kommunen. Ett flertal beslut kommer att behöva fattas av såväl de enskilda nämnderna som av kommunstyrelsen och/eller åtgärder på förvaltningsnivå vilket kommer att framgå i handlingsplanen.

Förslag på en reviderad styrmodell

Kommunfullmäktige har givit kommunstyrelsen i uppdrag att revidera kommunens styrmodell framförallt i de delar som rör ekonomistyrningen. Under slutet av 2021 har regeringen även presenterat utredningen "En god kommunal hushållning" som om den beslutas kommer innebära nya krav och möjligheter för kommunerna

att förhålla sig till. Bland annat föreslås fler delårsrapporter och att möjligheten till avsätta medel till resultatutjämningsreserv upphör.

Kommunstyrelsens uppdrag till kommunstyrelseförvaltningen

Utreda elektronisk handel

Kommunstyrelsen har under 2021 arbetat aktivt med att förbättra kommunens inköps- och upphandlingsverksamhet. Ett första steg där en centraliserad upphandlingsfunktion startas upp genomförs under kvartal 1 2022. Nästa steg är att utreda fördelar och nackdelar med elektronisk handel som innebär att kommunens inköpare gör sina inköp genom ett eget system snarare än att använda olika leverantörers webshoppar. Det ger oss möjlighet att mycket tydligare styra inköpen till rätt leverantör och rätt produkt samt att vi kan säkerställa på ett helt annat sätt att avtalade villkor följs. Även vissa delar av fakturaadministrationen kan förenklas. Det innebär dock även ganska stora förändringar i inköpsbeteenden och en hel del utbildningsinsatser för kommunens beställare och central administration för att det ska fungera.

Kontinuitetsplanering

Bollebygds kommun arbetar utifrån Lagen om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap, Överenskommelsen om kommuners krisberedskap samt Överenskommelsen om kommunernas arbete med civilt försvar.

Kommunen ska genomföra de åtgärder som är beslutat i Handlingsprogram för krisberedskap 2019–2022, Åtgärder utifrån handlingsprogram för krisberedskap 2019-2022 och Rutin för utbildning och övning 2019-2022.

Kommunstyrelseförvaltningen ges i uppdrag att särskilt beakta vikten av att kontinuitetsplanering påbörjas under 2022. Ett prioriterat område är att stötta nämnderna i deras kontinuitetsplanering vid längre IT-avbrott.

Integration

Kommunstyrelseförvaltningen ges i uppdrag att samordna och ta fram strategier för att utveckla integrationsarbetet.

Samarbete med civilsamhället*

Det civila samhället utgör en central del av samhället, och ett väl fungerande civilsamhälle är viktigt för demokratin. Det är viktigt att stärka och skapa goda förutsättningar för civilsamhället. Det innebär bland annat att civilsamhällets aktörer ska kunna bidra till en mångfald av både associationsformer och verksamhetsområden, företräda medlemmar eller grupper i det demokratiska samtalet och driva verksamheter i olika form och med olika syfte. Det innebär också att civilsamhället ska ha goda förutsättningar att bidra till samhällsutvecklingen och välfärden i samhället.

Kommunstyrelseförvaltningen ges i uppdrag att tydliggöra förutsättningar och möjligheter för samarbete för att involvera civilsamhället i alla förvaltningar samt att utveckla arbetsformer för samarbete.

*Def. civilsamhället: I En politik för det civila samhället (prop. 2009:10/55) definieras det civila samhället som en arena, skild från staten, marknaden och det enskilda hushållet, där människor, grupper och organisationer agerar tillsammans för gemensamma intressen. Man kan också tala om den idéburna sektorn och den ideella sektorn, alltså när människor organiserar sig tillsammans för att de har ett gemensamt mål, ideal eller intresse av något slag. Civilsamhället utgörs bland annat av; ideella föreningar, registrerade trossamfund och stiftelser, kooperativa rörelser som har någon form av oegennyttigt uppdrag (inte statlig eller kommunal), sociala företag och aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning. Nätverk, rörelser och upprop utgör exempel på den icke-formaliserade delen av civilsamhället.

Demokratisk process kopplat till mötesformer

Under pandemin har kommunen varit tvungen att hantera politiska möten på ett annat sätt jämfört med tidigare. Digitala möten har varit en nödvändighet under

en längre tid. När samhället nu börjar tillåta fysisk möten igen uppstår en otydlighet i hur digitala möten, fysiska möten och hybridmöten ska hanteras.

Kommunstyrelseförvaltningen ges i uppdrag att ta fram tydliga rutiner som säkerställer den demokratiska processen inom olika mötesformer.

4. Ekonomi

4.1 Budgetram

Tabell 2.

Budgetram, av KF	mnr
Ursprunglig budgetram 2021	59,6
Löneökningar 2021	0,6
Provisoriska skollokaler	-0,3
Delsumma, ram dec 2021*	59,8
Inköp och upphandling	0,4
Satsning nya tjänster	1,7
Omfördelning översiktsplan	-1,0
Omfördelning provisoriska skollokaler*	-2,5
Index	0,6
Effektiviseringskrav 1 %	-0,8
Tekniska justeringar	0,8
Ram 2022	59,0

*Egentligen 2,8 mnr enl. KF beslut. Men då ramen för 2021 sänktes med 326 tkr redan i december ska det avräknas på minskningen.

Mellan 2021 och 2022 sänks kommunstyrelsens ram med 0,8 mnr. Sänkningen beror främst på omfördelning av budgetposter till utbildningsnämnden avseende provisoriska skollokaler och till samhällsbyggnadsnämnden avseende översiktsplan på totalt 3,5 mnr.

Kommunstyrelsens budget höjs för att stärka kommunens arbete inom ekonomi, målsamordning, miljö- och hållbarhet samt besöksnäring genom. Resurs för lokalstrateg flyttas över från samhällsbyggnadsnämnden till kommunstyrelsen då kommunstyrelsen ansvarar för kommunens lokalstrategiska planering. Totalt innebär det en satsning på ca 1,7 mnr.

Kommunstyrelsen kommer under 2022 införa en ny inköps- och upphandlingsorganisation i enlighet med kommunens inköps- och upphandlingspolicy. Delvis finansieras det genom tillskott på 350 tkr från samhällsbyggnadsnämnden, utöver det görs en satsning genom omfördelning inom ram på 1,05 mnkr vilket innebär att totalt 2 upphandlartjänster kan rekryteras.

En satsning på informationssäkerhetsansvarig genomförs inom kommunstyrelsens ram för att stärka kommunens arbete inom informationssäkerhet. I och med den tjänsten kan kommunens handlingsplan för informationssäkerhet och följsamhet till lagkrav efterlevas.

Tekniska justeringar finns med i kommunstyrelsen budget på netto 0,8 mnkr och avser kompensation för ökade kapitalkostnader samt budgetminskning till följd av sänkt PO-tillägg.

4.2 Internbudget per enhet

Tabell 3.

Avdelning	Budget 2022	Budget 2021
Kommunstyrelsens ordf.	2,1	2,1
Kommunchefens avdelning	29,6	31,4
Ekonomiavdelningen	10,7	9,4
-IT-enheten	7,1	7,1
HR-avdelningen	9,4	9,8
Summa	59,0	59,8

Belopp är i mnkr.

Kommunstyrelsens ordförande

Under kommunstyrelsens ordförande budgeteras kostnader hänförliga till den politiska verksamheten.

Kommunchefens avdelning

Under kommunchefens avdelning budgeteras flera av de kommunövergripande kostnaderna såsom räddningstjänst, lokaler, färdtjänst och kollektivtrafik.

Budgeten för kommunchefens avdelning sänks med ca 1,8 mnkr, men här har tidigare budgeterats för de 3,5 mnkr som förs över till andra nämnder. Det innebär att budgeten för övriga delar av kommunchefens avdelning har höjts med 1,7 mnkr, främst för att finansiera satsningarna på miljö- och hållbarhetsstrategi, informationssäkerhetssamordnare och satsning inom besöksnäring.

Ekonomiavdelningen

Under ekonomiavdelningen budgeteras kostnader för kommunens centrala ekonomiadministration, upphandling, digitaliseringsmedel och IT-personal.

Ekonomiavdelningens budget höjs med 1,3 mnkr då de nya upphandlingstjänsterna organiseras här. Här budgeteras även tillskottet för utökning av ekonomitjänst samt lokalstrategi.

IT-enheten

IT-enheten sorterar organisatoriskt under ekonomiavdelningen men följs upp som en självständig enhet med en egen budget. Under IT-enheten budgeteras samtliga kostnader exkl. personalkostnader för kommunstyrelsens IT-verksamhet. Det avser främst kommunövergripande licenser, konsulttjänster samt kapitalkostnader för inköpt IT-utrustning.

HR-avdelningen

Under HR-avdelningen budgeteras kostnader för kommunens centrala HR-funktion, fackliga kostnader, kommunövergripande personalsociala kostnader samt kostnader för reception.

Budgeten sänks med 0,4 mnkr till följd av vissa omfördelningar inom kommunstyrelsens område samt kapitalkostnader för HR-systemet då det är slutavskrivet.

4.3 Resultaträkning

Tabell 4.

	Budget 2022	Budget 2021
Hyror	0,3	0,3
Bidrag	1,9	1,7
Försäljning av verksamhet	0,8	0,8
Summa intäkter:	3,0	2,9
Kostnader		
Bidrag	-1,7	-1,6
Köpt verksamhet	-12,8	-12,3
Personal	-28,5	-24,3
Lokaler	-4,0	-7,2
Övriga kostnader	-12,1	-13,3
Kapitalkostnader	-2,9	-4,1
Summa kostnader:	-62,0	-62,8
Nettokostnad:	-59,0	-59,8

Belopp är i mnkr.

De förändringar som inte framgår ovan kommenteras här. Budgeten för köpt verksamhet höjs med 0,5 mnkr då kostnaden för räddningstjänst ökar till följd av att förutom prisuppräknings så höjs även Bollebygds andel av det totala medlemsbidraget då befolkningen i Bollebygd har ökat mer än för de övriga medlemskommunerna.

Budgeten för övriga kostnader har sänkts främst av att kostnaden för översiktsplan har budgeterats här samt att budget för upphandlingskonsulter har omvandlats till tjänster.

Budgeten för kapitalkostnader har sänkts då kapitalkostnaderna har minskat till följd av lägre ränta och slutavskrivningar. Här har det även tidigare legat en buffert för tillkommande investeringar inom IT, men till följd av ändrad hantering av hur nämnderna kompenseras för kapitalkostnader har denna post tagits bort.

4.4 Investeringar

Tabell 5.

Typ	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
IT-investeringar	3,0	3,0	3,0
Reinvesteringsanslag	1,0	1,0	1,0
Nytt datacenter		5,0	
Totalt kommunstyrelsen	4,0	9,0	4,0

Belopp är i mnkr.

Investeringsramen är på totalt 4 mnkr och avser främst investeringar inom IT såsom datorer, servrar, kommunikationsutrustning och vissa kommunövergripande system. Dessutom disponerar kommunstyrelsen 20 mnkr för strategiska markinköp.

Utöver kommunstyrelsens investeringsram prioriterar även kommunstyrelsen de olika delarna inom den budget på 51 mnkr som budgeterats under samhällsbyggnadsnämnden för att förverkliga lokalresursplanen.

5. Medarbetare

Kommunstyrelseförvaltningen kommer under året att se över hur de lokaler som kommunstyrelseförvaltningens medarbete arbetar i kan användas mer effektivt. Arbete kommer också att inriktas på att digitalisera de arbetsuppgifter som kan digitaliseras. Det arbetet innebär också en översyn av arbetsuppgifter och strukturer för hela förvaltningen. Övriga förvaltningar kommer att bli involverade i arbetet. Syftet är effektivare kommunövergripande processer.

6. Årets verksamhet i övrigt

6.1 Europa Direkt Sjuhärad (EDIC)

Europa Direkt Sjuhärads uppdrag är att nå ut till allmänhet i Sjuhärad, öka känslan av delaktighet i EU och bidra till delaktighet i den europeiska demokratiska processen.

Europa Direkt Sjuhärad har beviljats en ny verksamhetsperiod till och med 2024. Under verksamhetsperioden utgår kontoret från EU-kommissionens prioriteringar och arbetar utifrån 5 verksamhetsområden: Information och kontakter med allmänheten, förbindelser med lokala medier och informationsspridare, medvetenhet om känsliga EU-frågor på lokal nivå, EU i skolan samt främja regionala nätverk. För 2022 är NextGenerationEU, Konferensen om Europas Framtid samt Europaåret för Ungdomar 2022 i fokus. Konkret innebär detta sammantaget bland annat skolbesök, föreläsningar och workshops som berör EU-frågor som är relevanta för medborgare i Sjuhärad och medverkan på olika större arrangemang såsom näringslivsmässan i Borås, STARK-mässan på Borås Högskola och Pride med syfte att öka kunskapen om EU i Sjuhärad. Inhämtande av information och åsikter är också relevant och kommer prioriteras framför statiska evenemang. Europa Direkt Sjuhärad kommer i stor utsträckning fokusera på unga i sitt arbete under 2022.

6.2 Folkhälsa

Kommunen har tecknat avtal med Södra hälso- och sjukvårdsnämnden avseende ett gemensamt lokalt folkhälsoarbete (2021-2024) samt ett avtal för folkhälsotjänsten (2021-tillsvidare). I avtalen har parterna enats om gemensamma utgångspunkter för folkhälsoarbetet, ökad jämlikhet i hälsa står i fokus.

Det har tagits fram en verksamhetsplan för folkhälsoarbetet 2022 där såväl prioriterade målområden som insatser för året redovisas. Exempel på planerade insatser är följande:

- Utökad samverkan med förvaltningarna i syfte att integrera folkhälsoarbetet i ordinarie verksamhet.
- Inom det drogförebyggande arbetet kommer samverkan med kultur- och fritid och föreningslivet att utökas med målet att nå ut bredare med drogförebyggande insatser.

Under året genomförs också CAN:s (Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning) drogvaneundersökning bland elever i åk 9 och åk 2 på gymnasiet, vilken utgör ett viktigt underlag i kommunens drogförebyggande arbete.

- Ökad samverkan med föreningar och frivilligorganisationer genom de sökbara folkhälsomedel som finns avsatta. Projekt som verkar för en ökad jämlikhet i hälsa prioriteras.

Folkhälsostrateg och säkerhetschef kommer under året att bevaka det eventuella nya lagförslag avseende brottsförebyggandearbete, Kommuner mot brott SOU 2021:49. Lagförslaget, om det går igenom, träder i kraft 1 januari 2023

6.3 Kollektivtrafik

Bollebygds kommun ska ha fortsatt kontinuerlig och nära kontakt med Västtrafik och de entreprenörer som kör trafik i kommunen med syfte att förbättra kollektivtrafiken.

Särskilt kommer kommunen att följa utvecklingen och dialogen i Västra Götaland kring seniorkort. Därefter ska kommunen fatta beslut om och hur seniorkort ska införas i kommunen.

6.4 Överförmyndare

Kommunstyrelseförvaltningen kommer att bevaka betänkandet av regler om godemän och förvaltare. Om förslaget går igenom innebär det en förskjutning från stat till kommun.

Förslaget om att flytta ärenden om godmanskap från domstolarna till överförmyndarna bedöms innebära en ökad renodling av domstolarnas dömande verksamhet. Förslaget förväntas innebära en kostnadsminskning för staten med omkring 60 miljoner kronor årligen. Förslagen om en ny myndighet och ett nationellt ställföreträdarregister bedöms innebära ökade kostnader för staten med omkring 22,5 miljoner kronor årligen och ännu mer under de första två åren. Förslaget är att kostnaderna ska finansieras genom en överföring från Sveriges Domstolars anslag i statsbudgeten.

Förslagen förväntas vidare innebära kostnadsökningar för kommunerna med omkring 200 miljoner kronor årligen, dock något lägre under de första åren, till dess att reformen i sin helhet träder i kraft. Finansiering föreslås genom ett ökat generellt statsbidrag till kommunerna, delfinansierat genom en överföring från Sveriges Domstolars anslag.

6.5 Krisberedskap och civilt försvar

Bollebygds kommun arbetar utifrån Lagen om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap, Överenskommelsen om kommuners krisberedskap samt Överenskommelsen om kommunernas arbete med civilt försvar.

Kommunen ska genomföra de åtgärder som är beslutat i Handlingsprogram för krisberedskap 2019-2022, Åtgärder utifrån handlingsprogram för krisberedskap 2019-2022 och Rutin för utbildning och övning 2019-2022.

6.6 IT-drift

Kommunstyrelsen arbetar ständigt med olika aktiviteter för att förbättra driftssäkerheten. Under 2022 är den främsta åtgärden att migrera filserver samt att bygga upp en s.k DR-site, vilket kommer fungera som backup om något skulle hända kommunens primära datacenter. Under kvartal 1 kommer det även dras in en ytterligare fiberkabel till kommunens primära datahall för att skapa redundans.

Trots dessa åtgärder är det omöjligt att helt gardera sig mot IT-avbrott, det är därför av stor vikt att samtliga nämnder gör risk- och sårbarhetsanalyser utifrån sina verksamheter och ansvar. Den nyinrättade tjänsten som informationssäkerhetssamordnaren kommer stötta nämnderna i detta arbete.

7. Internkontroll

7.1 Nämndens internkontrollarbete för 2022

Risk- och väsentlighetsanalys

Nedan återfinns risk- och väsentlighetsanalysen, den berör kommunstyrelsen ansvarsområde. Arbetet med att värdera riskerna har gjordes 2019. Inga större revideringar eller arbete har gjorts sedan dess. Enbart två nya riskområden har lagts till.

Tabell 6.

Nr	Risk	Konsekvens	Sannolikhet	Totalt
1	Längre avbrott av IT	3,8	1,8	6,6
2	Längre avbrott av el	4,0	2,0	8,0
3	TIB-funktionen, sambandsproblematik	2,8	1,3	3,4
4	Våld eller hot i samband med besök eller möten	2,3	2,3	5,4
5	Diarieföring som inte sker korrekt	2,3	2,3	5,4
6	Utbetalningar av leverantörsfakturer till fel mottagare	2,7	2,0	5,3
7	Nyckelpersoner slutar	2,3	3,0	7,0
8	Brist på åtgärder för att hantera ekonomiska underskott på övergripande nivå	3,3	1,8	5,7
9	Felaktiga inköp, följer inte upphandlade avtal	2,3	2,0	4,7
10	Bisysslor som skadar kommunen. Får alla anställda information om detta vid anställning? Görs uppföljning?	1,7	1,3	2,2
11	Mutor, tagande/givande	2,7	1,7	4,4
12	Upphandlade leverantörer följer inte avtal, felaktiga/sena leveranser	3,0	2,3	7,0
13	Längre avbrott i det finansiella systemet, betalkort fungerar inte, hur ta betalt i våra verksamheter? Hur betala för kritiska inköp: drivmedel	1,7	1,3	2,2
14	Hur hantera ett utslaget kommunhus? (Brand, översvämning, sabotage, smitta) Finns kapacitet till alternativa arbetsplatser med tillräcklig IT?	3,5	1,8	6,1
15	Arbetet med näringslivsutveckling hinns inte med, risk att missa nya arbetstillfällen	2,3	2,0	4,7

16	Vid el-/telefoniavbrott: Kan kommunikation ske med hemmavarande medarbetare? Rakel? Finns telefonnummer analogt tillgängligt? Hur kallas krisledningen in?	3,8	1,8	6,6
17	Begränsad tillgång till ficklampor, västar etc., att använda vid ev. kris i samband med mörker	2,0	1,5	3,0
18	Jävssituationer kring ekonomihantering, anställda attesterar känsliga egna inköp	3,0	1,3	4,0
19	Arbetsbelastning, psykosocial arbetsmiljö försämras pga. oklara direktiv eller ökad arbetsbörda	3,3	3,5	11,4
20	Regler kring inköp och upphandling inte kända hos berörd personal.	2,5	2,0	5,0
21	Delegeringsordningen följs inte	3,0	2,5	7,5
22	Rapportering av oegentligheter i verksamheten är inte prövat eller reglerat	3,0	2,5	7,5
23	Ej verkställda politiska beslut	3	3	9
24	Brister i informationssäkerheten			
	a) Mindre allvarliga brister (t.ex. röjande av icke känsliga personuppgifter)	1	4	4
	b) Allvarliga brister (t.ex. röjande av sekretessbelagda uppgifter)	4	2	8

Internkontrollplan

Utifrån ovanstående risk- och väsentlighetsanalys så har nedan internkontrollplan tagits fram.

Tabell 7.

Nr	Process rutin/system	Kontrollmoment	Kontrollansvar	Metod
12	Inköp	Uppföljning av leverantörer med stor inköpsvolym för att säkerställa avtalade villkor och priser.	Kommunjurist	Stickprov
18	Jävssituationer kring ekonomi- hantering, anställda attesterar känsliga egna inköp	Kontroll av attestregelverket och hur det följs.	Kommuncontroll	Stickprov
24	Röjande av känsliga personuppgifter eller sekretessuppgifter	Uppföljning av anmälda incidenter till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY)	Informationssäkerhet shandläggare	

Redovisning av gjorda kontroller görs i samband med delårsrapporter och verksamhetsberättelse.

7.2 Övriga delar i internkontrollen

Det pågår en revision inom fem processer inom HR, ekonomi och upphandling som kan leda till att åtgärder behöver vidtas under 2022.

Kommunstyrelsen ska få återrappporterat hur kontinuitetsplanering fortskrider samt när migreringen av filserver är gjord samt uppbyggnaden av en s.k DR-site är genomförd,. Likaså ska kommunstyrelsen få återrappporterat när fiberkabel till kommunens primära datahall, för att skapa redundans, är installerad. Kommunstyrelsen ska likaså få en återkoppling på hur arbetet med risk- och sårbarhetsanalyser fortgår.