

Delårsrapport augusti 2023

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 SAMMANSTÄLLNING PROGNOS FÖR MÅLUPPFYLLELSE	9
2.3 UTREDNINGSUPPDRAG AV KOMMUNFULLMÄKTIGE	11
2.4 UTREDNINGSUPPDRAG AV KOMMUNSTYRELSEN	14
<u>3. EKONOMI.....</u>	<u>15</u>
4.1 BUDGET OCH BUDGETÄNDRINGAR	16
4.2 RESULTAT OCH PROGNOS, ÖVERGRIPANDE	16
4.3 RESULTAT OCH PROGNOS, PER AVDELNING	18
4.4 PROGNOSERNA UNDER ÅRET, SAMT EVENTUELLA ÅTGÄRDER	19
4.5 INVESTERINGAR	20
<u>4. MEDARBETARE</u>	<u>20</u>
5.1 PERSONALSTATISTIK	20
5.2 KOMPETENSFÖRSÖRJNING	21
5.3 MÅNGFALD OCH JÄMSTÄLLDHET	21
5.4 ARBETSMILJÖ OCH HÄLSA	21
<u>6. ÅRETS VERKSAMHET I ÖVRIGT</u>	<u>23</u>
<u>7. INTERNKONTROLL</u>	<u>24</u>

1. Sammanfattning

Kommunstyrelsen har upprättat delårsrapport för kommunstyrelsens verksamheter under 2023. Delårsresultatet visar på ett överskott på 2,9 mnkr och prognosen för helår är 2,0 mnkr.

Av kommunstyrelsens 6 mål prognosticeras att 4 mål kommer uppnås, ett uppnås delvis och ett uppnås ej.

Sjukfrånvaron har ökat med 1,5 procentenheter till 2 % men ifrån en väldigt låg nivå. Sjukfrånvaron bedöms nu ligga på en normal nivå.

2. Uppföljning av nämndens mål och nyckeltal

2.1 Kommunfullmäktiges mål för kommunstyrelsen

Företagande

Mål 2	Förvaltningarnas och politikernas bemötande gentemot företagarna ska förbättras			
Mätmetod	Utfall 2021	Utfall 2022	Prognos/utfall 2023	Mål 2023
Genomföra minst två riktade aktiviteter konferenser eller seminarier under 2023–2024.	-	-	4 (tematräffar)	2
Insikt (SKR:s undersökning) NKI totalt *	56	53		
Insikt (SKR:s undersökning) Värde/index (0–100) bemötande alla ärende	62	64		
Insikt (SKR:s undersökning) Värde/index (0–100) bemötande företagsärenden specifikt**	62	55		
Insatser				
<p>Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) fortsätter ha återkommande dialogmöten med företagargorganisationer, frukostmöten och att genomföra företagsbesök. Under våren har tio företagsbesök genomförts.</p> <p>Företagare har önskat tematräffar inom olika områden som rör deras profession från kommunen. Under våren 2023 har tematräffar genomförts för kontrollansvariga och för byggnationer i kommunen och för entreprenörer som gräver brunnar och avlopp.</p>				

Kommunstyrelsens arbetsutskott har tillsammans med kommundirektör har ett flertal dialogmöten med samhällsbyggnadsnämndens presidie och förvaltningschef. Det finns en handlingsplan framtagna på bygg- och miljöenheten för att just arbeta mer förebyggande mot såväl privatpersoner som företag. Bemötande som får lågt resultat behöver samhällsbyggnadsnämnden och förvaltningen fortsatt arbeta med och kommunstyrelsen har uppmanat samhällsbyggnadsnämnden att följa utvecklingen av handlingsplanen och det interna arbetet.

Prognos för måluppfyllelse

Målet kommer ej att uppnås

Uppföljning, utvärdering och analys

Bemötande är det område som får lågt betyg och där handlar det dels om att stärka bemötandet generellt men framförallt spegla handläggares, chefers och politikernas bemötande av enskilda personer och företag när kritik riktas mot enskild/a person/er. Det bemötande som kommunen vill ge sina medborgare och företagare måste vara tydligt uttalad och känt hos handläggare, chefer och politiker.

Attraktiv arbetsgivare

Mål 3	Bollebygds attraktivitet som arbetsgivare ska förbättras			
	Målet mäts genom årlig medarbetarenkät			
Mätmetod	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Mål 2023
Workshop kring (tillitsbaserad) hållbar organisation			1	1 workshop
Resultat av HME i medarbetarenkäten	83	-	87	84
Insatser				

Med stöd av samma person som arbetat, i projektform, under ett år med medarbetare och förtroendevalda i tillitsfull dialog har samtliga nämnder och kommunstyrelsen genomfört workshops. Resultatet tas om hand i respektive nämnd. Samtliga nämnder och kommunstyrelsen har gjort en handlingsplan utifrån vad som framkommit.

Medarbetarenkäten är genomförd med ett mycket gott resultat på Kommunstyrelseförvaltningen.

Prognos för måluppfyllelse

Målet är uppfyllt

Uppföljning, utvärdering och analys

Workshops är genomförda och arbetet med tillitsfull dialog fortgår. I augusti presenterar resultatet från den uppföljande enkät inom tillitsfull dialog som samtliga medarbetare och förtroendevalda haft möjlighet att besvara.

Medarbetarenkäten genomfördes på Kommunstyrelseförvaltningen med 100 % svarsfrekvens och mycket starka värden på samtliga nyckeltal. Resultaten är högre eller mycket högre jämfört med kommunen i övrigt. Resultatet av Hållbart medarbetarengagemang, HME, har stärkts och visar på höga resultat för total nöjdhet, motivation, meningsfullhet, utvecklingsmöjlighet, ledarskap och arbetsklimat. Resultatet visar på att medarbetarna trivs och utvecklas i sitt arbete.

Hållbarhet, samhällsutveckling och miljö

Mål 5	Energianvändningen ska minska			
	Samtliga nämnder ska arbeta med insatser som bidrar till att kommunens energianvändning minskar.			
Mätmetod	Utfall 2021	Utfall 2022	Prognos/utfall 2023	Mål 2023
Antal utbildningsinsatser			2	
Insatser				

Ett information/ett utbildningsmaterial kring hur man kan göra för att bidra till energibesparing på arbetsplatsen publicerade så intranätet i början av året. Sidan har haft 142 unika besök.

En digital utbildning planeras att genomföra under hösten. Upplägget och innehållet planeras tillsammans med HoloHouse, tidigare Miljöbron, HoloHouse är en hållbarhetsbyrå som utvecklar framför allt näringslivet till socialt-, ekologiskt- och ekonomiskt hållbara men ger stöd till offentlig sektor också.

Prognos för måluppfyllelse

Målet är uppnått

Uppföljning, utvärdering och analys

Målet är uppnått såtillvida att indikatorn är uppnådd. Dock är det osäker om energianvändningen minskar och i hur stor omfattningen

Kollektivtrafik

Mål 7	Ökad kollektivtrafik i kommunen			
	Inleda förhandling med Västtrafik om utökad kollektivtrafik i kommunen			
Mätmetod	Utfall 2021	Utfall 2022	Prognos/utfall 2023	Mål 2023
Insatser				
Det är ett dialogmöte inplanerat i oktober med Västtrafik och de entreprenörer som kör kommunens trafik. Medverkande på mötet är KSAU samt näringslivsutvecklare med ansvar för kollektivtrafiken				

Prognos för måluppfyllelse
Målet är uppnått
Uppföljning, utvärdering och analys
Dialog och förhandling kommer att ha genomförts innan årets slut. Utfallet är dock osäkert.

2.2 Sammanställning prognos för måluppfyllelse

Nr	Mål	Prognosen är att målet kommer att...		
		uppnås	delvis uppnås	ej uppnås
Verksamhetsmål:				
2	Aktiviteter riktade mot företagare	X		
	Förvaltningarnas och politikernas bemötande gentemot företagarna ska förbättras			X
3	Bollebygds attraktivitet som arbetsgivare ska förbättras	X		
	Workshop kring (tillitsbaserad) hållbar organisation	X		
5	Energianvändningen ska minska		X	
7	Ökad kollektivtrafik i kommunen	X		
	Summa	4	1	1

Mål 2

Målet kommer uppnås inte då siffror fortsatt visar på ett lågt betyg när det gäller bemötande. Ett intensivt arbete och dialog mellan KSAU och SBN presidie pågår för att vända utvecklingen. Bland annat är studiebesök i andra kommuner är inplanerade.

Målet avseende minst två aktiviteter uppnås.

Mål 3

Kommunstyrelseförvaltningen mäter detta genom resultatet av Hållbart medarbetarengagemang (HME) i medarbetarenkäten och genom det arbete som genomförts inom ramen för hållbar organisation.

Det har genomförts workshops inom hållbar organisation och resultatet HME har ökat, vilket innebär att båda målen kommunstyrelsen uppnås.

Mål 5

Mål 7

Dialog har förts med Västtrafik men dessa har inte lett till någon förändring.

2.3 Utredningsuppdrag av kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram ett beslutsunderlag så att beslut om ny skola kan fattas under 2023.

En arbetsgrupp för behovsanalys har tillsatts av kommunledningsgruppen. Analysen fokuserar inledningsvis på befintliga lokalers skick och ändamålsenlighet samt framtida elevunderlag för att därefter ge förslag på lösning. En presentation av analysen presenterades på planberedningen i april. Arbetet med framtagande av underlag har fortgått även om arbetet har fått sakta in något då fastighetschef slutade på sin tjänst innan sommaren. I oktober ska underlag vara klart för en andra presentation och ambitionen är att det ska finnas ett underlag som sedan kan gå till politiskt beslut innan årets slut.

Kommunstyrelsen får i uppdrag att skapa en arena för näringslivsfrågor för att förbättra förutsättningar för företag och fler arbetstillfällen.

Det har sedan tidigare år redan funnits en arena för näringslivsfrågor där kommunstyrelsens arbetsutskott, näringslivschef och kommunchef träffat, av näringslivet själva, utsedda representanter för näringslivsorganisationerna. Syftet med dessa regelbundna möten har varit att förbättra förutsättningar för företagare. Från och med 2023 ingår också samhällsbyggnadsnämndens presidie samt förvaltningschef samhällsbyggnadsförvaltningen. Syftet är att få till en med direkt dialog mellan samhällsbyggnadsnämnd/förvaltning och näringslivet. Till hösten är arbetsmarknadens parter inbjudna till mötet med näringslivsorganisationerna

Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda åtgärder för att stärka Bollebygds kommun som arbetsgivare.

Överlag har kommunen ett gott anseende som arbetsgivare. Bland annat visar resultatet i årets medarbetarenkät det. Kommunen erbjuder alla som har en sådan funktion att man kan arbeta på distans ett distansavtal vilket gör att man kan arbeta hemifrån så mycket som ens uppgifter tillåter. Ett sätt att stärka kommunen som arbetsgivare kan vara att erbjuda, utöver distansavtal, möjlighet till kontor på annan ort än just i Bollebygd. Under hösten kommer två satellitkontorsplaster i Göteborg att kunna erbjudas. Förvaltningens bedömning är att satellitkontor möjligtvis kan locka personer som inte bor i närområdet att söka tjänst men att kommunens fördelaktiga distansarbetsavtal ger större effekt. Kontorsplatserna hyrs för ett år och utvärdering kommer att göras sommaren 2024.

Det pågår ett kontinuerligt arbete för att stärka arbetsmiljöarbetet i hela organisationen. Under våren har det genomförts arbetsmiljöutbildning för chefer och skyddsombud och utbildningarna kommer att fortsätta under hösten 2023. Under våren har också ett nytt samverkansavtal mellan kommunen och de fackliga organisationerna slutits. Samverkansavtalet betonar delaktighet, hälsa och arbetsmiljö och är en god plattform för att stärka Bollebygd som arbetsgivare. Avtalet kommer att implementeras i hela organisationen under hösten 2023 och våren 2024. Det har också påbörjats ett arbete för att stärka arbetet med arbetsmiljön inom ramen för skyddskommittéerna. Arbetet kommer att vara slutfört under hösten och vara implementerat i januari 2024.

Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda insatser för att utveckla Rinnaområdet som fritids- och friluftsområde.

Det pågår sedan tidigare olika insatser för att utveckla Rinnaområdet och arbetet fortgår enligt plan.

Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram förslag på reviderat reglemente som inkluderar ett miljö- och hållbarhetsutskott.

Flera dialogmöten har hållits med kommunstyrelsens ordförande och representant från Miljöpartiet under våren och sommaren för att komma fram till om kommunen ska ha ett utskott eller ett råd för hållbarhetsfrågor. Erfarenheter har tagits från bland annat Svenljunga kommun och dialogen har landat i att det är ett hållbarhetssråd som är mest relevant.

Förslag på riktlinjer för hållbarhetsråd har tagits fram. Beslut om riktlinjer tas i kommunstyrelsen under hösten 2023 med målet att starta rådet under 2024.

Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram en plan för hur laddinfrastrukturen i kommunen ska utvecklas i samverkan med andra intressenter.

Det finns en antagen publik laddinfraplan, antogs i slutet av 2022, som ska ligga till grund för utvecklingen/utbyggnaden av laddinfra i kommunen. Den planen är ett levande dokument som kommer att revideras utifrån behov och efterfrågan.

Det har först dialog med aktörer som vill sätta upp laddstolpar.

Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram en riktlinje för upphandling och inköp där det framgår att vid inköp av fordon eller kollektivtrafik som till exempel skolskjuts välja fossilfritt alternativ där så är lämpligt.

Arbete pågår med att ta fram riktlinje för upphandling och inköp och kommer presenteras på kommunstyrelsen i december.

kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda hur kommunen kan delfinansiera utökad kollektivtrafik.

Det finns inte någon lösning på hur kommunen kan delfinansiera utökad kollektivtrafik i dagsläget. Frågan kommer arbetas vidare med tillsammans med Västtrafik under hösten.

Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram en mobilitetsplan för att ta ett helhetsgrepp kring ett ökat hållbart resande.

Detta arbete påbörjades under våren men har fått avbrytas då tjänstepersonen som arbetade med frågan slutat. Arbetet kommer att återupptas under sen höst men det kommer inte att kunna tas fram någon mobilitetsplan under 2023.

2.4 Utredningsuppdrag av kommunstyrelsen

Gryaab

”Kommunstyrelsen ger kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att tillsammans med samhällsbyggnadsförvaltningen att bevaka avloppsfrågan och en eventuell framtida anslutning till Gryaab då ett beslut ska tas under 2023”

Arbetet går framåt, under året har en hel del material tagits fram för att beskriva konsekvenserna av de olika möjligheterna. Ambitionen är att presentera materialet för kommunstyrelsen under hösten.

Social hållbarhet

”Kommunstyrelseförvaltningen ges i uppdrag att ta fram en plan för social hållbarhet. I arbetet ska en del vara att fortsätta samordna och ta fram strategier för att utveckla integrationsarbetet.”

En struktur för programmet har tagits fram och bakgrund, syfte och samhällsutmaningar har beskrivits. Ett antal prioriterade områden har även identifierats genom workshops med kommunledningsgruppen och andra strategiska funktioner. Arbete fortsätter under året med att beskriva nuläge,

utmaningar, önskat läge och definiera mål. Planen för social hållbarhet kommer inte att vara färdig för beslut under 2023.

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 fortsätta tydliggöra förutsättningar och möjligheter för samarbete för att involvera civilsamhället i alla förvaltningar samt att utveckla arbetsformer för samarbete.”

En arbetsgrupp med representanter från kommunstyrelseförvaltningen, socialförvaltningen och utbildningsförvaltningen genom omvärldsspaning kommit fram till att Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP) är ett bra sätt att formalisera samverkan mellan kommun och civilsamhälle. Arbetsgruppen har tagit fram förslag på riktlinje för IOP som kommer att presenteras för politiken under senare delen av 2023 eller början av 2024.

*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 aktieföretag med särskild vinstutdelningsbegränsning. Nätverk, rörelser och uppdrag utgör exempel på den icke-formaliserade delen av civilsamhället

Återbruk

Ett enklare återbruk i form av Ta-Ge-verksamhet i en container på Råssa återvinningsstation kommer att startas upp under sen höst.

3. Ekonomi

3.1 Budget och budgetändringar

Verksamhet	Beslut 2023	Tekn. justeringar	Lönerörelse 2023	Aktuell budget
Kommunstyrelsen	-62,8	-0,1	-0,8	-63,7
Totalt	-62,8	-0,1	-0,8	-63,7

Belopp är i mnkr.

Lönekomensationer 2023

Kommunstyrelsen har kompenserats med 0,8 mnkr för löneökningar 2023 eftersom budgeten ursprungligen är satt i 2022 års lönenivå.

3.2 Resultat och prognos, övergripande

	Jan-aug 2023			Jan-aug 2022	Helår 2023			Helår 2022
	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall	Prognos, utfall	Budget	Prognos, avvikelse	Utfall
Försäljning varor	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,8	0,0	-0,8	0,1
Hysesintäkter	0,2	0,2	0,0	0,2	0,3	0,3	0,0	0,3
Bidragsintäkter	2,5	1,3	1,2	1,6	3,9	1,9	2,1	2,7
Försäljning av vht	0,5	0,5	0,0	0,7	0,8	0,8	0,0	1,2
Summa intäkter	3,2	2,0	1,2	2,6	4,2	3,0	1,2	4,3
Bidrag	-1,6	-1,2	-0,4	-1,2	-2,2	-1,8	-0,5	-1,8
Köpt huvudverksamhet	-9,0	-9,4	0,4	-7,8	-13,7	-14,1	0,3	-12,4
Personalkostnader	-18,4	-18,3	-0,1	-16,9	-29,8	-28,9	-0,9	-26,4
Hyrer	-3,4	-3,4	0,0	-3,3	-5,1	-5,1	0,0	-4,9
Fastighetskostnader	-0,3	-0,3	0,0	-0,3	-0,4	-0,4	0,0	-0,4
Material och tjänster	-5,6	-7,6	2,0	-6,0	-9,4	-11,4	2,0	-9,7
Övriga kostnader	-2,0	-1,5	-0,5	-1,7	-2,8	-2,3	-0,6	-2,8
Kapitalkostnader	-1,6	-2,0	0,4	-1,9	-2,3	-2,8	0,5	-2,8
Summa kostnader	-41,8	-43,6	1,7	-39,0	-65,9	-66,7	0,8	-61,2
Nettokostnad	-38,6	-41,6	2,9	-36,4	-61,7	-63,7	2,0	-56,9
Budgetram	-41,6				-63,7			
Resultat	2,9				2,0			

Belopp är i mnkr.

Kommunstyrelsens delårsresultat var ett överskott på 2,9 mnkr, nettokostnadsutvecklingen i förhållande till 2022 var en ökning på 6,0 % och märks främst inom personalkostnaderna, där lönesumman ökade med 4,7 % och personalomkostnader (PO) ökade med 19,6% främst till följd av kraftigt ökade pensionskostnader.

Prognosen för helåret tyder på ett överskott på 2,0 mnkr. Den positiva avvikelser i förhållande till budget beror på att kommunstyrelsen har fått budgettillskott men där insatserna ännu inte har inneburit någon kostnad, t.ex. för införande av återbruksverksamhet. Totalt uppgår dessa till 0,5 mnkr. Dessutom finns en del vakanser till följd av föräldraledigheter och uppsägningar. Inom IT-verksamheten syns också minskade kapitalkostnader till följd av att en del större investeringar har slutavskrivits under året och reinvesteringarna ännu inte har genomförts då det inte funnits behov av det.

Intäkterna visar på ett överskott på 1,2 mnkr jämfört med budget och är 0,6 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. Inför 2024 kommer nettobudgeteringen upphöra för att kunna göra mer relevanta analyser av budgetavvikelser på aggregerad nivå.

Den totala kostnaden var ca 2,8 mnkr högre än 2022 men samtidigt 1,7 mnkr lägre än budget.

Kostnaden för köpt huvudverksamhet har ökat med 1,2 mnkr jämfört med förra året, där den största delen beror på ökade kostnader för kommunens medlemskap i Södra Älvsborgs Räddningstjänsteförbund (SÄRF) samt till viss del av ökade kostnader för färdtjänst och kollektivtrafik.

Personalkostnaderna är 1,5 mnkr högre än förra året, men 0,1 mnkr lägre än budget. Ökningen jämfört med förra året beror till största del på ökat PO, som förklarar 1,0 mnkr av ökningen, resterande ökningen är högre lönesumma, främst till följd av genomförd lönerevision.

Övriga kostnader, material och tjänster är 0,1 mnkr högre än förra året men ca 1,5 mnkr lägre än budget och är främst fördelat på lägre tjänsteköp än vad som budgeterats, främst eftersom det är här digitaliseringsmedlen är budgeterade.

Kapitalkostnaderna är 0,3 mnkr lägre jämfört med förra året och 0,4 mnkr över budget för 2022.

3.3 Resultat och prognos, per avdelning

	Jan-aug 2023			Jan-aug 2022	Helår 2023			Helår 2022
	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall	Prognos, utfall	Budget	Prognos, avvikelse	Utfall
Kommunstyrelsens	-1,4	-1,6	0,2	-1,5	-2,4	-2,4	0,0	-2,4
Kommunchefens avdelning	-21,5	-23,0	1,5	-19,6	-34,4	-35,2	0,8	-30,6
Ekonomi avd.	-6,7	-6,9	0,2	-6,0	-10,6	-10,8	0,2	-9,3
IT-enheten	-3,6	-4,5	0,9	-4,3	-5,6	-6,6	1,0	-6,3
HR-avdelningen	-5,4	-5,6	0,1	-5,0	-8,7	-8,7	0,0	-8,4
Totalt	-38,6	-41,6	2,9	-36,4	-61,7	-63,7	2,0	-56,9

Belopp är mnkr.

Kommunstyrelsens ordförande

Under kommunstyrelsens ordförande budgeteras kostnader hänförliga till den politiska verksamheten, främst arvoden. Prognosen tyder på att budgeten kan hållas.

Kommundirektörens avdelning

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

Ett litet överskott finns främst till följd av att kommunstyrelsen erhållit viss kompensation i budgeten kopplat till olika uppdrag men där det i nuläget inte beräknas bli någon eller liten kostnad. Det rör uppdragen kopplat till kollektivtrafik, näringsliv samt uppstart av återbruksverksamhet.

Ekonomiavdelningen

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

Prognosen tyder på ett litet överskott. Avdelningen kommer ha vissa vakanser under året till följd av föräldraledighet men det kommer vägas upp av ett behov av konsultkostnader inom upphandling. Även digitaliseringsmedel beräknas lämna ett överskott då hela den avsatta summan inte bedöms förbrukas.

IT-enheten

Under IT-enheten budgeteras samtliga kostnader exkl. personalkostnader för kommunstyrelsens IT-verksamhet. Det gäller främst kommunövergripande licenser, konsulttjänster samt kapitalkostnader för inköpt IT-utrustning. Inom IT-verksamheten syns minskade kapitalkostnader till följd av att en del större investeringar har slutavskrivits under året och reinvesteringarna ännu inte har genomförts då det inte funnits behov av det.

HR-avdelningen

Under HR-avdelningen budgeteras kostnader för kommunens centrala HR-funktion, fackliga kostnader, kommunövergripande personalsociala kostnader samt kostnader för reception. Prognosen tyder på att budgeten kommer hållas, men det är fortfarande tidigt på året så det finns en stor osäkerhet kring flera olika kostnadsposter som budgeteras under HR-avdelningen såsom företagshälsovård och fackliga kostnader.

3.4 Prognoserna under året, samt eventuella åtgärder

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

Belopp är i mnkr.

Prognosen har förbättrats av flera skäl, tidigare gjordes bedömningen att såväl IT-verksamheten samt de riktade tillskotten skulle nyttjas fullt ut.

3.5 Investeringar

Verksamhet/område	Budget 2023	Utfall jan-aug	Prognos	Avvikelse progn-budg
Samlingsanslag KS	1,0	0	0,5	0,5
IT-samlingsanslag	2,5	0,1	2,0	0,5
DR-site	0,5	0,5	0,5	0
Strategiska markinköp	20,0	11,2	11,2	8,8
Summa	24,0	11,9	14,8	9,8

Belopp är i mnkr.

Strategiska markinköp är en svår post att bedöma då det beror på om lämpliga objekt identifieras och kan köpas in. I dagsläget finns ett antal intressanta fastigheter men inga konkreta förslag till beslut finns. Utöver kommunstyrelsens 20 mnkr finns 5 mnkr avsatta för ändamålet under samhällsbyggnadsnämnden.

4. Medarbetare

4.1 Personalstatistik

	Jan – juni 2023			Jan - aug 2022		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
Antal tillsvidareanställda	24	11	35	24	9	33
Antal visstidsanställda	1	1	2	4	0	4
Antal timavlönade (timmar)	173	21	194	177,67	444,5	622,17
Övertid/fyllnad/mertid (timmar)	8,82	16,33	25,15	0	32,32	32,32
Andel tillsvidareanställda m. heltid (%)	91,67	100	94,29	91,67	100	93,94
Sjukfrånvaro (%)	2,75	0,34	2	0,49	0,65	0,53
Sjukfrånvaro ≥ 60 dagar (%)	15,67	0	14,84	0	0	0
Sjukfrånvaro ≤ 29 år (%)	0	0	0	0,69	0	0,69
Sjukfrånvaro 30-49 år (%)	5,11	0	3,68	3,68	0,68	0,59
Sjukfrånvaro ≥ 50 år (%)	2,75	0,34	0,24	0,24	1,44	0,41

Mätperioden för 2023 är 1 januari till den 30 juni. Det innebär att statistiken inte är jämförbar med 2022. Anledningen till att mätperioden förändras är att det saknas en medarbetare på HR avdelningen på grund av svårigheter att rekrytera den kompetensen. Det kan dock konstateras att antalet medarbetare har ökat på Kommunstyrelseförvaltningen som ett resultat av de budgeterade tjänsterna. Sjukfrånvaron har också ökat något och har nu en normal nivå där medarbetare får de vanligt förekommande infektionssjukdomarna.

4.2 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 för att både nu och i framtiden ha medarbetare med god och uppdaterad kompetens.

4.3 Mångfald och jämställdhet

Kommunstyrelseförvaltningen arbetar kontinuerligt med att vara ett stöd till övriga förvaltningar i mångfald- och jämställdhetsfrågor och har under våren omarbetat stödmaterialet som cheferna använder i dialog med sina medarbetare.

4.4 Arbetsmiljö och hälsa

Resultatet på medarbetarenkäten visar att Kommunstyrelseförvaltningens medarbetare upplever att de har en god arbetsmiljö ur alla aspekterna. Resultatet visar dock på att det är 37 % av medarbetarna som upplever att de inte hinner göra ett bra arbete på ordinarie arbetstid.

För att bearbeta resultatet av medarbetarenkäten har varje avdelning arbetat fram en handlingsplan med åtgärder som ett led i arbetsmiljöarbetet. Hela förvaltningen samlades också innan sommaren till en gemensam planeringsdag där hela förvaltningen tog fram en förvaltningsgemensam handlingsplan. Arbetet utifrån den kommer att fortsätta under hösten.

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

6. Årets verksamhet i övrigt

Europa Direkt Sjuhärad (EDIC)

Europa Direkt Sjuhärad har beviljats en ny verksamhetsperiod till och med 2024. Under verksamhetsperioden utgår kontoret från EU-kommissionens prioriteringar och arbetar utifrån fem 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 2023 är bland annat Sveriges ordförandeskap i Europarådet, europeiska kompetensåret 2023 och valet till Europaparlamentet 2024 i fokus. Konkret innebär detta sammantaget bland annat skolbesök, föreläsningar och workshops som berör EU-frågor som är relevanta för medborgare i Sjuhärad. Under våren har EDIC varit med vid olika större publika arrangemang såsom näringslivsmässan i Borås och STARK-mässan på Borås Högskola med syfte att ytterligare öka kunskapen om EU i Sjuhärad.

Krisberedskap och civilt försvar

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. Arbete med att ta fram kontinuitetsplaner har påbörjats under våren och kommer att fortsätta under hösten tillsammans med förvaltningarna. Utredning av behov av reservkraft har upphandlats och kommer att genomföras under hösten.

Informationssäkerhets- och dataskyddsarbetet 2023

Under året har kommunens informationssäkerhets- och dataskyddsarbete arbetats granskats av tre oberoende av varandra parter och resultatet som framkommit är att kommunstyrelseförvaltningen har säkerställt att styrningen av informationssäkerhetsarbetet är ändamålsenlig och om detta sker med tillräcklig

intern kontroll. Det som också framkommit vid granskningarna är att kommunstyrelseförvaltningen delvis säkerställer sin ändamålsenliga styrning men att tillräcklig uppföljning och intern kontroll inte sker. För dataskyddsarbetet har det framkommit att kommunstyrelseförvaltningen behöver säkerställa hur hanteringen av registerutdrag går till. Ett arbete för att säkerställa detta arbete har påbörjats med en tydlig information på vår hemsida om hur kommunen hanterar personuppgifter hur vi arbetar med för att skydda dessa uppgifter. Kommunstyrelseförvaltningen kommer under hösten 2023 presentera en rutin för hur kommunens förvaltningar ska arbeta då en begäran kommer in. Den som begär ut ett registerutdrag kommer få tillgång till ett formulär med uppgifter att fylla i för att få de uppgifter som efterfrågas.

Systematiskt brandskyddsarbete (SBA)

Bollebygds kommun har en ny brandskyddspolicy som antogs under våren 2023. Där det finns beskrivningar över vilka utbildningar kommunens chefer och medarbetare ska genomgå och hur ofta det ska ske. Till stöd för detta arbete finns en handbok (Handbok Systematiskt brandskyddsarbete) med tillhörande dokument och instruktioner. Vid fyra tillfällen under året ska brandskyddsronde genomföras av utsedd brandskyddskontrollant. På kommunstyrelsen har två ronder genomförts under våren och två till är inplanerade under hösten. Samtliga medarbetare och förtroendevalda som har sin arbetsplats i kommunhuset har genomgått brandutbildning eller fått erbjudande om att gå brandutbildning. De som ännu inte gått brandutbildningen av olika anledningar kommer att göra detta under året. Utrymning av kommunhuset övas regelbundet och SBA finns med som en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM).

7. Internkontroll

Nämndens internkontrollplan

Nedan internkontrollplan beslutades av nämnden att gälla för 2023. I delåret görs en beskrivning av de kontroller som gjorts, men fullständig redovisning sker i årsrapporten.

Nr	Process rutin/system	Kontrollmoment	Kontrollansvar	Metod
1	Hacker-/överbelastnings-/cyberattack		IT-samordnare	
2	Ingen eller brister i kontinuitetsplanering		Säkerhetssamordnare	
3	Svårighet att rekrytera	Uppföljning av annonserade tjänster	HR-chef	
4	Utlämnande av känsliga personuppgifter		Informationssäkerhetssamordnare	

Hacker-/överbelastnings-/cyberattack

Det har inte identifierats någon attack under året.

Kontinuitetsplanering

Genomförs i samband med årsrapporten

Rekrytering

Genomförs i samband med årsrapporten

Känsliga personuppgifter

Genomförs i samband med årsrapporten

Övriga delar i internkontrollen

I samband med delårsrapporten har genomgång genomförts av bokföringsordrar enligt intern rutin, inga avvikelser identifierades.