



Årsrapport 2024, kommunstyrelsen

1 Sammanfattning

Kommunstyrelsen har arbetat med åtta av kommunfullmäktiges mål.

Bedömningen är att fem av dessa uppnås och tre uppnås delvis.

Kommunstyrelsens resultat var ett överskott på 0.4 miljoner kronor. Jämfört med 2023 ökade nettokostnaderna med 7,9 miljoner kronor, vilket motsvarar en ökning på 11,4 procent. Den största ökningen låg inom personalkostnaderna som ökade med 4,6 miljoner kronor eller 13,6 procent. Då en omorganisation har genomförts där strategisk fastighet samt plan- och exploatering förts över till kommunstyrelsen är dock jämförelsen inte helt rättvisande.

Sjukfrånvaron på kommunstyrelseförvaltningen är mycket låg, endast 1,5 %. Den ligger på lägre nivå jämfört med tidigare år men en förklaring är att alla medarbetare kan arbeta hemifrån och därav inte behöver sjukskriva sig på samma sätt som om man haft arbete som krävde fysisk närvaro. Digitala möten och digitala arbetssätt har fortsatt att ersätta 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. Hållbart medarbetarengagemang (HME) har ökat och ligger på 92. Det visar på att trivsel hos och engagemang från medarbetarna på kommunstyrelseförvaltningen är stort.

Jämfört med 2023 är det 10 fler anställda på kommunstyrelseförvaltningen. Ökningen beror på den organisationsförändring som genomfördes i och med årsskiftet 2023/2024 då plan- och exploateringsenheten flyttade från dåvarande samhällsbyggnadsförvaltningen till kommunstyrelseförvaltningen.

2 Uppföljning av nämndens mål och nyckeltal

2.1 Företagande

Förvaltningarnas och politikernas bemötande gentemot företagarna ska förbättras.

En revidering av näringslivsstrategin har utarbetats under våren. Den har tagits fram i samarbete med näringslivsorganisationerna och gick ut på remiss till facknämnder under sommaren. Samtliga näringsidkare får möjlighet att inkomma med synpunkter på densamma. Den reviderade strategin och en ny policy för näringsliv sätter stort fokus tillgänglighet och bemötande.



Indikatorer för måluppfyllelsen kommer från Insikt som är en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning som genomförs av SKR.

Servicemätningen genomförs genom en enkätundersökning. Mätperioden är kalenderår med publicering under våren nästkommande år. Det finns därför ännu inga slutliga mätvärden för aktuellt verksamhetsår. Dessa presenteras i april 2025.

Utifrån presenterade mätvärden från tidigare år visar trenden på stigande värden under de senaste två åren om än från en låg nivå. De siffror som går att utläsa i december visar på en fortsatt positiv trend där NKI totalt ligger på 64, bemötande alla ärenden 72 och bemötande företag på 84.

Då de slutliga siffrorna presenteras i april kan förändring ske men mot den fakta som finns vid årsskiftet bedöms målet vara uppfyllt.

Verksamhetsmål	Indikatorer	Utfall	Mål	Måluppfyllnad	Period
	● Insikt NKI totalt	64	62	103,23 %	2024
		56			2023
		53			2022
		56			2021
		60			2020

Verksamhetsmål	Indikatorer			
 Insikt bemötande alla ärende	Utfall	Mål	Måluppfyllnad	Period
	72	70	102,86 %	2024
	66			2023
	64			2022
	62			2021
	65			2020
 Insikt bemötande företagsärenden specifikt	Utfall	Mål	Måluppfyllnad	Period
	84	70	120 %	2024
	65			2023
	55			2022
	62			2021
	65			2020

Poängen redovisas enligt följande:

Mycket högt = över 80

Högt = 70-79

Godkänt = 62-69

Lågt = 50-61

Mycket lågt = under 50

Kommunen ska ha en god dialog med invånare, företag och andra intressenter samt ge bra service med hög tillgänglighet.

Två medborgardialoger kring kollektivtrafik genomfördes under sensvåren 2024.

Den första med fokus på hur närtrafiken och den anropsstyrda trafiken används i kommunen. Dialogen gav bra underlag för att i vidare samtal med Västtrafik trycka på ett ökat behov av turer på linje 402 samt linje 122. .

Den andra enkäten har fokus på förslag på ny sträckning för linje 110, vilket skulle medföra nya hållplatslägen längs med Erikstorpsvägen. Underlaget har gått igenom av vår kontaktperson från Västtrafik. Kommunen för diskussioner om ytterligare hållplatslägen med betoning på att kommunen får behålla befintlig hållplats vid Erikstorp om en förändring skall ske på linje 110.

Att föra en medborgardialog har varit gynnsamt för kommunen då underlagen har givit resultat. Underlagen ger också mer tyngd i den fortsatta dialogen framöver med Västtrafik.

Medborgardialoger är en viktig del i att ha en god dialog med invånare och bör kunna användas i fler frågor.

Kommunen har kopplat på sig i verktyget Site Finder, ett interaktivt kartverktyg, där alla kan utforska tillgänglig mark och byggnader för att identifiera lämpliga etableringslokaliseringar för bolag.

Målet anses uppfyllt.

Verksamhetsmål	Indikatorer
----------------	-------------

Genom rådgivning och information skapas goda förutsättningar för att lagstiftningens ändamål tillgodoses.

Kommunen måste fortsätta arbeta med att arbeta proaktivt genom god och lättillgänglig information i flera kanaler. Öppet hus för företagare och privatpersoner, där bland annat plan- och exploateringsenheten var med, har ägt rum under året och intention är att dessa öppna hus ska fortsätta framöver. På ett frukostmöte tillsammans med företagarna deltog plan- och exploateringsenheten och informerade om nuvarande och kommande projekt i kommunen. Detta var uppskattat och tanken är enheten alltid är med på frukostmötena framöver. Vid ett av frukostmötena diskuterades även upphandlingsfrågor som grund för fortsatt utveckling och dialog med lokala näringslivet. Upphandlingsenheten och närings-livschef kommer under 2025 att diskutera hur upphandling bättre kan möta behov som efterfrågas av näringslivet. Företagsbesök, frukostmöten och möte med näringslivs-organisationer genomfördes som planerat.

Information kan bli tydligare och är ett område som behöver utvecklas.

Målet anses delvis uppnått.


Verksamhetsmål	Indikatorer
Fortsätta med informationsbrev och företagarräffar.	

2.2 Personalförsörjning – attraktiv arbetsgivare

Bollebygds attraktivitet som arbetsgivare ska förbättras

Kommunstyrelseförvaltningens resultat för HME (Hållbart medarbetarengagemang) för 2024, var 92, vilket är ett mycket högt resultat. Det är ett högt resultat som visar på att medarbetarna på Kommunstyrelseförvaltningen trivs och upplever att de har ett meningsfullt arbete. En bidragande anledning är troligtvis möjligheten att arbeta på distans och därigenom lägga upp sitt arbete på ett sådant sätt som passar varje medarbetare. Genom den röda tråden processen har också chefer och medarbetare dialog om arbetet, arbetsmiljö och hälsa och det bidrar också till ett hållbart medarbetarengagemang.

Under året har hela förvaltningen samlats till 3 gemensamma halvdagar för att arbeta med gemensamma frågor, det skapar en förståelse mellan de olika enheterna och medarbetarna återkopplar att de tycker att det är värdefullt att träffa alla.

Verksamhetsmål	Indikatorer	Utfall	Mål	Måluppfyllnad	Period
	 Hållbart Medarbetar Engagemang (HME)	92	88	104,55 %	2024
		90	71	126,76 %	2023
		0	70	0 %	2022
		83			2021

Utfallet på HME (Hållbart medarbetarengagemang) var 92 2024 vilket innebär att målet är väl uppfyllt.

Stärka kommunens kompetensförsörjning genom verksamhetsutveckling med fokus på digitalisering.

Kommunstyrelsen har under året arbeta med att fortsätta digitaliseringen. Bland de större projekt som märks främst märks en helt ny uppsättning av ekonomisystemet Raindance, fortsatt implementering av system för verksamhetsplanering Stratsys samt mindre insatser kopplat till användning av AI. Implementering av digitala måltidsavdrag där medarbetare har möjlighet att betala för sina måltider på till exempel Bollebygdsskolan har vidare-utvecklats och förfinats.

I vilken mån det stärker kommunens kompetensförsörjning är såklart osäkert men många medarbetare uppskattar att arbeta i en kommun med moderna verktyg, på sikt ger också satsningarna möjlighet att ersätta manuella rutiner samt effektivisera fakturaflödet för samtliga användare. Utifrån detta bedöms målet som delvis uppfyllt.

2.3 Fritid

Utveckla Rinnaområdet som fritids- och friluftsområde.

Kommunstyrelsen har under våren fått information och en sammanställning av tidigare beslut, gällande detaljplan och vad som behöver göras för att kunna påbörja arbetet med att planera Rinnaområdet. Ett flertal äldre beslut behöver avslutas då förutsättningarna ändrats och nya beslut behöver fattas. När dessa beslut är fattade kan en mer aktiv planering och utveckling av Rinnaområdet påbörjas.

Målet anses delvis uppfyllt

2.4 Hållbarhet, samhällsutveckling och miljö

Samtliga nämnder ska arbeta med insatser som bidrar till att kommunens energianvändning minskar.

Kommunstyrelsen har bidragit till målet genom att en informationsinsats har genomförts. Kollektivtrafik

Utöka kollektivtrafiken i hela kommunen med störst fokus på Olsfors, Hultafors och Töllsjö.

Dialog förs kontinuerligt med Västtrafik om behovet av utökning av kollektivtrafik. Kommunen framför kontinuerligt sina yttringar kring behovet av utökad kollektivtrafik, både via Boråsregionen, BHU (beredning för hållbar utveckling) samt till IKN (infrastruktur- och kollektivtrafiknämnden). Kommunen lyfter ärenden till IKN och Västtrafik att kommunen önskar vara med i pilotprojektet Bus on Demand, ett flexibelt trafiksystem som skulle kunna utgöra ett bra inslag i kommunen. Kommunstyrelsen arbetsutskott och kommundirektör har också träffat regionutvecklingsdirektören i Västra Götalandsregionen för en dialog kring kollektivtrafik.

Kommunen behöver parallellt arbeta med att få ut information om närtrafik och anropsstyrd trafik som är en del av kollektivtrafiken.

I november vidtog Västtrafik åtgärder för att förbättra tillgången till

kollektivtrafik till/från Töllsjö. Det är ett steg på vägen för att öka tillgängligheten och göra det enklare för kommunens invånare att resa inom kommunen och till omkringliggande områden.

Då kommunen inte äger frågan utan måste arbeta via Västtrafik är det svårt att helt på egen hand påverka utfallet.

Utifrån den utökade kollektivtrafiken bedöms målet som uppfyllt.

2.5 Sammanställning för måluppfyllelse

Mål	Uppnått	Delvis uppnått	Ej uppnått
Företagande			
Förvaltningarnas och politikernas bemötande gentemot företagarna ska förbättras.	X		
Kommunen ska ha en god dialog med invånare, företag och andra intressenter samt ge bra service med hög tillgänglighet.	X		
Genom rådgivning och information skapas goda förutsättningar för att lagstiftningens ändamål tillgodoses.		X	
Personalförsörjning – attraktiv arbetsgivare			
Bollebygds attraktivitet som arbetsgivare ska förbättras	X		
Stärka kommunens kompetensförsörjning genom verksamhetsutveckling med fokus på digitalisering.		X	
Fritid			
Utveckla Rinnaområdet som fritids- och friluftsområde.		X	
Hållbarhet, samhällsutveckling och miljö			
Samtliga nämnder ska arbeta med insatser som bidrar till att kommunens energianvändning minskar.	X		
Kollektivtrafik			
Utöka kollektivtrafiken i hela kommunen med störst fokus på Olsfors, Hultafors och Töllsjö.	X		

3 Utredningsuppdrag

3.1 Fortsätta förhandling med Västtrafik om ökad kollektivtrafik i kommunen.

Förhandling pågår kontinuerligt med Västtrafik. I november vidtog Västtrafik åtgärder för att förbättra tillgången till kollektivtrafik till/från Töllsjö. Detta är inget tillköp utan ett utökat grundutbud från Västtrafik med start 15 december 2024.

Det är ett steg på vägen för att öka tillgängligheten och göra det enklare för kommunens invånare att resa inom kommunen och till omkringliggande områden.

Västtrafik har fått in två underlag med förfrågan om tillköp på linje 122, Bollebygd-Töllsjö och linje 402, Bollebygd-Sandared. Kommunen väntar på svar från Västtrafik om kostnadsförslag. Kommunen har lagt tid på att föra medborgardialog kring plan av nya hållplatslägen och har ett bra underlag till Västtrafik för att öka på behovet av kollektivtrafik. Tack vare underlaget förs nu dialog med Västtrafik om linje 402 och hur sträckan skall gå för att kunna gynna fler resenärer i tätorterna Hultafors och Olsfors.

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

Arbetet med att ta fram en mobilitetsplan avstannade under hösten 2024 men arbetet kommer att startas upp igen tidigt 2025 och planen beräknas vara framme för beslut under senare delen av 2025

3.3 Kommunstyrelsen får i uppdrag att kartlägga kunskapsläget i våra verksamheter kring HBTQI frågor i syfte att ta fram utbildning för att öka kunskap i normmedvetenhet, diskriminering och hur verksamheten kan bli mer inkluderande både intern och externt.

En kartläggning är gjord. En enkät gick under våren ut till samtliga medarbetare. Svarsfrekvens låg på dryga 32 %. Överlag är det ett bra, självskattat, kunskapsläge i förvaltningarna. 77% har svarat att de tycker att de har tillräcklig kunskap om hbtqi-frågor. Majoriteten efterfrågar inte mer

kunskap eller utbildning i ämnet. Analys av svaren på den öppna frågan visar att det anses vara ett viktigt ämne och att mer kunskap behövs alltid inom området när man arbetar med människor. En digital utbildningsinsats i ökad normmedvetenhet, inom ramen för folkhälsoarbetet, är planerad att genomföras under 2025. Samtliga anställda och förtroendevalda i Bollebygds kommun kommer att få tillgång till kursen, men det kommer att läggas särskilt fokus på att personal som arbetar direkt mot kommunens invånare ska ta del av utbildningen, det vill säga personal inom förskola, skola, IFO/funktionsstöd och äldreomsorg. Utbildningen bör lyftas för dialog i arbetsgrupperna i samband med ett APT under året.

3.4 Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att genomföra en inventering och ta fram förslag på åtgärder för att öka landskapets vattenhållande förmåga.

Dåvarande samhällsbyggnadsförvaltningen, nuvarande bygg- och miljöförvaltningen, har i samråd med miljö- och hållbarhetsstrateg på kommunstyrelsen gjort en ansökan hos länsstyrelsen för så kallat LONA-bidrag. LONA står för Lokala Naturvårdssatsningar. Ansökan har bifallits och projektet genomfördes under hösten 2024. Ett område avgränsat till bara våtmarker inom Söråns avrinningsområde inventerades. Totalt gav avgränsningen "Söråns avrinningsområde" ca 400 inventeringspunkter. I projektet genomfördes förarbete och kartläggning där det ingår kartstudie över delområdet och GIS-analys, t ex utifrån jordartskartor, jämförelse av historiska och nutida kartor för indikation på var vatten-hållande åtgärder är möjliga.

Sammanställt kartmaterial och våtmarkspolygoner kan ligga till grund för framtida planering och prioritering. Förslag på åtgärder kan tas fram för prioriterade våtmarker med åtgärdsbehov. Prioriteringsordningen kan komma att ligga till grund för planering av åtgärder/restaureringsarbeten.

Projektledare utgick från bygg- och miljöförvaltningen med stöd av miljö- och hållbarhetsstrateg på kommunstyrelseförvaltningen.

3.5 Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att inleda arbete med förstudie avseende nytt äldreboende.

Kommunstyrelseförvaltningen har tagit över plan- och exploateringsenheten sedan januari 2024 och har även ansvar för strategisk fastighet och projektering, sedan januari 2024.

Innan en förstudie inleds måste förvaltningen få ett specifikt projektdirektiv och verksamhetens behov måste ha konkretiserats. Processen finns beskriven i bilaga till Lokalresursplanen sedan tidigare. I förstudien beställa en lokaliseringsutredning. En sådan har det arbetats med parallellt för att spara tid men utkastet kan komma att revideras beroende på vilka behov som konkretiserar av socialnämnden. Dialog och nära samarbete sker med socialförvaltningen i frågan.

Kommunstyrelsen har i mål och budget 2025-2027 fått i uppdrag av kommunfullmäktige att ta fram projektdirektiv, innehållande verksamhets-, behovs-, samt ekonomiska beskrivningar, för framtida äldreboende.

4 Ekonomi

4.1 Budget och budgetändringar

Kommunens budget, nettokostnader (mnkr)	KF beslut	Tekniska just.	Omorganisation	Kostnad Flässjum 1:32	Lönerörelse	Tilläggsbudget	Aktuell ram
Kommunstyrelsen	65,1	0,7	11	0,4	1,1	-0,5	77,8

Beslut 2024

Beslut från kommunfullmäktiges budget

Tekniska justeringar

Kompensation ges för utökade kapitalkostnader och internräntekostnader

Omorganisation

Kommunstyrelsen fick efter omorganisationen ansvar för plan- och exploatering samt strategisk fastighet. Budgeten justerades från upphörande samhällsbyggnadsnämnden.

Göteborgsvägen 19

Den tillkommande fastigheten innebar kapitalkostnader som inte blivit kompenserade vid tekniska justeringarna eftersom fastigheten köptes sent under föregående år. Beslut togs från kommunstyrelsen att öka budgeten för kapitalkostnader och minska ofördelad budget.

Återbruk

Ansvaret för återbruk fördelades från kommunstyrelsen till socialnämnden.

Lönerörelse 2024

Kompensation från gemensam pott fördelades ut efter att lönerörelsen var färdig.

4.2 Resultat och prognos, övergripande

	Helår 2024			Helår 2023
	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall
Intäkter	-6,7	-4,6	2,1	-6,6
Summa intäkter	-6,7	-4,6	2,1	-6,6
Bidrag	2,1	1,8	-0,3	2,1
Köpt verksamhet	14,4	14,8	0,4	13,3
Personalkostnader	38,5	39,3	0,8	33,9
Lokal- o fastighetskostnader	5,5	5,5	-0,1	5,1
Övriga kostnader	18,1	15,8	-2,3	18,5
Kapitalkostnader	5,5	5,3	-0,2	2,7
Summa kostnader	84,1	82,4	-1,7	75,6
Nettokostnad	77,4	77,8	0,4	69,0

Under 2024 hade kommunstyrelsen ett överskott på 0,4 miljoner kronor. Jämfört med 2023 ökade nettokostnaderna med 7,9 miljoner kronor, vilket motsvarar en ökning på 11,4 procent. Den största ökningen låg inom personalkostnaderna, som ökade med 4,6 miljoner kronor (13,6 procent). Lönesumman steg med 12,6 procent medan personalomkostnaderna (PO) ökade med 15,8 procent. Personalkostnaderna utgjorde ungefär hälften av kommunstyrelsens totala kostnader.

Kapitalkostnaderna ökade från 2,7 miljoner kronor till 5,5 miljoner kronor vilket motsvarar 100 procent. Detta beror på att kapitalkostnader för fastigheten Göteborgsvägen 19 samt kapitalkostnader för infrastruktur kring Bergadalens exploateringsprojekt belastat kommunstyrelsen 2024.

Nettokostnadsutvecklingen är dock något missvisande. I jämförelsen jämförs kommunstyrelsens nettokostnader 2023 med 2024 med en omräkning där Plan och exploateringsenheten räknats med till Kommunstyrelsen även 2023 trots att den tillhört Samhällsbyggnadsnämnden under 2023. Däremot finns inte kostnader för strategisk fastighet med i jämförelsesiffran 2023 då den låg utfördelad på flera enheter under Samhällsbyggnadsnämnden och inte kunde särskiljas.

Kostnaden för köpt huvudverksamhet, som står för 19 procent av kostnadsmassan, ökade med 1,1 miljoner kronor (8,3 procent) jämfört med

föregående år. Ökningen berodde till stor del på en höjning av medlemsavgiften i Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (SÄRF).

4.3 Resultat och prognos, per verksamhet

	Helår 2024			Helår 2023
	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall
Kommunstyrelsens ordf.	2,4	2,4	0,0	2,1
Kommunchefens avdelning	36,6	37,5	1,1	33,4
-varav kanslienheten*	3,2	3,2	0,0	-
Ekonomiavdelningen*	19,4	19,8	0,4	16,4
-varav IT-enheten*	8,3	9,0	0,7	6,0
-varav redovisningsenheten*	1,7	1,5	-0,2	-
HR-avdelningen	8,7	8,4	-0,3	8,9
Plan- och exploateringsenheten	10,2	9,5	-0,7	8,2
Totalt	77,4	77,8	0,4	69,0

Kommunstyrelsens ordförande

Under kommunstyrelsens ordförande budgeteras kostnader hänförliga till den politiska verksamheten. Dessa kostnader utgörs främst av arvoden. Utfall i enlighet med budget.

Kommundirektörens avdelning (administrativa avdelningen)

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

Avdelningen har en positiv avvikelse på 1,1 mnkr. Det är främst överskott hänförligt till följd av uteblivna kostnader för avtalssamverkan samhällsnära tjänster där inte behov har funnits och lägre personalkostnader jämfört med budget till följd av vakanser och sjukskrivningar.

Ekonomiavdelningen

Under ekonomiavdelningen budgeteras kostnader för kommunens ekonomiadministration, upphandling, strategisk fastighet och IT.

Utfallet blev ett överskott på 0,4 mnkr till följd av lägre kapitalkostnader för IT än budgeterat. Det lägre utfallet beror till största del på en förskjutning i driftsättning av nytt datacenter på några månader vilket ger ett positivt utfall för 2024, under den beräknade livslängden är kostnaden dock densamma.

HR-avdelningen

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

Utfallet blev ett underskott i förhållande till budget på 0,3 mnkt till följd av högre kostnader för företagshälsovård, licenser samt julklappar och friskvårdsbidrag som redovisas under HR-avdelningen.

Plan- och exploateringsavdelningen

Plan- och exploateringsavdelningen (PLEX) består av planarkitekter, GIS-ingenjörer och projektledare. Kostnader för att arbeta fram detaljplaner och diverse markutredningar ligger här. Enheten ansvarar för att sälja de tomter kommunen exploaterat och arbetar för närvarande med försäljning av tomter och byggrätter på Bergadalen.

Avdelningens utfall blev ett underskott på 0,7 mnkr till följd av högre kostnader för bredbandsutveckling än budgeterat för, samt högre konsultkostnader för utredningar och planer än budget. Till följd av underskottet har beslutade avdelningen att pausa framtagandet av detaljplan "Nyhem" till 2025.

4.4 Prognoserna under året, samt eventuella åtgärder

	februari	april	augusti	oktober
Prognos för helårsresultatet	0	0	-0,3	0,5

Prognosen har under året legat nära 0 under hela året. En litet befarat överskridande i samband med delårsrapporten till följd av identifierade ökade kostnader inom främst plan- och exploateringsverksamheten innebar en negativ prognos. Under hösten vidtogs en del åtgärder men det är framförallt ett förbättrat utfall på kommundirektörens avdelning samt IT-enheten som inneburit ett positivt årsresultat.

4.5 Investeringar

	Utfall	Budget	Avvik.	Total prog.	Total bud.	Avvik.
Reinvesteringar	4,8	4	-0,8			
Systemuppgraderingar	2,1					
IT samlingsanslag	2,4					
Övrigt	0,3					
Beslutade projekt	8,3	4,2	-4,1	26,5	39,2	12,7
Gruppbostad autism	7,0	2,0	-5,0	25,0	37,0	12,0
Datahallar	1,3	2,2	0,9	1,3	2,2	0,9
Strategiska markinköp	3,6	25	21,4			
Skolvägen 3	1,4					
Göteborgsvägen 19 lagfart	0,2					
Skolvägen 4	2,0					

Reinvesteringsbudget

Reinvesteringsbudgeten har överskridits med 0,8 mnkr.. IT samlingsanslag har bland annat utnyttjats till en ny server för cybersäkerhet och nya Surface PC. Systemuppgraderingar avser ett projekt där hela ekonomisystemet byts ut i ett så kallat nyupplägg där gammal data rensas ut och nya moduler installeras samt uppgradering av kommunens diariesystem Platina.

Gruppbostad autism

Projektering är färdig, entreprenör är upphandlad och bygget har startat. Processen har gått fortare än beräknat och byggnationen kunde därför startas tidigare än beräknat. Därför har årets budgetram överskridas men projektets totala budget prognosticeras bli väsentligt lägre än ursprunglig budget. Av kommunfullmäktiges budgetbeslut framgår att projektets totalkostnad är överordnat de enskilda årens bedömda budget. Att ett enskilt projektets överskridande av budget är därför oproblematiskt då kommunens totala investeringsnivå för året är under budget.

Datahallar

Nya datacentret driftsattes under hösten och blev 0,9 mnkr lägre än budgeterat. I projektet hade det beräknats en kostnad för reservkraft till DR-siten men det kommer istället behöva ske inom ramen för annat projekt.

Strategiska markinköp

Skolvägen 3 och 4 i Olsfors har köpts in strategiskt för att ge möjlighet till helhetslösning skola/förskola i Olsfors. Lagfartskostnader för Göteborgsvägen 19 (gymtomten) belastade årets investeringsbudget även om fastigheten köptes in under 2023.

5 Medarbetare

5.1 Personalstatistik

	Perioden innevarande år			Perioden föregående år		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
Antal tillsvidareanställda	28	18	46	24	12	36
Andel tillsvidareanställda (%)	60,87	39,13	100	66,67	33,33	100
Antal visstidsanställda	2	0	2	2	0	2
Andel visstidsanställda (%)	100	0	100	100	0	100
Antal timavlönade (timmar)	421,59	1	422,59	656,83	213,75	870,58
Övertid/fyllnad/mertid (tim)	40,89	68,08	108,97	31,32	37,44	68,76
Andel tillsvidare m. heltid (%)	92,86	100	95,65	91,67	100	94,4
Sjukfrånvaro (%)	2,07	0,47	1,48	2,67	0,64	2,03
Sjukfrånvaro mer än 60 dagar (%)	44,81	0	39,55	42,1	12,78	38,91
Sjukfrånvaro under 29 år (%)	6,6	9,1	7,21	7,78	6,26	7,35
Sjukfrånvaro 30-49 år (%)	6,68	4,11	6,21	6,44	4,63	6,13
Sjukfrånvaro över 50 år (%)	8,39	5,72	8,03	11,72	4,46	10,67

Jämfört med 2023 är det 10 fler anställda på kommunstyrelseförvaltningen. Ökningen beror på den organisationsförändring som genomfördes i och med årsskiftet 2023/2024 då plan- och exploateringsenheten flyttade från dåvarande samhällsbyggnadsförvaltningen till kommunstyrelseförvaltningen. Sjukfrånvaron ligger på en fortsatt låg nivå. Den låga sjukfrånvaron beror antagligen på att medarbetare i kommunstyrelseförvaltningen har möjlighet till distansarbete vid lättare åkommor som gör att man fortfarande kan arbeta men inte på plats på kontoret. Den längre frånvaron kopplas till enstaka medarbetare med längre sjukdom. Förvaltningens chefer arbetar aktivt med rehabilitering vid sjukdom.

5.2 Kompetensförsörjning

Likasom andra kommuner har Bollebygds kommun utmaningar när det gäller

kompetens-försörjning. Arbetskraften räcker inte till och som arbetsgivare gäller det att hela tiden arbeta för att vara en attraktiv arbetsgivare och ha en god arbetsmiljö ur alla aspekter. På Kommunstyrelseförvaltningen märks utmaningarna framför allt i ökade svårigheter att rekrytera kompetenta medarbetare. Förvaltningens chefer lyfter kontinuerligt kompetens-utveckling och andra utvecklingsbehov med medarbetarna i röda tråden-samtalen.

Att behålla och utveckla befintliga medarbetare blir allt viktigare.

5.3 Mångfald och jämställdhet

Arbetet med mångfald och jämställdhet finns inbyggt i den regelbundna verksamheten och finns i årshjul och är på så vis en del av verksamhetsplaneringen. Frågor inom detta område lyfts regelbundet på arbetsplatsträffar i arbetsgrupperna. Till stöd finns rutiner och stödmaterial.

5.4 Arbetsmiljö och hälsa

Genom dialog i den röda tråden följer cheferna på förvaltningen kontinuerligt upp medarbetarnas hälsa och arbetsmiljö, både på distansarbetsplatsen och på kontoret. Resultatet av medarbetarenkäten visar på att medarbetarna på kommunstyrelse-förvaltningen upplever en god arbetsmiljö och att de har ett meningsfullt arbete. Många medarbetare på kommunstyrelseförvaltningen har breda uppdrag med många olika arbetsuppgifter och det innebär att medarbetare tidvis upplever att de har splittrade arbetsdagar och inte hinner med sitt arbete. När det inträffar har chef och medarbetare dialog om vad som ska prioriteras bort då det är viktigt att det finns en balans mellan krav och resurser.

6 Årets verksamhet i övrigt

Krisberedskap och samverkan med civilsamhället

Bollebygds kommun arbetar utifrån Lagen om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap, Överenskommelsen om kommuners krisberedskap och civilt försvar. Utifrån lagen har kommunen för mandatperioden tagit fram:

- kommunövergripande risk-och sårbarhetsanalys
- handlingsprogram för krisberedskap och civilt försvar
- prioriterade åtgärder för krisberedskap och civilt försvar
- plan och rutin för hantering av samhällsstörningar och extraordinära händelser
- utbildnings och övningsplan.

Arbetet med kontinuitetsplanering fortgår utifrån riktlinje för kontinuitetsplanering. En ny funktion – beredskapssamordnare – har skapats och tjänsten tillsattes i augusti 2024. I dennes uppdrag ingår bland annat att utöka samverkan med förenings- och näringslivet vilket har inletts under hösten.

Social hållbarhet

Ett förslag på program för social hållbarhet är framtaget och det har gått ut till fack-nämnder, ungdomsrådet, föreningsrådet, kommunala pensionärsrådet samt hållbarhetsrådet på remiss. Under 2025 ska remissvaren sammanställas och förslag till beslut tas fram under våren 2025. Programmet har tagits fram i bred förankring genom omvärldsbevakning samt dialog och workshop med kommunledningsgruppen och en arbetsgrupp med representanter från alla förvaltningar.

Driftsäkerhet IT

Under året har IT-enheten bytt ut kommunens datacenter. Utbytet innebar även förbättrad redundans genom fysiskt drift på flera placeringar i kommunen. I samband med arbetet har även olika alternativ för reservkraft diskuterats men något beslut är ännu inte fattat utan kommer istället tas i ett större perspektiv på den aktuella lokaliseringen.

Upphandling

Under 2024 har upphandlingsenheten arbetat med att implementera den nya inköps- och upphandlingsfunktionen. Utvecklingsarbetet har under året fokuserat på att förbättra kommunens mängdinköp genom utbildningsinsatser och förenklade mallar och styrdokument samt ökat fokus på att möjliggöra för lokala företag att delta i kommunens upphandlingar. Bland de insatser som märks främst har alla chefer fått en halvdagsutbildning i upphandling samt ny rutin för beställning av upphandlingsstöd. Upphandlingsenheten har även varit ute i samtliga förvaltningar och haft dialog om hur samarbetet kan förbättras och att få en ökad efterlevnad till kommunens riktlinjer och policy.

Strategisk fastighet

Sedan 2024 ingår såväl plan- och exploateringsenheten samt strategisk fastighet i kommunstyrelsens verksamheter. Under 2024 genomfördes rekrytering av två projektledare inom fastighetsområdet. Fokus har även varit på att a fram och utveckla arbetssätt och samverkansprocesser. Under året har renovering av idrottshall slutförts samt flera större projekt startats upp bl.a. byggnation av LSS-boende samt förstudie av ny 7-9 på Bollebygds skolan.

7 Internkontroll

7.1 Nämndens internkontrollplan

Nr	Process Rutin/system	Kontrollmoment	Kontrollansvar	Metod
1	Hacker-/cyberattack		IT-chef	
2	Ingen eller brister i kontinuitetsplanering		Säkerhetschef	Genomlysning kontinuitetsplan
3	Brist på avtalsföljsamhet		Upphandlingsansvarig	Stickprov
4	Svårighet att rekrytera		HR-chef	

Hacker/cyberattack

Under året har inga lyckade hacker/cyberattacker identifierats. Däremot sker ständigt försök och det är av stor vikt att fortsätta den fastslagna inriktningen på att förbättra säkerheten där så är möjligt.

Kontinuitetsplanering

Samtliga nämnder och styrelsen har tagit fram kontinuitetsplaner som dock inte är helt klara och fastställda. Arbetet har kommit långt men det finns en del kvar att göra i samtliga nämnder och i styrelsen. Arbetet fortgår under 2025.

Avtalsföljsamhet

Uppföljning av samtliga inköp och fakturor som hanterats av kommunstyrelsen har genomförts. Samtliga leverantörer med en fakturerad volym på över 100 tkr har gått igenom. Genomgången visar att samtliga leverantörer har avtal med kommunen, däremot är en del avtal gamla och behöver ses över i enlighet med riktlinjer för direktupphandling. Samtliga leverantörer som fakturerat över direktupphandlingsgränsen på 700 tkr har upphandlats genom avrop på avtal eller genom upphandlingar.

Svårighet att rekrytera

Uppföljningen av rekryteringsbehoven och genomförda rekryteringar visar på

att Kommunstyrelseförvaltningen har svårt att rekrytera kompetenta medarbetare inom flera enheter. Genomgången visar på att både ekonomiavdelningen och HR-avdelningen inte har lyckats besätta de lediga tjänster som funnits under året. Effekten av det är att verksamheten inte har kunnat bedrivas på det sättet som planerats.

7.2 Övriga delar i internkontrollen

Kontrollpunkter för dataskyddsarbetet

Informationssäkerhet

Under 2024 har förvaltningen fortsatt att prioritera och utveckla arbetet inom informationssäkerhet.

Fokus har legat på att säkerställa att organisationens informationshantering är robust, effektiv och i linje med gällande regelverk och standarder. Det har implementerats flera tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda verksamhetens information och förhindra obehörig åtkomst, samt genomfört regelbundna riskanalyser för att identifiera och minimera potentiella hot.

Informationssäkerhetssamordnare har aktivt arbetat med att informera och involvera kommunledningen i frågor som rör informationssäkerhet samt den nya lagstiftningen, NIS2 som kommer att gälla från mitten av 2025. Genom regelbundna möten har förvaltningen säkerställt att kommunledningen är medveten om aktuella risker och utmaningar samt hur dessa hanteras. Detta samarbete har bidragit till en ökad förståelse och ett starkare stöd för informationssäkerhetsarbetet i hela organisationen.

Under året har informationssäkerhetssamordnaren besökt flera verksamheter för att diskutera och informera om informationssäkerhet och dataskydd. Dessa möten har varit viktiga för att skapa en dialog kring säkerhetsfrågor i det dagliga arbetet, svara på frågor och lyfta vikten av att följa gällande policy, riktlinjer och rutiner. Genom dessa personliga möten har förvaltningen ökat medvetenheten och fått värdefull feedback som hjälper oss att vidareutveckla kommunens säkerhetsrutiner.

Personuppgiftsincidenter

Under 2024 har förvaltningen hanterat ett antal personuppgiftsincidenter i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). Av de incidenter som varit har kommunen anmält 4 till Integritetsmyndigheten (IMY) inom föreskriven tidsram, och förvaltningarna har vidtagit nödvändiga åtgärder för att begränsa konsekvenserna samt förhindra att liknande incidenter inträffar i framtiden. Dessa erfarenheter har gett oss viktiga insikter som förvaltningen använt för att ytterligare förbättra våra rutiner och processer.

Utbildning av medarbetare

För att stärka Bollebygd Kommun motståndskraft mot informationssäkerhetsrisker har informationssäkerhetssamordnaren under året 2024 genomfört utbildningsinsatser för samtliga medarbetare med anställning på tre månader eller längre. Fokus för utbildningen har varit att öka kunskapen om informationssäkerhet, bättre förstå vikten av säkert beteende i vardagen samt att förhindra mänskliga misstag som kan leda till informationsförlust eller intrång. Utbildningen har kompletterats med riktade övningar, så som simulerade phishingmail för att identifiera områden där ytterligare förbättringar krävs, vilket har skapat en ökad medvetenhet och förmåga hos medarbetarna att agera korrekt i liknande situationer. Dessa insatser har resulterat i en tydlig minskning av riskmoment kopplade till den mänskliga faktorn.

Genom dessa insatser har kommunen förstärkt sin förmåga att hantera informationssäkerhetsfrågor och stärkt förtroendet för organisationens hantering av känslig information.

Verksamhetens systematiska brandskyddsarbete

Under våren har det gjorts två brandtillsyner där det framkommit att många kablar låg oorganiserat på golv, snurrade runt element och rörinstallationer. Detta har åtgärdats. Under hösten har en brandtillsyn genomförts och den var i stort sett utan anmärkning.

Under hösten genomfördes en utrymningsövning i kommunhuset och samtliga som var på plats utrymde helt enligt plan. Det finns dock ett behov av att tydliggöra utrymningsledarens ansvar och uppdrag på respektive våningsplan.

Brandutbildning har genomförts för de medarbetare som inte genomfört utbildning inom en treårs period och för övriga medarbetare som så önskat. Översyn av brandregler och risk- och sårbarhetsanalyser genomfördes på arbetsplatsträffar under hösten.

Åsastugorna

I samband med upphandling av servicebyggnad på Åsastugornas område har förvaltningen uppmärksammat felaktigheter i upphandlingen av den projektering som genomfördes under slutet av 2023 och inledningen av 2024.

Förvaltningen har också påbörjat en granskning där det konstateras att det finns flera frågetecken utifrån juridiska och ekonomiska aspekter i hur Åsastugorna bedrivs. Kommunstyrelsen har i februari 2025 rekommenderat kommunfullmäktige att besluta om ett lämna ett uppdrag till kommunstyrelsen att revidera relevanta styrdokument.