

Kommunstyrelsen

Dnr : KS2019/120

Delårsrapport augusti 2019

Kommunstyrelsen

Innehållsförteckning:

<u>1. SAMMANFATTNING</u>	<u>3</u>
<u>2. INLEDNING.....</u>	<u>4</u>
<u>3. UPPFÖLJNING AV NÄMNDENS MÅL OCH NYCKELTAL.....</u>	<u>5</u>
3.1 KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL FÖR KOMMUNSTYRELSEN	5
3.2 KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL FÖR GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING	13
3.3 KOMMUNSTYRELSENS EGNA MÅL	14
3.4 SAMMANSTÄLLNING MÅLUPPFYLLELSE	15
3.5 NYCKELTAL	16
3.6 UTREDNINGSUPPDRAG	18
<u>4. EKONOMI.....</u>	<u>19</u>
4.1 BUDGET OCH BUDGETÄNDRINGAR	19
4.2 NÄMNDENS RESULTAT OCH PROGNOSE	20
4.3 INVESTERINGAR	23
<u>5. PRESTATIONER</u>	<u>23</u>
<u>6. MEDARBETARE</u>	<u>23</u>
6.1 PERSONALSTATISTIK	23
6.2 KOMPETENSFÖRSÖRJNING	24
6.3 MÅNGFALD OCH JÄMSTÄLLDHET	25
6.4 ARBETSMILJÖ OCH HÄLSA	25
<u>7. ÅRETS VERKSAMHET I ÖVRIGT.....</u>	<u>27</u>
<u>8. INTERNKONTROLL</u>	<u>34</u>

1. Sammanfattning

Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram delårsrapport för perioden januari-augusti 2019. Rapporten redogör för arbetet med kommunfullmäktiges mål, den ekonomiska utvecklingen, personalförhållanden och en del kring arbetet i övrigt.

Av 14 mål bedöms 12 att uppnås, 1 uppnås delvis och ett bedöms inte nås. Det är målet om ett ekonomiskt resultat för kommunen som helhet på minst 3 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag som inte förväntas uppnås. Resultaten för 2017 och 2018 var goda, men utfallet 2019 väntas bli ett överskott på 7 miljoner kronor (mnkr) varav engångsintäkter utgör nästan allt.

Prognosen för kommunstyrelsens resultat för helåret 2019 visar på ett överskott med 2,7 mnkr. Orsakerna är dels överskott för lokalkostnader och dels att en stor del av digitaliseringsbudgeten inte hinner förbrukas.

2. Inledning

Denna delårsrapport är kommunstyrelseförvaltningens rapport till kommunstyrelsen för perioden januari-augusti 2019. Den innehåller en uppföljning av kommunstyrelsens arbete med kommunfullmäktiges mål hittills under året inklusive en prognos om målen kommer att uppnås eller inte under året. Den innehåller även en uppföljning av kommunstyrelsens ekonomi och personalförhållanden.

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 finns också här.

Posten som kommunchef har varit vakant sedan sommaren, rekrytering pågår och är inte färdig då denna rapport skrivs. Kommunens HR-chef har haft uppdraget som t.f. kommunchef.

I början av året anställdes en projektledare för arbetet med digitalisering. På grund av det kända ekonomiska läget för kommunen så kommer den tjänsten att avslutas i september. Detta är inte optimalt för det fortsatta arbetet som kommer att försenas. En omprioritering och en annan fördelning av arbetet behöver göras, som inte bara kommer att påverka kommunstyrelsen utan även övriga förvaltningar.

HR-avdelningen har rekryterat flera nya medarbetare på grund av föräldraledigheter. Det har inneburit en ökad belastning på avdelningen men arbetet med kärnprocesserna i fokus har fortsatt. Att HR-chef också innehar uppdraget som t.f. kommunchef har också inneburit en ökad belastning på avdelningen.

IT-avdelningen har rekryterat två nya medarbetare strax före sommaren, samtidigt så har två stycken slutat. Viss parallellgång har skett för att undvika förluster av kompetens, vilket anses fungerat. När det gäller kompetensen inom dataskyddsförordningen (GDPR) så har kommunen tappat i kompetens. Plan finns för att återta detta på olika vis, se mer i avsnitt 7.

Övriga delar inom förvaltningen har arbetat enligt plan.

3. Uppföljning av nämndens mål och nyckeltal

3.1 Kommunfullmäktiges mål för kommunstyrelsen

Arbete och företagande

Mål 1

Kommunen ska under varje år under mandatperioden förbättra förutsättningarna för mindre och större näringsidkare verksamma i kommunen.

Insatser

Det pågår ett kontinuerligt arbete för att förbättra förutsättningarna för kommunens näringsidkare. Kommunstyrelsens arbetsutskott tillsammans med kommunchef och näringslivschef träffar kontinuerligt näringsidkare verksamma i kommunen, branschorganisationer och företagarföreningar i enlighet med sammanträdesplanen. Utöver det träffar näringslivschef dessutom näringsidkare kontinuerligt.

Kommunen har också olika arrangemang tillsammans med t.ex. Svenskt Näringsliv och innovationssystemet och träffar olika näringsidkare i kommunen, till exempel företag i tillväxtfas, nystartade företag, företag som behöver ha specifik hjälp och stöd i olika situationer. Under våren har också kommunen bjudit in alla företag till frukostmöten med olika teman, oftast tillsammans med något av kommunens företag.

Företagare kan anmäla sina kontaktuppgifter till kommunen på kommunens hemsida.

Under våren 2019 har alliansgruppen tillsatt en näringslivskommitté bestående av nuvarande eller tidigare företagare. Gruppen har utarbetat en näringslivsstrategi som nu ligger hos oppositionen för utvärdering. Den beräknas kunna antas under innevarande år. Syftet med strategin är att utveckla det lokala näringslivet.

Prognos för måluppfyllelse

Prognosen är att målet kommer att uppnås.

Uppföljning, utvärdering och analys

I nuläget saknas fastställd mätmetod för hur företag upplever den service, råd och stöd som de får från kommunen. Ett alternativ är att använda Sveriges kommuner och landsting (SKL) servicemätning Insikt som mäter hur nöjda företagare och privatpersoner är som har haft ett avslutat myndighetsärende under mätåret. Näringslivsansvariga i samtliga av Boråsregionens kommuner har under våren tagit fram en skrivelse till direktionen med förslag om att Boråsregionen tillsammans gör en mätning hur nöjda företag är med den service som erbjuds i vår region. Beslut i denna fråga väntas under året.

Mål 2

Kommunstyrelsen ska ha till uppgift att införa rutiner för kontinuerlig uppföljning och kontroll av de olika verksamheter som nämnderna bedriver samt korresponderande finansiella rutiner. Det innebär att kommunstyrelsen under mandatperioden ska tillse att budgetrutiner införs som följer den verkliga verksamheten på detaljnivå. Målsättningen för mandatperiodens slut är att varje budget ska spegla det verkliga resultatet. Investeringsbudgeten för ett räkenskapsår ska svara mot den reella kostnaden. Den totala investeringsbudgeten ska omfatta perioden t.o.m. 2030 och svara mot det visionsarbete som kommunen kontinuerligt bedriver. Denna investeringsbudget ska tas fram under 2020.

Insatser

Kommunstyrelsens arbetsutskott har infört kontinuerliga uppföljningar med nämndernas presidier där verksamhet och ekonomi går igenom, dessa uppföljningar ligger även som förslag i det förslag till nya styrprinciper som presenterats för kommunstyrelsen. Dessutom har en budgetberedning inrättats för att ytterligare tydliggöra och öka kunskapen om de ekonomiska förutsättningarna. Avseende en mer långsiktig investeringsbudget pågår ett arbete i samband med framtagandet av 2020 års budget. Så snart som prioritering skett av uppstartade planarbeten och ny Vision 2030 tagits fram kommer en

långsiktig investeringsbudget utarbetas, vilken kommer att bli föremål för bearbetning när ny översiktsplan producerats.

Prognos för måluppfyllelse

Målet kommer att uppnås.

Uppföljning, utvärdering och analys

Dessa kontinuerliga träffar kommer fortsätta även kommande år och kommer bli alltmer viktiga i takt med en allt pressad ekonomisk situation de kommande åren.

Mål 3

Kommunstyrelsen ansvarar och fördelar den ofördelade budgeten.

Insatser

Den ofördelade budgeten uppgår till 2,0 mnkr och finns budgeterad centralt i kommunen (på finansén). Den är ännu inte ianspråktagen. För att göra det krävs ett beslut i kommunstyrelsen, enligt målet.

Prognos för måluppfyllelse

Målet kommer att uppnås.

Uppföljning, utvärdering och analys

För 2018 var den ofördelade budgeten också 2,0 mnkr, och användes inte under året. Principen är att den ska finansiera tillfälliga aktiviteter eller åtgärder som inte var kända då budgeten gjordes. Och som inte heller ingår i nämndernas ordinarie verksamhet. Nivån 2 mnkr är inte särskilt stor sett till relation för kommunens totala budget, den kan alltså inte täcka några större volymökningar i nämnderna.

Mål 4

Kommunstyrelsen ska tillse att ny översiktsplan för kommunen utarbetas under mandatperioden.

Insatser

Konsult upphandlas som stöd i för plan- och exploateringsenheten i arbetet. Upphandlingen beräknas vara klar hösten 2019. Ett verktyg för att hantera ÖP-underlag har köpts in och implementeras i slutet av juni 2019. Kommunsamarbete sker med Marks kommun, genom GIS-samordnare som kommer att leda implementeringen av verktyget och som kan utgöra ett stöd i framtagandet av översiktsplanen.

Samtidigt med arbetet med den kommuntäckande översiktsplanen har en process för att ta fram en vatten- och avloppsplan (VA-plan) för kommunen bedrivits.

Planeringen av vatten och avlopp hänger tätt samman med övrig fysisk planering; det är viktigt att översiktsplaneringen och VA-planeringen sker parallellt och utgår från samma syn på den framtida utvecklingen i kommunen.

Sedan tidigare finns en aktualitetsförklaring av översiktsplanen (godkändes av KS i januari 2017).

Syftet med aktualiseringen var att ge en allmän bild av den fysiska miljön för att få kunskap om utvecklingen som lett fram till dagens struktur.

Sedan tidigare har även en sk Open Spaceaktivitet genomförts där politiker och tjänstemän tillsammans har arbetat med frågan, utifrån olika fokusområden. Information om översiktsplanen har hållits för chefer inom organisationen, vid en sk chefsdialog.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har påbörjat kartarbetet med att ta fram underlag till digital översiktsplan utifrån Boverkets ÖP-modell.

Prognos för måluppfyllelse

Målet kommer att uppnås

Uppföljning, utvärdering och analys

Översiktsplanen har en central roll i kommunernas arbete att formulera strategier för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön. Översiktsplanen omfattar hela kommunen och ska ge vägledning för hur mark- och vattenområden ska

användas och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras. Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan vilket regleras i plan- och bygglagen. Det är viktigt att övriga förvaltningar stöttar upp, vid behov, i framtagandet. En tydlig tidplan och kommunikationsplan behöver tas fram. Kommunens framtid är en viktig demokratifråga.

Mål 5

Kommunstyrelsen ska utvärdera och om det anses lämpligt bilda ett kommunalägt fastighetsbolag, med målet att det ska äga samtliga kommunalägda fastigheter samt Stiftelsen Bollebygds hyresfastigheter.

Insatser

En utredning är gjord avseende förutsättningar att bilda ett fastighetsbolag. Denna utredning pekar på flera fördelar med ett bolag, till exempel affärsmässighet och snabbare beslutsvägar, ett ärende om detta kommer presenteras för kommunstyrelsen under hösten för ställningstagande.

Prognos för måluppfyllelse

Målet kommer delvis uppnås eftersom det av skattemässiga skäl inte är aktuellt att överföra fastigheter till det nya bolaget.

Uppföljning, utvärdering och analys

Det är ännu inte heller helt klarlagt vilket förhållande/samarbete som ska råda mellan det nya bolaget och stiftelsen.

Mål 6

Kommunstyrelsen ska tillse att nämnderna under 2019 reviderar och utarbetar relevanta och mätbara nyckeltal.

Insatser

En arbetsgrupp under ledning av ekonomichefen är tillsatt för att utarbeta relevanta nyckeltal. En utgångspunkt i arbetet är jämförelse över tid och med andra kommuner, där databasen Kolada utgör en viktig del vid jämförelser med andra kommuner med samma profil som Bollebygd.

Budgetberedningen och kommunledningen har erhållit omfattande genomgång om hur Bollebygd förhåller sig till övriga landet inom flera områden.

Prognos för måluppfyllelse

Målet kommer att uppnås

Uppföljning, utvärdering och analys

Vid de uppföljningar som redan görs med nämnderna används Kolada som diskussionsunderlag. Arbetet kommer att intensifieras ytterligare under hösten.

Mål 7

Kommunstyrelsens uppsiktsplikt ska utvecklas och förstärkas.

Insatser

Genom de kontinuerliga träffarna som sker mellan kommunstyrelsens arbetsutskott och nämndernas presidier samt inrättande av en budgetberedning finns förutsättningar att uppsiktsplikten utvecklas och förstärks.

Prognos för måluppfyllelse

Målet kommer att uppnås

Uppföljning, utvärdering och analys

Enligt kommunallagen ska styrelsen leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över nämndernas och bolagens verksamhet. Styrelsen ska uppmärksamt följa de frågor som kan ha inverkan på kommunens ekonomiska ställning samt hos fullmäktige göra de framställningar som behövs. I en alltmer ansträngd ekonomi kommer behovet av kommunstyrelsens uppsiktsplikt bli ytterst viktig.

Trygghet, uppväxt och åldrande

Mål 8

Kommunstyrelsen ska under 2019 tillse att nämnderna utarbetar rutiner för exempelvis utökad brukar- och medborgardialog. Syftet är att alla som bor eller verkar här ska känna sig delaktiga i kommunens utveckling. Målet är att invånarna ska må bra och känna trygghet från "vagga till grav". Kontinuerlig uppföljning ska ske.

Insatser

Inom alla nämnder finns rutin för klagomålshantering där alla medborgare har möjlighet att lämna synpunkter, kritik eller förslag på hur våra verksamheter i kommunen kan bli ännu bättre. Dessutom är det inom flera områden inom kommunen där det är lagar som styr vad kommunen är skyldig att ta emot och utreda.

Kommunstyrelseförvaltningen genomför medborgardialoger genom att:

- På kommunens hemsida finns det formulär där kommuninvånare kan komma med förbättringsförslag och synpunkter om informationen som finns på webben. Kommunen har även en playkanal, Play, som är kommunens officiella videokanal. Här visas de viktigaste, roligaste och mest intressanta händelserna i kommunen i rörlig bild. Där finns även ett formulär där det går att anmäla sig för att vara med i kommunens invånarpanel och på så vis tycka till om innehållet i filmerna och komma med förslag kring vad de vill se.
- Ungdomsrådet arbetar för att unga ska få vara med och påverka i kommunen. Det har tagits ett politiskt beslut i syfte att öka barn och ungdomars delaktighet och möjlighet till att påverka. Därför har kommunstyrelsen avsatt 100 000 kr per år som barn och ungdomar genom en demokratisk process i elevråd och ungdomsrådet fördelar mellan olika åtgärder. Elevråden får lämna förslag på hur pengarna kan användas. Alla kommunens skolor samt fritidsgård deltar aktivt i detta
- Vart tredje år genomför polisen och kommunen en trygghetsundersökning där ett antal kommuninvånare får besvara ett antal frågor. Trygghetsundersökningen är ett viktigt underlag i det brottsförebyggande arbetet.

- Var tredje års görs en undersökning om skolelevers drogvanor, CAN undersökningen (Centralförbundet för alkohol- och narkotika) i uppdrag av Socialdepartementet. Resultatet presenteras under sen höst till kommunen och kommer att redovisas i årsredovisningen.
- Undersökningen Hälsa på lika villkor (HLV) tas fram var annat år av Folkhälsomyndigheten, nästa mätning sker 2020. Det är en nationell folkhälsoenkät om hälsa, levnadsvanor och livsvillkor. Syftet med undersökningen är att visa hur befolkningen mår och följa förändringar i hälsa över tid.
- Inför det nya medborgarlöftet med polisen gjordes en medborgardialog via enkät till olika fokusgrupper och på hemsidan. Kommunen fick in 155 svar.
- För första gången görs nu en kollektivtrafikundersökning i kommunen: Enkätundersökningen finns på kommunens hemsida och är även skickad till alla företag i kommunen. Kommunen vill få information om vad de som använder/nyttjar den allmänna kollektivtrafiken i kommunen eller de som reser till och från kommunen tycker om att den allmänna kollektivtrafiken, hur den fungerar och vad de har för önskemål.
- Näringslivschef har frukostmöten och företagarna i kommunen, kommunalråd samt kommunchef några gånger per år. Samt skickar kontinuerligt ut aktuell information till företag vad som händer och sker både inom kommunen och inom innovationssystemet. Kommunen vill gärna ha kontakt med alla företagare som finns och är verksamma inom kommunen. Företagen kan anmäla sina kontaktuppgifter och intresse för mer information på kommunens hemsida.

Samhällsbyggnadsförvaltningen genomför medborgardialoger genom att:

- Lagstyrda samråd för tex detaljplan, planprogram, skyddsföreskrifter. Alla som vill har möjlighet att lämna synpunkter. När det är dags för samråd läggs information om detta ut på hemsidan och annonseras i Annonsmarknan.

- 2016 gjordes en undersökning av tillgängligheten i kommunen som lett till att badplatsen i Tubbared har tillgänglighetsanpassats, dessutom kommer även biblioteket i Töllsjö att anpassas inom en snar framtid.
- Det finns mat Matråd på skolor och förskolor som köksansvarig och rektor håller i. Det finns ett Brukarråd där alla matgäster i Bollegårdens restaurang har möjlighet att delta. Rutin kommer att uppdateras med avseende marknadsföringen för att öka intresset och deltagande. Hemtjänsten lämnar varje år ut en enkät till alla brukare som får matleverans från Bollegården. Till hösten 2019 kommer det att införas en digital enkät till grundskoleeleverna gällande nöjda matgäster.
- Vart tredje år genomförs undersökningen "Kritik på teknik" via brevutskick.

Utbildningsförvaltningen genomför medborgardialoger genom att:

- Varje skola och förskola har forum för samråd. Där behandlas sådana frågor som är viktiga för enhetens verksamhet för elever, barn och vårdnadshavare. Skolråden brukar träffas ca två ggr per termin. Elevråden ungefär en gång per månad. Barnen, eleverna och vårdnadshavarna informeras om förslag till beslut i frågor och ges tillfälle att komma med synpunkter innan beslut fattas. Sådana frågor kan vara sommaröppet, skolavslutning eller ordningsregler. Skolan arbetar aktivt med demokratiprocessen, se avsnitt kommunstyrelseförvaltningen.

Socialförvaltningen genomför medborgardialoger genom att:

- Inom omsorgen gör socialstyrelsen varje år en brukarundersökning, Öppna jämförelser, Äldreomsorg. Öppna jämförelser gör det möjligt att jämföra hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens kvalitet i hela Sverige med hjälp av indikatorer. Resultaten av jämförelserna ger insyn och kan användas för att följa upp, analysera och utveckla hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens verksamheter på olika nivåer.
- På demensavdelningen på Bollegården genomförs regelbundet träffar med anhöriga och boende genom vårfest, sommarfest och julfest, där dialog finns. Då Enhetschef nu sitter på avdelningen underlättas möte med både boende och anhöriga. Brukarråd bedöms inte som meningsfullt inom denna typ av verksamhet utifrån den sjukdomsbild de boende har.
- Den somatiska avdelningen på Bollegården har Husmöte (brukarråd) 4ggr/år. Antalet husmöten har bestämts ihop med brukarna. På dessa möten sker information och dialog om t.ex frågor kring delaktighet och meningsfullhet. Det diskuteras även vilka aktiviteter brukarna önskar. Kulturombuden deltar alltid på dessa möten och kan på så sätt arbeta vidare och planera för önskade aktiviteter. Det sker även en dialog kring resultatet från föregående års brukarenkät. Det lyfts upp vilka frågor synpunkter/önskemål på förändringar som finns. Även tas de klagomål/synpunkter upp och återkoppling sker på dessa möten. Minnesanteckningar lämnas till respektive enhet och sätts in i informationspärm.
- Välkomstsamtal sker alltid när en ny brukare flyttar in. Uppföljningssamtal sker ca 1ggr/år eller vid behov. Det finns också informationspärmarna för boende och anhöriga på respektive enhet. Informationspärmarna uppdateras kontinuerligt. Det sker också en kontinuerlig dialog mellan brukar och kontaktpersonal.
- Anhörigträff 1ggr/år – information och dialog. Syftet med träffen är också att träffas och ha roligt i gemenskap.

Prognos för måluppfyllelse

Prognosen är att målet nås. I alla nämnder finns rutiner för medborgardialog. Kommuninvånarna har möjligheter att vara delaktiga i kommunens utveckling.

Mål 9

Kommunstyrelsen ska tillse att nämnderna under 2019 genomför analys av behovet av ålderskategoriserade boenden, vårdboenden, förskoleplatser, skolplatser och liknande för perioden t.o.m. 2030 att presenteras för kommunstyrelsen före 2020.

Insatser

En lokalresursplan för Bollebygds kommun är under framtagande. Denna tas fram av lokalstrateg tillsammans med representanter från övriga förvaltningar. (Planen och dess tillhörande processer sker i dialog med politiken). Lokalresursplanen ska vara ett strategiskt dokument som uppdateras årligen i samband med budgetprocessen

Prognos för måluppfyllelse

Målet kommer att uppnås.

Uppföljning, utvärdering och analys

Kommunstyrelseförvaltningen ansvarar för beställning av befolkningsprognos. Prognosen ska analyseras och förvaltningarna ser till nuläge samt kommande behov av lokaler för förskola, skola, vård- och omsorgsboenden såväl inom LSS samt äldreomsorg. Likaså vägs övrigt behov av verksamhetslokaler för kommunen in, så som till exempel kontorsarbetsplatser, kulturlokaler och kommunförråd. Lokalgruppen med representanter samt nyckelpersoner från samtliga förvaltningar träffas regelbundet under året för att arbeta med den strategiska lokalresursplaneringen. Lokalresursplanen ska sedan antas av kommunfullmäktige.

Mål 10

Kommunstyrelsen ska verka för att bostäder för unga och äldre byggs i kommunen.

Insatser

Varje kommun ska enligt "Lagen (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar" upprätta riktlinjer för att planera för bostadsförsörjningen i kommunen. Syftet med riktlinjerna är att skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder, däribland unga och äldre. Kommunens riktlinjer och mål, tillsammans med en handlingsplan och en nulägesanalys av bostadsmarknaden upprättas och antas till ett bostadsförsörjningsprogram.

Bostadsförsörjningsprogrammet i Bollebygd kommun redovisar rapporter och beräkningar på prognosticerat behov bland olika folkgrupper inom kommunen med ett årsspann på 9 år.

Bostadsförsörjningsprogrammet är beroende av information såsom statistik och rapporter från b.la. myndigheter såsom SCB och Länsstyrelsen som inkommer under året. Under senhösten 2019 är all statistik klar

Kommunstyrelsen ska vid de kontakter som förekommer med Bollebo, samhällsbyggnadsnämnden och andra potentiella exploatörer verka för att byggnation fokuseras på att bygga bostäder för yngre och äldre.

Prognos för måluppfyllelse

Målet kommer att nås

Mål 11

Kommunstyrelsen ska verka för att kollektivtrafik inom hela kommunen och med andra kommuner förbättras.

Insatser

Utvecklingen av Närtrafiken mäts varje år. 726 resor för år 2015, 694 resor för år 2016, 1226 resor för år 2017 och 1270 resor för år 2018. 1 juli 2017 infördes fria resor inom kommunen för seniorer därav den troliga ökningen för Närtrafiken. Utskickade Seniorkort för 2017 var 194 stycken och för 2018 var det 141 stycken. Statistiken för 2019 redovisas för hela året i årsredovisningen.

Bollebygds kommun har tagit fram en enkät för att ta reda på behovet av kollektivtrafik runt om i kommunen. Enkäten har under våren funnits på kommunens hemsida och på Insidan till alla medarbetare inom kommunen. Enkäten är även utskickad till samtliga företag i kommunen. Syftet med enkäten är att utvärdera invånarnas nuvarande och potentiella behov av kollektivtrafik. Resultatet av enkäten ska användas som underlag i den fortsatta dialogen med Västtrafik. Ett inledande möte är inplanerat under hösten. Resultatet av dialogen redovisas i årsredovisningen.

Prognos för måluppfyllelse

Prognosen är att målet nås.

Miljösmart kommun

Mål 12

Kommunstyrelsen ska under 2019 tillse att kommunen utarbetar en miljöpolicy och en sammanhängande miljöstrategi som ger hållbar miljö, hållbar ekonomi och social hållbarhet. De ska antas och tillämpas senast 2020.

Insatser

Allianspartierna har upprättat ett utkast till miljöstrategi och hållbarhetspolicy som remitteras till oppositionspartierna för kommentarer att lämnas efter sommaren 2019.

Prognos för måluppfyllelse

Miljöstrategi och hållbarhetspolicy kommer med största sannolikhet att antas av kommunfullmäktige under innevarande år och verkställas med början under 2020.

3.2 Kommunfullmäktiges mål för god ekonomisk hushållning

Mål 13

Det ekonomiska resultatet ska över tid motsvara 3 % av skatteintäkter och generella statsbidrag.

Insatser

Det ursprungligen budgeterade resultatet för 2019 var 12,2 mnkr vilket motsvarade 2,2 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. Tillsammans med utfallen för åren 2017-2018 så skulle genomsnittet för dessa tre år bli 4,7 procent. Om man exkluderar reavinsterna 2018 så blir genomsnittet istället 3,6 procent. Den 13 juni 2019 beslutade kommunfullmäktige att öka budgetramen för utbildningsnämnden med 7 mnkr och detta innebär att det budgeterade resultatet minskar med lika mycket, från 12,2 till 5,2 mnkr, vilket motsvarar 1,0 procent. Kommunfullmäktige beslutade dessutom den 19 september att öka budgetramen även till socialnämnden med 5,2 mnkr vilket minskar det budgeterade resultatet för kommunen till endast 28 000 kronor eller 0,005 procent. Utifrån det budgeterade resultatet så nås inte målet om minst 3 procent över de tre senaste åren, det hamnar på 2,8 procent exklusive reavinsterna 2018.

Prognos för måluppfyllelse

Målet uppnås inte.

Uppföljning, utvärdering och analys

Prognosen per augusti är ett resultat på 7,0 mnkr vilket motsvarar 1,3 procent, men då ingår jämförelsestörande poster om 6,8 mnkr till följd av reavinster från exploatering. Det är rimligt att exkludera de jämförelsestörande posterna, både för 2019 och 2018 och det genomsnittliga resultatet blir då 2,8 procent för åren 2017-2019. Det är till stor del resultatet från 2017 på 33,3 mnkr som gör att procentsiffran ändå inte är så långt ifrån målet på 3 procent. Resultatnivåerna väntas inte hamna på samma nivåer de kommande åren.

Mål 14

Över tid ska minst 40 % av kommunens skattefinansierade investeringar och exploateringar finansieras med egna medel.

Insatser

Investeringsbudgeten uppgår för helåret till totalt 116,2 mnkr, eftersom ett flertal projekt inte kommer genomföras bedöms i nuläget investeringarna uppgå till ca 31 Mnkr.

Prognos för måluppfyllelse

Målet kommer att uppnås.

Uppföljning, utvärdering och analys

Investeringarna bedöms uppgå till 30,7 mnkr för 2019. Resultatet ihop med avskrivningarna prognosticeras till drygt 31 mnkr vilket ger en självfinansieringsgrad på 102 procent, vilket är klart bättre än målet om 40 procent. Genomsnittet för de tre senaste åren blir 97 procent, dvs i princip alla investeringar har kunnat betalas med egna medel.

3.3 Kommunstyrelsens egna mål

Kommunstyrelsen saknar egna mål.

3.4 Sammanställning måluppfyllelse

Tabell 1.

Nr	Mål	Prognosen är att målet kommer att...		
		uppnås	delvis uppnås	ej uppnås
Arbete och företagande:				
1	Kommunen ska under varje år under mandatperioden förbättra förutsättningarna för mindre och större näringsidkare verksamma i kommunen.	X		
2	Kommunstyrelsen ska ha till uppgift att införa rutiner för kontinuerlig uppföljning och kontroll av de olika verksamheter som nämnderna bedriver samt korresponderande finansiella rutiner. Det innebär att kommunstyrelsen under mandatperioden ska tillse att budgetrutiner införs som följer den verkliga verksamheten på detaljnivå. Målsättningen för mandatperiodens slut är att varje budget ska spegla det verkliga resultatet. Investeringsbudgeten för ett räkenskapsår ska svara mot den reella kostnaden. Den totala investeringsbudgeten ska omfatta perioden t.o.m. 2030 och svara mot det visionsarbete som kommunen kontinuerligt bedriver. Denna investeringsbudget ska tas fram under 2020.	X		
3	Kommunstyrelsen ansvarar och fördelar den ofördelade budgeten.	X		
4	Kommunstyrelsen ska tillse att ny översiktsplan för kommunen utarbetas under mandatperioden.	X		
5	Kommunstyrelsen ska utvärdera och om det anses lämpligt bilda ett kommunal-ägt fastighetsbolag, med målet att det ska äga samtliga kommunalägda fastigheter samt Stiftelsen Bollebygds hyresfastigheter.		X	
6	Kommunstyrelsen ska tillse att nämnderna under 2019 reviderar och utarbetar relevanta och mätbara nyckeltal.	X		
7	Kommunstyrelsens uppsiktsplikt ska utvecklas och förstärkas.	X		
Trygghet, uppväxt och åldrande:				
8	Kommunstyrelsen ska under 2019 tillse att nämnderna utarbetar rutiner för exempelvis utökad brukar- och medborgardialog. Syftet är att alla som bor eller verkar här ska känna sig delaktiga i kommunens utveckling. Målet är att	X		

	invånarna ska må bra och känna trygghet från "vagga till grav". Kontinuerlig uppföljning ska ske.			
9	Kommunstyrelsen ska tillse att nämnderna under 2019 genomför analys av behovet av ålderskategoriserade boenden, vårdboenden, förskoleplatser, skolplatser och liknande för perioden t.o.m. 2030 att presenteras för kommunstyrelsen före 2020.	X		
10	Kommunstyrelsen ska verka för att bostäder för unga och äldre byggs i kommunen.	X		
11	Kommunstyrelsen ska verka för att kollektivtrafik inom hela kommunen och med andra kommuner förbättras.	X		
Miljösmart kommun:				
12	Kommunstyrelsen ska under 2019 tillse att kommunen utarbetar en miljöpolicy och en sammanhängande miljöstrategi som ger hållbar miljö, hållbar ekonomi och social hållbarhet. De ska antas och tillämpas senast 2020.	X		
God ekonomisk hushållning:				
13	Det ekonomiska resultatet ska över tid motsvara 3 % av skatteintäkter och generella statsbidrag.			X
14	Över tid ska minst 40 % av kommunens skattefinansierade investeringar och exploateringar finansieras med egna medel.	X		
	Summa	12	1	1

3.5 Nyckeltal

Tabell 2.

Nyckeltal	2015	2016	2017	2018	2019	Grön	Gul	Röd
Arbete och företagande								
Antal nystartade företag	39	55	58	47	i/u	>60	60-40	<40
Antal nystartade företag per 1 000 inv 16-64 år	7,6	10,6	10,9	8,7	i/u	>11,1	11,1-8,8	<8,8
Antal konkurser	8	4	4	8	3 tom aug	<5	5-10	>10
Arbetslöshet 16-64 år	2,2 %	1,7 %	2,2 %	2,6 %	2,3 %	<3%	3-4%	>4%
Arbetslöshet 18-24 år	2,8 %	2,7 %	3,2 %	3,7 %	4,4 %	<4%	4-5%	>5%
Trygghet, uppväxt och åldrande								

Antal anmälda fall av skadegörelse, inkl mordbrand	56	46	50	48	i/u	<47	48-99	>100
Antal anmälda fall av skadegörelse per 1 000 invånare, inkl mordbrand	6,4	5,2	6,0	5,1	i/u	<5	5-10	>10
Trygg och säker kommun (ranking)	9	10	8	8	i/u	<25	25-100	>100
Nedsatt psykiskt välbefinnande (män)	11%	11%	-	-	i/u			
Nedsatt psykiskt välbefinnande (kvinnor)	19%	19%	-	-	i/u			
Övrigt								
Hållbart medarbetar-engagemang (HME)	73	77	81	81	80	>78	71-77	<70
Befolkningsutvecklingen	1,7 %	3,4 %	1,8 %	1,8 %	0,1 % tom juli	1,2-1,5 %	0,7-1,1 eller 1,6-2,0 %	<0,7 % eller >2,0 %

Arbetslöshet

Uppgifterna för 2019 gäller läget i augusti och är andelen öppet arbetslösa i förhållande till den registerbaserade arbetskraften.

Hållbart medarbetar-engagemang

HME mäter såväl nivån på medarbetarnas engagemang som chefernas och organisationens förmåga att ta tillvara på och skapa engagemang. HME har de senaste åren kontinuerligt ökat och 2017 uppnåddes målet. Målet är fortfarande 2019 uppnått men HME minskade jämfört med 2017.

Befolkningsutvecklingen

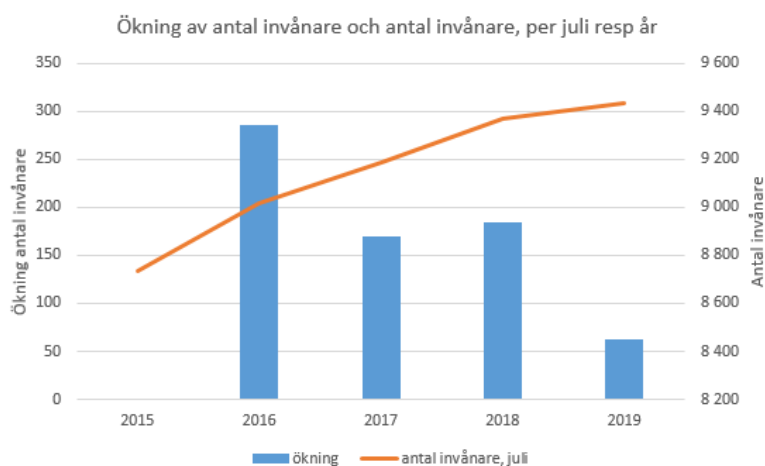
Enligt kommunens budget för 2019 så ska kommunen planera för en befolkningsökning på mellan 1,2-1,5 procent. I nyckeltalen i kommunstyrelsens budget så är definitionen att om befolkningen ändras med mer än 2,0 procent, eller mindre än 0,7 procent, så är det mindre bra och ger en röd markering. För gul markering, se nedan om dessa intervall.

I en liten kommun varierar byggandet och därmed befolkningsändringarna mellan åren, så det är svårt att alltid placera sig i just det intervallet.

	rött	gult	grönt	gult	rött
Befolkn.ändr, %	<0,7	0,7-1,1	1,2-1,5	1,6-2,0	>2,0
Motsvarar personer, ca	<66	66-104	105-141	141-189	>189

För de fyra senaste åren så har kommunen ökat stort i befolkning: med 147, 303, 160 samt 165 personer för åren 2015-2018. I diagrammet nedan så syns antalet invånare per juli och ökningen 12 månader bakåt. För de senaste 12 månaderna är det en ökning med 63 personer, men för perioden januari-juli i år är det en mycket mer blygsam ökning, endast 7 personer. Om förändringen resten av året blir densamma som föregående år så innebär det en ökning med drygt 60 personer eller 0,6 procent, totalt 2019. Men baserat på den blygsamma ökningen första halvåret i år så kan det mycket väl bli lägre än så.

Kommunens delårsrapport innehåller fler uppgifter.



3.6 Utredningsuppdrag

Kommunstyrelsen ska under 2019 inleda dialog med SÄRF angående förstärkning med bil för B-körkort till Töllsjö räddningsvärn.

SÄRF har kontaktats och de ser över möjligheten att omfördela en bil för B-körkort till Töllsjö räddningsvärn.

Kommunstyrelsen ska under 2019 inleda dialog med SÄRF om omlokalisering av brandstationen i Bollebygds tätort.

Kommunen har inlett en dialog med SÄRF i frågan. SÄRF har dock i dagsläget inget önskemål om att flytta brandstationen.

Kommunstyrelsen ska under 2019 utarbeta en ny modell för investeringsbudget och exploateringar för 2020 samt finansiella planer för kommande år.

I samband med framtagande av budget 2020 kommer de ekonomiska konsekvenserna av investeringar belysas tydligare än idag. Vid större projekt ska effekten på driftbudgeten anges. Vid exploateringar och investeringar över flera år ska en helhetsbild över projektet presenteras.

Avgiftsfinansierade investeringar ska redovisas särskilt där kommunens och kollektivets kostnader särredovisas.

4. Ekonomi

4.1 Budget och budgetändringar

Tabell 3.

Verksamhet	Beslut KS, 21 jan 2019	Justering löner 2019	Aktuell budget, aug 2019
Politisk verksamhet	-2 336	-7	-2 343
Näringsliv o konsument	-462	-7	-469
Miljö, hälsa, hållbar utveckling	-186	-14	-200
Räddningstjänst och totalförsvaret	-8 813	-15	-8 828
Färdtjänst	-1 327	-3	-1 330
Kollektivtrafik	-346	-3	-349
Fackligt	-770	-17	-787
Personalförändringar	-1 100	0	-1 100
Företagshälsovård	-350	0	-350
IT	-9 306	-52	-9 358
Gemensamt	-30 347	-398	-30 744
Totalt	-55 342	-516	-55 858

Belopp är i tkr.

Kommunfullmäktiges ursprungliga budget för kommunstyrelsen var 55 342 tkr. Den ramen är 2018 års lönenivå. Eftersom löneöversynen är klar för 2019 så kompenseras nämnderna för detta, kommunstyrelsen tillförs 516 tkr. Detta ska täcka en genomsnittlig löneökning på ca 2,5 procent vilket är ungefär som utfallet var för kommunstyrelseförvaltningen. Denna lönejustering är gjord efter befintlig lönebudget där vissa medarbetare är fördelade mellan de olika verksamheterna i tabellen ovan, därför är det små ändringar på vissa rader.

4.2 Nämndens resultat och prognos

Tabell 4.

	Jan-aug 2019		Jan-aug 2018	Jan-dec 2019		Jan-dec 2018
	Utfall	Avvikelse	Utfall	Prognos, utfall	Prognos, avvikelse	Utfall
Intäkter:						
Taxor och avgifter	0	0	0	0	0	0
Bidrag	924	4	889	1 928	548	1 250
Försäljning	488	154	406	728	228	548
Summa intäkter	1 411	158	1 295	2 656	776	1 798
Kostnader:						
Bidrag	-1 184	-117	-1 532	-1 611	-11	-2 106
Köpt verksamhet	-7 107	-174	-6 884	-10 800	-400	-10 470
Personal	-15 122	153	-13 606	-22 873	40	-22 202
Lokaler	-2 290	1 412	-1 744	-4 107	1 446	-2 591
Övriga kostnader	-7 384	2 066	-11 803	-13 844	367	-18 648
Kapitalkostnader	-1 669	398	-1 888	-2 579	521	-2 894
Summa kostnader	-34 756	3 738	-37 456	-55 814	1 964	-58 912
Nettokostnad	-33 345	3 894	-36 161	-53 160	2 740	-57 114
Budgetram	-37 239	0	-38 572	-55 858	0	-57 858
Resultat	3 894	3 894	2 411	2 700	2 700	744

Prognosen är ett helårsresultat på 2,7 mnkr. T o m augusti är resultatet 3,9 mnkr, men det kommer alltså att minska till det prognosticerade 2,7 mnkr. Störst avvikelse är lokalkostnaderna vilket beror på att hyreskostnaderna för lokalen på Hembygdsvägen och fastigheten Solviken och modulerna på Lokes väg varit lägre än det budgeterade. Orsaken till det är för att investeringarna för dessa inte har aktiverats förrän en bit in på 2019, de har funnits som pågående investeringar något längre än planerat. Övriga kostnader visar ett stort överskott, t o m augusti med 2,1 mnkr. Här finns flera delar, bl.a. en post för digitaliseringskostnader. Detta var en politisk prioritering för 2019 med 1,0 mnkr och denna har hittills använts mycket litet. Orsaken är att förvaltningarna inte har haft tillräckliga resurser i form av tid och medarbetare att starta med digitaliseringsarbetet fullt ut. Kommunstyrelseförvaltningen är beroende i olika grad av övriga förvaltningar i digitaliseringsarbetet.

Personalkostnaderna har ökat med 11,1 procent mellan åren. En orsak är att det var en vakant tjänst i kommunledningen en viss tid 2018. En annan orsak är att det har varit viss dubbelbemanning inom IT under 2019. Prognosen för resten av året är att denna skillnad i kostnad mellan åren kommer att minska.

Skillnaden mellan åren för övriga kostnader beror på att ansvaret för skolskjutsar låg på kommunstyrelsen 2018 men är flyttat till utbildningsnämnden 2019.

Tabell 5.

<i>tkr</i>	Januari-augusti 2019			Helår 2019		Bokslut 2018 Netto- kostn
	Utfall nettokostn	Budget	Avvikelse nettokostn- budget	Prognos nettokostn-	Prognos Avvikelse	
Verksamhet						
Politisk verksamhet	-1 562	-1 562	0	-2 443	-100	-2 529
Näringsliv o konsument	-362	-313	-49	-469	0	-497
Miljö, hälsa, hållbar utveckling	-137	-133	-4	-200	0	-227
Räddningstjänst och totalförsvär	-5 836	-5 885	49	-8 828	0	-8 704
Skolskjutsar	<i>flyttat</i>	-	-	-	-	-6 420
Färdtjänst	-936	-887	-49	-1 430	-100	-1 558
Kollektivtrafik	-180	-233	53	-349	0	-390
Fackligt	-453	-525	72	-737	50	-662
Personalfrämjande åtgärder	-550	-733	183	-1 000	100	-845
Företagshälsovård	-102	-233	131	-250	100	-117
IT	-5 021	-6 239	1 218	-9 358	0	-8 368
Gemensamt	-18 207	-20 497	2 290	-28 096	2 650	-26 797
Totalt	-33 345	-37 240	3 894	-53 160	2 700	-57 114

Politisk verksamhet

Prognosen är ett underskott med -100 tkr för helåret. Orsaken är att något mer kostnader har fördelats hit än vad som var budgeterat, istället för att hamna under posten gemensamt. Kostnader för arvoden följer budget.

Näringsliv och konsument

Prognosen är ett nollresultat.

Miljö, hälsa och hållbar utveckling

Prognosen är ett nollresultat.

Räddningstjänst och totalförsvar

Prognosen är ett nollresultat. Kostnaden består främst av kommunens avgift till Södra Älvsborgs räddningstjänstförbund, med ca 8 400 tkr för 2019. Utöver det är det vissa personalkostnader som fördelas hit. Kommunen har fått en del bidrag från MSB, här har inte alla medel ännu förbrukats, finns en del sparat från tidigare år också. Ambitionen är att förbruka dessa. För perioden t o m augusti är dessa periodiserade, dvs dessa bidrar inte till något resultat i bokslutet.

Färdtjänst

Prognosen är ett underskott med ca 100 tkr. Denna verksamhet är något svår att prognosticera eftersom det sker en slutreglering från Västtrafik, detta får kommunen besked om i slutet av året. Slutregleringen kan ske åt båda hållen, dvs antingen ytterligare kostnader eller en återbetalning. I prognosen ingår att denna hamnar på noll.

Kollektivtrafik

Prognosen är ett nollresultat. Här ingår kostnaderna för seniorkort med ca 180 tkr för helåret samt kostnad för närtrafik med 80 tkr för 2019. Övriga kostnader är personalkostnader.

Fackligt

Prognosen är ett mindre överskott, med 50 tkr.

Personalfrämjande åtgärder

Prognosen är ett överskott med 100 tkr. Här finns kostnader för "kulpeng", friskvård, massage och medarbetarstöd som kommunen abonnerar på. Även julklappar för alla medarbetare finns här.

Företagshälsovård

Prognosen är ett överskott med 100 tkr. Orsaken till överskottet är att företagshälsovården bara ska arbeta med arbetsrelaterade problem, en stor del av sjukfrånvaron bedöms inte i första hand bero av arbetet och då är det den öppna sjukvården som ska hantera detta.

IT

Prognosen är ett nollresultat. Under slutet av året så ska ett utbyte av datorer (surface-plattorna) succesivt starta. Tanken är att utbytet ska ske i en sådan takt att budgeten för IT inte överskrids. Hållbarheten har varit god i dessa datorer och det finns ett restvärde som kommunen kommer kunna nyttja. Under året har två medarbetare slutat på IT-kontoret och viss bredvidgång har skett med nya medarbetare, denna ökade kostnad ryms dock i budgeten. Jämfört med 2018 så är kostnadsökningen för IT ca 12 procent, enligt prognosen.

Gemensamt

Prognosen är ett överskott med 2 650 tkr. En av orsakerna är att lokalbudgeten ger ett överskott med 1 400 tkr. I budgeten ingår hyra för helåret för Lokes väg (HVB-modulerna), Hembygdsvägen (ev framtida lokal för daglig verksamhet och administration) samt Solviken (fd lägergård). Investeringen av dessa fastigheter var dock inte helt slutförd förrän vid halvårsskiftet vilket har gjort att kommunstyrelsen enbart debiterats hyra för 6 månader för dessa. En annan av orsakerna är att budgeten för digitalisering på 1,0 mnkr som tillfördes kommunstyrelsen 2019 som en politisk prioritering enbart väntas användas till en

mindre del, utifrån vad som nu är känt. Orsakerna till det beskrivs på annat ställe i denna delårsrapport.

4.3 Investeringar

Tabell 6.

Typ	Kommentar	Utfall	Prognos	Budget 2019	Differens progn-budg
IT	Diverse hårdvara, datorer, skrivarlösningar etc.	-567	-2 000	-2 000	0
Reinvesteringar	Inredning, möbler mm	0	0	-600	600
Digitalisering		0	-700	-1 000	300
Totalt		-567	-2 700	-3 600	900

Av en total investeringsram på 3 600 tkr förväntas 2 700 tkr förbrukas under året. Det finns en viss osäkerhet kring hur stor del som hinner utföras eller levereras under innevarande år, kring både IT och digitalisering.

5. Prestationer

Kommunstyrelsen följer inte upp prestationer.

6. Medarbetare

6.1 Personalstatistik

Tabell 7.

	Jan - aug 2019			Jan - aug 2018		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
Antal tillsvidareanställda	23	9	32	24	8	32
Antal visstidsanställda	4	1	5			
Antal timavlönade (timmar)	376		376	128		128
Övertid/fyllnad/mertid (timmar)	40		40	14	12	26
Andel tillsvidareanställda m. heltid (%)	96	100	97	96	100	97
Sjukfrånvaro (%)	3,3	0,8	2,6	4,8	2,1	4
Sjukfrånvaro ≥ 60 dagar (%)	50,8		45,9	60		50,8
Sjukfrånvaro ≤ 29 år (%)		1,3	0,7			0,5
Sjukfrånvaro 30-49 år (%)	2	0,1	1,5	57		4,6
Sjukfrånvaro ≥ 50 år (%)	4,9	1,5	4,1	4,4		4,4

Kommunstyrelseförvaltningen har lika många tillsvidareanställda medarbetare som 2018. Antalet visstidsanställda har ökat med fem personer och det beror på att ordinarie befattningshavare har en lagstadgad ledighet såsom till exempel föräldraledighet. På kommunstyrelseförvaltningen är sjukfrånvaron låg och enstaka medarbetares längre sjukfrånvaro får stort genomslag på statistiken.

6.2 Kompetensförsörjning

Pensionsavgångar, personalomsättning och ökad efterfrågan på välfärdstjänster gör att alla kommuner och regioner måste rekrytera många nya medarbetare de kommande åren. Utifrån det är det av största vikt att arbeta strategiskt med kompetensförsörjningen i kommunen. Kompetensförsörjning omfattar att attrahera, rekrytera, behålla och utveckla medarbetare och chefer så medborgarnas behov tillgodoses och verksamhetens mål uppfylls. Utmaningen är att attrahera och locka unga att arbeta i välfärdsyrkena, erbjuda en bra

arbetsmiljö och möjligheter till en långsiktig professionell utveckling i kommunens verksamhet.

För att möta framtiden är det viktigt att arbeta brett med kompetensförsörjningsfrågan utifrån Sveriges Kommuner- och Landstings (SKL) nio strategier för att klara kompetensförsörjningen.

1. **Använd kompetensen rätt** – Vem ska göra vad, och på vilket sätt? Det gäller att ta tillvara på och utveckla den kompetens som finns för att kunna ge den bästa och mest effektiva samhällsservicen.
2. **Bredda rekryteringen** – Fler kan bidra till välfärden och det gäller att tillvarata allas kompetens.
3. **Fler jobbar mer** – Genomförande av heltid som norm.
4. **Förläng arbetslivet** – Skapa förutsättningar för fler att arbeta längre
5. **Visa karriärmöjligheterna** – Att skapa en ny och bredare syn på karriär och karriärmöjligheter inom organisationen.
6. **Skapa engagemang** – Med ökad delaktighet och större engagemang skapas en bättre arbetsmiljö och ökar chansen till att medarbetare stannar länge på sin arbetsplats och utvecklas med den.
7. **Nyttja tekniken** – Att använda nya tekniska lösningar där det är möjligt och bidrar till effektivisering och bättre kvalitet.
8. **Marknadsföra jobben** – Tala väl om verksamheten och ge människor chansen att prova på jobben. Goda erfarenheter från praktik och feriejobb lockar fler till de olika arbetena i kommunen.
9. **Underlätta lönekarriär** – Att arbeta med individuell och differentierad lön utifrån beslutad lönestruktur. Genom jämställda och sakliga löner utvecklas verksamheten.

Under våren har ett arbete med att ta fram en strategisk kompetensförsörjningsplan för hela kommunen påbörjats och arbetet kommer att fortgå under hösten och våren 2020. Den strategiska

kompetensförsörjningsplanen utgår från SKL:s strategier och kollektivavtalen med de fackliga organisationerna.

Under våren har Bollebygds kommun deltagit på STARK-dagen på högskolan i Borås som är en arbetsmarknadsdag för studenter där arbetsgivare kan marknadsföra sig och knyta kontakter med potentiella framtida medarbetare. Syftet var dels att marknadsföra Bollebygd kommun som arbetsgivare och aktivt rekrytera nya medarbetare.

Bollebygds kommun har en relativt hög omsättning på medarbetare jämfört med andra vilket leder till att rekryteringsbehovet i kommunens verksamheter under året har varit stort och alla förvaltningar har under perioden rekryterat nya medarbetare. Samtliga förvaltningar har stora utmaningar i vad gäller rekrytering av rätt kompetens av både tillsvidareanställda och vikarier. Det är mycket vanligt att nya medarbetare med rätt kompetens inte hittas till lediga arbeten och verksamheterna blir då tvungna att anställa någon med fel kompetens, då oftast på en tidsbegränsad anställning. Under våren har arbete med att ta fram ett stödmaterial för chefer som ska rekrytera startas inom HR avdelningen.

Processen att rekrytera tar tid och försvåras märkbart av den tuffa konkurrens som råder på arbetsmarknaden mellan olika arbetsgivare. Väl på plats så krävs också tid och resurser för att introducera och lära upp nya medarbetare. Tappet i kompetens när en medarbetare slutar samt den insats som krävs för att ge en ny medarbetare rätt förutsättningar för att komma in i arbetet på ett bra sätt gör att verksamhetsutveckling försvåras.

Alla medarbetare och chefer har en individuell utvecklingsplan utifrån dialog mellan chef och medarbetare. Under året har dessa planer följts utifrån det individuella behovet. På chefsdialoger, som sker fyra gånger/år, har kommunens chefer fått information/utbildats i kommungemensamma processer.

Verksamhetsspecifika utbildningar/kompetensutvecklingsinsatser genomförs under året på förvaltningen för enstaka eller flertalet medarbetare genom bland annat seminarier, konferenser och internutbildningar. Förvaltningen analyserar och bedömer kontinuerligt utvecklingsbehovet hos medarbetarna och

utvecklingsinsatser genomförs dels utifrån varje medarbetares individuella utvecklingsplan och dels genom behov i verksamheten.

6.3 Mångfald och jämställdhet

Det finns en kommungemensam årsplan fram för att arbeta med aktiva åtgärder för jämställdhet och mångfald i arbetslivet. Hittills under året har ett flertal aktiviteter genomförts i verksamheterna enligt plan.

Bland annat har frågeområdena i dokumentet för medarbetarsamtal kompletterats med frågor som rör diskriminering, trakasserier och kränkande särbehandling för att kunna fånga detta på individnivå. Under maj har medarbetarenkäten genomförts och resultatet kommer att presenteras i höst. Utifrån resultatet ska varje chef på gruppnivå med sin arbetsgrupp arbeta med åtgärder utifrån resultatet från medarbetarenkäten. Arbetet kommer att påbörjas under hösten och fortgå under 2020. Det finns metodverktyg för att fånga beteenden och attityder i arbetsgrupperna i frågor som rör jämställdhet och mångfald. Dessa metodverktyg används på arbetsplatsträffar.

Den politiskt beslutade lönestrukturen i Bollebygds kommun har till syfte att ge cheferna förutsättningar att erbjuda konkurrenskraftiga och jämställda löner.

6.4 Arbetsmiljö och hälsa

Målet med arbetsmiljöarbetet är att förena en väl funderade verksamhet med ett långsiktigt och hållbart arbetsliv. För att skapa systematik i arbetsmiljöarbetet har en kommungemensam årsplanering, ett så kallat SAM-hjul, tagits fram som vägledning för chefer. I planeringen framgår bland annat vilka aktiviteter som ska genomföras och när det ska vara klart. Under året har ett arbete med att vidareutveckla rutiner och stödmaterial för det systematiska arbetsmiljöarbetet påbörjats och beräknas vara klart våren 2020. Rehabiliteringsprocessen är ett viktigt instrument som bidrar till att Bollebygds kommun har ett tydligt och

effektivt rehabiliteringsarbete så att medarbetarna, med god hälsa, kan kvarstå eller återgå till arbete i största möjliga omfattning efter sjukdom.

Under våren har arbetet med att implementera verksamhetssystemet Adato fortsatt. Adato är det verksamhetssystem där cheferna dokumenterar allt som händer i en rehabiliteringsprocess för sina medarbetare och bidrar till en bättre struktur i rehabiliteringsarbetet. Systemet syftar till att cheferna genom tidiga signaler kan fånga upp tecken på ohälsa och hjälper även cheferna att systematiskt dokumentera händelser i ett ärende så att de exempelvis vid ett chefsbyte kan läsa vad som gjorts innan i ett ärende. Under våren har flera workshops för chefer med syfte att få stöd i systemet genomförts.

I Bollebygds kommun används KIA systemet för att rapportera avvikelser i arbetsmiljön. KIA syftar till att systematisera anmälningsförfarandet och enklare kunna se när, var och hur en avvikelse inträffar för att förhindra att den sker igen. Systemet ger även fackliga representanter både en insyn i de händelser som händer och ett ansvar i att hjälpa arbetsgivaren att se till att händelserna inte inträffar igen. Chefer har under våren haft möjlighet att delta i workshops i KIA för att få stöd och utbildning i systemet. Medarbetare har på arbetsplatsträffar fått information om hur en anmälan och arbetsskador och tillbud i KIA går till. Detta arbete kommer att fortsätta under hösten.

Introduktion på den nya arbetsplatsen är viktigt för trivsel på arbetet. Utifrån det har det under året ett omfattande introduktionsprogram för nya chefer tagits fram och börjat implementeras. 2019 ses som ett pilotår vilket innebär att introduktionsprogrammet förfinas efter hand. Under sen vår har även ett arbete med ett kommungemensamt introduktionsprogram för medarbetare initierats. Introduktionsprogrammet för nya medarbetare beräknas vara klart under 2020.

Kommunen genomför en kommungemensam introduktionsdag för nya medarbetare varje år där de nya medarbetarna får information om viktiga delar i kommunens verksamhet och kunskap om kommungemensamma delar som är viktiga att känna till som medarbetare i Bollebygds kommun. Introduktionsdagen avslutas med en mycket uppskattad busstur genom kommunen.

Pilotprojekt för ny uppföljningsmodell

2018 startades ett pilotprojekt för att ta fram en ny uppföljningsprocess för våra medarbetare. Ett pilotprojekt med enheter från samtliga förvaltningar har under 2018 och våren 2019 pågått. Syftet med den nya processen är att ha fokus på en kontinuerlig dialog mellan chef och medarbetare som främjar resultat och välmående för en hälsosam och hållbar arbetsvardag. Den kontinuerliga dialogen stödjer ett hälsofrämjande och utvecklande ledarskap och medarbetarskap till nytta och utveckling för både verksamhet och individ. Dialogen förväntas också främja det positiva sambandet mellan individens bidrag till verksamhetens mål, utveckling för medarbetaren och löneutveckling. Pilotprojektet har under våren utvärderats med mycket gott resultat och vi kan i deltagande enheter se positiva samband för ett hållbart arbetsliv. Utifrån det har pilotprojektet förlängts ett år och i pilotår 2 deltar större delen av kommunens enheter. Pilotår 2 utvärderas under våren 2020.

Hälsofrämjande aktiviteter

Verksamheterna har varit aktiva att använda sig av kulpengen, vars syfte är att stärka gemenskapen och främja trivseln i kommunens alla arbetsgrupper.

Bollebygds kommun stödjer genom friskvårdsbidrag medarbetare att ta ett aktivt ansvar för din egen hälsa. Under de första sju månaderna har 65 % av medarbetarna nyttjat friskvårdsförmånen.

Arbetsgivarens erbjudande om massage till subventionerad kostnad används flitigt av medarbetarna och kommunens förbokade tider är i stort sett fyllda.

Medarbetarna erbjuds som tidigare anonym kostnadsfri rådgivning av både privat- och arbetsrelaterad karaktär - dygnet runt med hjälp av Falck Healthcare.

7. Årets verksamhet i övrigt

Arkiv

Kommunstyrelsen är arkivansvarig myndighet i Bollebygds kommun. Arkivarbetet har under flera år varit eftersatt i kommunen vilket skapat ett stort behov av att strukturera upp detsamma. I slutet av 2016 påbörjades ett arbete med att gallra, ordna och förteckna i centralarkivet (kommunarkivet) i första hand, men också de tillhörande närarkiven i andra hand, t ex i kommunhuset, Tingkullen och i de olika skolorna. Uppdraget har utförts av en arkivkonsult som slutförde sitt uppdrag i juli 2018. Hela centralarkivet är nu ordnat och förtecknat, och även närarkiven är ordnade så långt som det går. Från januari till och med juni 2019 var samma arkivkonsult tillfälligt anställd i kommunen, på bildnings- och omsorgsförvaltningen, sedermera utbildningsförvaltningen (kultur och fritid), för att bland annat jobba i biblioteket.

20 procent av tjänsten har legat inom kommunstyrelseförvaltningen som kommunarkivarie. Bland annat har nya dokumenthanteringsplaner för kommunens nämnder upprättats, även arkivreglementet har reviderats och ska tas upp för politisk behandling under hösten 2019.

Kommunikation och marknadsföring

Kommunen har under det första delåret jobbat med att vidareutveckla arbetet med den externa kommunikationen. Roller och ansvar i webborganisationen har förtydligats och antagits av kommunledningsgruppen. Arbetet med kommunens playkanal har utvecklats med ny teknik som bland annat undertexter och ny utrustning.

Under året har kommunen påbörjat kartläggningen över vilka insatser som är nödvändiga för att anpassa den externa webbplatsen till den nya lagen om tillgänglighet i digital offentlig service. Kraven i den nya lagen börjar gälla september 2020. Kommunen behöver bland annat testa webbplatsen och granska nuvarande innehåll enligt de nya kraven, fördjupa kunskaperna hos alla medarbetare som arbetar med webben, men även samverka med det företag som levererar vårt webbpubliceringsverktyg, för att fortsätta utveckla våra olika delar i verktyget. Under första delåret har en av kommunens kommunikatörer ordnat tre utbildningstillfällen i tillgänglig publicering för kommunens webborganisation.

Förarbetet av kommunens nya intranät har påbörjats. En arbetsgrupp har utsetts med ansvar för att gå igenom dagens innehåll och rensa ut gammalt material på nuvarande intranät. Ansvar och roller ska tydliggöras och arbetet med struktur och innehåll inledas. Kraven på tillgänglighet kommer även att gälla för det nya intranätet. Två arbetsmöten har genomförts hittills för underhåll av befintlig sida och diskussion om framtida intranät.

Parallellt som arbetet med dagens intranät pågår, analyserar vi nu hur tekniken för intern kommunikation har utvecklats inför ett införande av "nytt intranät" 2020-21.

Nya profilprodukter med kommunens grafiska profil är framtagna och utgör en gåva till alla nya innevånare i Bollebygd kommun.

Informationssäkerhet

Kommunen har enligt gällande lagstiftning krav på sig att arbeta systematiskt med informationssäkerhet. Det innebär att analysera och klassificera persondata så att den skyddas på rätt sätt i våra system och hos våra leverantörer samt uppdragsgivare. Under 2018 antogs en informationssäkerhetspolicy som reglerar kommunens arbete med informationssäkerhet. Det är ett omfattande arbete att driva processen med att kontinuerligt analysera, förbättra och utveckla kommunens informationstillgångar och att följa utvecklingen och för att leva upp till de krav som ställs på informationssäkerhet.

Informationssäkerhetssamordnaren (en funktion inom kommunstyrelseförvaltningen) genomförde under 2018 informationssäkerhetsanalyser av kommunens viktigaste verksamhetssystem, ca 50 stycken. Under 2019 behöver ett antal verksamhetssystem med hög säkerhetsklassning analyseras på nytt. Även nya tillämpningar/verksamhetssystem ska informationssäkerhetsklassas innan de införskaffas så att kommunen säkerställer att de uppfyller de krav som lagstiftningen och dataskyddsförordningen (GDPR) ställer. Under våren slutade medarbetaren med ansvar för att driva arbetet med informationssäkerhet och ersattes av en nyanställd projektledare med 25 procent ansvar för

informationssäkerhet. Ihop med kommunens ekonomiska utmaningar, är tjänsten i augusti indragen utan ersättning. Resurser saknas inom informationssäkerhet och arbetet är nu ålagt utvecklingschefens uppdrag, att samordna förvaltningarna som utser en dataskyddskontakt per förvaltning. Denna omställning har bidragit till förseningar och nu planeras en åtgärdsplan att genomföras, först ut med detta är utbildningsförvaltningen hösten 2019. Arbetet med informationssäkerhet kräver avsatta resurser per verksamhet, kontinuerlig kompetensutveckling och arbete genom uppföljning av åtgärdsplaner per verksamheten.

DSO (dataskyddssamordnare) från Boråsregionen har under maj-september varit och besökt Bollebygd kommuns samtliga fyra nämnder. De har presenterat sig, sitt uppdrag och det arbete som varje nämnd har som ansvar att avsätta resurser för i arbetet med informationssäkerhet. De utför kontinuerligt revision på kommunens informationssäkerhetsarbete, vilket ställer krav på att Bollebygd levererar utifrån dataskyddsförordningen. Vid ev. incidenter kan kommunerna drabbas av höga vitesbelopp som följd.

IT

Under året har IT tappat två medarbetare (av tre). Dessa har dock kunnat ersättas av nya medarbetare med god kompetens och erfarenhet. Viss dubbelgång har skett vilket har skapat en bra kontinuitet. IT står inför omfattande behov av att se över befintlig IT-infrastruktur, säkerhet samt att upprätta nya avtal för bl a datorer.

IT följer den framtagna planen för perioden 2019-2023, parallellt som IT anpassar miljön utifrån kontinuerliga verksamhetsbehov, incidenter och ökade volymer. Bollebygd står inför utmaningar i att bibehålla en långsiktigt hållbar och teknisk arkitektur med kraftigt ökade volymer sedan 2016. I kombination med det investeringsutrymmet som är baserat på mindre volymer för år 2019. Det bör även nämnas att insatsen för att verkställa utbyten av IT-infrastruktur med bl a Office 365 kan bli krävande beroende på övriga behov och resurser i kommunen gentemot IT plan 2019-2023.

Kommunens samlade IT-miljö fungerar i dagsläget väl. Den interna IT-organisationen verkar fortsatt för en "nollvision" med det övergripande målet att ha en stabil drift utan onödiga supportincidenter. För fortsatt framgång inom IT är det viktigt att den befintliga och strukturerade processen för förändringshantering samt beställningar av "IT", sätts in i kommunens grundläggande process för verksamhetsutveckling med teknikstöd.

Digitaliseringsbakgrund

Bollebygds kommun antog i juni 2018 en digitaliseringsstrategi med syfte att samordna och strukturera processen för kommunens vidare utveckling av digitala verktyg. I augusti 2018 anställdes en utvecklingschef (digitaliseringschef) att ta ansvar för IT, kommunikation, reception, projektledare, som ersättare för administrativ chef. En del av den tidigare administrationen omorganiserades över till kommunchef (säkerhet, diarium och folkhälsa).

Utifrån antagen digitaliseringsstrategi och budget, kompletterades utvecklingsavdelningen med en ny centralt placerad projektledare, specialist i att leda och driva förändringsprojekt. Digitaliseringens utmaningar handlar om verksamhetsutveckling, förändringsledning och beteendeförändringar med hjälp av teknikstöd. I denna omställning krävs ett fokus på människans behov, att avsätta tid för delaktighet, stöd och kompetenshöjande åtgärder. Under 2019 har en analys utförts, en utvecklingsportfölj av digitala behov inom kommunen har upprättats och prioriteringar har gjorts. Rollen som projektledare har tillfört kommunen strategiska muskler i en strukturerad projektstyrning under 6 månader. Ett centralt viktigt stöd till kärnverksamheterna i sin utveckling och anpassning i digitala verktyg, processer, rutiner för att på ett effektivt, kvalitativt sätt nå verksamhetens mål. I augusti avslutades tjänsten projektledare pga. kommunens utmaningar med ekonomin.

Under mars månad genomförde kommunen i samverkan med Boråsregionen, en föreläsning i förändringsledning och en workshop i nyttorealiserings för nyckelpersoner i kommunen.

I budgeten för 2019 tillfördes extra resurser till centralt stöd i digital teknik:

1 mkr i investeringsmedel - för att stärka kommunens verksamheter i sin digitala verktygslåda och utöka möjligheter att arbeta på nya sätt, mer effektivt och med stöd av teknikutveckling.

1 mkr i drift - för att möjliggöra en omställning av analogt arbete till digitala tjänster. Tillföra ny kompetens, nya verktyg och anpassa befintliga system till dagens förutsättningar.

Inför 2018 tillfördes 600 tkr för ny tjänst som projektledare, (inkl. 25% informationssäkerhet). Denna budget låg kvar till 2019. Anställningen gjordes i februari 2019.

Det har funnits en tydlig samsyn inom Bollebygd kommun att samordna och centralt verka för att digitala medel tillsätts där de får störst effekt, genom antagen digitaliseringsstrategi 2018. Möjligheten att arbeta tvärfunktionellt, med övergripande samordning inom kommunen och med stöd av specialistkompetens mot gemensamma mål, utmanas nu ihop med att rollen projektledare avbryts pga ekonomiska utmaningar och kan komma att generera merkostnader för konsulter.

Kommunen har bl a under året infört nya kommungemensamma verktyg:

Project Companion – projektverktyg som ger politik, ledning, medarbetare och externa parter, möjligheter att se samma bild av ett projekt, samla dokument och data säkert, för en gemensam struktur och transparent uppföljning, i HUR vi arbetar tillsammans. Pilot har genomförts inom SBF och utrullning till övriga förvaltningar är påbörjat men här behöver kommunen ta stöd av extern konsult för fortsatt anpassning av tjänsten.

InfoCaption – som ger anställda och politiker inom Bollebygd kommun EN samlad plats för guider, instruktioner, rutiner, processer. EN väg in för internutbildning och kunskapsdelning.

Bollebygds kommun har nu möjligheter att stärka varumärket som arbetsgivare genom att erbjuda likvärdig introduktion, höja kvaliteten med ständig kompetenspåfyllnad och stöd i dagligt arbete med teknik samt möta nya generationers krav på framtidens arbetsgivare.

Esriv – Lokalt bokningssystem som har varit aktivt i ett par år, i Krafthuset. Denna pilot har nu gått skarpt med utbildning till de stora idrottsföreningar 26 augusti. Systemet bidrar till att varje förening via e-tjänst, kan gå in och uppdatera sina kontaktuppgifter, aktiviteter och bokning av lokaler och idrottsanläggningar för träning och matchtider.

Avsättning av pengar för digital utveckling är viktig och behövs kontinuerligt i Bollebygd kommun. Det krävs resurser för att driva förändringsledning (som omfattar beteendeförändring hos människan) kompetensutveckling och få in nya medarbetare i arbete. Viktigt att kommunen kontinuerligt bygger på sin digitala kompetens, avsätter strategiska resurser och samordnar centrala funktioner i utvecklingen framåt.

Telefoni

Omfattande internt arbete har lagts ned vid genomförandet av nytt telefoniavtal med övergång från fasta telefonnummer till att endast omfatta nya mobilnummer. Samtliga anställda och politiker fick under maj månad nya telefonnummer, vilket har genererat att abonnemangskostnaden för telefonin har minskats med ca 60%.

Denna utveckling möjliggör nu för Bollebygd att ta nästa steg in i framtidens utveckling - telefonen som arbetsverktyg och skapa möjligheter till fler mobila verktyg, applikationer samt funktioner för våra verksamheter.

Europa Direkt Sjuhärad-kontoret

Europa Direkt Sjuhärad är ett projekt på tre år. Kontoret fungerar som Europeiska kommissionens förlängda arm ut i samhället för att belysa EU arbetet på lokal nivå samt rapporterar tillbaka till kommissionen.

Projektet utgår från en verksamhetsplan där ett antal aktiviteter ska utföras varje år. Det första delåret har 4 av 6 aktiviteter genomförts inklusive en extra aktivitet. Kontorets mål är att finnas på plats med aktiviteter i Sjuhärads alla åtta kommuner. Vi ska även jobba aktivt med informationsspridning kring EU:s arbete på sociala medier och webbplats.

I mars hölls en stor paneldebatt med Europaparlamentariker och toppkandidater för gymnasieelever på Bäckängsgymnasiet. 10 politiker deltog i panelen tillsammans med Europaparlamentets chef som moderator och EU-kommissionens chef som inledningstalare. Representanter från Sjuhärads alla kommuner satt i publiken som bestod av 1200 personer. Frågorna till panelen var framtagna av Sjuhärads gymnasieungdomar. Eventet hade stor mediabevakning och en kort film framställdes av kontoret tillsammans med ett produktionsbolag.

I maj var Europa Direkt Sjuhärad på olika platser i Sjuhärad för att prata om EU och EU-valet.

På Europadagen den 9 maj befann sig Europa Direkt Sjuhärad på Bollebygdskolan och uppmärksammade dagen tillsammans med elever och lärare på skolan.

Kontoret medverkade också på årets "Schools out" i Bollebygd i form av frågesport i EU-tältet

Brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete

Kommunens brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete utgår från samarbete med polisen, länsstyrelsen, räddningstjänst, näringsliv och civilsamhälle. Den största delen som görs vänder sig till ungdomarna i kommunen.

Genom att arbeta med SSPF-modellen så ska kommunen erbjuda ett jämlikt och effektivt stöd till ungdomar i riskzon. Det är viktigt att det finns en samsyn hos samhällets olika aktörer om hur vi tillsammans ska agera kring ungdomar. Det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet har pågått under våren enligt det nya arbetssättet från 2018. Beredningsgruppen har träffats två gånger och det har varit fyra möten i arbetsgruppen.

Samarbetet med polisen utgår från en överenskommelse om samverkan och ett medborgalöfte. I år har både en ny samverkansöverenskommelse och ett nytt

medborgarlöfte tagits fram. Medborgarlöftet har tagits fram utefter en medborgardialog under hösten 2017.

I samverkansöverenskommelsen lyfts två prioriterade områden:

- Förhindra negativ utveckling hos ungdomar som befinner sig i riskzon för problemutveckling, kriminalitet och/eller droganvändning (med droger menas alkohol, narkotika, doping och tobak)
- Skapa trygga offentliga miljöer och minska stöld och tillgreppsbroten i kommunen

Medborgarlöftet 2019 innebär konkreta aktiviteter i syfte att öka tryggheten och minska brottsligheten, i år är det fokus på det drogförebyggande arbete.

Några av de åtgärder som ska genomförts inom ramen för medborgarlöftet är:

- Utbildningsinsats om droger riktad till chefer i kommunen
- Trafiksäkerhetsdag på högstadiet
- Arbeta aktivt med ungdomar i riskzonen via SSPF
- Drogfria aktiviteter via ungdomsgården och Schools out.

Utfallet av aktiviteterna följs upp i årsrapporten.

Folkhälsa

Kommunen har tecknat avtal med Hälso- och sjukvårdsnämnden i Västra Götalandsregionen om ett gemensamt folkhälsoarbete 2017-2020.

Samfinansiering av folkhälsotjänst och insatser sker. Under avtalsperioden läggs särskild vikt vid att folkhälsoperspektivet ska integreras i kommunens ordinarie verksamhet, samt att folkhälsoinsatserna ska bidra till ökad jämlikhet i hälsa.

En verksamhetsplan för det gemensamma folkhälsoarbetet med budget och planerade insatser tas fram årligen. Folkhälsoarbetet för 2019 löper enligt plan.

Några av de insatser som har genomförts är:

- I samverkan med utbildningsförvaltningen genomförs en kompetenshöjande satsning på tre förskolor, där pedagogerna får ökade kunskaper om anknytning via föreläsningar och studiecirkel. Anknytning etableras tidigt i barns liv och får betydelse för fortsatt utveckling som tillit och lärande. Satsningen började under 2018 och kommer med anledning av fler förskolor att pågå året ut.
- Föreningar kan ansöka om folkhälsomedel för genomförande av hälsofrämjande insatser. Under våren tilldelades Töllsjö IF, HK Bollebygd och 7H Alpint projektmedel. Töllsjö IF beviljades folkhälsomedel för att starta en buggkurs. HK Bollebygd HK Bollebygd beviljades folkhälsomedel för att anordna rörelseträning för barn och ungdomar i direkt anslutning till skoldagens slut. 7H alpint beviljades folkhälsomedel för att genomföra utbildningar, friluftsdagar/prova-på-dagar på alpin skidåkning för personer med funktionsnedsättning.
- Deltagande i Länsstyrelsens arbete mot langning. Kampanjen har särskilt uppmärksammats i samband med valborg och skolavslutningen både via sociala medier och som nyheter på hemsidan.

Krisberedskap och civilt försvar

MSB och SKL har tagit fram en ny överenskommelse om krisberedskap 2018-2022 och för 2018-2020 har de också en överenskommelse om civilt försvar. Dokumenten är underlag för kommunens uppdrag inom dessa områden. Följande utbildningar och övningar inom krisberedskap har genomförts under våren.

- Politiker har fått utbildning i lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelse i fredstid och höjd beredskap samt om hur kommunens organisation för krisledning och stabsarbete ser ut.

- Personer som har en ledande roll i krisledningsstaben och i förvaltningarnas krisledning har fått utbildning och övning i stabsmetodik.
- Kommunens krisledningsstab har övat krisledning på länsstyrelsens kvartalsvisa samverkansövningar i mars och juni.
- Krisledningsstaben har genomfört en övning med scenario långvarig torka och skogbrand under våren.
- Gruppen kriskommunikatörer har haft en heldags webbkonferens i kriskommunikation.
- De kriskommunikatörer som leder arbetet i kommunikatörsgruppen har deltagit på länsstyrelsens tvådagars utbildning för kriskommunikatörer.
- Äldreomsorgens chefer har utbildats i krisberedskap och stabsarbete.
- Utbildningsförvaltningens chefer har utbildats och övat krisledning och stabsarbete.
- En samverkans övning med scenario skogsbrand med storskalig utrymning av befolkningen har genomförts tillsammans med Södra Älvsborgs räddningstjänstförbund, polisen, försvaret och frivilligorganisationerna.

Arbetet med krisberedskap sker i många delar tillsammans med övriga kommuner i Sjuhärad och för detta har vi en särskild planering för de aktiviteter vi gör tillsammans. Under våren har säkerhetssamordnarnätverket träffats fyra gånger.

Första året i varje mandatperiod ska kommunerna ta fram en risk- och sårbarhetsanalys. Förvaltningarnas ledningsgrupper har samlats och analyserat risker och sårbarheter. Dessa analyser är underlag i den kommungemensamma analysen som ska fastställas och redovisas till Länsstyrelsen senast 31 oktober. Risk- och sårbarhetsanalysen utgör underlag för fortsatt planering av krisberedskap under mandatperioden och styrdokument för arbetet ska uppdateras och redovisas senast 31 december.

Kommunens arbete med civilt försvar har påbörjats och följer den överenskommelse som myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Sveriges kommuner och landsting har tagit fram. Kommunen har deltagit på en

utbildningsdag i säkerhetsskydd och i säkerhetsskyddad upphandling som anordnats av Länsstyrelsen. Länsstyrelsen anordnar utbildning i civilt försvar för kommunledning under hösten. Kommunen förbereder och planerar att delta på den nationella samverkansövningen TFÖ 2020 som genomförs i under hösten. Vägledning för krigsplacering av medarbetare kommer från MSB efter sommaren.

I april trädde den nya säkerhetsskyddslagen (2018:585) och förordningen (2018:658) i kraft som reglerar kommunens arbete med säkerhetsskydd. Säkerhetsskyddslagen handlar om hur vi ska analysera vad som är skyddsvärt för Sveriges säkerhet och besluta om vilka skyddsåtgärder som behöver genomföras. Kommunen har enligt förordningen utsett säkerhetsskyddschef som kommer att påbörja arbetet med att ta fram en säkerhetsskyddsanalys för kommunen under hösten. Vägledningar för arbetet med säkerhetsskydd kommer från Säkerhetspolisen.

8. Internkontroll

Följande internkontrollplan beslutades av nämnden att gälla för 2019:

Tabell x.

Nr	Process rutin/system	Kontrollmoment	Kontrollansvar	Metod
1	Digitala verksamhets-tillämpningar	Genomgång av berörda systemägare i kommunen m.a.p. sårbarhet och bemanning.	Utvecklingschef och IT-anstv	Genomgång
2	Åtkomst system	Kontroll av systembehörigheterna.	Utvecklingschef och IT-anstv	Genomgång
3	Arbetsmiljö	Fokus arbetsbörda. Kartläggning görs av läget och om koppling kan finnas mellan sjukfrånvaro och upplevd hälsa.	HR-chef	Statistik mm.
4	Styrdokument	Stickprov/genomgång av styrdokument i Platina, intranätet och kommunens hemsida i syfte att se till att styrdokumenterna är aktuella och uppdaterade inom föreskriven tid.	Kommunsekr. ihop med chefer KSF.	Statistik mm.
5	Upphandling	Genomgång av inköp och att de följer kommunens inköps- och upphandlingspolicy. Särskilt fokus på digitala system.	Upphandlingsansvarig	Statistik mm.
6	Arvodes-utbetalningar	Stickprov görs av ett antal utbetalningar och jämförs med det som rapporterats och de regler som gäller. Detta fanns med 2018 också men har inte hunnits med fullt ut.	Kommuncontroller i samarbete med HR-avd.	Statistik mm.
7	Ej verkställande av politiska beslut	Stickprov görs av ett antal bifallna motioner. Återrapportering kring vad som hänt med motioner som bifallits	Ekonomichef/kommunsekr	Statistik/genomgång

Digitala verksamhetstillämpningar

Arbetet redovisas i årsrapporten.

Åtkomst system

Arbetet redovisas i årsrapporten.

Arbetsmiljö

I maj 2019 genomfördes en medarbetarenkät. Resultatet visar att hållbart medarbetarengagemang har sjunkit från 83 2107 till 80 2019. Resultatet är dock ett högt resultat jämfört med omvärlden och med andra kommuner. Minskningen av resultatet kan bero på att en större andel medarbetare i 2019 års mätning upplever sig ha en sämre livsstil och hälsa än 2017. Då även sjukskrivningstalet har ökat kan det antas att det finns ett samband mellan upplevd hälsa och sjukfrånvaro. Resultatet kan med största sannolikhet också kopplas till att andelen medarbetare som inte känner att de hinner med sina arbetsuppgifter har ökat. Det är också svårt att rekrytera både vikarier vid kortare och längre vikariat samt tillsvidareanställd personal och även det bidrar till en ökad arbetsbelastning. Resultatet i medarbetarenkäten visar på att det är fler medarbetare som upplever att deras arbetsbörda har ökat.

Styrdokument

Det är många styrdokument i kommunen som behöver revideras. Det finns även flera styrdokument som rimligtvis borde upphävas men allt behöver först gås igenom grundligt, och sen formaliseras och tas politiska beslut kring. Det finns sedan tidigare tankar om att ta emot en högskolepraktikant som kan hjälpa till med att gå igenom styrdokument, speciellt på kommunens intranät är det en blandning av både gällande och icke gällande dokument. Istället har man inom den tidigare administrativa avdelningen valt att hålla hemsidan aktuell avseende styrdokument på grund av lagkrav, med följderna att intranätet är eftersatt vad gäller styrning av publicering av styrdokument.

Ett specifikt uppdrag som kommunsekreteraren har är att revidera alla nämndreglementena i kommunen. Utgångspunkten är att "bryta ut" alla lika och övergripande punkter i nämndernas reglementen, och skapa ett kommungemensamt reglemente för nämnderna i Bollebygds kommun (kommunstyrelsen inräknad), tillsammans med nämndspecifika reglementen. Arbetet pågår, och nämnderna kommer att få förslagen på internremiss.

Förutom ovanstående finns det några reglementen som i princip är färdiga för politiskt beslut, t.ex. revidering av arkivreglementet (se avsnitt om arkiv, punkt 7). Även en revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning är under arbete, liksom en revidering av kommunstyrelsens delegeringsordning. I de nya nämnderna finns det också nyligen antagna delegeringsordningar, även samhällsbyggnadsnämndens delegeringsordning reviderades 2018.

Upphandling

Arbetet redovisas i årsrapporten.

Arvodesutbetalningar

Stickprov har tagits av ett antal arvodesutbetalningar som skett under året. Kontrollen har innefattat en jämförelse mellan utbetalade belopp och längd på mötena och vilka beloppsnivåer som är beslutade. Ca 4-5 förtroendevalda per nämnd har kontrollerats. Inga avvikelser har hittats. En ytterligare kontroll ska ske mot slutet av året.

Ej verkställande av politiska beslut

Kontrollmomentet utgörs av stickprov som görs av ett antal bifallna motioner, och återrapportering görs kring vad som hänt med motioner som bifallits. Under perioden januari 2018 till den 20 augusti 2019 har 11 motioner anmälts i kommunfullmäktige. 4 motioner handläggs fortfarande hos beredande nämnder. 7 motionssvar behandlas i kommunfullmäktige i september 2019. Därför görs internkontrollen av punkten i samband med årsrapporten 2019, dvs under våren 2020, av samtliga motioner under tidsperioden 2018-01-01 – 2019-08-20.