

Delårsrapport augusti 2022
Kommunstyrelsen

Innehållsförteckning:

<u>1. SAMMANFATTNING</u>	<u>3</u>
<u>2. UPPFÖLJNING AV NÄMNDENS MÅL OCH NYCKELTAL</u>	<u>4</u>
2.1 KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL FÖR KOMMUNSTYRELSEN	4
2.2 KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL FÖR GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING	11
2.3 SAMMANSTÄLLNING PROGNOS FÖR MÅLUPPFYLLELSE	14
2.4 UTREDNINGSUPPDRAG AV KOMMUNFULLMÄKTIGE	16
2.5 UTREDNINGSUPPDRAG AV KOMMUNSTYRELSEN	16
2.6 NYCKELTAL	18
<u>3. EKONOMI</u>	<u>22</u>
4.1 BUDGET OCH BUDGETÄNDRINGAR	22
4.2 RESULTAT OCH PROGNOS, ÖVERGRIPANDE	22
4.3 RESULTAT OCH PROGNOS, PER AVDELNING	24
4.4 PROGNOSERNA UNDER ÅRET, SAMT EVENTUELLA ÅTGÄRDER	25
4.5 INVESTERINGAR	26
<u>4. MEDARBETARE</u>	<u>27</u>
5.1 PERSONALSTATISTIK	27
5.2 KOMPETENSFÖRSÖRJNING	27
5.3 MÅNGFALD OCH JÄMSTÄLLDHET	28
5.4 ARBETSMILJÖ OCH HÄLSA	28
<u>5. ÅRETS VERKSAMHET I ÖVRIGT</u>	<u>29</u>
<u>6. INTERNKONTROLL</u>	<u>32</u>

1. Sammanfattning

Kommunstyrelsen har upprättat delårsrapport för kommunstyrelsens verksamheter under 2022. Delårsresultatet visar på ett överskott på 3,9 mnkr och prognosen för helår är 2,3 mnkr. Den största anledningen till överskottet är lägre personalkostnader än budgeterat till följd av vakanser och att budgettillskott erhållits för nya tjänster som inte ger helårseffekt.

Av kommunstyrelsens 6 mål prognosticeras att de båda finansiella målen kommer uppfyllas, för övriga mål är prognosen att delvis uppfyllt, två uppfylls ej och för ett mål kan prognos ej lämnas.

Sjukfrånvaron har minskat något och uppgår till 0,5 %.

2. Uppföljning av nämndens mål och nyckeltal

2.1 Kommunfullmäktiges mål för kommunstyrelsen

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 2020	Utfall 2021	Prognos/utfall 2022	Mål 2022
Svenskt Näringslivs årlig ranking av företagsklimatet	222	182	i.u	<182
Insikt (SKR:s undersökning)	<i>För få svar, finns inget mätetal att redovisa</i>	NKI 60	NKI 56	
Antal förvärvsarbetande personer inom företag med arbetsställe i kommunen ska öka. (SCB – Nyckeltalet gäller antal personer som arbetar i aktiebolag	1 810	i.u		> 1 810

eller i övriga företag med arbetsställe i kommunen, s.k. dagbefolkning)				
Insatser				
<p>Svenskt Näringslivs ranking släpps först i september vilket gör att ingen uppföljning kan göras i delårsrapporten.</p> <p>Insiktsmätningen visar på ett NKI på 56 vilket är ett lågt betyg. Ett NKI på 62-69 bedöms som "godkänt". De myndighetsområden som berörs i Insiktsmätningen är brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll samt serveringstillstånd. Det fanns inte tillräckligt med svar för att kunna mäta alla delarna men generellt ligger "bygglov" samt "miljö" under Sverigesnittet i NKI-rankingen. För år 2022 (företag) är resultatet för "bygglov" bättre, men skall ses per helår för ett bättre underlag. Miljö ligger på motsvarande nivå i rankingen som bygg.</p> <p>När det kommer till handläggningstid från komplett bygglov, har NKI ökat från 46 till 62 mellan år 2021–2022. Snittet i Sverige ligger på 65.</p> <p>Livsmedel "totalt" har gått från 90 till 87 i NKI, fortsatt en mycket hög nivå. Snittet i Sverige ligger på 78.</p> <p>Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) har haft dialogmöten med företagorganisationer, frukostmöten och fortsatt att genomföra företagsbesök enligt plan.</p> <p>Arbete pågår gällande kompetensrådet. Inventering planeras och undersöks för att se vilken plattform som vi har att utgå från för det fortsatt arbete när det gäller kompetensrådet.</p> <p>Nytt för i år är att kommunstyrelsens arbetsutskott, samhällsbyggnadsnämndens presidium tillsammans med berörda tjänstepersoner ska ha gemensamma tider avsatta för att möta företag. Näringslivschef har sammankallat presidierna när så har behövts men det är fortsatt ett arbete att få ihop den mer konstanta tjänstemannagruppering som också behöver möta upp i frågan. Information om arbetssättet finns på hemsida.</p>				

Prognos för måluppfyllelse
Målet kommer troligen bara att nås delvis.
Uppföljning, utvärdering och analys
<p>Då det inte finns underlag för alla indikatorer är det svårt att göra en utvärdering och analys. Med en analys av vad som framkommer i dialog med företag och det som framkommit i Insiktsmätningen har kommunen fortsatt mycket att arbeta på när det gäller näringslivets uppfattning om kommunen.</p> <p>Den del i näringslivet som fått en positiv utveckling är besöksnäringen där den nya tjänsten som näringslivsutvecklare fokuserar på besöksnäringen och har börjat marknadsföra Bollebygds kommun och dess besöksmål.</p>

Mål 2	Kommunen ska vara en attraktiv och bra arbetsgivare.			
Mätmetod	Utfall 2020	Utfall 2021	Prognos/utfall 2022	Mål 2022
Mätmetod kommunövergripande	Ingen mätning	82	Ingen mätning	Ingen mätning
Resultat HME kommunövergripande	89,70 %	91,58 % (okt)	Ingen mätning	>92
Mätmetod kommunstyrelsen				
Personalomsättning på kommunstyrelseförvaltningen ska inte överskrida 15 % (NY)	-	9,67 %	Personalomsättning mäts endast vid årsredovisningen	<15 %
Andel tillsatta tjänster på kommunstyrelseförvaltningen	-	86 % (6 av 7)	70 % (7 av 10)	100 %

i förhållande till annonserade (NY)				
Andel tillsatta tjänster på kommunstyrelseförvaltningen som är internrekryterade från hela organisationen (NY)	-	14 %(1 av 7)	0	20 %
Insatser				
<p>Kommunstyrelseförvaltningen stöttar förvaltningarnas arbete för att vara en attraktiv arbetsgivare. Under våren genomfördes en samverkansutbildning med kommunens samtliga chefer och skyddsombud där syftet var att stärka delaktigheten i kommunens verksamheter. På kommunstyrelsen sker ett kontinuerligt arbete för att stärka attraktionskraften. Kommunstyrelseförvaltningen erbjuder sina medarbetare distansarbete från hemmet. På förvaltningen finns det medarbetare som arbetar på distans mellan 20 och 80%. Pågående forskning inom området pekar på vinsterna i att medarbetarna får möjlighet att kombinera arbete från hemmet och på kontoret framför allt handlar om att minska stress och skapa nöjda medarbetare. I samtal med medarbetarna på Kommunstyrelseförvaltningen framkommer likande resultat. Arbetet med en hållbar organisation har under året påbörjats och kommer att fortsätta under året.</p>				
Prognos för måluppfyllelse				
Målet kommer inte att uppnås				
Uppföljning, utvärdering och analys				
<p>Kommunstyrelseförvaltningen har liksom övriga förvaltningar svårt att rekrytera till viss tjänster och utifrån att förvaltningen ser svårigheter i detta bedömer förvaltningen att målet inte kommer att uppnås.</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 2020	Utfall 2021	Prognos/utfall 2022	Mål 2022
Trygghet, ranking i öppna jämförelser	25	13	i.u delår	<10
Trygga eller bättre i trygghetsenkät (genomförs vartannat år)	70 %	-	i.u delår	75 %
Tillgång till snabbt bredband	64 %	73 %	i.u	>80 %
Insatser				
<p>Den trygghetsenkät som genomförs i kommunen har arbetats fram tillsammans med polisen och de andra kommunerna i Sjuhärad. Ambitionen är att den ska genomföras vartannat år. Eventuellt görs ny under höst 2022. Frågan om enkäten ska diskuteras i beredningsgruppen för trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete i höst inom och mellan Sjuhärds kommunerna.</p> <p>Första/senast gången som trygghetsenkäten gjordes var 2020 och en gemensam nämnare för alla kommuner är att det finns utpekade otrygga platser och att kommuninvånarna önskar att kommunen ska arbeta mer med förändringar i den fysiska miljön. Den plats som flest då angav som otrygg är runt Bollebygdsskolan på kvällar och helger. Kommunen har utöver de åtgärder som redan görs under våren 2022 gått ut med en kommunikationsinsats riktad till föräldrar och ungdomar på kommunens hemsida.</p> <p>Under hösten eller vid årsskiftet ska en ny samverkansöverenskommelse och ett nytt medborgarlöfte tas fram. Under våren har kommunledningsgruppen tillsammans med folkhälsostateg för en dialog kring tänkbara områden som det bör kraftsamlas kring, vilket kommer att presenteras för politiken till hösten.</p>				
Prognos för måluppfyllelse				
Går ej lämna prognos eftersom ingen mätning är gjord än.				

Uppföljning, utvärdering och analys

Görs i samband med årsredovisningen

Miljösmart och hållbar kommun

Mål 7	Kommunens fordon är fossilbränslefria eller klimatneutrala år 2030			
	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.			
Mätmetod	Utfall 2020	Utfall 2021	Prognos/utfall 2022	Mål 2022
Samtliga kommunstyrelsens leasade bilar ska vara fossilbränslefria	0	0	0	>0
Insatser				
<p>Kommunstyrelseförvaltningen har bett om att få minst en av sina bilar utbytta till fossilbränslefri/a bil/ar. Fastighetsenheten, där fordonsansvaret ligger, har som målet att i år byta ut minst en av nuvarande bil/ar mot en elbil dock är det långa leveranstider så troligt är att den kommer i början av 2023.</p> <p>Utbyte av bil/bilar till fossilbränslefria är alltså initierat men om utbyte kan ske under 2022 är osäkert.</p>				

Prognos för måluppfyllelse
Målet kommer troligen inte att uppnås.
Uppföljning, utvärdering och analys

2.2 Kommunfullmäktiges mål för god ekonomisk hushållning

Mål 10	Det ekonomiska resultatet ska över mandattiden motsvara 3 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag			
Mätmetod	Utfall 2020	Utfall 2021	Prognos/utfall 2022	Mål 2022
Ekonomiskt resultat, i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag.	2,5 %	9,2 %	6,1 %	3,0 %
Insatser				
Prognos för måluppfyllelse				
Målet beräknas uppnås.				
Uppföljning, utvärdering och analys				
Totalt för mandatperioden 2019–2022 bedöms målet att uppfyllas då det totala resultatet för de fyra åren skulle hamna på 117,6 mnkr och totala skatteintäkterna och generella statsbidragen skulle landa på 2 383,5 mnkr. Detta ger 4,9 procent vilket överstiger målet på 3 procent med 1,9 procentenheter.				

Mål 11	Över mandatperioden ska minst 40 procent av kommunens skattefinansierade investeringar och exploateringar finansieras med egna medel			
Mätmetod	Utfall 2020	Utfall 2021	Prognos/utfall 2022	Mål 2022
Skattefinansierade investeringar, andel	341 %	349 %	100%	>40 %
Insatser				
Prognos för måluppfyllelse				
Målet beräknas uppnås				
Uppföljning, utvärdering och analys				
<p>Skattefinansierade investeringar prognosticeras till 66,4 mnkr för helåret 2022. Det motsvarar 100 procent av avskrivningar och skatteintäkter. Det betyder att självfinansieringsgraden är 100 procent och att kommunen således kan finansiera investeringar helt med egna medel. Så har det även sett ut historiskt och självfinansieringsgraden har varit över 100 procent varje år under mandatperioden 2019-2022. Målet har alltså överträffats varje år vilket gör att även sammantaget över mandatperioden målet får anses komma bli uppfyllt. Ett resultat av den höga självfinansieringsgraden över tid är att långfristiga skulder har kunnat minskats (amortrats) från 103,2 mnkr till 59,0 mnkr.</p>				

2.3 Sammanställning prognos för måluppfyllelse

Tabell x.

Nr	Mål	Prognosen är att målet kommer att...		
		uppnås	delvis uppnås	ej uppnås
Arbete och företagande:				
1	Det ska vara enkelt att bedriva näringsverksamhet i Bollebygd.		X	
2	Kommunen ska vara en attraktiv och bra arbetsgivare.			X
Trygghet, uppväxt och åldrande:				
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.			
Miljösmart och hållbar kommun:				
7	Kommunens fordon är fossilbränslefria eller klimatneutrala år 2030			X
God ekonomisk hushållning:				
10	Det ekonomiska resultatet ska över mandattiden motsvara 3 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag.	X		
11	Över mandatperioden ska minst 40 procent av kommunens skattefinansierade investeringar och exploateringar finansieras med egna medel.	X		
	Summa	2	1	2

Med utgångspunkt i de indikatorer som det finns resultat för i mål 1 är målet inte uppnått. Sammanvägt det delar som det finns kännedom om, t ex större fokus på besöksnäringen, bedöms målet som helhet ändå var delvis uppnått.

Mål 4 går inte att utvärdera vid halvåret då det inte finns resultat på någon indikator.

Infrastruktur t ex laddstolpar behöver finnas för att kommunen ska kunna byta ut nuvarande bilar mot fossilbränslefria. Den extremt långa leveranstiden på elbilar gör också att elbilar troligen inte kommer att kunna levereras innan årets slut

2.4 Utredningsuppdrag av kommunfullmäktige

Heltidsplan 2021 - 2022

Projektledaren har under året arbetat med handlingsplanen i samverkan med övriga förvaltningar. Förstudien visar att det i dagsläget inte finns förutsättningar för ett införande av heltidsorganisation. Viktiga förutsättningar såsom dokumentationssystem, schemaläggningssystem och ramar i organisationen saknas och måste genomföras först. 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 som presentareas under hösten 2022.

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. Arbetet pågår och kommer intensifieras i samband med ny mandatperiod. Det är däremot inte troligt att det presenteras för kommunfullmäktige innan årsskiftet.

2.5 Utredningsuppdrag av kommunstyrelsen

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. Arbetet har startats upp men fördröjts följd av vakanser på ekonomienheten.

Kontinuitetsplanering

Kommunstyrelseförvaltningen gavs i uppdrag att särskilt beakta vikten av att kontinuitetsplanering påbörjas under 2022. Kommunledningen och nyckelpersoner har utbildats i kontinuitetsplanering. Under hösten fortsätter arbetet med att prioritera utifrån lägsta acceptabla nivå inom våra samhällsviktiga verksamheter för att få underlag för kontinuitetsplaner och rutiner i verksamheterna. Kontinuitetsplaner inom samtliga nämnder beräknas vara klara våren 2023.

Integration

Kommunstyrelseförvaltningen gavs i uppdrag att samordna och ta fram strategier för att utveckla integrationsarbetet. Omvärldsanalys är påbörjad och en plan för det strategiska arbetet med social hållbarhet/integration kommer att tas fram under hösten. En arbetsgrupp med bred representation kommer att startas under hösten för att få med så många olika perspektiv, erfarenheter och kompetenser som möjligt i det kommande arbetet.

Samarbete med civilsamhället*

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

Kommunstyrelseförvaltningen har börjat titta på förutsättningarna för en långsiktig samverkan med civilsamhället. I det inledande arbetet har förvaltningen tillsammans med representanter från övriga förvaltningar börjat titta på Bollebygds specifika premisser för ett sådant samarbete och vilka styrkor samt möjligheter som finns för att involvera civilsamhället i vår kommun. Detta arbete är i uppstartsfasen. Framöver avses att initiera en dialog med aktörer inom civilsamhället för att tillsammans påbörja arbetet med att utveckla bra samarbetsformer.

Demokratisk process kopplat till mötesformer

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

Kommunfullmäktiges presidium har beslutat att fullmäktige och nämnderna återgår till enbart fysiska möten, såsom är "normaltillståndet", sedan Folkhälsomyndighetens restriktioner och regeringens bestämmelser kring coronapandemin tagits bort. Några andra förhållningssätt eller regelverk anser man inte behövs.

2.6 Nyckeltal

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 och bedömningen är i dagsläget att hela summan kommer nyttjas under 2022. Antal digitaliseringsprojekt kommer med råge överstiga målet på 5 där de största är digitaliserad säker ärendehantering inom HR/lön och automatiserad kontohantering/ administration för att förenkla för chefer och IT-medarbetare. Utöver det genomförs projekt inom samtliga förvaltningar.

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. Hittills i år har 20 upphandlingar genomförts varav 4 i samverkan med andra kommuner. Till följd av vakanser kommer det trots utökningen bli svårt att nå målsättningen på 40 upphandlingar.

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.

Kommunfullmäktiges presidium har i samråd med övriga gruppledare i fullmäktige kommit överens om ett regelverk kring motioner. Rutinen fastslogs av kommunfullmäktiges presidium i april 2022. Rutinen ska fungera som en hjälp/manual till dels förtroendevalda som ska skriva motioner, och dels förvaltningar/nämnder som ska handlägga svar på motioner, för beslut i kommunfullmäktige. Syftet är att dels klargöra beredningsprocessen för motioner, dels ge förslagsställarna (motionärerna) vägledning kring hur förslagen bör utformas. Syftet är även att säkerställa en rättssäker och effektiv handläggning av

motioner för att trygga den demokratiska processen. Dokumentet ska således säkerställa att handläggningen blir enhetlig, demokratisk och att kommunens resurser utnyttjas på ett effektivt sätt. Avseende utredningstiden fastslår rutinen att en motion alltid besvaras av kommunfullmäktige med stöd av berörda nämnders och kommunstyrelsens handläggning av motionen. En motionär bör få svar på sin motion när den är aktuell, vilket betyder att kommunfullmäktige bör kunna lämna svar till motionären inom 6-8 månader.

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.

Kommunfullmäktige har under våren 2022, som en bilaga till sin arbetsordning, antagit riktlinjer för medborgarförslag i Bollebygds kommun. Även om det i riktlinjerna anges att beslut i medborgarförslag ska fattas inom ett år från det att förslaget väcktes, så är intentionen åtminstone inom kommunstyrelseförvaltningen att kunna handlägga och besvara medborgarförslag som överlämnats till kommunstyrelsen, inom 6 månader.

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.

Under året har det varit 0 IT-avbrott. 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. Ekonomi

4.1 Budget och budgetändringar

Tabell 4.1

Verksamhet	Beslut KF 2022	Nya löner	Höjd kulpeng	Aktuell budget
Kommunstyrelsen	59,0	0,6	1,0	60,4
Totalt	59,0	0,6	1,0	60,4

Belopp är i mnkr.

Lönekomensationer 2022

Kommunstyrelsen har kompenserats med 563 tkr för löneökningar 2022 eftersom budgeten ursprungligen är i 2021 års lönenivå. Budgeten har reglerats efter augusti.

Kulpeng

Kommunstyrelsen har kompenserats med 975 tkr för satsning på uppskattning av medarbetare 2022. Tidigare år har kostnaden för dessa åtgärder tagits av kommunstyrelsen men under hösten kommer budgeten fördelas ut på respektive enhet där också kostnaden ska tas framöver.

4.2 Resultat och prognos, övergripande

Tabell 4.2

	Jan-aug 2022			Jan-aug 2021	Helår 2022			Helår 2021
	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall	Prognos, utfall	Budget	Prognos, avvikelse	Utfall
Intäkter:								
Taxor och avgifter	0,2	0,2	0,0	0,4	0,3	0,3	0,0	0,5
Bidrag	1,6	1,3	0,3	1,2	1,9	1,9	0,0	2,3
Försälning	0,7	0,4	0,4	0,4	0,6	0,6	0,0	0,8

Summa intäkter	2,5	1,9	0,7	2,0	2,8	2,8	0,0	3,5
Kostnader:								
Bidrag	-1,2	-1,2	0,0	-1,0	-1,7	-1,7	0,0	-1,7
Köpt verksamhet	-7,8	-8,4	0,6	-7,6	-12,6	-12,6	0,0	-11,6
Personal	-16,9	-19,3	2,4	-15,1	-26,7	-29,0	2,3	-23,7
Lokaler	-3,3	-3,3	0,0	-2,8	-4,9	-4,9	0,0	-4,2
Övriga kostnader	-7,9	-8,2	0,3	-7,3	-12,3	-12,3	0,0	-12,2
Kapitalkostnader	-1,9	-1,8	0,0	-1,8	-2,7	-2,7	0,0	-2,8
Summa	-38,9	-42,1	3,2	-35,6	-60,9	-63,2	2,3	-56,1
Nettokostnad	-36,3	-40,3	3,9	-33,6	-58,1	-60,4	2,3	-52,6
Budgetram	40,3			40,1	60,4			59,8
Resultat	3,9			6,1	2,3			7,2

Belopp är i mnkr.

Resultatet för delåret blev ett överskott på 3,9 mnkr, nettokostnadsutvecklingen i förhållande till 2021 är en ökning på 8 % och märks främst inom personalkostnaderna.

Intäkterna visar på ett överskott på 0,7 mnkr jämfört med budget och är 0,5 mnkr högre än förra året. Avvikelsen beror främst på att vissa projekt nettobudgeteras, vilket gör att det blir avvikelser på såväl övriga kostnader som intäkter.

Kostnaden var totalt ca 3,9 mnkr högre än 2021 men samtidigt 3,2 mnkr lägre än budget.

Kostnader för lokaler är 0,5 mnkr högre än förra året vilket beror på en förändring av internhyresmodellen, där även kommunstyrelsen erhållit kompensation, därför finns ingen avvikelse i förhållande till budget.

Personalkostnaderna är 3,8 mnkr högre än förra året, men 2,4 mnkr lägre än budget. Den positiva avvikelsen i förhållande till budget beror på att kommunstyrelsen har fått budgettillskott för ett antal tjänster men där rekryteringen dragit ut på tiden och inte gett helårseffekt, det finns även en del vakanser till följd av föräldraledigheter och uppsägningar. Överskottet beräknas minska under slutet av året till följd av att tjänsterna tillsätts.

Övriga kostnader är 0,6 mnkr högre än förra året och något lägre än budget. Ökningen beror till stor del på att IT-enheten under förra året hade ett stort överskott till följd av oro för ökade licenskostnader, men som i år följer budget.

Kapitalkostnaderna är i stort oförändrade jämfört med förra året och något över budget för 2022, men det är relativt små skillnader.

4.3 Resultat och prognos, per avdelning

Tabell 4.3

	Jan-aug 2022			Jan-aug 2021	Helår 2022			Helår 2021
	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall	Prognos, utfall	Budget	Prognos, avvikelse	Utfall
Kommunstyrelsens	-1,5	1,4	-0,1	-1,5	-2,3	-2,1	-0,2	-2,2
Kommunchefens avdelning	-19,6	20,6	1,0	-18,8	-30,9	-30,9	0,0	-28,8
Ekonomiavdelning	-6,0	7,2	1,3	-5,1	-9,4	-10,8	1,4	-8,0
It-enheten	-4,3	4,1	-0,2	-3,8	-6,2	-6,2	0,0	-5,8
HR-avdelningen	-5,0	7,0	2,0	-4,4	-9,4	-10,5	1,1	-7,9
Totalt	-36,4	-40,3	3,9	-33,6	-58,1	-60,4	2,3	-52,7

Belopp är i mnkr.

Kommunstyrelsens ordförande

Under kommunstyrelsens ordförande budgeteras kostnader hänförliga till den politiska verksamheten, främst arvoden. Det prognosticerade överskridandet på ca 0,2 mnkr beror till största del på ökade kostnader för arvoden.

Kommunchefens avdelning

Under kommunchefens avdelning budgeteras flera av de kommunövergripande kostnaderna såsom räddningstjänst, lokaler, färdtjänst och kollektivtrafik. Delårsresultatet är ett överskott på 1 mnkr, men det beräknas minska till ett nollresultat när året är slut. Överskottet beror till största del på att de utökade tjänster inte varit på plats från årets början.

Ekonomiavdelningen

Under ekonomiavdelningen budgeteras kostnader för kommunens centrala ekonomiadministration, upphandling, digitaliseringsmedel och IT-personal. Resultatet blev ett överskott på 1,4 mnkr vilket är hänförligt till att kommunstyrelsen har omvandlat budget inom ram för att anställa en digitaliseringsledare men rekryteringen är ännu ej genomförd. För upphandlingsenheten har det under året varit vakanser då rekryteringar har dragit ut på tiden, dessutom har en upphandlare slutat vilket leder till ett glapp. Bedömningen görs dock att det kommer behöva köpas in en del konsulttjänster för att kunna genomföra de beslutade upphandlingarna. På ekonomienheten har en ekonomtjänst varit vakant under hela året, rekrytering pågår men beräknas inte vara på plats innan årsskiftet.

IT-enheten

IT-enheten sorterar organisatoriskt under ekonomiavdelningen men följs upp som en självständig enhet i uppföljningsrapporterna. Under IT-enheten budgeteras samtliga kostnader exkl. personalkostnader för kommunstyrelsens IT-verksamhet. Det gäller främst kommunövergripande licenser, konsulttjänster samt kapitalkostnader för inköpt IT-utrustning. Inga större avvikelser prognosticeras i dagsläget trots vissa större engångskostnader relaterade till IT-säkerhetsåtgärder.

HR-avdelningen

Under HR-avdelningen budgeteras kostnader för kommunens centrala HR-funktion, fackliga kostnader, kommunövergripande personalsociala kostnader samt kostnader för reception. Resultatet för perioden är 2 mnkr och beräknas bli ett överskott på 1,1 mnkr, anledningen till försämringen är att budgeten för julgåvor och kulpeng är periodiserad i 12:ed delar medan kostnaderna kommer i slutet av året. Överskottet på 1,1 mnkr beror främst på vakanser samt vissa projektintäkter.

4.4 Prognoserna under året, samt eventuella åtgärder

Tabell 4.4

	februari	april	augusti
Prognos för helårsresultatet	1,0	0,9	2,3

Belopp är i mnkr.

Prognosen har förbättrats något under året främst till följd av ännu högre överskott för vakanser.

4.5 Investeringar

Tabell x.

Verksamhet/område	Budget 2022	Utfall jan-aug	Prognos	Avvikelse progn-budg
IT investeringar	3,0	0,4	1,0	2,0
Samlingsanslag KS	1,0	0,8	1,0	0
Summa	4,0	1,1	2,0	2,0

Belopp är i tkr.

KS anslagen beräknas lämna ett överskott på 1 mnkr på IT-investeringar till följd av lägre behov under året. Det gäller såväl hårdvara som mjukvara.

Utöver KS investeringsbudget har kommunfullmäktige anslagit 25 mnkr för strategiska markinköp som KS hanterar. Under året har ett inköp genomförts, men redovisas först vid tillträde som beräknas vara efter årsskiftet.

4. Medarbetare

5.1 Personalstatistik

Tabell 5.1

	Jan – aug 2022			Jan - aug 2021		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
Antal tillsvidareanställda	24	9	33	24	6	30
Antal visstidsanställda	4	0	4	2	0	2
Antal timavlönade (timmar)	177,67	444,5	622,17	72,1	36	108,8
Övertid/fyllnad/mertid (timmar)	0	53,27	53,27	0	22	22
Andel tillsvidareanställda m. heltid (%)	91,67	100	93,94	91,67	100	93,33
Sjukfrånvaro (%)	0,49	0,65	0,53	0,95	0	0,77
Sjukfrånvaro ≥ 60 dagar (%)	0	0	0	0	0	0
Sjukfrånvaro ≤ 29 år (%)	0,69	0	0,69	0	0	0
Sjukfrånvaro 30-49 år (%)	0,68	0,39	0,59	0,9	0	0,58
Sjukfrånvaro ≥ 50 år (%)	0,24	1,44	0,41	1,04	0	0,98

Antalet tillsvidareanställda har ökat med 3 personer, vilket är resultat av rekryteringen av nya befattningshavare på förvaltningen. Antalet visstidsanställda har också ökat på förvaltningen och det beror på att ordinarie befattningshavare är föräldralediga och på att det finns projektanställda medarbetare. Sjukfrånvaron fortsätter att vara på en låg nivå. När medarbetare har möjlighet att arbeta hemma arbetar man i större utsträckning viss del av dagen även när man är sjuk och detta resulterar i en lägre sjukfrånvaro.

5.2 Kompetensförsörjning

Likasom andra kommuner har Bollebygds kommun utmaningar när det gäller kompetensförsörjning. På Kommunstyrelseförvaltningen märks det framför allt i ökade svårigheter att rekrytera kompetenta medarbetare. Förvaltningens chefer lyfter kontinuerligt kompetensutvecklings- och utvecklingsbehov med medarbetarna i röda tråden samtalen. Under sen våren har ett arbete för att arbeta med den strategiska kompetensförsörjningen utifrån Sveriges kommuner och regioners strategier för att lösa kompetensutmaningen startats och kommer att fortsätta under året och kommande år.

5.3 Mångfald och jämställdhet

Under året har ett arbete för att stärka kommunens arbete med mångfald och jämställdhet startats.

5.4 Arbetsmiljö och hälsa

Kommunstyrelseförvaltningen lokaler och tillgängliga kontorsrum räcker inte till utifrån att det har blivit fler medarbetare på förvaltningen. Utifrån det har ett arbete med rumsfördelningen genomförts på förvaltningen.

Arbetet har genomförts med stor delaktighet hos medarbetarna och har resulterat i att flertalet medarbetare nu delar rum. Då fler delar rum finns också behovet av konferensrum där möten kan hållas och utifrån det har två av kontorsrummen ombildats till mötesrum.

Genom dialogen i röda tråden samtalen följer cheferna på förvaltningen kontinuerligt upp medarbetarnas hälsa och arbetsmiljö, både på distansarbetsplatsen och på kontoret.

5. Årets verksamhet i övrigt

5.1 Europa Direkt Sjuhärad (EDIC)

Europa Direkt Sjuhärad har arbetat utifrån fastställd kommunikationsplan under våren 2022 och har haft ett bra tryck på antal aktiviteter och samverkanspartners som vill göra projekt ihop. Vårens största projekt var Europadagen 9 maj som mycket framgångsrikt firades under en hel vecka med kampanjer i sociala medier, event på 5 bibliotek, EU-dag på Marks Gymnasieskola, föreläsningar, utställning och mycket mer. Under sommaren pågår rekrytering för ny projektledare för Europa Direkt då nuvarande projektledare kommer sluta i augusti.

5.2 Folkhälsa

Aktiviteter löper på enligt plan bland annat och bland annat har kursen för vårdnadshavare i active parenting genomförts och kommunen medverkar i Sjuhärads nätverk för föräldrarskapsstöd i syfte att omvärldsbevaka och delge varandra idéer. Arbetet tillsammans med ungdomsrådet fortgår.

Under våren har det varit två träffar med beredningsgruppen inom det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet för hela befolkningen. Mycket fokus har legat på motorburen ungdom där man gått ut med en gemensam kommunikationsinsats efter att tidigare ha gjort en kartläggning av problemet. Näringslivet har inkluderats i gruppen.

Exempel på en annan aktivitet som genomförts är ANDTS-information till vårdnadshavare inför schools out samt spridning av länsstyrelsens material via mail till olika funktioner, affischer på ex. ungdomsgården och kommunikationsmaterial inkl text på kommunens hemsida vid kritiska datum.

5.3 Kollektivtrafik

Bollebygds kommun har och 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.

Under våren 2022 har kommunen svarat Västtrafik vad kommunen har för synpunkter och behov av den allmänna kollektivtrafiken inför dialogmötet som sker under hösten. Kommunen har även svarat Västra Götalandsregionen och Boråsregionen om kommunens synpunkter på den årliga avstämningen av trafikförsörjningsprogrammet för Västra Götaland som är ett strategiskt styrdokument.

5.4 Överförmyndare

Kommunstyrelseförvaltningen kommer att bevaka betänkandet av regler om godmän 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.

5.5 Krisberedskap och civilt försvar

Under ledning av kommunstyrelseförvaltningen har det genomförts en heldag med samtliga förvaltningar och kommunstyrelsens arbetsutskott inom området krisberedskap och arbetet fortsätter under hösten 2022 inom samtliga förvaltningar.

Flera planer och strategier för krisberedskap och civilt försvar har påbörjats under våren och arbetet kommer att fortgå under hösten.

Säkerhetsläget nationellt och internationellt har gjort att fler resurser och mer arbete och tid har lagts på dessa områden.

5.6 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 har det dragits in 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.

6. Internkontroll

Nämndens internkontrollplan

Nedan internkontrollplan beslutades av nämnden att gälla för 2022. I delåret görs en beskrivning av de kontroller som gjorts, men fullständig redovisning sker i årsrapporten.

Tabell 7.1

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)	Informationssäkerhetshandläggare	

Inköp

Genomförs i samband med årsrapporten.

Jävssituationer

Genomförs i samband med årsrapporten.

Röjande av känsliga personuppgifter eller sekretessuppgifter

Konsekvenserna av en personuppgiftsincident kan vara allvarliga både för organisation och för de personer som drabbas av incidenten. Det är därför viktigt att arbeta proaktivt och systematiskt för att förhindra incidenter. Om en

personuppgiftsincident inträffar behöver organisationen ha rutiner för hur den ska hanteras effektivt.

Under första halvåret av 2022 har inga incidenter skett eller rapporterats, att detta är verkligheten är inte troligt. Att det inte anmälts några incidenter beror på att kommunen inte haft rutiner som är kända för hur man upptäcker och rapporterar dessa. Det finns nu en rutin framtagen som är ute på remiss hos förvaltningarna och beslut kommer fattas under senare delen av detta halvår. Genom att öka medvetenheten och kunskapen om informationssäkerhet så kommer vi hålla utbildningar och kommunicera detta internt. På detta sätt kommer vi minska riskerna med informationssäkerhet, och dessutom uppnå en bättre efterlevnad av de regler och mål som vi har satt upp. För att förebygga att incidenter inträffar har vi arbetat proaktivt och systematiskt för att förhindra att incidenter sker. Det har skett genom att all personal fått tillgång till en digital utbildning om vad en personuppgiftsincident är och hur man på bästa sätt undviker den.