

Kommunstyrelsen

Årsrapport 2020

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	11
3.3 SAMMANSTÄLLNING MÅLUPPFYLLELSE	13
3.4 NYCKELTAL	14
3.5 UTREDNINGSUPPDRAG	15
<u>4. EKONOMI</u>	<u>17</u>
4.1 BUDGET OCH BUDGETÄNDRINGAR	17
4.2 NÄMNDENS RESULTAT OCH PROGNOSE	17
4.3 PROGNOSENA UNDER ÅRET	19
4.4 INVESTERINGAR	20
<u>5. MEDARBETARE</u>	<u>21</u>
5.2 PERSONALSTATISTIK	21
5.3 KOMPETENSFÖRSÖRJNING	21
5.4 MÅNGFALD OCH JÄMSTÄLLDHET	22
5.5 ARBETSMILJÖ OCH HÄLSA	22
<u>6. ÅRETS VERKSAMHET I ÖVRIGT.....</u>	<u>23</u>
<u>7. INTERNKONTROLL</u>	<u>26</u>

1. Sammanfattning

Kommunfullmäktige gav nämnderna nio mål att arbeta med under 2020. Av dessa så har kommunstyrelsen sju plus ett mål att följa. Bedömningen är att ett (1) av dessa uppnås, tre (3) uppnås delvis och tre (3) kommer inte att nås.

Mål 2 ”Kommunen ska vara en attraktiv och bra arbetsgivare” uppnås inte. Främsta anledningen är att många av de strategier och insatser som planerades för 2020 inte har kunnat genomföras på grund av pandemin som gjort att resurser har fått riktas till stödjande åtgärder i stället

Mål 7 ”Kommunen ska efterleva av kommunen uppsatta miljö- och hållbarhetsmål” uppnås inte av den enkla anledningen att det inte finns några kommunövergripande miljö- eller hållbarhetsmål framtagna

Två av målen är finansiella och av dessa beräknas målet om en självfinansieringsgrad på minst 40 % att nås. Målet om ett resultat på 3 % av skatteintäkter och generella statsbidrag kommer däremot inte att nås. Dessa två mål sträcker sig över hela mandatperioden, d.v.s. t.o.m. 2022 vilket innebär att det är först efter bokslutet 2022 de kan utvärderas helt, det som presenteras i denna rapport ska därför ses som prognoser och inte färdiga utfall.

Det ekonomiska resultatet är ett överskott jämfört med budget på 2,1 mnkr. Det finns flera orsaker till överskottet, där framförallt budgeten för digitalisering inte nyttjats och överskott inom IT-verksamheten. Det beror i sin tur på att vissa inköp skjutits framåt till följd av att andra insatser har prioriterats till följd av coronapandemin.

Sjukfrånvaron i kommunstyrelseförvaltningen är låg, endast 2,5 % och den ligger på samma nivå som föregående år.

Coronapandemin har under 2020 medfört stor omställningar och anpassningar vilket har medfört att flera planerade åtgärder under året har fått stå tillbaka. Kommunstyrelseförvaltningen har i många delar fått lägga annat åt sidan för att stödja övriga förvaltningar ibland annat HR-frågor.

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

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

En omorganisation har genomförts på kommunstyrelseförvaltningen under året. Från att ha varit indelad i fyra (4) avdelningar genomfördes en förändring till tre (3) avdelningar vilket gav utrymme för tjänster inom given ram, till exempel kommunjurist.

2. Inledning

Denna årsrapport är kommunstyrelseförvaltningens rapport till kommunstyrelsen för år 2020. Den innehåller en uppföljning av kommunstyrelsens arbete med kommunfullmäktiges mål under året. Den innehåller även en uppföljning av kommunstyrelsens ekonomi och personalförhållanden.

Kommunstyrelseförvaltningen ansvarar för kommunens arbete med lön och HR. Kommunstyrelseförvaltningen ansvarar också för att ta fram kommunens budgetar och bokslut och stöttar nämnderna i ekonomifrågor. Kommunikation, reception, växel och arkiv ligger i ansvarsområdet, liksom diarium och administration för kommunfullmäktige och kommunstyrelsen. Central IT-support och stöd kring förvaltningarnas digitaliseringsarbete, liksom ansvaret för säkerhetsfrågor återfinns hos kommunstyrelseförvaltningen.

I början av 2020 drabbades världen av en pandemi, coronaviruset som kom att benämnas covid-19. Pandemin innebar att Bollebygds kommun i mars gick upp i stabsläge, det vill säga att både krisledningsstab och krisledningsnämnd aktiverades. Utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer och regeringens restriktioner har verksamheter anpassats under hela året. Fokus har varit på att minska smittspridning bland annat genom att alla som kunde och fortsatt kan ska arbeta hemifrån. Kommunstyrelseförvaltningen har fått lägga annat åt sidan och rikta resurser till övriga nämnder som stöd. Mycket av det som var planerat att genomföras under året har fått stå tillbaka vilket inneburit att ett flertal av målen inte kunnat uppnås alls eller en delvis.

3. Uppföljning av nämndens mål och nyckeltal

3.1 Kommunfullmäktiges mål för kommunstyrelsen

Arbete och företagande

Mål 1	Det ska vara enkelt att bedriva näringsverksamhet i Bollebygd.			
	Kommunen ska verka för att näringsidkare som bedriver eller vill starta verksamhet i Bollebygds kommun ges de skäligen förutsättningar, råd och anvisningar som fordras för verksamhetens bedrivande.			
Mätmetod	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Mål 2020
Antal nystartade företag	47	71	52 (3:e kvartal)/ i.u (helår)	50
Insikt (SKR:s undersökning)	2020 utgör första mättillfälle och mål för 2021 får sättas utifrån resultatet.			
Insatser				
<p>Bollebygds kommun har tillsammans med övriga kommuner och Boråsregionen Sjuhärad ansökt och beviljats tillväxtmedel för Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) undersökning Insikt. Arbetet skulle börjats under våren 2020 med utbildningsträffar/temadagar för både politiker och tjänstemän. Arbetet har inte kunnat ske fysiskt i våras på grund av pandemin utan arbetet flyttades fram till digitala träffar under hösten och kommer att fortsätta under 2021. Bollebygds kommun har också tillsammans med övriga kommuner i Sjuhärad sökt tillväxtmedel från Boråsregionen för att genomföra en företagsrevitalisering. Hur kan fler stabila företag börja växa igen? Forskargruppen Strategiskt Entreprenörskap vid Högskolan i Skövde har kartlagt samtliga små- och medelstora företag i Sjuhärad för att identifiera företag som har gått från stabilitet till tillväxt det vill säga revitaliserats. Sju företag har intervjuats i Bollebygds kommun. Det finns flera olika aktörer inom regionen som stöttar dessa företag framöver i sin tillväxtresa. Exempelvis Connect Sverige Väst, Almi och IUC Sjuhärad.</p> <p>Kommunerna i Sjuhärad har tillsammans med Boråsregionen tagit fram Företagsjouren Sjuhäradsluft 2020 som är finansierat med tillväxtmedel. Företagsjouren är en kostnadsfri rådgivning för företagen.</p> <p>Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) har haft återkommande dialogmöten med företagorganisationerna i kommunen. Företagsbesök har genomförts under året. Planerade frukostmöten med företagarna har inte genomförts på grund av pandemin. Företagen i kommunen har erbjudits olika seminarier från olika aktörer inom innovationssystemet som exempelvis Almi och Connect Sverige Väst.</p> <p>Arbetet har under pandemin fokuserat på att stötta kommunens företag. Bland annat har kommunen gjort stödprogram för näringslivet genom att bevilja anstånd på de fakturor som kommunen skickar ut (vatten, avlopp, sophantering, tillstånd och tillsyn). Likaså har kommunen kortat betaltider till leverantörer för att stärka företagets likviditet samt pausat tillsynsprocesser om företaget önskat med hänsyn till personalbortfall eller annan anledning kopplat till pandemin. Servering och annan försäljning har kunnat ske utomhus. Kommunens anställda har fått både en</p>				

vårpresent och en julklapp i form av presentkort. Cirka 900 presentkort har delats ut vid två tillfällen för att stötta den lokala handeln och restaurangerna i kommunen. Presentkortet gäller hos alla näringsidkare som är anslutna till Köpmannaföreningen i kommunen.
Prognos för måluppfyllelse
Delvis
Uppföljning, utvärdering och analys
Näringslivet i Bollebygd kom på andra plats i Västra Götaland 2020 för bästa tillväxt i ranking när kreditupplysningsföretaget Syna granskat bokslut från samtliga svenska aktieföretag. I rankingen mäts tre värden: omsättningsökning, nyanställningar och vinst.
I Svenskt Näringsliv företagsranking föll Bollebygds kommun 114 platser till plats 222 av landets kommuner. Företagsrankingens syfte är att undersöka hur företag i kommunen upplever hur de har blivit bemötta av både politiker och tjänstemän. Vädergrundsarbete hur vi bemöter, hjälper och kan stötta företag i kommunen har påbörjats och en handlingsplan kommer att antas av Kommunstyrelsen under första kvartalet 2021.
Kommunen kan och måste förändra sin syn på och sitt bemötande mot kund/företagarna för att få ännu fler att vilja etablera sig i kommunen och för att göra befintliga kunder/företag nöjdare.

Mål 2	Kommunen ska vara en attraktiv och bra arbetsgivare.		
Mätmetod	Utfall 2019	Utfall 2020	Mål 2021
Resultat HME	80	-	82
Sjukfrånvaro i %	7,8 (2,52)	9,21 (2,54)	Minska
Andel heltidsarbetande i %	91,0 (96)	91,7 (96)	Öka
<i>Uppgifterna ovan gäller hela kommunen, inom parentes Kommunstyrelsen.</i>			
Insatser			
Kommunen har sedan tidigare goda resultat på HME vilket mäter hållbart medarbetarengagemang. Medarbetarenkät inkl HME genomförs vart annat år och 2020 var ett år då ingen medarbetarenkät genomförts.			
Rådande Coronapandemi har medfört att det planerade arbetet inom målet för en attraktiv och bra arbetsgivare till stor del har fått senareläggas. Fokus för HR avdelningen har under rådande pandemi varit att stödja och underlätta arbetet för förvaltningarna genom en större delaktighet i det dagliga arbetet. Det har lett till att det strategiska arbetet har nedprioriterats vilket resulterar i att målet inte uppnås.			
Arbetet med att arbeta fram en strategisk kompetensförsörjningsplan kräver en bred samverkan mellan Kommunstyrelsen och övriga förvaltningar och det har inte varit möjligt utifrån rådande situation i och med pandemin. Det innebär att arbetet med den strategiska kompetensförsörjningsplanen fått senareläggas och återupptas under 2021.			
Arbetet med att ta fram en kommungemensam digital introduktion för medarbetare och att vidareutveckla chefsintroduktionen har påbörjats under året och arbetet fortskred i långsam takt och kommer att fortsätta under 2021.			

Arbetet med Chefoskopet för att undersöka och skapa förutsättningar för chefer och för att vara en attraktiv arbetsgivare för chefer har även det fått planeras om och de aktiviteter som var planerade under våren genomfördes under hösten 2020 digitalt. Arbetet kommer att fortskrida under 2021 och resultera i en handlingsplan med åtgärder under sommaren 2021.

Löneöversynsprocessen genomfördes med Lärarnas Riksförbund, Lärarförbundet och Saco under våren 2020. Övriga avtals pausades på central nivå under vårens och sommaren utifrån rådande pandemi. Avtalen blev klara sent på året och löneöversyn för resterande medarbetare genomfördes genom ett generellt påslag på lönen med utbetalning precis innan jul i enlighet med rådande lönekollektivavtal. Arbetet med den nya uppföljningsmodellen av medarbetare – Den Röda Tråden – har under våren fortsatt i mindre skala utifrån rådande läge och arbetet har utvärderas. Utvärderingen visar på goda resultat vilket innebär att ett tredje pilotår kommer att genomföras.

Arbetet med att ta fram en ny arbetsmiljöpolicy har under våren pausats utifrån rådande situation då detta arbete måste ske i bred samverkan med alla förvaltningar.

Prognos för måluppfyllelse

Målet är inte uppnått

Uppföljning, utvärdering och analys

Målet uppnås inte då rådande pandemi har resulterat i att det strategiska och långsiktiga förbättringsarbetet har fått prioriteras bort. Arbetet med målet i verksamhetsplanen kommer att återupptas så snart verksamheten kan bedrivas normalt och hanterbart utifrån rådande pandemi.

Mål 3		Delaktighet				
		Kommunen ska eftersträva högt arbetsdeltagande och möjliggöra sysselsättning efter förmåga.				
Mätmetod		Utfall 2019	Utfall 2020	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022
Andel av inskrivna AME som haft praktikplats		26 %	19 % (halvår)	30 %	40 %	45 %
Insatser						
Kommunstyrelsen följer socialnämndens uppdrag och arbete i frågan. Inför 2021 har Kommunstyrelsen gett kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att stötta övriga nämnder än mer i arbetet med att ta fram enklare jobb och praktikplatser.						
Prognos för måluppfyllelse						
Socialnämnden bedömer att målet delvis är uppfyllt						

Trygghet, uppväxt och åldrande

Mål 4	Invånarna i kommunen ska uppskatta att bo i hela kommunen.			
	Invånarna ska känna sig trygga. De ska ha frihet att välja boende i livets alla skeenden.			
Mätmetod	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Mål 2020
Trygghet, öppna jämförelser	8	9	25	≤10
Insatser				
<p>Sveriges kommuner och regioner genomför årligen en jämförelse mellan alla kommuner kring ett dussin nyckeltal inom bl.a. vissa anmälda brott, antal bränder, antal invånare på sjukhus och responstider för räddningstjänst och ambulans. Resultatet blir en ranking från 1-290, där 1 kan ses som den mest trygga kommunen. År 2020 placerade sig kommunen på plats 25 av 290. Det är visserligen en försämring jämfört med tidigare men Bollebygd har ändå en hög placering.</p> <p>Flera insatser har inte kunnat genomföras enligt plan med anledning av Covid-19. Några aktiviteter har ställts in medan andra har anpassats för att kunna genomföras på ett smittsäkert sätt. De insatser som inte blev av är beslutet om medborgarlöftet för 2020 och arbetet med den uppsökande verksamheten för äldre. Detta sköts upp med anledning av pandemin och de riktlinjer och råd som folkhälsomyndigheten har vidtagit. Även Schools out blev inställt, men det gjordes andra insatser för att få till en trygg och bra skolavslutning. Tillsammans med föreningar, nattvandrarerna och Europa Direkt Sjuhärad anordnades spridda aktiviteter i form av grillning, handboll, tipspromenad mm. Ungdomsgården Krafthuset bemannades med vikarier och ungdomsutvecklarna åkte till de platser i kommunen där ungdomarna samlades för att finnas till som trygga vuxna. Nattvandrarerna var aktiva med flera vandringsgrupper under hela kvällen.</p> <p>En insats som inte kunde genomföras enligt plan var föräldrautbildning inom Active parenting. Istället erbjöds en digital utbildning och det var större efterfrågan på kursen än väntat. Kursen startade i november och pågår till maj 2021. Uppföljningen kan förhoppningsvis ge svar på vad den ökade efterfrågan beror på. Det är möjligt att kommunen får fortsätta att erbjuda digitalt föräldraskapsstöd även efter pandemin, åtminstone som ett komplement till de fysiska träffarna, om detta är en form som passar kommuninvånarna.</p> <p>Under 2019 startades ett nätverk för brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete i Sjuhärad. Detta forum är till för att samla kompetens inom området och arbeta resurseffektivt med de utmaningar som kan hanteras gemensamt. I slutet 2020 genomförde kommunerna i samarbete med polisen en trygghetsundersökning. De som bor, jobbar eller spenderar fritid i Bollebygd hade möjlighet att besvara enkäten. Sammanlagt inkom det 390 svar, varav 70 % svarar att de känner sig mycket trygga eller trygga i Bollebygd. 20 % svarar att de varken känner sig trygga eller otrygga och 10 % uppger att de känner sig otrygga eller mycket otrygga.</p> <p>En översyn av organisationen för det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet i kommunen påbörjades under 2020. Syftet är att effektivisera och förbättra arbetet. Förslag gällande ny organisation förväntas vara klart i början av 2021.</p> <p>Polisen och Bollebygds kommun har sedan tidigare en gällande samverkansöverenskommelse.</p>				

Det medborgarlöfte som är kopplat till denna och som skulle förnyats för 2020 kunde inte genomföras på grund av covid-19.
Prognos för måluppfyllelse
Delvis.
Uppföljning, utvärdering och analys
<p>I den årliga uppföljningen, Öppna jämförelser – Trygghet och säkerhet, jämförs alla kommuner i Sverige. Det handlar om tretton olika nyckeltal, samt faktorer som invånarnas inkomstnivå, utbildningsnivå, arbetslöshet, födelseland, familjeförhållande och byggnadstyper. De tretton nyckeltalen är: personskador, utvecklade bränder i byggnader, anmälda våldsbrott, anmälda stöld och tillgreppsbrott, anmälda brott om skadegörelse, otrygghet och oro, antal personer som utbildats av kommunen i att förebygga eller hantera bränder, samverkan om insatser i väntan på ambulans (IVPA), krisberedskap, risk och sårbarhetsanalyser, responstider för räddningstjänst och ambulans, jämställhet inom brandpersonalen i utryckningstjänst och samhällets kostnader för olyckor.</p> <p>Placeringen på nionde plats i öppna jämförelser 2019 är bra. Målet var att bibehålla positionen bland de 10 mest trygga kommunerna, men resultatet för 2020 blev plats 25. Anledningen till försämringen var att antalet dygn i sjukhusvård inskrivna på sjukhus minst ett dygn hade ökat från 10,2 till 10,8 dygn per 1000 invånare samt att antalet anmälda våldsbrott hade ökat från 3,5 till 4,2 anmälda våldsbrott per 1000 invånare. Bollebygd ligger dock fortsatt bra till men det är viktigt att analysera vilka åtgärder som kan genomföras för att få ett bättre resultat framöver.</p> <p>Trygghet handlar om en känsla och en upplevelse hos den enskilde individen till skillnad från säkerhet som bedöms utifrån konkret fakta och fysiska åtgärder. Upplevelsen av trygghet betyder inte nödvändigtvis att platsen är säker eller osäker att vistas på. Effektivt säkerhetsarbete ger inte nödvändigtvis känslan av ökad trygghet. Viktiga verksamheter inom området trygghet och säkerhet är krisberedskap, räddningstjänst, alarmering, olycksförebyggande, brottsförebyggande och internt skydd. Kommunerna ska genom olika åtgärder verka för att olyckor både förebyggs och hanteras på ett effektivt sätt i samhället. För att åstadkomma detta behöver kommunerna stödja den enskilde genom information och rådgivning, genomföra tillsyn, utföra sotning och upprätthålla en beredskapsorganisation som kan hantera inträffade olyckor genom att genomföra räddningsinsatser.</p>

Mål 5	Invånarna ska känna förtroende för kommunens samhällsservice.
Strategi för att nå målet	
Arbetet med att uppfylla målet kommer framförallt att ske på de övriga förvaltningarna och kommunstyrelsens roll är att sammanställa och dra slutsatser utifrån övriga förvaltningarnas arbete.	
Insatser	
SCB:s medborgarundersökning.	
Prognos för måluppfyllelse	
Delvis	

Uppföljning, utvärdering och analys

Varje år erbjuder statistikmyndigheten SCB Sveriges kommuner att delta i SCB:s medborgarundersökning. Senast Bollebygds kommun deltog var 2016.

2020 deltog 100 kommuner. Undersökningen genomfördes mellan den 24 augusti och den 3 november 2020. Ett slumpmässigt urval på 800 personer i åldrarna 18–84 år tillfrågades och av dessa besvarade 46 procent enkäten. Svarsfrekvensen för samtliga deltagande kommuner 2020 blev 42 procent.

Resultaten från undersökningen analyseras med SCB:s analysmodell ”Nöjd-Kund-Index (NKI)”. Analysmodellen syftar till att visa vad som bör prioriteras för att öka nöjdheten bland kommunens invånare. Analysmodellen består av tre olika delar med varsitt helhetsbetyg. Betygsindex kan variera mellan 0 och 100. Betygsindex under 40 klassas som ”inte godkänt”. Gränsen för ”nöjd” går vid 55 och 75 eller högre tolkas som ”mycket nöjd”.

Det är viktigt att komma ihåg att SCB:s medborgarundersökning är en attitydundersökning och ingen brukarundersökning. Undersökningen är tänkt att vara ett av flera verktyg för att få en bild av hur kommunens invånare ser på sin kommun.

Resultat Nöjd-Region-Index (NRI)

Det sammanfattande betygsindexet Nöjd-Region-Index (NRI) för hur medborgarna bedömer Bollebygds kommun som en plats att bo och leva på blev 61. Det är inte en statistiskt säkerställd förändring jämfört med resultatet 2016 då NRI var 57. För Bollebygds kommun är det främst förbättringar av betygsindexen för frågeområdena Bostäder, Fritidsmöjligheter samt Kommunikationer som kan höja helhetsbetyget Nöjd-Region-Index.

NRI för samtliga 100 kommuner som var med i undersökningen 2020 blev 60. NRI för Bollebygds kommun är inte säkerställt högre eller lägre jämfört med genomsnittresultatet.

Resultat Nöjd-Medborgar-Index (NMI)

Det sammanfattande betygsindexet Nöjd-Medborgar-Index (NMI) för hur medborgarna bedömer kommunens verksamheter i Bollebygds kommun blev 51. Det är inte en statistiskt säkerställd förändring jämfört med 2016 då NMI var 46. För Bollebygds kommun är det främst förbättringar av betygsindexen för verksamheterna Idrotts- och motionsanläggningar, Gator och vägar, Miljöarbete, Kultur som kan höja helhetsbetyget Nöjd-Medborgar-Index.

NMI för samtliga 100 kommuner som var med i undersökningen 2020 blev 55. NMI för Bollebygds kommun är lägre jämfört med genomsnittresultatet.

Resultat Nöjd-Inflytande-Index (NII)

Det sammanfattande betygsindexet Nöjd-Inflytande-Index (NII) för hur medborgarna bedömer möjligheterna till inflytande i Bollebygds kommun blev 36. Det är inte en säkerställd förändring jämfört med 2016 då NII var 38. För Bollebygds kommun är det främst förbättringar av betygsindexen för frågeområdena Påverkan samt Förtroende som kan höja helhetsbetyget NöjdInflytande-Index.

NII för samtliga 100 kommuner som var med i undersökningen 2020 blev 40. NII för Bollebygds

kommun är inte säkerställt högre eller lägre jämfört med genomsnittresultatet.
--

Miljösmart kommun

Mål 7	Kommunen ska efterleva av kommunen uppsatta miljö- och hållbarhetsmål.			
Mätmetod	Finns ingen då miljö-och hållbarhetsmål inte finns.			
Insatser	<p>Det finns inga miljö- eller hållbarhetsmål. Miljö- och hållbarhetspolicy är framtagna och beslutade under 2020.</p> <p>Miljöpolicy och hållbarhetspolicy är allmänt skrivna då båda dokumenten måste koppla an till andra styr- och inriktningsdokument som finns utanför kommunen, exempelvis ny regional avfallsplan och klimatlöften 2030. För att få möjlighet till följsamhet och förändringar men samtidigt vara styrande behöver en policy balansera mellan implicit och explicit. En allt för principiell policy tenderar att bli tandlösa om de saknar koppling till givna mål. I dessa fall flyttas den implicita makten i beslutsfattandet från den som ska tillämpa policyn till den som har tolkningsföreträde avseende policyn. En explicit policy kan orsaka svårighet att fatta beslut i önskad riktning. En policy med allt för specifika krav vara omöjlig att efterleva när den utformas alternativt ge oönskad effekt, exempelvis kostnadsökningar.</p>			
Prognos för måluppfyllelse	Ej uppnått.			
Uppföljning, utvärdering och analys	Såväl miljöpolicy som hållbarhetspolicy finns antagna men först 2021 kommer miljö- och hållbarhetsmål för kommunen att tas fram. Under 2021 kommer samtliga nämnder att bryta ner delar av nämnda policies och sätta nämndsmål.			

3.2 Kommunfullmäktiges mål för god ekonomisk hushållning

Mål 8	Det ekonomiska resultatet ska över mandatperioden motsvara 3 % av skatteintäkter och generella statsbidrag.			
Mätmetod	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Mål 2019-2022
Ekonomiskt resultat, i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag.	5,2 % inkl. reavinster	0,4 % inkl. reavinster	3,4 %	3,0 %
Insatser	<p>Det budgeterade resultatet 2020 var ursprungligen ca 8,7 mnkr och de ursprungligen budgeterade skatteintäkterna (ihop med de generella statsbidragen) var 571,0 mnkr. Det motsvarar då ett resultat på 1,5 %. Resultatet för kommunen blev 20,0 mnkr och skatteintäkter på 581,1 mnkr vilket motsvarar 3,4 %.</p>			

Prognos för måluppfyllelse
Prognosen är att målet inte kommer att uppnås.
Uppföljning, utvärdering och analys
I mål och budget 2021-2023 budgeteras med ett resultat på ca 5 mnkr för år 2021 och 11 mnkr för 2022, vilket tillsammans med resultaten för 2019 och 2020 motsvarar ca 1,7 % av de budgeterade generella statsbidragen och skatteintäkter. I nuläget är det därmed svårt att se att målet kommer att uppnås, men slutlig utvärdering kan naturligtvis göras först när 2022 summeras.

Mål 9	Minst 40 % av kommunens skattefinansierade investeringar och exploateringar finansieras med egna medel över mandatperioden.			
Mätmetod	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Mål 2019-2022
Andel	114 %	80 %	241 %	>40 %
Insatser				
Under 2020 uppgick investeringarna till 19,6 mnkr. Summan av årets resultat och avskrivningar blev 47,1 mnkr vilket innebär att egenfinansieringsgraden uppgick till 241 % exkl avgiftsfinansierade verksamheter.				
Prognos för måluppfyllelse				
Prognosen är att detta mål kommer uppfyllas trots de höga budgeterade investeringarna år 2021 och 2022.				
Uppföljning, utvärdering och analys				
I mål och budget 2021 angavs investeringsramar på 144 respektive 228 mnkr för 2021 och 2022, vilket tillsammans med investeringarna för 2019 och 2020 totalt uppgår till totalt 421 mnkr. Egen finansieringen består av resultaten respektive år samt avskrivningar. För år 2021-2022 uppgår budgeterade resultaten till 16 mnkr och avskrivningarna till 56 mnkr. Motsvarande siffror för 2019-2020 är 22 mnkr för resultat och 54 mnkr avskrivningar. Totalt ger det alltså ett investeringsutrymme för 4-årsperioden på 370 mnkr, vilket visserligen är lägre än investeringsramen under samma period på 421 mnkr. Bedömningen är dock att hela investeringsutrymmet för 2021 och 2022 inte kommer nyttjas, bl.a. då en stor del av investeringarna är en ny skola som inte beräknas påbörjas under 2022.				

3.3 Sammanställning måluppfyllelse

Tabell 1.

Nr	Mål	Målet är		
		uppnått	delvis uppnått	ej uppnått
Arbete och företagande:				
1	Det ska vara enkelt att bedriva näringsverksamhet i Bollebygd.		x	
2	Kommunen ska vara en attraktiv och bra arbetsgivare.			x
3	Delaktighet: Kommunen ska eftersträva högt arbetsdeltagande och möjliggöra sysselsättning efter förmåga. <i>Ej aktuellt för kommunstyrelsen, enbart följa</i>	-	-	-
Trygghet, uppväxt och åldrande:				
4	Invånarna i kommunen ska uppskatta att bo i hela kommunen: Invånarna ska känna sig trygga. De ska ha frihet att välja boende i livets alla skeenden.		x	
5	Invånarna ska känna förtroende för kommunens samhällsservice.		x	
Miljösmart kommun:				
7	Kommunen ska efterleva av kommunen uppsatta miljö- och hållbarhetsmål.			x
God ekonomisk hushållning:				
8	Det ekonomiska resultatet ska över tid motsvara 3 % av skatteintäkter och generella statsbidrag.			x
9	Över tid ska minst 40 % av kommunens skattefinansierade investeringar och exploateringar finansieras med egna medel.	x		
	Summa	1	3	3

3.4 Nyckeltal

Tabell 2.

Nyckeltal	2017	2018	2019	2020	Grön	Gul	Röd
Arbete och företagande							
Antal nystartade företag	58	47	71	52*	>60	60-40	<40
Antal nystartade företag per 1 000 inv 16-64 år	10,9	8,7	13,0	i/u	>11,1	11,1-8,8	<8,8
Antal konkurser	4	8	4	5	<5	5-10	>10
Arbetslöshet 16-64 år	2,2 %	2,5 %	2,4 %	3,3 %	<3%	3-4%	>4%
Arbetslöshet 18-24 år	3,2 %	2,7 %	5,7 %	4,0 %	<4%	4-5%	>5%
Ranking svenskt näringsliv	173	145	108	222	<73	73-217	>217
Trygghet, uppväxt och åldrande							
Antal anmälda fall av skadegörelse, inkl. mordbrand	55	52	51	88	<48	48-99	>99
Antal anmälda fall av skadegörelse per 1 000 invånare, inkl. mordbrand	6,0	5,6	5,5	9,3	<5	5-10	>10
Trygg och säker kommun (ranking)	8	8	9	25	<25	25-100	>100
Övrigt							
Långtidssjukskrivna med psykiska sjukdomar mm, boende i kommunen	54 %	44 %	i/u	i/u			
Befolkning i kollektivtrafiknära läge	48 %	48 %	48 %	i/u			
Hållbart medarbetar-engagemang (HME)							
Hållbart medarbetar-engagemang (HME)	81	81	80	-	>78	71-77	<70

Arbete och företagande

Antal nystartade företag under första halvåret i år var 37 stycken. Nyare siffror än dessa finns ännu inte. Statistik som gäller nystartade företag som andel per 1 000 invånare bygger på helårsstatistiken som ännu inte finns. Antal konkurser var fem stycken under 2020. Av dessa så var två stycken aktiebolag med vardera en anställd. Övriga konkurser gällde företag med noll anställda. Sett till antal anställda som berörs är det en stor skillnad mot 2019 då visserligen ”endast” fyra konkurser förekom men å andra sidan berörde 17 anställda.

Den öppna arbetslösheten (som andel av den registerbaserade arbetskraften) steg under året till som mest 4,3 procent i augusti för att sedan minska till 3,3 procent i december. Detta motsvarade 155 arbetslösa i december. Det fanns dessutom 99 personer i program med aktivitetsstöd.

För personer i åldern 18-24 år så var den öppna arbetslösheten 4,0 procent i december. Även denna har ökat under året för att sedan minska. Trenden är likadan i länet som stort. Sett till antal så var det 16 personer som var öppet arbetslösa i denna grupp. Dessutom tillkommer 22 stycken som var i program med aktivitetsstöd.

Trygghet, uppväxt och åldrande

Antal anmälda brott ökade under 2020 i landet som helhet med 1 procent jämfört med 2019. Skadegörelse och narkotikabrott ökade medan bedrägeri verkar ha minskat. Statistiken är än så länge preliminär.

I Bollebygds kommun anmäldes 532 brott under 2020, preliminärt. Under 2019 anmäldes 480 brott. Antalet brott totalt har varierat ganska mycket de senaste fem åren, där 2019 hade det lägsta antalet på fem år, en trend som nu brutits. När det gäller skadegörelsebrotten så ökade det från 51 stycken till 88 stycken 2020.

Långtidssjukskrivna med psykiska sjukdomar mm, boende i kommunen

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

Befolkning i kollektivtrafikhöga läge, andel

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

Hållbart medarbetarengagemang (HME)

HME mäter såväl nivån på medarbetarnas engagemang som chefernas och organisationens förmåga att ta tillvara på och skapa engagemang. Enkätfrågorna genomförs vartannat år. Därav ingen mätning under 2020 .

3.5 Utredningsuppdrag

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

Uppdraget är genomfört. I budget 2021 ligger kostnaderna för fordonen på den nämnd som nyttjar dem. Budget har flyttas från samhällsbyggnadsnämnden till den nämnd som nyttjar fordonen. Kostnaden för lokaler ligger på nyttjande förvaltning med undantag av kommunhuset och outnyttjade lokaler som belastar kommunstyrelsens budget.

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

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

Kommunstyrelsen gav kommunstyrelseförvaltningen i maj i uppdrag att utreda eventuella effektiviseringar och besparingar om samverkan eller outsourcing med andra kommuner eller

externa aktörer genomförs. Verksamhetsområden som utredningsuppdragen ska belysa är; ekonomi och upphandling, löneadministration, IT, telefoni samt näringsliv. Två utredningsuppdrag, IT och löneadministration, har redovisats för kommunstyrelsen under hösten 2020 och ett fortsatt fördjupat utredningsuppdrag kring löneadministration har getts till förvaltningen. Det uppdraget kommer att kopplas samman med utredningen kring ekonomienheten och genomförs under våren 2021. Övriga uppdrag kommer att redovisas för kommunstyrelsen under 2021

En omorganisation på kommunstyrelseförvaltningen under 2020 innebar att en chefstjänst rationaliserades bort. Den effektiviseringen innebar att andra funktioner som kommunstyrelseförvaltningen behövde, till exempel registrator, kunde finansieras inom given ram.

4. Ekonomi

4.1 Budget och budgetändringar

Tabell 3.

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

Belopp är i tkr.

Lönekomensationer 2020

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

4.2 Nämndens resultat och prognos

Tabell 4.

	Jan-dec 2020			Jan-dec 2019
	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall
Intäkter:				
Taxor och avgifter	3	0	-3	0
Bidrag	2 025	1 520	505	1 531
Försäljning	817	750	67	864
Summa intäkter	2 845	2 270	569	2 395
Kostnader:				
Bidrag	-2 134	-1 600	-534	-1 593
Köpt verksamhet	-10 912	-11 309	397	-11 147
Personal	-22 802	-23 160	358	-22 623
Lokaler	-5 135	-4 623	-512	-4 190
Övriga kostnader	-11 379	-12 415	1 036	-11 488
Kapitalkostnader	-2 771	-3 563	792	-2 506
Summa kostnader	-55 133	-56 670	1 537	-53 547

Nettokostnad	-52 288	-54 400	2 112	-51 152

Resultaten för 2020 blev ett överskott på 2,1 mnkr kr, nettokostnadsutvecklingen i förhållande till 2019 är 2,2 %.

Intäkterna visar på ett överskott på 569 tkr och är även 450 tkr högre än 2019, en stor del förklaras av återsökning av coronarelaterade kostnader på 256 tkr och statsbidrag för sjuklöner ca 90 tkr. Övriga intäkter avser momsåtersökning för köpt verksamhet, EU-bidrag för Europa direkt i Sjuhärad samt diverse bidrag från region och stat.

Kostnaden var totalt ca 1,6 mnkr högre än 2019, men ändå 1,5 mnkr lägre än budget. Bruttokostnadsutvecklingen är totalt ca 3 % mellan åren.

För bidrag ökade kostnaden kraftigt mellan 2019 och 2020 vilket till största del på ett särskilt riktat stöd till föreningslivet i Bollebygd till följd av Coronapandemin. Denna satsning var inte budgeterad, därav även ett stort underskott totalt för bidrag under 2020.

Även kostnader för lokaler avviker, både i förhållande till 2019 (en ökning med ca 1 mnkr) och i förhållande till budget (underskott med ca 0,5 mnkr). Anledningen till de högre kostnaderna beror främst på Hembygdsvägen. Från 2021 och framåt delas kostnaden mellan socialnämnden och kommunstyrelsen, där socialnämnden tar kostnaden för den delen som avser daglig verksamhet och kommunstyrelsen den outnyttjade ytan. Inledningsvis var planen att överföringen skulle ske vid halvårsskiftet men då lokalen ännu inte var klar belastade kostnaden kommunstyrelsen under hela året vilket bidrog till överskridandet i förhållande till budget med 0,5 mnkr.

Kostnaden för övriga kostnader och kapitalkostnader är väsentligt lägre jämfört med budget (1,8 mnkr), men ungefär på samma nivå som 2019. Anledningen till att kostnaden inte ökat i samma takt som budgeten är främst relaterat till att flertalet IT-/digitaliseringsprojekt skjutits upp.

Tabell 5.

Ansvar	Bokslut 2020			Bokslut 2019
	Nettokostnad	Budget	Avvikelse nettokostn-budget	Nettokostnad
Kommunstyrelsen ordförande	-2 079	-2 059	-20	-2 008
Kommunchefens avdelning	-26 318	-25 110	-1 208	-24 173
Utvecklingsavdelning	-12 514	-15 841	3 327	-13 374
Ekonomiavdelningen	-4 545	-4 753	208	-4 665
HR-avdelningen	-6 833	-6 637	-196	-6 931
Totalt	-52 288	-54 400	2 112	-51 152

Kommunstyrelsens ordförande

Under kommunstyrelsens ordförande budgeteras kostnader hänförliga till den politiska verksamheten, Ingen större avvikelse finns varken i förhållande till budget eller föregående år.

Kommunchefens avdelning

Under kommunchefens avdelning budgeteras flera av de kommunövergripande kostnaderna såsom räddningstjänst, lokaler, färdtjänst och kollektivtrafik. Överskridandena på kommunchefens avdelning är främst hänförliga till lokaler och bidrag till föreningar.

Utvecklingsavdelningen

Utvecklingsavdelningens överskott 3,3 mnkr vilket till största del beror på betydligt lägre kostnader för IT och digitalisering jämfört med vad som budgeterats till följd av flera IT-projekt skjutits upp. Under utvecklingsavdelning har det även funnits vakanser under året som förklarar en stor del av kommunstyrelsens överskott avseende personalkostnader.

Ekonomiavdelningen och HR-avdelningen

För ekonomiavdelningen och HR avdelningen syns små avvikelser i förhållande till både 2019 och budget.

Tabell 6.

Verksamhet	Bokslut 2020			Bokslut 2019
	Nettokostnad	Budget	Avvikelse nettokostn-budget	Nettokostnad
Politisk verksamhet	-2 318	-2 411	93	-2 389
Näringsliv och konsument	-525	-586	61	-580
Miljö, hälsa, hållbar utveckling	-168	-436	268	-132
Räddningstjänst och totalförsvär	-9 311	-9 358	47	-8 764
Färdtjänst	-1 206	-1 488	282	-1 523
Kollektivtrafik	-398	-376	-22	-482
Gemensamma verksamheter	-38 363	-39 745	1 382	-37 282
Totalt	-52 288	-54 400	2 112	-51 152

De flesta avvikelser på verksamhetsindelningen är redan kommenterade tidigare, här kommer en genomgång av det som inte tidigare kommenterats men som kan vara värt att lyfta fram.

Färdtjänst

Nettokostnaden för färdtjänst blev betydligt lägre jämfört med budget (282 tkr) och i förhållande till föregående år (317 tkr). Förändringen beror på minskat resande med återbetalning från västtrafik som följd. Tyvärr var inte detta känt vid tidpunkten för prognoserna under året, där t.ex. prognosen efter augusti tydde på ett underskott på 300 tkr. Det innebär en avvikelse jämfört med prognosen på nästan 0,6 mnkr.

4.3 Prognoserna under året

Tabell 7.

	februari	april	augusti	oktober	Bokslut
Prognos för helårsresultatet	0	-700	700	1 000	2 112

Kommunstyrelsens resultat på 2,1 mnkr är betydligt högre jämfört med årets prognoser. Året har präglats av stor osäkerhet kopplat till effekterna av Corona, vilket också till stor del kan förklara det kraftigt ökade överskottet. De största avvikelserna i förhållande till tidigare prognoserna är färdtjänst, IT-/digitalisering samt att intäkterna för coronarelaterade kostnader ej varit medräknade i prognosen. Dock borde en del av detta fångats upp vid tidigare tillfällen, framförallt inom IT-/digitalisering.

4.4 Investeringar

Tabell 7.

Verksamhet	Typ av investering	Utfall	Budget 2020	Differens utfall-budget
Strategiska markinköp		0	-25 000	25 000
IT	Datorer, wifi, Licenser	-3 399	-2 000	-1 399
Reinvesteringar		0	-500	500
Digitalisering	Ipads m.m.	-997	-1 000	3
Summa		-4 396	-28 500	24 104

Under året har kommunstyrelsen genomfört investeringar på ca 3,4 mnkr inom IT-verksamheten. Det är en effekt av sedan tidigare förändrad strategi att gå ifrån leasing till inköp då det innebär en lägre totalkostnad för kommunen. Bland större investeringar märks inköp av datorer och tillbehör på ca 1,5 mnkr, kommunikationsutrustning med licenser 1,1 mnkr samt wifi på 0,7 mnkr.

Av den anslagna 1 mnkr i digitaliseringsutrymme har hela utrymmet använts, den enskilt största posten avser Ipads till förtroendevalda på 525 tkr.

Inga strategiska markinköp har genomförts under året.

5. Medarbetare

5.2 Personalstatistik

Tabell 8.

	Jan – dec 2020			Jan - dec 2019		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
Antal tillsvidareanställda	22	6	28	21	7	27
Andel tillvidareanställda (%)	79	21	100	74	26	100
Antal visstidsanställda	2	1	3	4	1	5
Andel visstidsanställda (%)	67	33	100	80	20	100
Antal timavlönade (timmar)	75,8	167	243	667	0	667,1
Övertid/fyllnad/mertid (timmar)	21,9	35,5	57,4	58,8	8,8	67,6
Andel tillsvidareanställda m. heltid (%)	95,4	100	96	90	100	96
Sjukfrånvaro (%)	3,0	1,0	2,5	3,1	0,8	2,5
Sjukfrånvaro ≥ 60 dagar (%)	4,8	0	4,3	48,9	0	44,6
Sjukfrånvaro ≤ 29 år (%)	0	0	0	0	0,8	0,5
Sjukfrånvaro 30-49 år (%)	3,0	0,4	2,0	2,1	0,3	1,6
Sjukfrånvaro ≥ 50 år (%)	3,3	2,5	3,2	4,4	1,7	3,8

Statistiken avser kommunstyrelseförvaltningen

Antalet tillsvidareanställda har ökat med en person på kommunstyrelseförvaltningen under 2020. Sjukfrånvaron har ökat något men ligger fortfarande på en mycket låg nivå. Sjukfrånvaro under 3 % innebär att medarbetarna endast är hemma på grund av sjukdom i vanliga förkylningar, influensor och magsjukor. Den långa sjukfrånvaron har minskat drastiskt och kan härröras till att enstaka personer har tillfrisknat. Antalet timmar utförda av timavlönade medarbetare har minskat vilket kan härröras till att flera medarbetare har återkommit i tjänst efter lagstadgade ledigheter och behovet av att ta in timavlönade vikarier har minskat.

Personalomsättningen på Kommunstyrelseförvaltningen var 23,7 % under året och kan härröras till att några enstaka individer har sökt sig vidare från Bollebygds kommun.

5.3 Kompetensförsörjning

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

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

5.4 Mångfald och jämställdhet

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

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

5.5 Arbetsmiljö och hälsa

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

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

6. Årets verksamhet i övrigt

Kollektivtrafik

Den allmänna kollektivtrafiken äger Västra Götalandsregionen (VGR) och Västtrafik sköter trafiken. Kommunen har kontinuerliga träffar med Västtrafik där kommunen vid varje tillfälle och i alla sammanhang ställer krav på att kommunen behöver tätare kollektivtrafik framförallt under arbetspendling men också under kvällar och helger. Arbetet för att fördelningen av tåg och busstrafik så att de kommer jämt fördelade under dygnet är ständigt pågående.

Kollektivtrafikens turtäthet för inpendling för arbete i Bollebygds kommun från både Göteborg och Borås behöver förbättras ur ett kompetensförsörjningsperspektiv för både kommunens näringsidkare och för kommunen ur ett arbetsgivarperspektiv. Dialogen med Västtrafik har pågått under året och kommer att fortsätta 2021.

Arbetet med att påverka Västtrafik för att utöka Närtrafiken på landsbygden så att den även trafikerar närmaste ort utanför kommungräns kommer också att fortsätta. Närtrafik har införts i tätorterna Hultafors och Olsfors med omnejd när Västtrafik förändrat och dragit ned turtätheten under vissa perioder i tidtabellen.

Den särskilda kollektivtrafiken (färdtjänsten) kommer att påverkas då taxorna för färdtjänsten har förändras när VGR inför nytt pris- och betalsystem med tre zoner. Ny taxa för färdtjänsten är antagen under året och kommer att gälla från den 1 mars 2021.

Krisberedskap och civilt försvar

Arbetet med krisberedskap, civilt försvar har påverkats av den pågående pandemin. Stabsarbete, regionala samverkansmöten och lägesrapportering har varit tidskrävande och dessa arbetsuppgifter har trängt undan många av de planerade arbetsuppgifterna. Uppdragen inom krisberedskap och totalförsvarsplaneringen pågår och genomförs om än i något lägre takt.

Svenska Kraftnät har skjutit fram planeringen för Styrel till 2022. Planering för säkra kommunikationer pågår men arbetet med pandemin har påverkat länsstyrelsens tidsplan för införandet. Arbetet med säkerhetsskydd enligt säkerhetsskyddslagen har genomförts 2020 och fortgår in på 2021.

Uppdraget att utreda behovet av reservkraft har fått skjutas på framtiden och kommer att färdigställas och hanteras inför budgetarbetet 2022.

En säkerhetsskyddsanalys och en säkerhetsskyddsplan har fastställts. Utbildning för kommunledningsgruppen och nyckelpersoner har genomförts och utbildning för övrig personal genomförs kontinuerligt. Kommunen genomförde totalförsvarsövning 2020 i februari.

Både den övergripande krisledningsstaben och förvaltningarnas krisledningsstaber har varit aktiverade från mars till september månad och krisledningsnämnden har varit aktiverad för att få information om läget. Därmed får vi anse att organisationen är övad för en tid framåt.

Det finns information om kommunens krisberedskap på hemsidan. Den årliga krisberedskapsveckan fick ställas in eftersom det var fokus på efterlevnad av restriktionerna under den pågående pandemin.

Arkiv

En tvärspektoriellarbetsgrupp har tillsatts som haft i uppdrag att revidera arkivreglementet och kartlägga processen från inkommen handling till arkivering för att belysa var vi idag har de svaga punkterna som tillika är de delar där åtgärder behöver sättas in. Under våren framkom det att det behövs utbildning i diarieföring och arkivering, att det saknas funktion som är ansvarig för registrering och att det inte finns något tydligt uppdrag till vilken eller vilka funktioner som är ansvariga för arkivet. Under hösten har medarbetare gått utbildning i arkivering och registrering och organisation för hantering av dessa uppgifter är klar. Personer med ansvar för såväl arkiv som registrering är utsedda på kommunstyrelseförvaltningen och dessa börjar sina uppdrag 1 januari 2021.

IT

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

Under året har IT-avdelningen jobbat med många förberedelser inför övergången till Microsoft 365. Det är dock ett stort och omfattande arbete som i alla delar inte blivit genomfört i alla delar, till stor del beror det på att de befintliga resurserna har använts för att prioritera insatser för att förbättra för anställda att jobba hemifrån och möten på distans.

Under året har det även förberetts för att hantera alla kommunens mobiltelefoner i ett sk MDM-lösning som i korthet innebär att funktioner i telefonerna begränsas och att information kan raderas på distans. Det ger också möjlighet till att ge en säker åtkomst till kommunens servrar så att mobiltelefonerna kan användas för fler system jämfört med idag.

Digitalisering

Pga. coronapandemin har digitaliseringen fått stå tillbaka i flera delar. Stora steg i digitaliseringen har dock skett så till vida att alla Kommunfullmäktige-, Kommunstyrelse- och nämndsmöten är helt digitala och lever upp till de krav som ställs i Kommunallagen.

Kommunikation

Arbetet med det nya intranätet är inte påbörjat. Delvis på grund av pandemin har vissa planerade insatser fått skjutas på framtiden då kommunikatören har fått ägna större delen av sin tid åt kriskommunikation.

Bredband

Styrgruppen för bredband deltog under våren i Bredbandslyftet. Bredbandslyftet är ett program med fokus på att hjälpa kommuner i en bättre bredbandsutbyggnad, där 2 workshops hölls i syfte att genom dialog och stöd få vägledning i att hitta rätt inriktning. Ett samverkansavtal har tecknats med Open Infra Core AB som möjliggör för kommunen att nå bredbandsmålen.

Reception, telefoni och administration

Under året har ett arbete gjorts för att införa e-serv som är en digital tjänst för extern bokning av lokaler, idrottsanläggningar och Åsa-stugor. Då systemet är nytt för såväl kommunen som för de

som ska nyttja det har det inte varit helt utan problem. Pandemin har även haft effekter i den här verksamheten och reception och växel har under december månad haft ändrade öppettider till kl. 8-12.

Folkhälsa

Kommunen har tecknat samverkansavtal med södra Hälso- och sjukvårdsnämnden gällande ett gemensamt lokalt folkhälsoarbete. I avtalet finns prioriterade utvecklingsområden för arbetet. Fokus under 2020 har varit att integrera folkhälsoperspektivet i kommunens ordinarie verksamhet och att de insatser som görs främjar utvecklingen av och förutsättningarna för en jämlik hälsa. Vidare finns fyra målområden för arbetet; barn och ungas uppväxtvillkor, hälsofrämjande livsmiljö, alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel (ANDTS) samt att främja folkhälsoinsatser hos förening och frivilligorganisation. Varje år tas det fram en verksamhetsplan med budget och insatser kopplade till respektive målområde. Med anledning av Covid-19 har folkhälsoarbetet inte kunnat genomföras helt enligt verksamhetsplan 2020. Några insatser har flyttats fram till 2021 medan andra har anpassats/ändrats för att kunna genomföras på ett smittsäkert sätt.

Några av de insatser som har genomförts är:

Rörelseaktivitet i skolan (Töllsjöskolan och Örelundskolan), i samarbete med utbildningsförvaltningen och RF Sisu Västra Götaland

Digital föräldrautbildning, Active parenting, i samarbete med socialförvaltningen

Insatser för att förbättra Ungas trygghet på nätet, i samarbete med utbildningsförvaltningen

Ungdomsdemokrati: regelbundna möten med ungdomsrådet, demokratisatsning i skolorna där barn och unga får bestämma vad som ska göras med 100 000 kronor, utdelning av demokratistipendium.

7. Internkontroll

Följande internkontrollplan beslutades av nämnden att gälla för 2020:

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

Elavbrott

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

Upphandling

Kontroller görs löpande under året, här kan nämnas två stycken som har gått mer på djupet. Dels gäller det bevakningstjänster där leverantören inte utförde allt som hade avtalats. Tack vare engagerade och nyfikna medarbetare så upptäcktes detta.

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

Tack vare ett nytt verktyg så är det nu möjligt att på ett enklare sätt följa leverantörstroheten. Den ligger nu på ca 70 procent vilket är bättre än tidigare.

Under 2021 kommer en flera insatser genomföras för att förbättra den interna kontrollen inom upphandling och inköp.

Jävssituationer

I delårsrapporten gjordes en genomgång kring vissa attestkontroller som var gjorda. Vid kontrolltillfället fanns det inga personer med upplagda attestbehörigheter som inte heller har haft detta beslutat skriftligt av förvaltningschef. Kontrollen var heltäckande, d.v.s. samtliga användare kontrollerades. Under hösten har det skett några stickprov, inga avvikelser har hittats.

En översiktlig genomgång har gjorts av vissa leverantörsfakturor inom kommunstyrelseförvaltningen som avviker på något vis från det vanliga flödet. Inga avvikelser har upptäckts. Sedan tidigare år tvättar dessutom kommunen alla betalningar, där flaggning sker om någon leverantör är svartlistad av någon anledning.

En enskild medborgare har överklagat ett beslut som togs i Kommunstyrelsen i dec 2020. Överklagan handlade om en jävssituation som kommer att prövas i förvaltningsrätt under våren 2021.

Arbetsbelastning mm

Under 2020 har pågående pandemi bidragit till att arbetsbelastningen varit stor i alla verksamheter i kommunen. Att genomföra en kontroll genom att gå igenom skyddsroundsprotokoll från alla verksamheter har inte varit görbart. Det skulle ökat arbetsbelastningen avsevärt för chefer och medarbetare. En översiktlig genomgång har gjorts genom samtal med förvaltningscheferna och om upplevelsen av arbetsbelastningen i de olika förvaltningarna och samtliga förvaltningar har under året upplevt en hög arbetsbelastning vilket kan kopplas till pågående pandemi. Även i Central samverkansgrupp har dialoger förts om arbetsbelastningen. Arbetsbelastningen består framför allt i att sjukfrånvaron har varit hög på grund av pandemin under året och det har lett till att de friska medarbetarna har fått arbeta på ett annat sätt under året då det även varit svårt att få tag på vikarier i de stora verksamheterna. Även frånvaro av ordinarie befattningshavare på grund av att det har varit svårrekryterat bidrar till att den upplevda arbetsbelastningen ökar. Arbetsmiljön har varit i fokus under hela året och verksamheterna har hela tiden fått ställa om sin verksamhet utifrån nya riktlinjer från olika myndigheter, även det har bidragit till en känsla av en större arbetsbelastning. På kommunstyrelseförvaltningen har cheferna en kontinuerlig dialog med medarbetarna om arbetsbelastningen och justerar om behov finns. Det ingår i varje chefs uppdrag att i dialog med medarbetarna se till att arbetsbelastningen inte är för hög. I varje verksamhet ska det finnas planer för vad som görs när arbetsbelastningen ökar så att verksamheten kan planeras om utifrån behov. Utifrån det bör arbetsbelastning inte vara en mät punkt i internkontrollen.