

Kommunstyrelsen

Delårsrapport augusti 2021, kommunstyrelsen

Innehållsförteckning:

<u>1. SAMMANFATTNING</u>	<u>3</u>
<u>2. UPPFÖLJNING AV NÄMNDENS MÅL OCH NYCKELTAL.....</u>	<u>4</u>
2.1 KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL FÖR KOMMUNSTYRELSEN	4
2.2 KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL FÖR GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING	10
2.3 SAMMANSTÄLLNING PROGNOSE FÖR MÅLUPPFYLLELSE	11
2.4 UTREDNINGSSUPPDRAG AV KOMMUNFULLMÄKTIGE	11
2.5 UTREDNINGSSUPPDRAG AV KOMMUNSTYRELSEN	13
2.6 NYCKELTAL	16
<u>3. EKONOMI</u>	<u>18</u>
3.1 BUDGET OCH BUDGETÄNDRINGAR	18
3.2 RESULTAT OCH PROGNOSE, ÖVERGRIPANDE	18
3.3 RESULTAT OCH PROGNOSE, PER AVDELNING	19
3.4 PROGNOSENA UNDER ÅRET, SAMT EVENTUELLA ÅTGÄRDER	21
3.5 INVESTERINGAR	21
<u>4. MEDARBETARE</u>	<u>22</u>
4.1 PERSONALSTATISTIK	22
4.2 KOMPETENSFÖRSÖRJNING	22
4.3 MÅNGFALD OCH JÄMSTÄLLDHET	22
4.4 ARBETSMILJÖ OCH HÄLSA	23
<u>5. ÅRETS VERKSAMHET I ÖVRIGT.....</u>	<u>24</u>
<u>6. INTERNKONTROLL.....</u>	<u>25</u>

1. Sammanfattning

Den ekonomiska prognosen visar på ett överskott för kommunstyrelsens verksamheter på 4,65 mnkr. Till största del beror det på att kommunstyrelsen erhållit medel för provisoriska skollokaler och för heltidsplan som inte kommer nyttjas under året. Totalt är det 2,8 mnkr, resterande överskott beror på vakanser inom ekonomi och HR samt generell återhållsamhet vid köp av tjänster.

Av de 6 mål kommunstyrelsen arbetar med bedöms 4 kunna nås och 2 nås delvis. Det finns även goda möjligheter att kommunstyrelsen når ytterligare ett mål beroende på vilka politiska beslut som tas avseende miljö- och hållbarhetsmål.

2. Uppföljning av nämndens mål och nyckeltal

2.1 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 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Mål 2021
Antal nystartade företag	71	68	*	>75
Insikt (SKR:s undersökning)	2020 utgör första mättillfälle och mål för 2021 sätts utifrån resultatet. Det samlade resultatet blir tillgängligt först i april 2021. Kommunstyrelsen har för avsikt att komplettera med åtgärder och strategier när resultatet är klart.			

Insatser

Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) har haft återkommande dialogmöten med företagorganisationerna i kommunen. Företagsbesök har genomförts under våren. Frukostmöten med företagarna har inte genomförts på grund av pandemin. Företagen i kommunen har erbjudits olika seminarium från olika aktörer inom innovationssystemet som exempelvis Almi och Connect Sverige Väst. Arbetet har istället fokuserat på att stötta våra företag under pandemin bl a genom att bevilja anstånd på fakturor, kortat betaltider till våra leverantörer, pausa tillsynsprocesser om företaget vill, serveringar och annan försäljning har kunnat ske utomhus.

Kommunerna har tillsammans med Boråsregionen tagit fram Företagsjouren Sjuhäradslyftet som är finansierat med tillväxtmedel. Företagsjouren är en kostnadsfri rådgivning för företagen.

Tillsammans har alla kommuner i Boråsregionen Sjuhärad ansökt och beviljats tillväxtmedel för Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) undersökning Insikt. Undersökningen för 2020 presenterades i april 2021. Undersökningen Det var få företagare som svarat på undersökningen vilket gjorde att det inte blev några mätetal att presentera. För att få ett bättre underlag till undersökningen Insikt föreslås att alla både företagare och invånare som har haft ett ärende på samhällsbyggnadsavdelningen är med i undersökningen till nästa mätning.

Kommunerna i Sjuhäradsbygden har sökt tillväxtmedel från Boråsregionen för att genomföra en Företags rivitalisering även för 2021.

Svenskt Näringsliv gör en företagsranking varje år av landets alla kommuner. Företagsrankingen är en attitydundersökning hur företag i kommunen upplever hur de har blivit bemötta av både politiker och tjänstemän. Bollebygds kommun föll 114 platser till plats 222 av landets kommuner

för 2020. Ny mätning har genomförts och resultatet presenterades i september och visar på ett förbättrats utfall till plats 182. Analys av resultatet pågår och presenteras i årsredovisningen.

En handlingsplan fastställdes av Kommunstyrelsen 2021-01-26. Kommunchefen leder uppdraget ansvarar för att revidera handlingsplanen utifrån nya undersökningsresultat och påkallat behov av ytterligare åtgärder.

HR-chef har i uppdrag att leda arbetet med den kommungemensamma värdegrunden kopplat till en bemötandepän vilken beräknas kunna presenteras i slutet av året.

Prognos för måluppfyllelse

Prognosen är att målet är delvis uppfyllt.

Uppföljning, utvärdering och analys

Uppföljning av målet görs i årsrapporten.

Mål 2	Kommunen ska vara en attraktiv och bra arbetsgivare.			
Mätmetod	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Mål 2021
Resultat HME	80	*	82	81
Sjukfrånvaro (%)	7,8 (2,52)	9,2 (2,5)	8,15 (0,77)	<9,2 (2,5)
Andel heltidsarbetande (%)	91,0 (96)	91,7 (96)	91,26 (94)	Öka
Antal chefer som implementerat "röda tråden"		Ca 15	i.u.	Öka
<i>Uppgifterna ovan gäller hela kommunen, kommunstyrelsen inom parantes</i>				
<i>*medarbetarenkät genomförs vartannat år</i>				
Insatser				
<p>Kommunstyrelsen coachar och stödjer övriga nämnder i sitt arbete genom att utveckla och underhålla processer inom HR- och löneområdet för att Bollebygds kommun ska vara en bra och attraktiv arbetsgivare. Kommunstyrelsens stödprocesser ska bidra till att chefer och medarbetare har möjlighet att arbeta med fokus i sitt kärnuppdrag. Kommunstyrelsens arbete i detta genomförs genom ett målmedvetet, uthålligt, strukturerat och kvalitetsinriktat förändringsarbetet där kvalitet går före kvantitet.</p> <p>Arbetsmiljöarbetet är viktigt för att främja hälsa och förhindra ohälsa. Under våren har arbetsmiljörutinerna förtydligats och publicerats på intranätet Insidan som stöd för chefer och medarbetare. Arbetet med att ta fram en ny arbetsmiljöpolicy har också påbörjats och kommer under resterande del av året och under nästa år processas i hela organisationen. Första halvåret 2021 har också arbetet med att se över och förnya styrdokument inom personalområdet påbörjats. Det arbetet beräknas bli slutfört under hösten 2021 och sommaren 2022.</p> <p>Pågående pandemi har påverkat yrkeslivet i stort för alla medarbetare och många medarbetare har arbetat på distans hemifrån. För att fortsatt vara en attraktiv arbetsgivare bör Bollebygds kommun som arbetsgivare fortsatt erbjuda den möjligheten och under våren startades ett arbete för att ta fram förutsättningarna för fortsatt arbete på distans del av arbetstiden. Resultatet kommer att</p>				

redovisas senare under hösten.

Pilotprojektet gällande den nya uppföljningsmodellen för medarbetare – Den Röda Tråden – har under våren förankrats hos medarbetare och i den fackliga samverkansorganisationen. Under hösten kommer Den röda tråden upp för politiskt beslut om breddinförande i hela organisationen.

I maj 2021 genomfördes medarbetarenkäten i form av frågor inom hållbart medarbetarengagemang (HME). Resultatet visar på en liten förbättring av HME jämfört med förra mätningen. Förvaltningarna arbetar med en handlingsplan för förbättring utifrån resultatet. Utifrån förvaltningarnas handlingsplaner kommer sedan en kommungemensam övergripande handlingsplan att tas fram.

Arbetet med att ta fram ny metod för att mäta medarbetarnas uppfattning om Kommunen som attraktiv arbetsgivare har under våren inletts och kommer att fortsätta under året.

Under våren har arbetet inletts med att ta fram en ny arbetsmiljöutbildning för chefer och skyddsombud inletts. Den nya utbildningen kommer att vara digital och kompletteras med en del där deltagarna träffas fysiskt. Arbetet beräknas vara klart under hösten 2021 eller under tidig vår 2022.

Under 2019 och 2020 inleddes arbetet med att ta fram en kommungemensam strategisk kompetensförsörjningsplan. Arbetet fick på grund av pågående pandemi pausas men kommer att inledas igen i liten skala under hösten.

Under våren har arbetet med en ny kommungemensam introduktionsprocess för chefer påbörjats och beräknas vara slutfört under året. Den nya introduktionsprocessen blir till viss del digital. Den kommungemensamma medarbetarintroduktionen har under året digitaliserats och implementerats under våren.

Arbetet med att undersöka och skapa förutsättningar för chefers arbetsmiljö med hjälp av den forskningsbaserade metoden Chefoskopet har under året fortsatt och kommer under hösten att slutföras.

Arbetet med att ta fram en ny rekryteringsprocess har påbörjats under året och beräknas slutföras innan året slut.

Arbetet att trygga kompetensförsörjningen utifrån Sveriges Kommuner och Regioners (SKR), strategier kommer att fortsätta och där utgör arbetet med heltid som norm en viktig del. Under våren har en projektledare för införande av heltid som norm anställts och har startat sitt uppdrag med ett kartläggningsarbete och kommer under hösten att presentera en nulägesanalys.

Lönekartläggningen ur ett jämställdhetsperspektiv enligt gällande lagstiftning för 2021 är genomförd under sommaren och resultatet kommer att förankras under hösten.

Under våren har en kunskapshöjande insats av tillitsbaserad styrning och ledning genomförts för förtroendevalda och tjänstepersoner genomförts. Dialogen i ämnet kommer att fortsätta under hösten.

För att främja den goda arbetsmiljön på kommunstyrelseförvaltningen har arbetet med att renodla tjänster och uppgifter för medarbetarna påbörjats under våren och kommer att fortsätta under hösten..

Prognos för måluppfyllelse
Prognosen är att målet uppfylls. Målet spänner över många olika delar och några kan anses uppfyllda medans andra är det delvis.
Uppföljning, utvärdering och analys
Arbetet med målet pågår och de delar som bidrar till uppfyllelse av målet beräknas slutföras under hösten.

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 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Mål 2021
Trygghet, öppna jämförelser	9	25	i.u	<9
Trygghetsenkät	Den trygghetsenkät som genomfördes 2020 har arbetats fram tillsammans med polisen och de andra kommunerna i Sjuhärad. Ambitionen är att den ska återkomma årligen. Resultatet från 2020 års trygghetsenkät presenteras i februari 2021. Kommunstyrelsen kommer komplettera arbetet med åtgärder och strategier när resultatet är klart.			
Antal invånare	9 495	9 544	9 584 (0,4%)	Öka med 1,2%
Tillgång till snabbt bredband	64 %	64 %	i.u	Öka
Insatser				
<p>Kommentar till utfall 2020 i SKR:s öppna jämförelser:</p> <p>De områden som kartläggs är personskador, utvecklade bränder, anmälda brott samt upplevd oro och otrygghet. Samtliga kommuner har rangordnats utifrån indikatorer som jämför tidsperioden 2017-2019 med 2007-2009. Jämförelsen för Bollebygds del:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Personskador, antal sjukhusvårdade (inskrivna på sjukhus minst ett dygn) till följd av olyckor 10,8 per 1000 inv. En ökning med 4 % -Utvecklade bränder i byggnad – oförändrat. -Anmälda våldsbrott 4,2 per 1000 invånare. En ökning med 38%. Statistiken för samtliga kommuner ligger mellan 2,9-15,9 per 1000 invånare. Även om den procentuella ökningen är stor för Bollebygds del så ligger kommunen fortfarande relativt lågt jämfört med samtliga. -Anmälda stöld och tillgreppsbrott har minskat med 29 % <p>I slutet av 2020 genomfördes en trygghetsenkät som arbetats fram tillsammans med polisen och de övriga Sjuhäradskommunerna. 390 personer besvarade enkäten och resultatet visade att 70% känner sig mycket trygga eller trygga, 20% varken trygga eller otrygga, 10% otrygga eller mycket otrygga.</p> <p>Resultatet av trygghetsenkäten har analyserats tillsammans med polisen och de övriga Sjuhäradskommunerna. En gemensam nämnare för alla kommuner är att det finns utpekade</p>				

otrygga platser och att kommuninvånarna önskar att kommunen ska arbeta mer med förändringar i den fysiska miljön. Som en åtgärd på detta har kommunerna gemensamt samordnat en kompetenshöjande dag med fokus på trygghet i offentlig miljö i november. Trygghetsenkäten kommer att genomföras vartannat år och nästa gång blir då 2022.

Avseende bredband så har Kommunstyrelsen tecknat ett nytt samverkansavtal med Open Infra Core avseende fibreringen på landsbygden som skall möjliggöra för att det nationella bredbandsmålet uppnås. I Bredbandslyftet fick kommunen stöd och underlag för strategiska vägval i frågor om utbyggnad av digital infrastruktur. Upphandling för stamnät sträckan Geselbol-Olsfors är genomförd och arbetet har påbörjats. Samhällsbyggnadsförvaltningen är stödjande i arbetet. Avstämningsmöten i projektet hålls.

Prognos för måluppfyllelse

Det är svårt att förutsäga vilken placering kommunen kommer att få i SKR's mätning, öppna jämförelser, eftersom vi rangordnas och placeras i förhållande till statistiken i de andra kommunerna. Enligt socialtjänsten har antalet orosanmälningar i Bollebygd ökat, majoriteten av orosanmälningarna handlar om våld i hemmet. Utifrån den uppgiften finns det risk att kommunen bibehåller 2020 års placering och inte når upp till indikatorn för 2021. Samtidigt tillhör Bollebygd en av de tryggaste kommunerna enligt undersökningen.

Befolkningen har ökat med 0,4 % till halvårsskiftet, det är därför sannolikt att indikatorn inte nås för 2021. Samtidigt ökat Bollebygds befolkning mer än riksgenomsnittet, vilket tyder på goda livsvillkor.

Målet för bredband beräknas att uppnås under innevarande år.

Utifrån ovanstående görs bedömningen att målet troligtvis kommer uppnås

Uppföljning, utvärdering och analys

Tidpunkt för måluppfyllelse är 2025. Arbetet med fibrering på landsbygden sker med hjälp av marknadens aktörer. Samverkanspart påbörjade inte arbetet som planerat under september månad 2020, därav har flertalet uppföljningsmöten hållits. Samverkansparten har arbetat med att teckna markavtal, något som varit tidskrävande.

Medfinansiering från VGR har tidigare sökts och erhållits för sträckan Olsfors-Geselbol. Dialog har hållits med VGR om projektets genomförandetid, kopplad till upphandlingen. VGR har därav förlängt genomförandetiden i det beslut om medfinansiering som VGR tagit. Förvaltningen är beroende av extern part (Open Infra) för att nå målet.

Målet innebär att 98 procent bör ha tillgång till bredband om minst 1 Gbit/s i hemmet och på arbetet, av de återstående 2 procenten bör 1,9 procent ha tillgång till minst 100 Mbit/s, och 0,1 procent bör ha tillgång till minst 30 Mbit/s senast år 2025.

År 2019 uppgick siffran till 59 procent (Tillgång till, inklusive absolut närhet till bredband med en hastighet om 100 Mbit/s och avser kommunen som helhet). Bredbandskartan är uppdaterad och innehåller data från 1 oktober 2020. Idag ligger siffran på 64 %. Utbyggnadstakten på landsbygden ökar, men kan inte utläsas i statistiken ännu.

Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar med samförläggning när Vattenfall lägger ned markförlagda ledningar och samverkar med andra kommuner (genom vår bredbandssamordnare).

Förvaltningen har arbetat för att avhjälpa de brister som utpekats i VGRs bredbandsstrategi utpekade genom att söka statlig medfinansiering. Dialog förs med Open Infra genom kommunens styrgrupp för bredband. Uppföljning sker genom att hämta uppgifter från PTS, där mätetalet anger hastigheten 100 Mbit/s (andra hastigheter kan också sökas fram).

Under våren 2021 påbörjade Open Infra Core AB utbyggnaden av fiber till landsbygden. Utbyggnaden är indelad i fyra etapper. Områden har prioriterats utifrån att kopparnätet börjar släckas för vissa hushåll/områden. Ungefär 20 mil kabel kommer att ha grävts ned när projektet är genomfört.

Mål 7	Kommunen ska efterleva av kommunen uppsatta miljö- och hållbarhetsmål.	
Mätmetod		
	Indikatorer kommer att sättas i samband med att målen beslutas.	
Insatser		
	<p>Kommunchef fick i uppdrag av kommunstyrelsens ordförande att ta fram förslag på miljö- och hållbarhetsmål. Kommunchef har tillsammans med näringslivschef arbetat med Miljöbron, som har varit facilitator och ett bollplank, i framtagandet. Kommunstyrelsens ordförande har varit delaktig under hela processen. Innan de slutliga förslag lagts fram för kommunstyrelsens ordförande har kommunledningsgruppen hanterat dem för att se vilka förslag som är genomförbara och hur måluppfyllnad ska kunna ske på effektivast sätt, om målen blir antagna. Förslagen på miljö- och hållbarhetsmål har kommunstyrelsens ordförande lämnat såväl till alliansen som till oppositionen. Frågan om miljö- och hållbarhetsmål ligger för närvarande hos budgetberedningen.</p> <p>Revideringen av resepolicyn planeras komma upp för politisk behandling under hösten 2021. Kommunen har en resepolicy som antogs 2013, och revideringen görs av denna, där vissa ändringar görs för att passa ihop med klimatmål 2030 som Bollebygds kommun förbundit sig till.</p>	
Prognos för måluppfyllelse		
	Prognosen är att målet kommer att vara delvis uppfyllt men det beror på om målen antas, vilket vi vet först i november i samband med att mål och budget beslutas i KF	
Uppföljning, utvärdering och analys		
	Förslag till Miljö- och hållbarhetsmål har under våren arbetats fram i samverkan med Miljöbron. Arbetsgången hade kunnat ha en bredare politisk förankring från start. Nuvarande arbetssätt kan innebära att politiken har tankar kring målen som innebär förändringar vilket kan försena beslutet och införandet av miljö- och hållbarhetsmål.	

2.2 Kommunfullmäktiges mål för god ekonomisk hushållning

Mål 8				
Det ekonomiska resultatet ska över mandatperioden motsvara 3 % av skatteintäkter och generella statsbidrag.				
Mätmetod	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021 <i>prognos</i>	Mål 2019-2022
Ekonomiskt resultat, i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag.	0,4 % inkl. reavinster	3,4 % inkl. reavinster	5,7 % inkl. reavinster	3,0 %
Insatser				
<p>Kommunstyrelsen arbetar för att nå kommunfullmäktiges mål för god ekonomisk hushållning genom att genomföra analyser och ta fram beslutsunderlag för kommunfullmäktiges budget. Under året har kommunstyrelsen utvecklat mål- och budgetprocessen samt arbetat med att förtydliga de ekonomiska processerna för nämnderna bl.a. genom en ny hyresmodell förändringar i prestationsmodellen.</p> <p>Under hösten planeras åtgärder genom att förtydliga rutiner för ekonomisk rapportering, uppdatera finanspolicyn, riktlinjer för god ekonomisk hushållning, förtydliga kopplingen mellan investeringar och långsiktig finansiell planering samt fortsätta implementera den nya styrmodellen</p>				
Prognos för måluppfyllelse				
Målet är svårbedömt då det även innefattar det framtida resultatet under 2022. Prognosen för i år innebär ett resultat på 5,7 procent. Det krävs resultat på runt 13 mnkr 2022 för att nå 3 procent över mandatperioden. Det får anses som mer sannolikt att det resultatet nås än att det inte gör det, även om det är ganska små marginaler.				
Uppföljning, utvärdering och analys				

Mål 9				
Minst 40 % av kommunens skattefinansierade investeringar och exploateringar finansieras med egna medel över mandatperioden.				
Mätmetod	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021 <i>prognos</i>	Mål 2019-2022
Skattefinansierade investeringar, andel	80 %	241 %	781 %	> 40 %
Insatser				
Se ovan				
Prognos för måluppfyllnad				
Målet kommer nås under såväl mandatperioden som för 2021.				
Uppföljning, utvärdering och analys				
Målet kommer nås till följd av mycket låga investeringsnivåer under mandatperioden. I ett längre perspektiv finns dock stora behov med investeringar i ny skola, äldreboende, förskola, gruppboenden och anslutning till Gryaab. Nuvarande mål medger en investeringstakt på ca 105 mnkr per år vilket kommer kunna täcka merparten av investeringarna. Det kommer dock innebära att svåra prioriteringar behöver göras inom driftsbudgeten då investeringarna leder till ökade driftskostnader.				

2.3 Sammanställning prognos för måluppfyllelse

Tabell 1.

Nr	Mål	Prognosen är att målet kommer att...		
		uppnås	delvis uppnås	ej uppnås
Arbete och företagande:				
1	Det ska vara enkelt att bedriva näringsverksamhet i Bollebygd.		X	
2	Kommunen ska vara en attraktiv och bra arbetsgivare.	X		
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		
Miljösmart och hållbar kommun:				
7	Kommunen ska upprätta miljö- och hållbarhetsmål enligt kommunens miljöpolicy och hållbarhetspolicy.		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	4	2	

Av de 6 mål kommunstyrelsen arbetar med bedöms 4 kunna nås och 2 nås delvis. Det finns även goda möjligheter att kommunstyrelsen når ytterligare ett mål beroende på vilka politiska beslut som tas avseende miljö- och hållbarhetsmål.

2.4 Utredningsuppdrag av kommunfullmäktige

Samtliga nämnder behöver effektivisera sina verksamheter med 3,5 procent fram till 2023.

Kommunstyrelsen stöttar nämnderna i arbetet med att genomföra jämförelser med andra kommuner för att på så sätt identifiera områden där andra kommuner har en lägre kostnad.

Under året har även arbete för att förbättra förutsättningarna kostnadseffektiva verksamheter t.ex. genom förslag på en ny organisation för att genomföra bättre inköp och upphandlingar som på sikt kan leda till lägre kostnader. Dessutom har en lyckad upphandling genomförts avseende licenser där kostnaderna blir lägre än förväntat. Det tillsammans med genomförda åtgärder inför 2021 innebär att kommunstyrelsen redan har genomfört en stor del av effektiviseringskravet.

Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram en plan för hur heltid som norm bör införas på ett kostnadseffektivt sätt. Samtliga nämnder har i uppdrag att följa kommunstyrelsens arbete och finansiera de åtgärder som krävs för att nå intentionerna i kollektivavtalet.

Under senvåren anställdes en projektledare som ska arbeta med heltid som norm på kommunstyrelseförvaltningen. Den funktionen arbetsleds av HR-chefen men kommer i huvudsak arbeta tillsammans med övriga förvaltningar i kommunen. Arbetet har inletts med en

kartläggningsfas och arbetet kommer att redovisas för Kommunstyrelsen fortlöpande under projekttiden. Under hösten beräknas en nulägesanalys presenteras.

Kommunstyrelsen ges i uppdrag att arbeta för att förbättra formerna för samordning och samverkan mellan nämnder.

Kommunchefens ledningsgrupp (KLG) har stärkt dialogen mellan förvaltningarna och har kommunövergripande frågor på agendan på ett tydligare sätt än tidigare. Arbetet och samverkan kan utvecklas mer och ett årshjul för budget och uppföljningsprocessen är under framtagande. Detta årshjul tydliggör när olika delar i processerna ska genomföras, vilket i sig inte är något nytt, men det tydliggör när i processerna KLG måste ha olika frågor och samordning på agendan.

Kommunstyrelsen har i uppdrag ett leda en översyn av ungdomsgårdens hemvist utifrån ekonomi och kvalitet.

Kommunstyrelsen har beslutat att uppdraget att läggs vilande. Kommunchef har under våren 2021 påbörjat uppdraget av översynen av ungdomsgårdens hemvist. Intervjuer och dialog har förts med förvaltningscheferna för social- och utbildningsförvaltningarna, med verksamhetschef inom socialförvaltningen, med enhetschefer inom social- och utbildningsförvaltningarna samt med fackliga representanter. Det finns en enighet hos de funktioner kommunchefen haft en dialog med och enighet över förvaltningsgränserna att uppdraget för ungdomsenheten, där ungdomsgården är en del, är otydligt vilket gör det svårt att slutföra utredningsuppdraget. Uppdraget för aktuell verksamhet måste tydliggöras och fastställas först.

Kommunstyrelsen har därav på sitt möte 2021-05-25 gett socialnämnden i uppdrag att tydliggöra och fastställa uppdraget för verksamheten. Uppdraget ska genomföras i samverkan med utbildningsnämnden.

Kommunstyrelsen låter därför uppdraget att göra en översyn av ungdomsgårdens organisatoriska hemvist ligga vilande tills uppdraget för ungdomsenheten inkl. ungdomsgården är fastställt.

2.5 Utrednings/utvecklingsuppdrag av kommunstyrelsen

Vision ”Bollebygd 2030”

Under året ska kommunstyrelsen ta fram ett förslag till kommunfullmäktige för en ny vision för Bollebygds kommun. Framtagandet ska ske i bred förankring tillsammans med medborgare, föreningar, företagare, fackliga organisationer, medarbetare och andra intressenter.

I slutet av mars 2021 beslutades det att visionsarbetet skulle inriktas mot 2035 och att arbetet ska ske resurseffektivt och avslutas under första kvartalet 2022. Arbetet med utformningen av visionen sker med hjälp av en politisk arbetsgrupp där två politiker från varje parti bjudits in.

Arbetet med visionen delas upp i fyra delar, förberedelsefas, planeringsfas, genomförandefas och avslutningsfas. I planeringsfasen togs det fram förslag på målgrupp och intressenter för projektet, hur kommunikationen till dessa ska se ut under projektet, vilka metod som projektet ska ha för att samla ihop underlag, hur arbetsprocess ska se ut och att fastställa projektplanen. Den politiska arbetsgruppen arbetade fram underlag till enkäten i nästa fas.

Genomförandefasen handlar om att samla in synpunkter, åsikter, tankar och idéer från representanter från berörda intressenter, politiken, barn och unga, företagarna, föreningslivet och funktionshinderverksamheten. Arbetet har delats upp i tre olika steg där första delen handlar om att sammanställa faktisk information om nuläge, omvärldsanalys och prognoser för framtiden. I den andra delen samlas åsikter och tankar om kommunens grundstyrkor från representanter ur intressentgrupperna. Det har genomförts digitala workshoppar med representanter från politiken, ungdomsråd och elevråd.

Under augusti och september kommer även workshoppar genomföras med näringsliv, föreningsliv, pensionärsföreningar, religiösa samfund och funktionsnedsättningsverksamheten. För att nå ut så brett som möjligt så fick ferieungdomarna i sommar uppdrag att samla in åsikter och tankar från medborgarna i Bollebygd, Olsfors, Hultafors och Töllsjö. För att få med de riktigt unga genomförs under hösten en måla/teknings event på kommunens förskolor där förskolebarnen får presentera deras tankar på hur ett framtida Bollebygd kan se ut.

I det tredje steget samlas medborgarnas och medarbetarnas bild av hur kommunen uppfattas idag, hur en önskvärd framtid ser ut och vilka värden som är viktiga i framtiden. Medborgarna och medarbetarna i kommunen har möjlighet att svara på en digital enkät med tre frågor som den politiska arbetsgruppen arbetade fram under planeringsfasen.

Fram till augusti har vi mött ett stort engagemang både från allmänheten och från politiken och fram tills idag har det inkommit 200 enkätsvar. I den politiska arbetsgruppen har engagemanget och samarbetet varit bra och nästan alla partier deltagit

Översyn av kommungemensam service

I dagsläget är flera delar av kommungemensam service organiserade under samhällsbyggnadsförvaltningen medan andra delar är organiserade under kommunstyrelsen. Det kan finnas samordningsfördelar genom att organisera dessa under samma nämnd. Kommunstyrelsen kommer därför under året genomföra en genomlysning av dessa servicefunktioner för att ta fram underlag för hur dessa kan organiseras på effektivast sätt framöver.

Utredningsuppdraget återrapporteras till Kommunstyrelsen i oktober i separat rapport.

Översyn av kommunövergripande strategiska funktioner

Utredningsuppdraget återrapporteras till Kommunstyrelsen i oktober i separat rapport.

Arkivmyndighet

Kommunstyrelsen är kommunens arkivmyndighet. Struktur för att leva upp till de krav som ställs ska tas fram och organisation och utsedd funktion ska börja arbeta efter densamma senast under första halvåret 2021.

Funktionen med, och informationen om, arkivansvarig hos kommunstyrelsen är igång, och har kommunicerats med förvaltningschefer och andra berörda (t ex nämndsekreterarna). I samband med att funktionen finns på plats har ett inledningsvis ettårigt avtal tecknats med DokumentInfo i Lerum för att arkivansvarig i kommunen ska få praktisk hjälp och en kunnig arkivarie att stämna av olika frågeställningar med. Vår kontaktperson på DokumentInfo har varit hos oss ett flertal gånger redan, för att kunna bistå på plats. Även socialförvaltningen har i viss mån fått hjälp med arkiveringsfrågor inom sina verksamheter, framförallt IFO.

Informationssäkerhet

Kommunens arbete avseende informationssäkerhet och dataskyddsarbete behöver säkerställas. Informationssäkerhet är ett brett område och det krävs både kunskap och organisering i frågan för att kunna hantera den korrekt. En handlingsplan som inrymmer både information och kunskapshöjande delar samt organisering och funktioner i alla delar ska vara klar Q 2 2021. Till stöd i framtagandet och i arbetet därefter finns Dataskyddsombuden i Boråsregionen.

En optimal organisation för informationssäkerhet är framtagen. För att den ska kunna träda i kraft krävs utökade resurser på såväl kommunstyrelseförvaltningen som på övriga förvaltningar, men förslaget beskrivs kortfattat här. Organisationen kring informationssäkerheten bör drivas av en informationssäkerhetssamordnare, som är den som inför, driver och vidareutvecklar arbetet. Funktionen har ett kommunövergripande ansvarsområde och ska ha kunskap om verksamhetens behov, IT-miljö, rättsliga aspekter, ekonomi och revision. Denna tjänst omfattar en halvtidstjänst och ska vara placerad på kommunstyrelseförvaltningen.

Varje nämnd är personuppgiftsansvarig och ansvarar för all behandling av personuppgifter. För att fullgöra detta och underlätta arbetet så kan nämnden delegera ansvaret för den operativa hanteringen till en tjänsteperson, som får rollen som registeransvarig inom förvaltningen. Varje nämnd behöver ha funktion på motsvarande 20 % av heltid för detta uppdrag.

Digitalisering

Kommunstyrelsen behöver stärka upp med en funktion som ska snabba upp takten på utvecklings- och digitaliseringsarbetet i syfte att effektivisera kommunens verksamheter. Arbetet ska utgå från verksamhetsnära frågor och ske dels på verksamhets- och förvaltningsnivå, dels på en övergripande strategisk nivå.

Exempel på digitaliseringsprojekt som genomförs under året är digital signering, migrering av mail till molnet, förberedande arbete för att förbättra möjligheten att jobba på distans samt för att förbättra informationssäkerhetshanteringen.

Under året har även en översyn av digitaliseringsstrategin initierats inom förvaltningen.

Inköp och juridik

Kommunstyrelsen kommer förbättra kommunens inköp och kompetens kring juridik. En första del är redan genomförd genom att en kommunjurist är anställd. Under våren ska arbetsformer tas fram för att stärka kommunens strategiska inköpsarbete och avtalsuppföljning samt hur upphandlingar ska genomföras. Förvaltningen ska även lämna förslag på en framtida organisation, arbetsformer och finansiering för införandet av elektronisk handel. Rekrytering av en upphandlare har inletts med finansiering från kommunstyrelsens konsultanslag samt 50 % från samhällsbyggnadsnämnden. Efter genomförd rekrytering beräknas en stor andel av samhällsbyggnadsnämndens och kommunstyrelsens upphandlingar kunna genomföras utan konsulter.

Ett förslag till ny inköps och upphandlingspolicy med ny organisation och ansvarsfördelning samt budgetfördelning mellan nämnderna har tagits fram för beslut i KF under hösten. Förslaget innebär en centraliserad upphandlingsfunktion där samtliga upphandlingar över 300 tkr genomförs av kommunstyrelsen. I dagsläget är bedömningen att två upphandlartjänster på heltid behövs för att täcka samtliga nämnders behov utifrån föreslagen inköps- och upphandlingspolicy.

Praktikplatser och enklare jobb i kommunen

Kommunstyrelseförvaltningen ges i uppdrag att samordna och driva på arbetet för att skapa en kommungemensam struktur och organisation som ska möjliggöra att fler kan erbjudas praktikplats eller enklare jobb i kommunens verksamheter. Uppdraget ska genomföras i samverkan med övriga tre förvaltningar.

Arbetet med att ta fram en gemensam struktur och organisation för att skapa förutsättningar för enklare jobb och praktikplatser i kommunens verksamheter har under våren inletts. Arbetet kommer att fortsätta under hösten och återrapporteras i årsredovisningen.

Stärka förutsättningarna för näringslivet

Kommunstyrelsen vill stärka arbetet med och förutsättningarna för näringslivet och ger kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att lämna förslag på en organisation och uppdrag för en näringslivsenhet som även ska innefatta resurs för att söka medel från extern part. Tanken är att eventuell utökning ska vara självfinansierad till minst 75 % av tjänst år 2. Uppdraget ska vara klart och kunna redovisas i god tid innan budget 2022 fastställs.

Det finns inga regionala, nationella eller EU medel att söka för en tjänst. Uppdraget har därför inte kunnat genomföras enligt intention.

Medarbetarenkät

Medarbetarenkät är ett vedertaget verktyg för att mäta hur medarbetare arbetsmiljön och hur ledarskapet fungerar. För att kunna göra jämförelser över tid eller med andra arbetsplatser inom branschen, använder man ofta samma standardiserade enkät år efter år. Forskning vid Lunds universitet visar dock att det är ett trubbigt verktyg.

Kommunstyrelseförvaltningen ges i uppdrag att ta fram komplement till nuvarande medarbetarenkät eller lägga fram förslag på annan metod att undersöka medarbetarnas uppfattning av kommunens som attraktiv arbetsgivare.

Arbetet med att ta fram ny metod för att mäta medarbetarnas uppfattning om Kommunen som attraktiv arbetsgivare har under våren inletts och kommer att fortsätta under året.

2.6 Nyckeltal

Tabell 2.

Nyckeltal	Grön	Gul	Röd
Genomförda digitaliseringsprojekt som finansierats genom digitaliseringspengen	>5	3-5	<3
Avtalsuppföljningar	>9	5-9	<5
Genomförda upphandlingar	>30	22-29	<22
-varav egna	>20	15-19	<15
-varav i samverkan	>10	7-9	<7
Andel besvarade motioner inom 6 månader	100 %	<100 %	<90 %
Andel, av KS, besvarade medborgarförslag inom 4 månader	100 %	<100 %	<90 %

Genomförda digitaliseringsprojekt

Medel har beviljats till projekt som syftar till att införa säker utskriftsfunktion inom skolan, införande av e-tjänst för skolskjuts, automatisk ID-hantering samt FIR-koppling till lantmäteriet. Dessa projekt har beviljats totalt 375 tkr, återstående medel kommer användas för insatser inom informationssäkerhetsområdet där just nu högst prioritet är att införa ett lokalt driftat ärendehanteringssystem som kan hantera sekretessbelagda uppgifter och personuppgifter.

Samtliga projekt beräknas bli klara till årsskiftet, men i dagsläget är det enbart säker utskriftsfunktion inom skolan som är helt genomfört.

Avtalsuppföljningar

Nya rutiner och former för avtalsuppföljningar är något försenad då det pågår en del arbete inom sjuhäradsnätverket. Avtalsuppföljningar genomförs därför tom delårsrapporten enligt gamla intern kontrollplanen dvs genom stickprov.

Genomförda upphandlingar

Under året har hittills 19 upphandlingar genomförts, av dessa har 8 skett i samverkan med andra kommuner, av de som skett i samverkan har Bollebygd kommun varit ansvarig för en. Målsättningen på 30 upphandlingar beräknas nås då flera upphandlingar är uppstartade under hösten. Det är glädjande att en stor del av upphandlingarna genomförs genom samverkan, främst med övriga kommuner inom sjuhäradskommunerna.

Andel besvarade motioner inom 6 månader

Under året har det väckts nio (9) motioner varav två (2) motionssvar tas upp i Kommunfullmäktige i sept. Resterande sju (7) är handläggning påbörjad.

Andel av kommunstyrelsen besvarade medborgarförslag inom 4 månader

11 medborgarförslag är väckta sedan 1 jan 2021. Sju (7) st till KS, ett (1) till UN, tre (3) till SBN. För de som ligger på KS är handläggning påbörjad på tre (3) med hjälp av SBF och de ligger inom tidsramen 4 mån. De övriga fyra (4) hos KS är överlämnade för hjälp med svar till SBN men där klarar vi inte av tidsgränsen på 4 månader.

3. Ekonomi

3.1 Budget och budgetändringar

Tabell 3.

Verksamhet	Beslut KS 2020	Nya löner, augusti	Aktuell budget
Kommunstyrelsens ordf.	-2 059		-2 059
Kommunchefens avdelning	-31 474	-295	-31 769
Ekonomiavdelningen	-9 265	-119	-9 384
It-enheten	-7 142		-7 142
HR-avdelningen	-9 670	-149	-9 819
Totalt	-59 610	-563	-60 173

Belopp är i tkr.

Lönekomensationer 2021

Kommunstyrelsen har kompenenserats med 563 tkr för löneökningar 2021 eftersom budgeten ursprungligen är i 2020 års lönenivå. Budgeten har reglerats efter augusti.

3.2 Resultat och prognos, övergripande

Tabell 4.

	Jan-aug 2021		Jan-aug 2020	Helår 2021		Helår 2020
	Utfall	Avvikelse	Utfall	Prognos, utfall	Prognos, avvikelse	Utfall
Intäkter:						
Taxor och avgifter	350	140	0	315	0	3
Bidrag	1 243	46	984	1 795	0	2 025
Försäljning	374	-174	531	822	100	817
Summa intäkter	1 967	12	1 515	2 932	100	2 845
Kostnader:						
Bidrag	-1 008	59	-1 087	0	0	-2 134
Köpt verksamhet	-7 577	614	-7 711	-12 086	200	-10 912
Personal	-15 096	647	-14 984	-23 852	450	-22 802
Lokaler	-2 797	2 193	-3 663	-4 984	2 500	-5 135
Övriga kostnader	-7 263	1 623	-6 735	-12 430	900	-11 379
Kapitalkostnader	-1 832	903	-1 792	-3 603	500	-2 771
Summa kostnader	-35 573	6 038	-35 972	-58 555	4 550	-55 133
Nettokostnad	-33 607	6 050	-34 457	-55 623	4 650	-52 288
Budgetram	40 115		-36 267	-60 173		-54 400
Resultat	6 050		1 810	4 650		2 112

Belopp är i tkr.

Resultatet för delåret blev ett överskott på 6,1 mnkr, nettokostnadsutvecklingen i förhållande till 2020 är en minskning på 2,5 % och märks främst inom lokalkostnader och bland intäkter.

Intäkterna visar på ett överskott på 12 tkr och är även 450 tkr högre än 2020. 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 0,4 mnkr lägre än 2020 och hela 6,1 mnkr lägre än budget.

Kostnader för lokaler avviker, både i förhållande till 2020 (en minskning med ca 0,9 mnkr) och i förhållande till budget (överskott med ca 2,2 mnkr). Anledningen till de minskade kostnaderna beror främst på Hembygdsvägen där kostnaden för den delen som avser daglig verksamhet fördelas till socialnämnden från 2021 och framåt, dock kvarstår den största delen av kostnaden under kommunstyrelsen. Totalt beräknas kostnaden för Hembygdsvägen bli 1 mnkr för kommunstyrelsens del. Dessutom såldes Solviken under förra året och lokalerna på vårdcentralen sades upp. I förhållande till budget är dock den största avvikelserna en betydligt lägre kostnad för provisoriska skollokaler, totalt ca 2,3 mnkr.

Personalkostnaderna är i stort oförändrade mellan åren, och förväntas bli 0,45 mnkr lägre än budget. Totalt är antalet anställda en person mindre jämfört med 2020 men det vägs upp av kostnaden för den årliga löneöversynen.

Övriga kostnader är något högre men trots det beräknas ett överskott på 0,9 mnkr, kostnadsökningen beror på att kommunstyrelsen tagit över kostnader för översiktsplanen som tidigare belastat samhällsbyggnadsnämnden. Bland jämförbara poster syns alltså ingen större förändring mellan åren.

Kapitalkostnaderna beräknas bli 0,5 mnkr lägre än budgeterat och är ungefär lika höga som förra året trots en sänkt intern ränta och att personalsystemet skrevs av helt under 2020. Orsaken till det är att avskrivningarna inom IT har ökat till följd av flera stora IT-investeringar under 2020 och 2021, vilket ligger i linje med strategin att köpa snarare än leasa utrustning.

3.3 Resultat och prognos, per avdelning

Tabell 5.

	Jan-aug 2021		Jan-aug 2020	Helår 2021		Helår 2020
	Utfall	Avvikelse	Utfall	Prognos, utfall	Prognos, avvikelse	Utfall
Kommunstyrelse ordf	-1 492	-157	-1 413	-2 209	-150	-2 079
Kommunchefens avd	-18 792	2 323	-17 518	-28 869	2 900	-26 318
Ekonomiavdelningen	-5 145	989	-2 958	-8 884	500	-4 545
IT-enheten*	-3 813	846	-8 477	-7 142	0	-12 514
HR-avdelningen	-4 365	2 050	-4 091	-8 419	1 400	-6 833
Totalt	-33 607	6 050	-34 457	-55 523	4 650	-52 289

Belopp är i tkr.

*Avser för 2020 hela utvecklingsavdelningen

Kommunstyrelsens prognos tyder på ett överskott på 4,65 mnkr jämfört med budget. Av dessa är 2,8 mnkr hänförliga till vissa specifika åtgärder som KS erhållit medel för men som ej kommer nyttjas. Enligt kommunens styrmodell kan KS ej nyttja dessa medel till andra ändamål.

Resterande överskott avser främst överskott till form av vakanser samt lägre förväntat utfall för inköp av konsult- och administrativa tjänster.

Kommunstyrelsens ordförande

Under kommunstyrelsens ordförande budgeteras kostnader hänförliga till den politiska verksamheten, främst arvoden. Överskridandet på ca 150 beror till största del på ökade kostnader för arvoden till följd av föreläsning kring tillitsbaserad styrning för alla förtroendevalda.

Kommunchefens avdelning

Under kommunchefens avdelning budgeteras flera av de kommunövergripande kostnaderna såsom räddningstjänst, lokaler, färdtjänst och kollektivtrafik. En viss osäkerhet finns här kopplat till kostnader för färdtjänst och kollektivtrafik som i dagsläget ser ut att gå mot ett överskott på 200 tkr, men kan förändras beroende på hur resandet utvecklas i takt med att restriktioner släpps. Det vägs upp av en något högre personalkostnad jämfört med vad som budgeterats.

Kommunstyrelsen har erhållit 2,8 mnkr för provisoriska skollokaler som ska fördelas till utbildningsnämnden när kostnaden för dessa är mer kända. Anledningen till denna tilldelning på KS är att i samband med budgeten togs så var det stor osäkerhet kopplat till lokalerna, det var t.ex. inte beslutat om även matsalen skulle vara en modullösning. I dagsläget görs bedömningen att enbart 500 tkr kommer användas under året vilket innebär ett överskott på 2,3 mnkr för KS. Anledningen till den lägre kostnaden är främst att det inte kommer uppstå några kostnader för matsalen under året, att vissa förväntade etableringskostnader tas som investeringar samt att hyreskostnaden totalt blir lägre.

IT-enheten

IT-enheten sorterar organisatoriskt under ekonomiavdelningen men följs upp som en självständig enhet i uppföljningsrapporterna. Under IT-enheten budgeteras samtliga kostnader exkl. personalkostnader för kommunstyrelsens IT-verksamhet. Det gäller främst kommunövergripande licenser, konsulttjänster samt kapitalkostnader för inköpt IT-utrustning.

Tidigare förväntades en högre kostnader för licenser då det under året har genomförts förnyelser av kommunens Microsoft licenser. Kostnaden blev dock betydligt lägre än förväntat vilket innebär att en hel del pengar inom IT-verksamheten har frigjorts och kommer användas för satsningar för ökad driftssäkerhet.

De satsningar som är aktuella är främst uppbyggnad av en recovery site samt en hel del mindre åtgärder t.ex. byte av kylanläggning, kameraövervakning, flytt av arkivserver samt sensorer för fysisk övervakning

Ekonomiavdelningen

Under ekonomiavdelningen budgeteras kostnader för kommunens centrala ekonomiadministration, upphandling, digitaliseringsmedel och IT-personal. Prognosen tyder på ett överskott på 0,5 mnkr vilket är hänförligt till att kommunstyrelsen har omvandlat budget inom ram för att anställa en digitaliseringsledare men rekryteringen är ännu ej genomförd samt lägre förväntade konsultinköp.

HR-avdelningen

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

Prognosen tyder på ett överskott på 1,4 mnkr vilket främst är hänförligt till att avdelningen erhållit tillskott för att anställa en projektledare för heltidsprojektet men projektledaren börjar först i juni. Dessutom är kostnaden för övrig personal på avdelningen lägre än budgeterats till följd av ledigheter och vissa intäkter från projekt.

3.4 Prognoserna under året, samt eventuella åtgärder

Tabell 6.

	februari	april	augusti
Prognos för helårsresultatet	1 000	3 800	4 650

Belopp är i tkr.

Jämfört med förra prognosen är det främst kostnaden för licenser som förväntas bli betydligt lägre. Vid förra prognostillfället var dessa kostnader fortfarande osäkra. I övrigt görs även bedömningen att HR-avdelningen kommer göra ett något bättre resultat än förväntat, i övrigt finns inga större avvikelser.

3.5 Investeringar

Tabell 7.

Verksamhet/område	Budget 2021	Utfall jan-aug	Prognos	Avvikelse progn-budg
Strategiska markinköp	20 000	0	0	20 000
IT	1 500	1 212	2 000	-500
Reinvesteringar	500	70	500	0
Summa	22 000	1 282	2 500	19 500

Belopp är i tkr.

IT-investeringarna avser främst inköp av surface-klienter, accesspunkter samt skrivare. Under året kommer även en del licenser som klassas som investeringar att köpas in, det avser främst Office-licenser.

Reinvesteringarna avser inköp av möbler och multifunktionsskrivare.

4. Medarbetare

4.1 Personalstatistik

Tabell 8.

	Jan – aug 2021			Jan - aug 2020		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
Antal tillsvidareanställda	24	6	30	23	8	31
Andel tillsvidareanställda (%)	80	20	100	74	26	100
Antal visstidsanställda	2	0	2	5	1	6
Andel visstidsanställda (%)	100	0	100	83	17	100
Antal timavlönade (timmar)	72,1	36	108,8	75,8	124	199,8
Övertid/fyllnad/mertid (timmar)	0	22	22	21,92	20,55	42,5
Andel tillsvidareanställda m. heltid (%)	91,67	100	94	96	100	97
Sjukfrånvaro (%)	0,95	0	0,77	3,78	1,53	3,22
Sjukfrånvaro ≥ 60 dagar (%)	0	0	0	5,83	0	5,15
Sjukfrånvaro ≤ 29 år (%)	0	0	0	0	0	0
Sjukfrånvaro 30-49 år (%)	0,9	0	0,58	4,03	1,1	2,97
Sjukfrånvaro ≥ 50 år (%)	1,04	0	0,98	3,87	2,71	3,7

De tillsvidareanställda medarbetarna har minskat med en medarbetare och de visstidsanställda har minskat med fyra medarbetare. Minskningen i tillsvidareanställda kan härledas till omorganisationen där en enhetschef på förvaltningen togs bort. Under föregående år hade förvaltningen fler föräldralediga medarbetare och dessa medarbetare är under det här året tillbaka i tjänst och minskningen i antal visstidsanställda beror på det. Kommunstyrelseförvaltningen har generellt en låg sjukfrånvaro och att sjukfrånvaron minskat så drastiskt i år beror förmodligen på att när de flesta medarbetarna arbetat på distans så har man kunnat fortsätta att arbeta även om man haft till exempel en lättare förkylning. Dessutom har restriktionerna inneburit färre sociala kontakter som i sin tur minskat risken för sjukdomar.

4.2 Kompetensförsörjning

Under 2019 och 2020 inleddes arbetet med att ta fram en kommungemensam strategisk kompetensförsörjningsplan och rådande pandemi har medfört att arbetet inte kunnat återupptas då arbetet måste bedrivas. HR avdelningen har varit delaktig och stöttat förvaltningarna i deras rekryteringsarbete under året. Under våren har ett arbete för att stödja Samhällsbyggnadsförvaltningens kompetensförsörjningsarbete startat och kommer att fortsätta under året.

4.3 Mångfald och jämställdhet

Kommunens verksamheter arbetar med jämställdhet och mångfald på ett integrerat sätt. Det här arbetet utvecklas hela tiden. Under sommaren har lönekartläggning med jämställdhetsanalys av lönerna i kommunen genomförts och resultatet presenteras senare för kommunstyrelsen. Analysen visar att det strukturerade arbetet som görs utifrån en beslutad lönestruktur har gett resultat genom att skillnaden mellan kvinnors och mäns löner på ett generellt plan i stort sett har försvunnit.

4.4 Arbetsmiljö och hälsa

Arbetsmiljön utifrån alla aspekter för kommunens alla medarbetare och chefer ska präglas av ett kontinuerligt arbete för att främja hälsa och förebygga och förhindra ohälsa. Under våren har ett arbete gjorts för att förtydliga rutinerna inom hela arbetsmiljöområdet. Även arbetet med en ny arbetsmiljöpolicy har påbörjats och kommer att fortsätta under höst och vår 2022. En väl fungerande dialog mellan chef och medarbetare är mycket viktig del i den goda arbetsmiljön och utifrån det har pilotprojektet av uppföljningsmodellen ”Den röda tråden” fortsatt och samverkats i den centrala samverkansgruppen (CSG). CSG är överens om att den röda tråden är ett bra verktyg för att stärka dialogen mellan chef och medarbetare och har förordat att uppföljningsmodellen genomförs i hela kommunen. Medarbetarenkäten i form av hållbart medarbetarengagemang (HME) har genomförts under våren och resultatet kommer att redovisas i årsrapporten. Arbetet med att skapa möjligheter för chefer och skyddsombud att gå arbetsmiljöutbildning pågår men har inte kunnat genomföras på grund av pandemin, men planeras att återupptas framöver.

5. Årets verksamhet i övrigt

Rekrytering av ny socialchef

Kommunstyrelsen har påbörjat rekrytering av ny socialchef då nuvarande socialchef återgår till sitt ursprungliga uppdrag som verksamhetschef i och med att ny organisation träder i kraft i januari 2022.

Europa Direkt

Ny projektledare för Europa Direkt började i april och utifrån önskemål från projektledare har en närmare dialog med politiken initierats

Intranät/hemsida

Ett arbete har inletts med att förbättra och utveckla såväl intranät som hemsida. Upphandlingen är genomförd och arbetet beräknas färdigställas innan sommaren 2022.

Textning av kommunfullmäktigesammanträden

Under året har textning av kommunfullmäktigesammanträden genomförs för att förbättra tillgängligheten.

6. Internkontroll

Nämndens internkontrollplan

Nedan internkontrollplan beslutades av nämnden att gälla för 2021. I delåret görs en beskrivning av de kontroller som gjorts, men fullständig redovisning sker i årsrapporten.

Tabell 7.

Nr	Process rutin/system	Kontrollmoment	Kontrollansvar	Metod
1	Elavbrott	Kontroll ska enligt rutin ske regelbundet av att reservkraftverk fungerar.	Kommuncontroller och säkerhets-samordnare	Kontroll av att rutinen följs
2	Inköp	Uppföljning av leverantörer med stor inköpsvolym för att säkerställa avtalade villkor och priser.	Kommunjurist	Stickprov
3	Jävssituationer kring ekonomi-hantering, anställda attesterar känsliga egna inköp	Kontroll av attestregelverket och hur det följs.	Kommuncontroller	Stickprov
4	Ej verkställda politiska beslut	Genomgång av fattade beslut och följsamhet till styrdokument	Kommunchef	Stickprov

Elavbrott

Följs upp i årsrapporten.

Inköp

Följs upp i årsrapporten.

Jävssituationer

Följs upp i årsrapporten.

Ej verkställda politiska beslut

Följsamheten till fattade politiska beslut under föregående och innevarande år är god och kommunstyrelseförvaltningen gör sitt yttersta för att återrapportera och verkställa fattade beslut inom rimlig tid. Det finns beslut från tidigare år som inte har verkställts och kännedomen om tidigare beslut som inte verkställs saknas.

Överlag är följsamheten till styrdokument god men inom kommunen finns utvecklingspotential. Ibland är styrdokument inte kända i förvaltningarna, ibland är styrdokument svåra att följa av olika anledningar och arbetet med att revidera styrdokument pågår.

Trots utbildning i upphandling och inköp avvek en förvaltning anmärkningsvärt från upphandlingspolicyn och riktlinjen under första halvåret, vilket är ett exempel på att styrdokument inte följs eller är kända. Ett annat exempel är digitaliseringsstrategin som kommunen inte arbetar efter där en orsak är okunskap om densamma.