

Kommunstyrelsen

Delårsrapport augusti 2020

kommunstyrelsen

Innehållsförteckning:

1. SAMMANFATTNING	3
2. INLEDNING.....	4
3. UPPFÖLJNING AV NÄMNDENS MÅL OCH NYCKELTAL.....	5
3.1 KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL FÖR X-NÄMNDEN	5
3.2 KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL FÖR GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING	10
3.3 SAMMANSTÄLLNING PROGNOSE FÖR MÅLUPPFYLLELSE	12
3.4 NYCKELTAL	13
3.5 UTREDNINGSSUPPDRAG	14
4. EKONOMI.....	15
4.1 BUDGET OCH BUDGETÄNDRINGAR	15
4.2 NÄMNDENS RESULTAT OCH PROGNOSE	16
4.3 PROGNOSENA UNDER ÅRET, SAMT ÅTGÄRDER	19
4.4 INVESTERINGAR	20
5. MEDARBETARE	20
5.1 PERSONALSTATISTIK	20
5.2 KOMPETENSFÖRSÖRJNING	21
5.3 MÅNGFALD OCH JÄMSTÄLLDHET	21
5.4 ARBETSMILJÖ OCH HÄLSA	21
6. ÅRETS VERKSAMHET I ÖVRIGT	22
7. INTERNKONTROLL	24

1. Sammanfattning

Kommunfullmäktige gav nämnderna nio mål att arbeta med under 2020. Av dessa så har kommunstyrelsen sju. Prognosen är att ett av dessa uppnås, ett uppnås delvis och tre kommer inte att nås. Två av målen är inte möjliga att lämna någon prognos för, då dessa baseras på undersökningar där resultaten blir kända först i slutet av året.

Två av målen är finansiella och av dessa så uppnås målet om en självfinansieringsgrad på minst 40 %. Medan målet om ett resultat på 3 % av skatteintäkter och generella statsbidrag inte bedöms att nås. Dessa två mål sträcker sig över hela mandatperioden, dvs t.o.m. 2022 varför det inte är omöjligt att de kan nås.

Det är först i årsrapporten som slutsatser kring måluppfyllelsen kan dras.

Den ekonomiska prognosen är ett helårsresultat på 700 tkr. Det finns flera orsaker till detta. En är att budgeten för digitalisering inte nyttjas fullt ut. En annan är att det är överskott inom IT:s verksamhet pga. att vissa inköp skjuts framåt. Den förra prognosen, per april, visade på ett underskott med 700 tkr så en stor förbättring har skett, bl.a. på de poster som nyss nämndes.

Sjukfrånvaron är relativt låg jämfört med andra förvaltningar och var 3,2 % för perioden januari-augusti. Det är en liten ökning jämfört med föregående år (2,6 %).

Pga. coronapandemin så ska medarbetarna arbeta hemifrån om de kan, vilket flera har gjort. Digitala möten och digitala arbetssätt har ersatt fysiska möten i hög grad, vilket har såväl för- som nackdelar, där fördelarna ändå får sägas överväga. Det är en tidsbesparing och möten blir oftare mer stringenta. Hemarbete ställer krav på såväl medarbetaren såväl som arbetsplatsen och även chefen då det är lätt att känna sig distanserad och gå miste om det sociala umgänget med kollegor.

I början av året anställdes ny kommunchef och före sommaren anställdes ny ekonomichef.

I slutet av rapporten redogörs för vissa arbetsområden som är i särskilt fokus och det finns också ett avsnitt om internkontrollarbetet för kommunstyrelseförvaltningen.

2. Inledning

Delårsrapporten är kommunstyrelseförvaltningens rapport till kommunstyrelsen för perioden januari-augusti. Den innehåller en uppföljning av kommunstyrelsens arbete med kommunfullmäktiges mål. Den innehåller även en uppföljning av kommunstyrelsens ekonomi inklusive helårsprognos och en beskrivning av personalförhållandena inom kommunstyrelsen.

Kommunstyrelseförvaltningen ansvarar för kommunens arbete med lön och HR. Man ansvarar också för att ta fram kommunens budgetar och bokslut och stöttar nämnderna i alla ekonomifrågor. Kommunikation, reception, växel och arkiv ansvarar man också för, liksom diarium och administration för kommunfullmäktige och kommunstyrelsen. Central IT-support och stöd kring förvaltningarnas digitaliseringsarbete, liksom ansvaret för säkerhetsfrågor och utvecklandet av kommunens näringsliv finns också här.

3. Uppföljning av nämndens mål och nyckeltal

3.1 Kommunfullmäktiges mål för x-nämnden

Arbete och företagande

Mål 1	Det ska vara enkelt att bedriva näringsverksamhet i Bollebygd.			
	Kommunen ska verka för att näringsidkare som bedriver eller vill starta verksamhet i Bollebygds kommun ges de skäligena förutsättningar, råd och anvisningar som fordras för verksamhetens bedrivande.			
Mätmetod	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Mål 2020
Antal nystartade företag	47	71	23 (Första kvartalet)	50
Insikt (SKR:s undersökning)	2020 utgör första mättillfälle och mål för 2021 får sättas utifrån resultatet.			
Insatser				
<p>Alla kommuner i Boråsregionen Sjuhärad har tillsammans ansökt och beviljats tillväxtmedel för SKR:s undersökning Insikt. Arbetet skulle ha börjats under våren 2020 med utbildningsträffar och temadagar både för politiker och för tjänstemän. Arbetet har inte kunnat ske i dessa coronatider utan arbetet har flyttats fram till hösten med start början av november.</p> <p>Till följd av pandemin så har företagsbesöken pausats under våren och arbetet har istället fokuserats på att stötta företagen på olika vis. T.ex. har kommunen öppnat möjligheten att ge anstånd på betalningar till kommunen, det har dock inte nyttjats hittills. Betalningar som kommunen gör till de lokala företagen ska också ske skyndsamt genom att förfallotiden tidigare läggs.</p> <p>En annan åtgärd som varit möjlig – och fortsatt är det – är att företagen kan pausa kommunens tillsyn om företaget kan hänvisa till corona-omständigheter. Vid inköp till kommunen där avtal saknas så uppmanas man att köpa lokalt i första hand.</p> <p>Under våren delades presentkort på 250 kronor ut till alla anställda för att användas för att stötta den lokala handeln. Presentkortet gäller alla näringsidkare som är anslutna till Köpmannaföreningen i kommunen. Dessa skulle användas före den 31 maj, 710 presentkort har använts, av ca 800 som delats ut.</p> <p>Boråsregionen Sjuhärad har tagit fram Företagsjouren Sjuhäradslyftet 2020 som är finansierat med tillväxtmedel. Företagsjouren är en kostnadsfri rådgivning för företagen.</p> <p>Under hösten 2020 har kommunen börjat med företagsbesök igen däremot avvaktar man med frukostmöten som var planerat till oktober 2020 på grund av pandemin.</p> <p>Kommunerna i Sjuhäradsbygden har sökt tillväxtmedel från Boråsregionen för att genomföra en Företags revitalisering. Hur kan fler stabila företag börja växa igen? Forskargruppen Strategiskt Entreprenörskap vid Högskolan i Skövde har kartlagt samtliga små- och medelstora företag i Sjuhärad för att identifiera företag som har gått från stabilitet till tillväxt det vill säga revitaliserats. Sju företag kommer att intervjuas i Bollebygds kommun med start mitten av september. Det finns flera olika aktörer inom regionen som kan stötta dessa företag framöver i sin tillväxtresa. Exempelvis Connect Sverige Väst, Almi, IUC Sjuhärad.</p>				

Prognos för måluppfyllelse
Eftersom resultaten från SKR:s undersökning Insikt inte kommer finnas tillgängligt förrän en bit in i 2021 så är målet inte möjligt att utvärdera fullt ut. Kommunstyrelsen lämnar därför ingen prognos för detta mål.
Uppföljning, utvärdering och analys
Uppföljning av målet görs i årsrapporten.

Mål 2	Kommunen ska vara en attraktiv och bra arbetsgivare.			
Mätmetod	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Mål 2021
Resultat HME	81*	80	80	82
Sjukfrånvaro	7,5 %	7,8 %	8,8 %	Minska
Andel heltidsarbetande	89,5 %	91,0 %	89,4 %	Öka
<i>Uppgifterna ovan gäller hela kommunen, inte enbart kommunstyrelsen.</i>				
Insatser	<p>Kommunen har goda resultat på HME vilket mäter hållbart medarbetarengagemang. HME mäts i alla kommuner och Bollebygds resultat är jämförbart med de flesta kommunerna i vår närhet. Trots att de flesta yrkesgrupperna i kommunen är bristyrken har kommunen ett gott rykte och attraherar medarbetare med rätt kompetens. För att bli en ännu mer attraktiv arbetsgivare arbetar kommunen kontinuerligt med insatser inom området och i verksamhetsplanen för året framgår vilka delar som var planerade under året.</p> <p>Rådande Coronapandemi har medfört att det planerade arbetet inom målet för en attraktiv och bra arbetsgivare till stor del har fått senareläggas. Fokus för HR avdelningen har under rådande pandemi varit att stödja och underlätta arbetet för förvaltningarna genom en större delaktighet i det dagliga arbetet. Det har lett till att det strategiska arbetet har nedprioriterats vilket resulterar i att målet inte uppnås..</p> <p>Arbetet med att arbeta fram en strategisk kompetensförsörjningsplan kräver en bred samverkan mellan Kommunstyrelsen och övriga förvaltningar och det har inte varit möjligt utifrån rådande situation. Samtliga förvaltningar har haft fokus på att hantera situationen utifrån rådande pandemi. Det innebär att arbetet med den strategiska kompetensförsörjningsplanen får senareläggas och återupptas under sen höst eller under 2021.</p> <p>Arbetet med att ta fram en kommungemensam digital introduktion för medarbetare och att vidareutveckla chefsintroduktionen har påbörjats och arbetet fortskrider i långsam takt.</p> <p>Arbetet med Chefoskopet för att undersöka och skapa förutsättningar för chefer och för att vara en attraktiv arbetsgivare för chefer har även det fått planeras om och de aktiviteter som var planerade under våren är inplanerade att genomföras under hösten i stället.</p> <p>Löneöversynsprocessen har under året inte kunna genomföras under året då de centrala parterna gjort en paus i arbetet med att förhandla fram nya avtal på flera stora avtalsområden på grund av Coronapandemin. Arbetet med den nya uppföljningsmodellen av medarbetare – Den Röda Tråden – har under våren fortsatt i mindre skala utifrån rådande avtalsläge och det har genomförts en uppföljning och utvärdering på det underlaget som har genomförts under pilotår</p>			

<p>två. Utvärderingen visar på goda resultat vilket innebär att ett tredje pilotår kommer att genomföras.</p> <p>Arbetet med att ta fram en ny arbetsmiljöpolicy har under våren pausats utifrån rådande situation då detta arbete måste ske i bred samverkan med alla förvaltningar.</p>
<p>Prognos för måluppfyllelse</p> <p>Målet kommer inte att uppnås.</p>
<p>Uppföljning, utvärdering och analys</p> <p>Målet uppnås inte då rådande pandemi har resulterat i att det strategiska och långsiktiga förbättringsarbetet har fått prioriteras bort. Arbetet med målet i verksamhetsplanen kommer att återupptas så snart verksamheten kan bedrivas normalt och hanterbart utifrån rådande pandemi.</p>

Mål 3	Delaktighet
Målet är ej aktuellt för kommunstyrelsen.	

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 2018	Utfall 2019	Mål 2020
Trygghet, öppna jämförelser	8	9	≤10
Insatser			
<p>De insatser som planerats och som inte har blivit av är beslutet om medborgarlöftet för 2020, föräldrastödsutbildningen, Schools out och arbetet med den uppsökande verksamheten för äldre. Detta sköts upp med anledning av pandemin och de riktlinjer och råd som folkhälsomyndigheten har vidtagit.</p> <p>När Schools out blev inställt skickades det brev med uppmaning till föräldrar och föreningarna i kommunen att aktivt delta för att det skulle bli en trygg och bra skolavslutning. Ungdomsgården Krafthuset bemannades med vikarier och ungdomsutvecklarna åkte till de platser i kommunen där ungdomarna samlades för att finnas till som stöd. Nattvandrarerna var aktiva med flera vandringsgrupper under hela kvällen. Även arbetsgruppen för Schools out och EU-direkt deltog med en vuxenstation på torget. Förutom det hade kommunens båda handbollsklubbar aktiviteter under kvällen samt att belysningen på skolgårdens multiarenor var tända hela kvällen.</p> <p>Under 2019 startades ett nätverk för brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete i Sjuhärad. Detta forum är till för att samla kompetens inom området. Det handlar om ge stöd till varandra, ha ett gemensamt förhållningsätt, ta vara på de olika kommunernas arbete, arbeta resurseffektivt med de utmaningar och utvecklingsområden som kan hanteras gemensamt.</p>			

Arbetet med att barn och unga i riskgrupp, SSPF (samverkan mellan skola, socialtjänst, polis och fritid) har fortfarande inte kommit igång som planerat, socialtjänstens personalomsättning har gjort att arbetet inte har följt de uppsatta rutinerna men utefter bästa förmåga har arbetet ändå gått framåt.

Prognos för måluppfyllelse

Placeringen på nionde plats i öppna jämförelser är fortfarande bra. Målet är att bibehålla positionen bland de 10 mest trygga kommunerna. Utfallet för 2020 presenteras under januari 2021, preliminärt. Det är svårt att ge en prognos för placeringen eftersom det beror även på hur andra kommuner presterar.

I nuläget är bedömningen att målet får ses som delvis uppnått.

Uppföljning, utvärdering och analys

I den årliga uppföljningen, Öppna jämförelser – Trygghet och säkerhet, jämförs alla kommuner i Sverige. Det handlar om tretton olika nyckeltal, samt faktorer som invånarnas inkomstnivå, utbildningsnivå, arbetslöshet, födelseland, familjeförhållande och byggnadstyper. De tretton nyckeltalen är: personskador, utvecklade bränder i byggnader, anmälda våldsbrott, anmälda stöld och tillgreppsbrott, anmälda brott om skadegörelse, otrygghet och oro, antal personer som utbildats av kommunen i att förebygga eller hantera bränder, samverkan om insatser i väntan på ambulans (IVPA), krisberedskap, risk och sårbarhetsanalyser, responstider för räddningstjänst och ambulans, jämställdhet inom brandpersonalen i utryckningstjänst och samhällets kostnader för olyckor.

I samverkan med kommunpolis har det uppmärksammat att flera fall av skadegörelse i kommunen inte har polisanmäls. Kommunen arbetar med Nolltolerans mot skadegörelse och klotter men det är ett arbete som inte är aktivt. Om fler i kommunen börjar anmäla skadegörelse så kan resultatet i undersökningen påverka resultat.

Trygghet handlar om en känsla, en upplevelse och ett tillstånd som vi känner inom oss. Upplevelsen av trygghet betyder inte nödvändigtvis att platsen är säker eller osäker att vistas på. Upplevelse av trygghet är subjektiv, det beror på människans egna erfarenheter men även om rykten om en plats och utformningen av miljön. För många personer påverkas tryggheten av hur belysningen är utformad, är det mycket träd och buskar, dålig insyn, finns det andra människor i närheten, är det klotter och skadegörelse i området. Vi kan uppleva otrygghet fast platsen är säker och relativt ofarlig, men känslan av otrygghet ger ändå oss människor obehag. Om vi kopplar ihop trygghet med säkerhet så bedöms säkerhet utefter konkreta fakta och fysiska åtgärder. Säkerhet kan mätas med brottsstatistik och åtgärdas med larm olika typ av skydd. Men effektivt säkerhetsarbete ger inte nödvändigtvis känslan av ökad trygghet, ibland kan det till och med ge motsatt effekt.

Viktiga verksamheter inom området trygghet och säkerhet är krisberedskap, räddningstjänst, alarmering, olycksförebyggande, brottsförebyggande och internt skydd. Kommunerna ska genom olika åtgärder verka för att olyckor både förebyggs och hanteras på ett effektivt sätt i samhället. För att åstadkomma detta behöver kommunerna stödja den enskilde genom information och rådgivning, genomföra tillsyn, utföra sotning och upprätthålla en beredskapsorganisation som kan hantera inträffade olyckor genom att genomföra räddningsinsatser

Mål 5	Invånarna ska känna förtroende för kommunens samhällsservice.
Mätmetod	
SCB:s medborgarundersökning.	
Insatser	
I verksamhetsplan och budget angavs inget mål för kommunstyrelsen, men det är nu känt att kommunen kommer att delta i SCB:s medborgarundersökning. Resultatet presenteras i december preliminärt.	
I övrigt så följer kommunstyrelsen övriga nämnders (SN och SBN) arbete med målet.	
Prognos för måluppfyllelse	
Då resultatet inte finns tillgängligt ännu så lämnar kommunstyrelsen därför ingen prognos för detta mål i delårsrapporten.	

Mål 6	Eleverna i Bollebygds kommun ska ha uppnått fullföljda studier (fullgjorda gymnasiestudier)
Målet är ej aktuellt för kommunstyrelsen.	

Miljösmart kommun

Mål 7	Kommunen ska efterleva av kommunen uppsatta miljö- och hållbarhetsmål.
Mätmetod	
Utarbetas efter att strategierna nedan är antagna.	
Insatser	
<p>Såväl en miljö- som en hållbarhetspolicy har arbetats fram men ingen av dessa har gått upp för beslut då Kommunstyrelsen valde att minimera antal ärenden på sina möte med anledning av coronapandemin. Båda miljö- och hållbarhetspolicy kommer att hanteras av Kommunstyrelsen i september.</p> <p>Miljöpolicy och hållbarhetspolicy är allmänt skrivna då båda dokumenten måste koppla an till andra styr- och inriktningsdokument som finns utanför kommunen, exempelvis ny regional avfallsplan och klimatlöften 2030. För att få möjlighet till följsamhet och förändringar men samtidigt vara styrande behöver en policy balansera mellan implicit och explicit. En allt för principiell policy tenderar att bli tandlösa om de saknar koppling till givna mål. I dessa fall flyttas den implicita makten i beslutsfattandet från den som ska tillämpa policy till den som har tolkningsföreträde avseende policy. En explicit policy kan orsaka svårighet att fatta beslut i önskad riktning. En policy med allt för specifika krav vara omöjlig att efterleva när den utformas alternativt ge oönskad effekt, exempelvis kostnadsökningar.</p>	

Prognos för måluppfyllelse

Inte uppnått vid delårsbokslutet. Delvis uppnått vid helår då såväl miljöpolicy som hållbarhetspolicyn förmodas finnas antagna, men ingen förvaltning har börjat arbeta med att bryta ner dem och eller sätta nämndsmål. Detta kommer att ske först inför 2021.

3.2 Kommunfullmäktiges mål för god ekonomisk hushållning

Mål 8				
Det ekonomiska resultatet ska över mandatperioden motsvara 3 % av skatteintäkter och generella statsbidrag.				
Mätmetod	Utfall 2018	Utfall 2019	Prognos 2020	Mål 2019-2022
Ekonomiskt resultat, i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag.	5,2 % inkl reavinster	0,4 % inkl reavinster	3,3 % inkl reavinster	3,0 %
Som ovan fast exkl. reavinster	1,9 %	-1,1 %	3,1 %	3,0 %
Insatser				
Det budgeterade resultatet 2020 var ursprungligen ca 8,7 mnkr och de ursprungligen budgeterade skatteintäkterna (ihop med de generella statsbidragen) var 571,0 mnkr. Det motsvarar då ett resultat på 1,5 %. Aktuell prognos är dock ett resultat på 19,2 mnkr och skatteintäkter på 585,8 mnkr vilket motsvarar 3,3 %.				
Prognos för måluppfyllelse				
Prognosen är att målet inte kommer att uppnås.				
I mål och budget 2020 så budgeterades med ett resultat på 6,0 mnkr för åren 2021 och 2022, vilket motsvarar endast 1,0 % av de budgeterade skatteintäkterna och statsbidragen. I nuläget är det därmed svårt att se målet som uppnått eller att det kommer att uppnås, men slutlig utvärdering kan naturligtvis göras först när 2022 summeras.				
Uppföljning, utvärdering och analys				
Målet gäller för mandatperioden dvs. för åren 2019-2022. Tidigare har man exkluderat reavinsterna då målet följts upp. Om man gör det så betyder det att resultaten för 2019 och 2020 blir -1,1 % resp 3,1 %. För att nå en genomsnittlig resultatnivå för mandatperioden på 3 % så behövs resultatnivåer 2021 och 2022 på runt 30 mnkr eller ca 5,0 % för dessa år. Även om man räknar in reavinsterna från främst 2019 och lite från 2020 så krävs resultatnivåer på 25 mnkr per år 2021 och 2022.				
Ytterligare analyser görs i årsrapporten.				

Mål 9	Minst 40 % av kommunens skattefinansierade investeringar och exploateringar finansieras med egna medel över mandatperioden.			
Mätmetod	Utfall 2018	Utfall 2019	Prognos 2020	Mål 2019-2022
Andel	114 %	80 %	229 %	>40 %
Insatser				
<p>Hittills i år så har kommunen investerat för 13,6 mnkr varav 12,6 mnkr var skattefinansierade eller tillhörde exploateringsverksamheten. Prognosen för helåret är att ytterligare 7 mnkr kommer att investeras, dvs 19,6 mnkr. Resultatet och avskrivningarna prognosticeras till 44,9 mnkr vilket innebär att alla investeringar kan finansieras med egna medel i år, självfinansieringsgraden är över 100 % (229 % närmare bestämt). Det innebär att kommunen inte behöver öka några lån för att klara investeringarna.</p> <p>I mål och budget 2020 så angavs en investeringsram på 118 respektive 208 mnkr för 2021 och 2022. I hop med de budgeterade resultaten och avskrivningarna ger det en självfinansieringsgrad på 30 respektive 19 %, dvs. under målet.</p>				
Prognos för måluppfyllelse				
Målet beräknas att uppnås.				
Uppföljning, utvärdering och analys				
<p>Investeringsnivån varierar en hel del från år till år och om man tar medelvärdet av den andel som fås (80 %, 229 % etc.) så blir det missvisande. Mest rättvisande blir det om investeringar, resultat och avskrivningar slås samman för alla fyra åren och andelen mellan dessa ställs mot målet. Andelen blir då 37 % och är alltså under målet om 40 %. I investeringsbudgeten så ingår dock att Fjällastorpsskolan påbörjas under mandatperioden, i nuläget är det inte realistiskt att tro att nivån på investeringarna för åtminstone 2021 hamnar på 118 mnkr, det räcker med att de hamnar 25 mnkr lägre 2021 för att nå målet om 40 %, därför är bedömningen att målet kommer att uppnås.</p>				

3.3 Sammanställning prognos för måluppfyllelse

Tabell 1.

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.	Ej möjligt att sätta prognos i nuläget		
2	Kommunen ska vara en attraktiv och bra arbetsgivare.			X
3	<i>Delaktighet: Kommunen ska eftersträva högt arbetsdeltagande och möjliggöra sysselsättning efter förmåga.</i>	<i>Ej aktuellt för kommunstyrelsen</i>		
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.		X	
5	Invånarna ska känna förtroende för kommunens samhällsservice.	Ej möjligt att sätta prognos i nuläget		
6	<i>Eleverna i Bollebygds kommun ska ha uppnått fullföljda studier (fullgjorda gymnasiestudier)</i>	<i>Ej aktuellt för kommunstyrelsen</i>		
Miljösmart kommun:				
7	Kommunen ska efterleva av kommunen uppsatta miljö- och hållbarhetsmål.			X
God ekonomisk hushållning:				
8	Det ekonomiska resultatet ska över tid motsvara 3 % av skatteintäkter och generella statsbidrag.			X
9	Över tid ska minst 40 % av kommunens skattefinansierade investeringar och exploateringar finansieras med egna medel.	X		
	Summa (av 7 mål aktuella för KS)	1	1	3

3.4 Nyckeltal

Tabell 2.

Nyckeltal	2017	2018	2019	2020	Grön	Gul	Röd
Arbete och företagande							
Antal nystartade företag	58	47	71	23*	>60	60-40	<40
Antal nystartade företag per 1 000 inv 16-64 år	10,9	8,7	13,0	i/u	>11,1	11,1-8,8	<8,8
Antal konkurser	4	8	4	4*	<5	5-10	>10
Arbetslöshet 16-64 år	2,2 %	2,5 %	2,4 %	4,3%*	<3%	3-4%	>4%
Arbetslöshet 18-24 år	3,2 %	2,7 %	5,7 %	9,5 %*	<4%	4-5%	>5%
Ranking svenskt näringsliv	173	145	108		<73	73-217	>217
Trygghet, uppväxt och åldrande							
Antal anmälda fall av skadegörelse, inkl. mordbrand	55	52	51	54*	<48	48-99	>99
Antal anmälda fall av skadegörelse per 1 000 invånare, inkl. mordbrand	6,0	5,6	i/u	i/u	<5	5-10	>10
Trygg och säker kommun (ranking)	8	8	9	i/u	<25	25-100	>100
Miljö mm							
Långtidssjukskrivna med psykiska sjukdomar mm, boende i kommunen	54 %	44 %	i/u	i/u			
Befolkning i kollektivtrafiknära läge	48 %	48 %	48 %	i/u			
Övrigt							
Hållbart medarbetar-engagemang (HME)	81	81	80	80	>78	71-77	<70

i/u=ingen uppgift finns i nuläget

Arbete och företagande

Antal nystartade företag under första kvartalet i år var 23 stycken. Antal konkurser var fyra stycken och gäller för perioden januari-juli i år. Två av dessa hade inga anställda och övriga två hade mellan 1-4 anställda. Arbetslösheten har stigit hittills i år och var 4,3 procent i augusti, som andel av den registerbaserade arbetskraften 18-64 år. Då ingår inte de som var i program med aktivitetsstöd utan enbart den öppna arbetslösheten. Det motsvarar 208 personer. I december 2019 var motsvarande siffra 2,4 procent och 112 personer. Ser man enbart till de som är 18-64 år var 9,5 procent öppet arbetslösa vilket motsvarar 40 personer. I december var det 5,7 procent och 25 stycken arbetslösa.

Trygghet, uppväxt och åldrande

Antal anmälda fall av skadegörelse var 54 stycken, preliminärt, för perioden januari-augusti i år. Det är alltså fler än vad det var för hela 2019. Den månadsvisa statistiken är inte nedbrytbar i detaljer utan det får följas upp i årsrapporten.

När det gäller det totala antalet anmälda brott så var dessa preliminärt 344 stycken, det är ett mer än samma period föregående år. En av brottstyperna som synes ha ökat stort jämfört med föregående år är bedrägeri, från 4 till 35 anmälda brott. Jämfört med åren 2015-2018 så är nivån kring 35 anmälda brott inte anmärkningsvärd. Mer uppföljning får göras när statistiken för helåret finns tillgänglig.

Långtidssjukskrivna med psykiska sjukdomar mm, boende i kommunen

Siffran gäller av andelen sjukskrivna boendes i kommunen, hur många har en diagnos som gäller någon form av psykisk åkomma/sjukdom inkl. depression, utmattning etc. Uppföljning av detta får göras i årsrapporten.

Befolkning i kollektivtrafiknära läge, andel

Av kommunens samtliga invånare så bor 48,1 procent inom 500 meter från en hållplats som trafikeras av kollektivtrafik (minst en avgång per timme under dagtid). Uppgifter för 2019 saknas, men det handlar normalt om små förändringar från år till år. Jämfört med övriga länet så finns det bara fem kommuner som har en mindre täckning av kollektivtrafik med denna definition.

Hållbart medarbetarengagemang (HME)

HME mäter såväl nivån på medarbetarnas engagemang som chefernas och organisationens förmåga att ta tillvara på och skapa engagemang. Bollebygds kommun kommer inte att mäta detta under 2020 utan arbeta med resultatet från 2019 så långt det är möjligt utifrån rådande pandemi.

3.5 Utredningsuppdrag

Kommunstyrelsen ges i uppdrag att tillse att kostnader för lokaler, tjänstebilar och dylikt allokeras till den förvaltning som står för nyttjandet.

En kartläggning över lokaler och fordon har skett. I samband med budgetarbetet inför 2021 kommer kostnaderna för fordonen flyttas från samhällsbyggnadsnämnden till den nämnd som nyttjar fordonen. För lokalerna betalas idag en internhyra till samhällsbyggnadsnämnden av den nämnd som nyttjar lokalen. Inför budgetarbetet 2021 bör vidare utredas kostnadsansvar för t ex Lokes väg och den del av Hembygdsvägen som inte kommer nyttjas av socialnämnden.

Samtliga nämnder åläggs uppgiften att effektivisera sina verksamheter utan avkall på service, t ex genom att utvärdera synergier mellan dels förvaltningar i kommunen, dels med andra kommuner.

En samverkan avseende köp av juridiska tjänster från Marks kommun blev klart under våren. Kommunfullmäktige i Mark lade dock in en passus i sitt beslut som gör att Mark äger rätten att bestämma när de kan börja sälja tjänsten. Mark gav relativt snabbt besked att de inte kunde sälja tjänsten under första halvåret.

Kommunstyrelsen har gett kommunstyrelseförvaltningen i maj i uppdrag att utreda eventuella effektiviseringar och besparingar om samverkan eller outsourcing med andra kommuner eller externa aktörer genomförs. Verksamhetsområden som utredningsuppdragen ska belysa är; ekonomi och upphandling, löneadministration, IT, telefoni samt näringsliv.

Samtliga utredningsuppdrag kommer att redovisas för kommunstyrelsen under hösten 2020. Kommunstyrelsen får därefter fatta beslut om kommunstyrelseförvaltningen ska gå vidare i något eller några av områdena som utretts.

4. Ekonomi

4.1 Budget och budgetändringar

Tabell 3.

Verksamhet	Beslut KS jan 2020	Nya löner, juni	Nya löner, augusti	Aktuell budget
Politisk verksamhet	-2 411			-2 411
Näringsliv o konsument	-549	-37		-586
Miljö, hälsa, hållbar utveckling	-411	-25		-436
Räddningstjänst och totalförsvaret	-9 358			-9 358
Färdtjänst	-1 488			-1 488
Kollektivtrafik	-376			-376
Fackligt	-787			-787
Personalfremjande åtgärder	-900			-900
Företagshälsovård	-350			-350
IT	-9 254		-53	-9 307
Gemensamt	-28 115	-104	-181	-28 400
Totalt	-54 000	-166	-234	-54 400

Belopp är i tkr.

Lönekomensationer 2020

Kommunstyrelsen har kompenserats med 400 tkr för löneökningar 2020 eftersom budgeten ursprungligen är i 2019 års lönenivå. Budgeten har reglerats vid två tillfällen, i juni och augusti. Den kompensation som skedde i augusti gäller för de löner som ännu inte är beslutade pga. försenade löneavtal centralt. Beloppen i augusti baseras på den genomsnittliga ökning som gällde för de lönerevisioner som var klara i april, i snitt 2,55 procent.

4.2 Nämndens resultat och prognos

Tabell 4.

	Jan-aug 2020		Jan-aug 2019	Helår 2020		Helår 2019
	Utfall	Avvikelse	Utfall	Prognos, utfall	Prognos, avvikelse	Utfall
Intäkter:						
Taxor och avgifter	0	0	0	0	0	0
Bidrag	984	-30	924	1 513	-7	1 531
Försäljning	531	31	488	855	105	864
Summa intäkter	1 515	1	1 411	2 368	98	2 395
Kostnader:						
Bidrag	-1 087	-21	-1 184	-1 612	-12	-1 593
Köpt verksamhet	-7 711	-171	-7 107	-11 624	-315	-11 147
Personal	-14 984	456	-15 122	-23 402	-242	-22 623
Lokaler	-3 663	-299	-2 290	-5 372	-327	-4 190
Övriga kostnader	-6 735	1 602	-7 384	-11 115	1 391	-11 488
Kapitalkostnader	-1 792	242	-1 669	-2 943	107	-2 506
Summa kostnader	-35 972	1 809	-34 756	-56 068	602	-53 547
Nettokostnad	-34 457	1 810	-33 345	-53 700	700	-51 152
Budgetram	-36 267	0	-37 239	-54 400	0	-55 858
Resultat	1 810	1 810	3 894	700	700	4 706

Belopp är i tkr.

Till och med augusti är resultatet ett överskott med 1,8 mnkr, (första kolumnen). Jämfört med budget så finns de största överskotten (andra kolumnen) på posten övriga kostnader med 1,6 mnkr. Det är även överskott på personal och kapitalkostnader. Prognosen för helåret är ett överskott med 0,7 mnkr. Intäkterna väntas ungefär bli som budget. Främsta intäkter är EU-bidrag, bidrag från regionen för folkhälsoarbete samt bidrag från MSB för arbete med krisberedskap mm. De bidrag som inte nyttjas under året flyttas till kommande år. *Kostnader* för bidrag gäller bl.a. ersättning för medlemskap i SKR, Leader Sjuhärad, Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund och Sjuhärads samordningsförbund. Dessa väntas hamna i nivå med budget. Köpt verksamhet gäller främst räddningstjänst men också kollektivtrafik och färdtjänst. Pga. underskott för de två sistnämnda verksamheterna så väntas ett underskott här med ca 0,3 mnkr. Mer om det nedan. Personalkostnaderna visar plus mot budget per augusti, vilket är vanligt eftersom man tjänar in till sin semester löpande under året och ingen kostnad uppstår då semestern tas ut. För helåret väntas ett underskott, delvis beroende på viss dubbelgång. Lokalkostnaderna avviker negativt pga. att kommunstyrelsen har tagit hyreskostnaden för Hembygdsvägen under hela året, medan det var budgeterat med att hyran skulle gå över till socialtjänsten under hösten. Övriga kostnader avviker hittills med 1,6 mnkr och prognosen är en avvikelse med 1,4 mnkr. Dessa består av flera delar, största delen kostnadsmissigt gäller IT-kostnader som står för ca 2,7 mnkr hittills i kostnad 2020. Här väntas ett överskott med 0,7 mnkr. I denna post ingår även digitalisering, personalfrämjande insatser, kontorsmateriel, porto, kostnader för ekonomi- och personalsystem etc. Prognosen för detta är ett överskott med 1,4 mnkr i år och främsta orsak är överskott på IT och digitalisering. Mer förklaringar finns nedan.

Tabell 5.

	Jan-aug 2020		Jan-aug 2019	Helår 2020		Helår 2019
	Utfall	Avvikelse	Utfall	Prognos, utfall	Prognos, avvikelse	Utfall
Kommunstyrelsen	-1 413	-40	-1 311	-2 125	-66	-2 008
Kommunchefens avd.	-17 518	-778	-15 787	-26 335	-1 225	-24 173
Utvecklingsavd.	-8 477	2 084	-9 147	-14 014	1 761	-13 374
Ekonomiavdelningen	-2 958	211	-2 947	-4 753	0	-4 665
HR-avdelningen	-4 091	334	-4 153	-6 407	230	-6 931
Totalt	-34 457	1 810	-33 345	-53 700	700	-51 152

Belopp är i tkr.

Sett utifrån fördelning per ansvar så väntas kommunchefens avdelning gå med ett underskott i år på ca 1,2 mnkr. Detta beror på dels lokalkostnaderna som nämndes ovan samt bredvidgång av ny ekonomichef och underskotten för färdtjänst och kollektivtrafik. Utvecklingsavdelningens överskott beror på överskott inom IT, personalkostnader pga. vakans och överskott inom digitalisering.

Tabell 6.

	Jan-aug 2020		Jan-aug 2019	Helår 2020		Helår 2019
	Utfall	Avvikelse	Utfall	Prognos, utfall	Prognos, avvikelse	Utfall
Politisk verksamhet	-1 642	-34	-1 562	-2 511	-100	-2 389
Näringsliv o konsument	-335	56	-362	-536	50	-580
Miljö, hälsa, hållbar utveckling	-291	0	-137	-436	0	-132
Räddningstjänst och totalförsvaret	-6 207	32	-5 836	-9 308	50	-8 764
Färdtjänst	-1 205	-213	-936	-1 788	-300	-1 523
Kollektivtrafik	-298	-47	-180	-476	-100	-482
Fackligt	-560	-35	-453	-887	-100	-754
Personalförändringar	-568	32	-550	-1 000	-100	-1 056
Företagshälsovård	-104	129	-102	-250	100	-230
IT	-5 402	803	-5 021	-8 907	400	-8 236
Gemensamt	-17 845	1 089	-18 207	-27 601	800	-27 005
Totalt	-34 457	1 810	-33 345	-53 700	700	-51 152

Belopp är i tkr.

Politisk verksamhet

Underskottet för politisk verksamhet beror delvis på kostnader för en utredning kring skattekonsekvenser av bildandet av kommunalt fastighetsbolag som gjordes i början av året, totalt kostnad ca 150 tkr.

Näringsliv och konsument

Här finns del av lön för näringslivschef.

Miljö, hälsa och hållbar utveckling

Här finns personalkostnader för arbete med folkhälsa, som delvis finansieras av regionen. Under året har en del av det planerade arbetet legat nere pga. coronapandemin. De bidrag som inte nyttjas flyttas till kommande år. Den högre kostnaden i år jämfört med föregående år beror på en högre egenfinansiering från kommunens sida.

Räddningstjänst och totalförsvaret

Främsta kostnaden gäller köpt räddningstjänst, detta följer budget. Kommunen får bidrag från MSB för några projekt, hittills i år är det mycket små kostnader för dessa bortsett från en del lönekostnader som fördelats till dessa. Orsaken är främst pandemin men det finns också brist på personal som kan arbeta med projekten. Det ekonomiska överskottet flyttas till kommande år varför det inte påverkar resultatet i år. Det finns också en mindre budget för kostnader som inte hör till något av ovanstående samt en del lönekostnader som ska finansieras av kommunen, det är på dessa poster som ett mindre överskott väntas i år.

Färdtjänst

Kostnaden för färdtjänst väntas överstiga budget med 300 tkr. Det var underskott även föregående år (-193 tkr). Budgeten höjdes visserligen, men bara med ca 160 tkr, och kostnaderna väntas dessutom öka mer än detta. Det finns en osäkerhet kring var kostnaderna slutligen landar på eftersom en slutreglering görs som inte är känd förrän vid årsskiftet.

Kollektivtrafik

Kostnaden för kollektivtrafik väntas överstiga budget med ca 100 tkr. Jämfört med 2019 väntas inte kostnaderna öka men det var underskott då (-133) och budgeten höjdes endast marginellt. Den högre kostnaden för i år hittills jämfört med föregående år beror på att en del av fakturan för närtrafik som kommer i slutet av året nu är uppbokad, det var den inte förra året.

Fackligt

Trots pandemin så har det fackliga arbetet inte legat nere. Tvärtom är prognosen en högre kostnad i år jämfört med föregående år. Föregående år var det ett överskott här vilket gjorde att budgeten lämnades oförändrad till 2020.

Personalfremjande åtgärder

Prognosen är att denna post går back med ca 100 tkr. Kostnaden bör hamna lägre än 2019 då julbord kommer ske i mindre skala och julklappen utgår. Varför ett underskott uppstår beror på att budgeten sänktes med 200 tkr från 2019.

Företagshälsovård

Kostnaden för företagshälsovård är endast drygt 100 tkr för de första åtta månaderna i år. Prognosen är ändå en kostnad på 250 tkr för helåret då ytterligare behov kan uppstå till följd av pandemin.

IT

Kostnaden för IT väntas visa ett överskott mot budget med 400 tkr. Prognosen är osäker då takten i inköp och investeringar kan variera. Jämfört med föregående år är det en högre kostnad i år.

Gemensamt

Prognosen är ett överskott med ca 800 tkr. Det fördelas enligt nedan:

- Intäkter +360 tkr (främst försäljning av vissa personaltjänster till annan kommun)

- Personal -390 tkr (delvis beroende på försäljningen ovan)
- Lokaler -370 tkr (Hembygdsvägen)
- Övriga kostnader +730 tkr, varav digitalisering 800 tkr
- Kapitalkostnader + 470 tkr

En del av underskottet för personal beror på bredvidgång av ny ekonomichef, det vägs upp av en vakant tjänst som kommunikatör. Underskottet för lokalkostnaderna har nämnts ovan. Övriga kostnader följer budget hyfsat bortsett från posten digitalisering där ett överskott på ca 800 tkr väntas, dvs. en kostnad på 200 tkr av budgeten på 1 000 tkr. Det var överskott för digitalisering även föregående år, då nyttjades 262 tkr. Det är tydligt att det finns utmaningar med arbetet med digitalisering, hur styrningen sker och hur kommunens resurser används. Två år i rad så har inte budgeten nyttjats mer än till väldigt liten del.

I övriga kostnader ingår presentkortet som personalen fick för att stödja det lokala näringslivet till följd av coronapandemin. Hittills har kostnaden uppgått till 142 tkr och det bör stanna där, ingen ytterligare fakturering antas komma in till kommunen. Det innebär att 710 presentkort har nyttjats.

Det finns en budget för kapitalkostnader på 1 100 tkr. I april så upphörde avskrivningen för inköpet av personalsystem som gjordes för sju år sedan. Därmed förbättrades prognosen med ca 25 tkr/månad, totalt ca 225 tkr. Prognosen är nu ett överskott på ca 470 tkr för kapitalkostnaderna inom gemensamt.

4.3 Prognoserna under året, samt åtgärder

Tabell 7.

	februari	april	augusti
Prognos för helårsresultatet	0	-700	700

Belopp är i tkr.

Kommunstyrelsen har lämnat två prognoser tidigare under året. Vid prognosen per april befarades ett underskott på 700 tkr för helåret. Sedan dess har det alltså skett en stor förbättring. Några av de prognoser som förbättrats är: IT: 400 tkr bättre; HR-området: 200 tkr bättre; presentkortet för corona: ca 100 tkr bättre; kapitalkostnaderna: 200 tkr bättre. Övrigt består av en mängd poster, bl a personal och materielkostnader.

Till följd av det prognosticerade underskottet i aprilprognosen så var kommunstyrelsen tvungen att på mötet den 26 maj besluta att ge kommunchefen i uppdrag att ta fram besparingsförslag för att nå balans innevarande år. På kommunstyrelsens möte den 1 september presenterades förslagen och av dessa så beslutade man att julklapp 2020 ställs in, julbord ska ske till halverad kostnad (dvs. ingen buffé enligt tidigare år) kurs- och konferensstopp samt inköpsstopp resten av året. Undantag finns för redan gjorda beställningar samt de inköp som måste göras för att bedriva verksamheten. Samråd ska ske av högre chef med kommunchef.

4.4 Investeringar

Tabell 8.

Verksamhet/område	Utfall	Prognos	Budget 2020	Avvikelse progn-budg
Strategiska markinköp	0	0	-25 000	25 000
Digitalisering	-609	-800	-1 000	200
IT	-2 214	-2 600	-2 000	-600
Reinvesteringar	0	0	-500	500
Summa	-2 823	-3 400	-28 500	25 100

Belopp är i tkr.

Inga strategiska markinköp har gjorts under året och prognosen är att inga kommer att ske. Inom digitalisering ingår hittills 82 tkr för Lego ”programmeringsleksaker” som utbildningsförvaltningen har köpt in. Dessutom ingår också 525 tkr som gäller inköp av ipads till förtroendevalda. Detta är en kostnad som kommer att belasta kommunfullmäktige löpande i form av avskrivningar, men redovisas som ett inköp i posten digitalisering. Samma princip gäller utbildningsförvaltningens inköp, de framtida kostnaderna i form av avskrivningar tas av utbildningsnämnden.

IT-verksamheten har haft relativt höga utgifter för investeringar i år. De har redan överskridit sin ram. Föregående år var deras totala investeringar 1,2 mnkr så det varierar en del från år till år. De inköp som gjorts i år gäller både hårdvaror och licenser.

5. Medarbetare

5.1 Personalstatistik

Tabell 9.

	Jan – aug 2020			Jan - aug 2019		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
Antal tillsvidareanställda	23	8	31	23	9	32
Andel tillsvidareanställda (%)	74	26	100	72	28	100
Antal visstidsanställda	5	1	6	4	1	5
Andel visstidsanställda (%)	83	17	100	80	20	100
Antal timavlönade (timmar)	75,8	124	199,8	375,7	0	375,7
Övertid/fyllnad/mertid (timmar)	21,92	20,55	42,5	40,5	0	4,5
Andel tillsvidareanställda m. heltid (%)	96	100	97	96	100	97
Sjukfrånvaro (%)	3,78	1,53	3,22	3,26	0,81	2,59
Sjukfrånvaro ≥ 60 dagar (%)	5,83	0	5,15	50,81	0	45,87
Sjukfrånvaro ≤ 29 år (%)	0	0	0	0	1,33	0,66
Sjukfrånvaro 30-49 år (%)	4,03	1,1	2,97	2,03	0,15	1,52
Sjukfrånvaro ≥ 50 år (%)	3,87	2,71	3,7	4,95	1,52	4,10

Ökningen av sjukfrånvaron på kommunstyrelseförvaltningen kan kopplas till effekter av Coronapandemin.

5.2 Kompetensförsörjning

Under året har arbetet med att arbeta fram den strategiska kompetensförsörjningsplanen pausats utifrån rådande pandemi men kommer att återupptas så snart det är möjligt. Arbetet i hela kommunen har istället inriktats på att rekrytera inför de många vikariat som har uppstått då medarbetare varit frånvarande från arbetet på grund av Coronapandemin.

En viktig del av kompetensförsörjningen är att arbeta med att utveckla och behålla medarbetare genom kompetensutveckling som chef och medarbetare har kommit överens om i den individuella utvecklingsplanen. På Kommunstyrelseförvaltningen har en del av detta kunnat genomföras medan annat har skjutits fram för att genomföras vid ett senare tillfälle.

5.3 Mångfald och jämställdhet

I medarbetarenkäten 2019 framkom att medarbetarna i hela organisationen hade dålig kännedom om de rutiner och riktlinjer inom mångfald och jämställdhet som finns. Det finns också en osäkerhet i organisationen om hur till exempel kränkingsärenden i en personalgrupp ska handläggas om de uppstår. Under 2020 har HR avdelningen tagit fram stödmaterial för cheferna som de använt för att informera på APT inom området. Arbetet med att tydliggöra rutiner kommer att fortsätta så snart situationen medger detta.

Arbetet med att kontinuerligt genomföra arbetsvärdering och lönekartläggning ur ett jämställdhetsperspektiv har under 2020 fortsatt. Kartläggningen och analysen bildar underlag för att främja lika möjligheter till löneutveckling för kvinnor och män i arbeten som är lika eller likvärdiga. Analysen är också en viktig del i kommunens lönestrategi.

5.4 Arbetsmiljö och hälsa

Under året har rådande pandemi präglat hela arbetssättet och de utvecklingsområden som planerades i verksamhetsplanen har till största delen inte kunnat genomföras. Ur ett arbetsmiljöperspektiv har fokus varit att hantera situationen utifrån Folkhälsomyndigheten och andra myndigheters rekommendationer. Det har dels lett till att rutiner för till exempel hygien har setts över och dels till att arbetssätt har förändrats utifrån rekommendationerna. Kommunchef fattade tidigt beslut om att de medarbetare som har möjlighet ska arbeta hemifrån för att minska risken för smittspridning. Distansarbetet har bidragit till att den digitala mognaden har ökat snabbt och också medfört förändrade arbetssätt.

Utifrån arbetet med budget i balans inför kommande år har en organisationsförändring av kommunstyrelseförvaltningen beslutats i juni 2020. Den nya organisationen träder i kraft 2021-01-01. Det påverkar arbetsmiljön för i stort sett alla medarbetare på förvaltningen och inför förändringen genomfördes risk- och konsekvensanalyser inför förändringen. Dessa har resulterat i handlingsplaner som respektive chef på kommunstyrelseförvaltningen kommer att arbeta med under resterande del av året.

6. Årets verksamhet i övrigt

Kollektivtrafik

Den allmänna kollektivtrafiken äger Västra Götalandsregionen (VGR) och Västtrafik sköter trafiken. Kommunen kommer att fortsätta att ha kontinuerliga träffar med Västtrafik där kommunen fortsatt kommer att framföra krav på att kommunen behöver tätare kollektivtrafik framförallt under arbetspendling men också under kvällar och helger. Arbetet för att fördelningen av tåg och busstrafik så att de kommer jämt fördelade under dygnet kommer att fortsätta under 2020.

Kollektivtrafikens turtäthet för inpendling för arbete i Bollebygds kommun från både Göteborg och Borås behöver förbättras ur ett kompetensförsörjningsperspektiv för både kommunens näringsidkare och för kommunen ur ett arbetsgivarperspektiv. Arbetet med att påverka Västtrafik kommer utifrån det att fortsätta. Arbetet med att påverka Västtrafik för att utöka Närtrafiken på landsbygden så att den även trafikerar närmaste ort utanför kommungräns kommer också att fortsätta. Arbetet med att få Västtrafik att informera mer om Närtrafiken till resenärer på landsbygden fortsätter då det inte finns så god kännedom om Närtrafiken och dess möjligheter.

Kommunen arbetar för och vill ha fler resenärer på kollektivtrafiken så att kommunen kan få ännu fler turer och linjer.

Den särskilda kollektivtrafiken (färdtjänsten) kommer att påverkas då taxorna för färdtjänsten kommer att förändras när VGR inför nytt pris- och betalsystem med tre zoner. Västtrafik Anropsstyrd trafik kommer att arbeta fram ett förslag där respektive kommun beslutar om taxan. VGR och resenärer önskar en likartad taxa i hela regionen för den särskilda kollektivtrafiken.

Krisberedskap och civilt försvar

Under våren har arbetet påverkats av den pågående pandemin. Stabsarbete, regionala samverkansmöten och lägesrapportering har varit tidskrävande och dessa arbetsuppgifter har trängt undan många av de planerade arbetsuppgifterna. Uppdragen inom krisberedskap och totalförsvarsplaneringen pågår och genomförs om än i något lägre takt. Uppdraget att utreda behovet av reservkraft kommer att färdigställas och hanteras inför budgetarbetet 2022.

Både den övergripande krisledningsstaben och förvaltningarnas krisledningsstab har varit aktiverade sedan i mars månad och krisledningsnämnden har varit aktiverad för att få information om läget och då får vi anse att organisationen är övad för en tid framåt.

Länsstyrelsen har skjutit fram planeringen för Styrel till 2021. Arbetet med säkerhetsskydd görs enligt planeringen. Länsstyrelsen har på grund av Pandemin ställt in alla utbildnings- och planeringstillfällen för totalförsvaret under våren. Utbildning i att skapa en krigsorganisation kommer att ske på distans under hösten och därefter ska arbetet med krigsorganisation och krigsplacering av personal påbörjas. Kommunen genomförde totalförsvarsövning 2020 i februari. I övrigt sker arbetet i den takt vi får information och vägledning från MSB och Länsstyrelsen.

Arkiv

En tvärspektoriellarbetsgrupp har tillsatts som har i uppdrag att revidera arkivreglementet och kartlägga processen från inkommen handling till arkivering för att belysa var vi idag har de svaga punkterna som tillika är de delar där åtgärder behöver sättas in. Under våren har det framkommit att det behövs utbildning i diarieföring och arkivering, att det saknas funktion som är ansvarig för registrering och att det inte finns något tydligt uppdrag till vilken eller vilka funktioner som är

ansvariga för arkivet. Arbetet fortsätter under hösten och beräknas vara klart 2020. En omstrukturering av befintliga resurser kan göras och därmed behövs troligen ingen utökad budget.

IT

Ny teknik och ett förändrat arbetssätt är en förutsättning för att kommunen ska klara utmaningarna framöver. Dels måste vi ha en teknik som stödjer och är uppgraderad till dagens krav men också ta höjd för att möta framtida krav och förutsättningar. Finns inte detta kommer effektivisering av verksamheterna inte att kunna ske. För att kunna implementera ny teknik och skapa förutsättningar för användarna krävs det resurser, såväl pengar som tid. Mer resurser i form av budget krävs troligtvis inte men det måste finnas tid avsatt för medarbetare att arbeta med införandet och det krävs tid avsatt för utbildningsinsatser

Den sekundära datahallen är inte färdigställd då det har uppkommit problem längs med vägen. Själva hallen är färdigställd med el, kyla fiber osv. Det som kvarstår är flytt av hårdvara, konfiguration och tester. Det har uppdragats ett prestandaproblem med de nya serverar som ska ersätta de gamla vilket innebär att det inte har gått att flytta de gamla serverarna till den sekundära datahallen och få de effekter som framgår i verksamhetsplanen. Såväl Microsoft och leverantören som installerade de nya serverarna jobbar aktivt med att försöka lösa problemet. Förhoppningsvis är den sekundära datahallen i drift under kvartal fyra 2020.

Översynen och anpassningarna är klara för att gå över till Microsoft 365. Övergången sker 1 september.

Arbetet fortlöper och ambitionen är att implementera single sign-on (SSO) på så många system som möjligt under året. Implementeringen av SSO kommer troligen inte att ske på alla system under 2020 då övergången till Microsoft 365 kommer att ta upp mycket av IT-enhetens tid under hösten.

Digitalisering

Projektverktyget (Project Companion) finns sedan tidigare och guideverktyget (Infocaption) är i produktion och lanserat sedan våren 2020. Pga. coronapandemin har fokus under våren inte legat på en samordning och styrning av kommunens systemförvaltning.

Kommunikation

Arbetet med det nya intranätet är inte påbörjat. Under hösten ska det göras en upphandling av webbyråtjänster, och i den kommer utveckling av ett nytt intranät ingå.

Reception, telefoni och administration

Under året har man arbetat med att införa e-serv som är en digital tjänst för extern bokning av lokaler, idrottsanläggningar och Åsa-stugor. Då systemet är nytt för såväl kommunen som för de som ska nyttja det har det inte varit helt utan problem.

7. Internkontroll

Nämndens internkontrollplan

Nedan internkontrollplan beslutades av nämnden att gälla för 2020. I delåret görs en beskrivning av de kontroller som gjorts, men fullständig redovisning sker i årsrapporten.

Tabell 10.

Nr	Process rutin/system	Kontrollmoment	Kontrollansvar	Metod
1	Elavbrott	Kontroll ska normalt sett ske regelbundet av att reservkraftverk fungerar. En kontroll av att denna kontroll görs ska ske.	Kommuncontroller och säkerhets-samordnare	Genomgång av rutiner
2	Upphandling	Stickprov tas av leverantörer med stor beställarvolym.	Upphandlings-ansvarig	Stickprov
3	Jävssituationer kring ekonomi-hantering, anställda attesterar känsliga egna inköp	Kontroll av attestregelverket och hur det följs.	Kommuncontroller	Stickprov
4	Arbetsbelastning, mm	Arbetsbelastningen kartläggs genom skyddsronderna inom ramen för arbetsmiljölagstiftningen.	HR-chef	Kartläggning, etc.

Elavbrott

Ansvaret för kommunens reservkraftverk finns hos samhällsbyggnadsförvaltningen. Reservkraften kan vara antingen fast eller mobil, båda varianterna finns. Viktiga moment handlar om att lagerhålla de mobila kraftverken, underhålla dessa löpande samt lagerhålla bränsle i tillräcklig omfattning. Viss typ av bränsle behöver också omsättas med vissa intervall då det åldras. Kommunen köper numera en tjänst av Vattenfall där de går igenom och testar de mobila reservkraftverken. Att detta görs finns dokumenterat internt i pärmar hos samhällsbyggnadsförvaltningen där ansvaret också är fördelat på olika personer. Den fasta reservkraften hanteras av fastighetsavdelningen. Detta är testat skarpt med lyckat resultat, bl.a. i augusti 2020 då elen fick tillfälligt kopplas bort i en byggnad till följd av reparation. Hur användningen av reservkraften sker i ett krisläge, med larmkedjor etc. har inte kontrollerats.

Upphandling

Kontroller görs löpande under året, här kan nämnas två stycken som har gått mer på djupet. Dels gäller det bevakningstjänster där leverantören inte utförde allt som hade avtalats. Tack vare engagerade och nyfikna medarbetare så upptäcktes detta. Nu kan man tack vare en portal tydligare följa de ronderingar som görs och att de följer det som är avtalat. På vilket sätt leverantören kan ersätta kommunen för ej utfört arbete undersöks vidare.

Det andra avtalet som kontrollerades gällde renhållning. Misstanke fanns om felaktigheter och en genomgång gjordes vad som var fakturerat respektive levererat. Det visade sig dock stämma vilket naturligtvis var bra.

Tack vare ett nytt verktyg så är det nu möjligt att på ett enklare sätt följa leverantörstroheten. Den ligger nu på ca 70 procent vilket är bättre än tidigare. Fortsatt genomgång av detta kan förhoppningsvis göras vid slutet av året.

Jävssituationer

Kontroll av vilka attester som är upplagda i systemet är gjort. Kontrollen finns dokumenterad. Vid kontrolltillfället fanns det inga personer med upplagda attestbehörigheter som inte heller har haft detta beslutat skriftligt av förvaltningschef. Från juni så sker inloggning i ekonomisystemet genom single-sign-on, dvs. det är IT-avdelningen som genom sina rutiner ska avsluta personer när deras anställning upphör. Om någon ska avsluta behörigheten i ekonomisystemet, men ändå ha kvar sin anställning i kommunen (ganska ovanligt) så krävs en mer aktiv manuell åtgärd. Ekonomiavdelningen har som krav att alla upplägg och avslut av behörigheter ska ske genom beställning på mejl från högre chef för att dokumentation ska finnas. Detta fungerar dock inte alltid och man bör undersöka om det kan ske mer systemiserat på något vis, dvs. att då ny medarbetare anställs så ska en beställning ske mer samordnat med övriga delar i kommunen, IT, HR, fastighet etc.

Arbetsbelastning

Arbetsbelastningen har under året varit hög i kommunens alla verksamheter utifrån rådande pandemi och fokus är att alla verksamheter ska fungera hållbart över tid. Den upplevda arbetsbelastningen hos medarbetarna fångas upp i det ordinarie arbetsmiljöarbetet genom tex skyddsronder. Skyddsronderna ska enligt plan genomföras under hösten och resultatet av dessa redovisas i årsrapporten under förutsättning att skyddsronder kunnat genomföras under rådande pandemi.