



Årsbokslut 2022 Kommunstyrelsen

Antagen av Kommunstyrelsen den 6 februari 2023, § 25

Innehåll

Verksamhet	3
Måluppföljning.....	5
Uppdrag	8
Ekonomi	9
Drift	9
Investeringar	12
Exploatering.....	14
Personaluppföljning.....	17
Rekryteringsbehov och kompetensförsörjning.....	18
Arbetsmiljö	18
Sjukfrånvaro.....	19

Bilaga 1 – Uppföljning av internkontroll

Bilaga 2 – Uppföljning av privata utförare

Verksamhet

Kommunstyrelsens årsbokslut är årets andra och sista sammantagna uppföljning av budgetens samtliga delar; kommunstyrelsens mål, personalförhållanden, ekonomi och internkontroll. Årsbokslutet innehåller även en uppföljning av privata utförare som är antingen kommunövergripande eller tillhör kommunledningskontorets verksamhet och som omfattas av *Program för uppföljning av privata utförare*, antaget av kommunfullmäktige 2021-10-27, § 216.

Kommunstyrelsens budget anger inriktningen för kommunstyrelsens verksamhet under året och har sin utgångspunkt i innehållet i kommunfullmäktiges budget. Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning, det löpande arbetet genomsyras av central ledning och samordning.

Under året har kommunledningskontorets arbete präglats bland annat av att stärka kommunens förmåga inom totalförsvaret och civil beredskap i syfte att öka samhällets motståndskraft mot samhällspåverkan som pandemi och andra samhällsstörningar. Arbetet med att förstärka kommunens förmåga inom totalförsvaret och civil beredskap fortlöper även framöver. Kommunen har under året följt utvecklingen i Ukraina och bland annat arbetat med att förbereda för och ta emot flyktingar i ett stort kommunövergripande samarbete där även civilsamhället varit med. Övriga effekter av kriget i Ukraina och även Coronapandemin som syns i organisationen är bland annat brist på varor och längre leveranstider.

Under hösten genomfördes val till riksdag, region och kommun under samordning av valkansliet och andra funktioner inom kommunledningskontoret. Arbetet innefattade både logistiska delar som tillsättning av röstmottagare, säkra transporter och förtidsröstning liksom av information och kommunikation riktad till både politiska partier och väljare. Valet genomfördes med gott resultat och ett högt valdeltagande.

Kommunledningskontoret har därtill arbetat med övergripande ledning och samordning i en rad frågor under året. Under hösten har kommunen låtit sig utvärderas med hjälp av SKR:s utvärderingsverktyg kommunkompassen. Kommunens styrning, ledarskap och samverkan utvärderas och poängsätts, vilket sedan kan användas för utvecklings- och förbättringsarbete inom olika områden. Därtill har kommunledningskontoret låtit övriga förvaltningar utvärdera det stöd och den service som erhålls från kommunledningskontorets olika stödfunktioner. Resultatet visade att man överlag är nöjd med det stöd som erbjuds, men vissa förbättringsområden finns. Resultaten ligger nu till grund för verksamhetsutveckling och dialog mellan kommunledningskontoret och förvaltningarna. Under året har även en omfattande klimatstrategi arbetats fram av kommunledningskontoret och antagits av kommunfullmäktige. Strategin innehåller skarpa mål, strategiska vägval och fokusområden för begränsad klimatpåverkan och klimatanpassning. Under hösten har arbetet fortsatt med att ta fram konkreta handlingsplaner med åtgärder och ansvar för att säkra genomförandet.

Uppföljning av kommunledningskontorets verksamhet utifrån kommunens hållbarhetspolicy

Kommunledningskontoret bedriver ett aktivt arbete utifrån policyn för hållbar utveckling som antogs 2019. Under det gångna året så har detta bl.a. omfattat att utveckla den övergripande strukturen och att konkretisera åtgärder och insatser kopplade till hållbarhetsarbetet.

Principerna som anges i policyn för hållbar utveckling rör exempelvis att i verksamheterna arbeta utifrån ett helhets-, långsiktighets- och lärandeperspektiv – något som säkerställer en god verksamhetsutveckling men också är en förutsättning för en hållbar utveckling i kommunen som stort. Genom exempelvis en antagen klimatstrategi under 2022 och konkretisering av hållbarhetsfrågor i stadsplanen har kommunledningskontoret säkerställt en långsiktighet i arbetet. Klimatstrategin anger riktningen för Alingsås klimatarbete och kopplar an till policyns principer genom sina fyra strategiska områden. Genom att ansluta sig till regionala kraftsamlingar inom såväl klimatarbetet som det sociala hållbarhetsområdet säkerställs även samverkansperspektivet i processerna. Ytterligare exempel på konkreta aktiviteter är bland annat ställda krav på en högre andel närproducerad kost som serveras till barn och unga samt äldre i kommunen i kommunens nya kostavtal. Kommunledningskontorets upphandlingsfunktion arbetar även strategiskt med hållbarhetsfrågor genom att exempelvis som standard ställa sociala krav i upphandlingar som påverkar människors arbetsvillkor på ett positivt sätt.

Under året har organiseringen för hållbarhetsarbetet utvecklats genom målstyrning och förtydligande av former för intern samverkan i koncernen i stort. Som samordnande förvaltning i flera av områdena arbetar kommunledningskontoret kontinuerligt med förbättringsarbete för att skapa förutsättningar för en god framdrift. Kommunledningskontoret har under året också såväl intern som extern kommunikation förtydligats, med fokus på att konkretisera hållbarhetsarbetet och hållbar utveckling. Genom aktiviteter som Hållbarhetsfestivalen och Potatisfestivalen samt andra utåtriktade insatser uppmärksammar kommunen hållbarhet i en bred definition och möjliggör för invånare att finnas med i dialog och aktiviteter.


Måluppföljning

Kommunstyrelsen har sammantaget åtta mål som tar sin utgångspunkt i kommunfullmäktiges prioriterade mål ett, tre och fem. Av dessa bedöms tre mål vara uppfyllda för 2022 utifrån uppsatta målnivåer. I årsbokslutet görs bedömningen av mål utifrån följande bedömningsgrunder:

Ej uppfyllt  Uppfyllt 


1. Alingsås växer genom att stärka och uppmuntra arbetsliv, näringsliv och föreningsliv

Indikator: Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt, NKI

Nämndens mål	Koppling Agenda 2030	Bedömning
1. Kommunens företagsklimat ska förbättras, genom förbättrad service och kortare handläggningstider	-	


Kommentar: Företagsklimatet är ett prioriterat utvecklingsområde för kommunen, där kommunstyrelsen har ett övergripande strategiskt ansvar. Flera projekt och aktiviteter pågår på kommunledningskontoret för att förbättra företagarnas upplevelse av företagsklimatet i kommunen, bland annat har en digital plattform upprättats på kommunens hemsida under året för att kommunicera och följa upp åtgärder utifrån kommunens näringslivsstrategiska program. Kommunledningskontoret samverkar med övriga berörda förvaltningar i kommunen kring företagsklimatet, framgångsfaktorer i utvecklingsarbetet har därigenom identifierats. Målsättningen för effektiviteten inom företagsklimatet var ett NKI om 70 för 2022, motsvarandes en hög nivå enligt SKR. Preliminära utfall för 2022 indikerar ett NKI om 73. Kvinnor som grupp är mer nöjda med servicen och bemötandet från kommunen än män, över tid skiljer sig resultaten mellan 10 och 15 indexenheter mellan grupperna. Preliminära utfall är ett NKI om 82 bland kvinnor om 67 bland män, båda grupperns nöjdhet ökar dock över tid. Det är en majoritet män som svarar i undersökningen, men de senaste tre åren ökar andelen kvinnliga svaranden. Slutligt utfall erhålls först i april 2023, bedömningen är dock att målet om ett NKI om 70 bör nås utifrån tillgängliga data, målet bör därmed betraktas som uppfyllt.

Indikator: Arbetsställen med tillgång till fast bredband om minst 100 Mbit/s eller IT-infrastruktur i absolut närhet som medger en sådan hastighet (%), Hushåll med tillgång till fast bredband om minst 100 Mbit/s eller IT-infrastruktur i absolut närhet som medger en sådan hastighet (%)

Nämndens mål	Koppling Agenda 2030	Bedömning
2. Andelen hushåll och arbetsställen i Alingsås kommun som har tillgång till fast bredband om minst 100 Mbit/s, eller IT-infrastruktur i absoluta närheten som medger en sådan hastighet ska vara minst 95 procent.	Mål 9 - Hållbar industri, innovationer och infrastruktur	

Kommentar: En successiv ökning syns av utbyggnaden av bredband i kommunen. Senast tillgängliga utfall är från 2021 och de offentliggjordes i mars 2022. De visar på en ökning av tillgång till snabbt bredband både bland arbetsställen och hushåll i Alingsås mellan åren 2020 och 2021 med 8,17 respektive 4,77 procentenheter. Det innebär att täckningsgraden för arbetsställen redan 2021 befinner sig på en högre nivå än målvärdet för 2022, medan täckningsgraden för hushåll år 2021 är 0,59 procentenheter från målvärdet om 95 procent täckningsgrad. Utfall för 2022 saknas vid tidpunkten för årsbokslutet och kommer att redovisas i slutet på mars 2023, men då målvärdena i huvudsak uppfyllts redan 2021 bedöms målet som uppfyllt. Kommunen har en bredbandsstrategi med höga målsättningar i linje med nationella och regionala mål. Under 2022 pågår utbyggnad med hjälp av offentliga bidrag i fem glesbyggda områden i kommunen, som uppskattningsvis kommer ge ca. 600 hushåll möjlighet att ansluta sig till bredbandsfiber. Detta kommer dock att synas i bredbandskartläggningen tidigast år 2023–2024. Ett förslag till ny bredbandsstrategi är under utarbetade som tar hänsyn till utvecklingen kring de nationella bredbandsmålen och genomförd samt planerad utbyggnad inom Alingsås kommun. Tillgång till informations- och kommunikationsteknik är ett av de globala målen i Agenda 2030, varför det är angeläget även ur ett hållbarhetsperspektiv att möjliggöra att näringsidkare kan etablera och utveckla sina verksamheter mot bakgrund av att befintlig teknisk infrastruktur uppdateras.


Indikator: Företagarnas upplevelse av dialogen mellan företag och kommunen (skala 1-6)

Nämndens mål	Koppling Agenda 2030	Bedömning
3. Företagarnas upplevelse av en god dialog mellan kommunen och näringslivet ska bli bättre	-	

Kommentar: Företagarnas upplevelse av hur väl dialogen fungerar mellan kommunen och näringslivet minskar i 2022 års undersökning, från ett index om 2,50 till 2,36. Målvärdet har därför inte uppnåtts. Över en tidsperiod om tre år har upplevelsen dock ökat något, från ett index om 2,28. Genomsnittet för alla kommuner ligger på 2,99 de två senaste åren. Kommunens ambition att förbättra företagarnas upplevelse av dialog mellan kommunen och näringslivet är en prioriterad del i kommunens näringslivsarbete och syftar bland annat till att bygga relationer och skapa ömsesidigt förtroende mellan företagen och kommunen. Kommunledningskontoret arbetar med att stärka dialogen i kommunens och näringslivets utpekade samverkansytter, och har under året genomfört bland annat beredskapssamverkan i olika forum. Därtill har året präglats av ett starkt fokus på företagsbesök, både ihop med kommunstyrelsens arbetsutskott och av endast näringslivsenheten. Bedömningen är dock att det framför allt är företagares kontakter med kommunen i myndighetsärenden som påverkar uppfattningen om hur väl dialogen med kommunen fungerar, vilket framför allt Kommunledningskontoret och Samhällsbyggnadsförvaltningen kommer att fortsätta arbeta med att förbättra framöver


Nyckeltal	Mål 2022	Utfall 2022	Utfall 2021	Utfall 2020
1. Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt - Effektivitet, NKI	70	prel: 73	71	66
2.1 Arbetsställen med tillgång till fast bredband om minst 100 Mbit/s eller IT-infrastruktur i absolut närhet som medger en sådan hastighet (%)	90	i.u.	91,35	83,18
2.2 Hushåll med tillgång till fast bredband om minst 100 Mbit/s eller IT-infrastruktur i absolut närhet som medger en sådan hastighet (%)	95	i.u.	94,41	89,64
Företagarnas upplevelse av dialogen mellan företag och kommunen (skala 1-6)	2.90	2.36	2.50	2.28

3. Alingsåsarna har inflytande, får god service och ett gott bemötande från kommunen
Indikator: Delaktighetsindex, andel (%) av maxpoäng

Nämndens mål	Koppling Agenda 2030	Bedömning
4. Öka medborgarnas möjligheter att delta i kommunens utveckling genom bland annat medborgardialog	Mål - 16 Fredliga och inkluderande samhällen	


Kommentar: Kommunledningskontoret har under året arbetat med ett flertal aktiviteter för att öka möjligheten för invånarna att kunna delta i kommunens utveckling. Bland annat har dialog förts med invånarna kring stadsplaneutställningen och Stora torget. Därtill har utvecklingen kring Mjörnstranden varit på samråd i en utökad form utöver befintliga lagkrav. Aktuell information kopplat till dialogerna har kommunicerats på kommunens hemsida, bland annat i form av resultat av dialogen kring Mjörnstranden. Ett inkluderande och deltagandebaserat beslutsfattande är en viktig demokratispekt och är därför ett prioriterat utvecklingsområde även ur ett hållbarhetsperspektiv. Kommunens delaktighetsindex har förbättrats jämfört med året innan och hänförs bland annat till genomförda dialogaktiviteter i flera delar av kommunen med tillhörande informationsinsatser. Målvärdet för 2022 har uppnåtts.

Indikator: Invånarnas möjlighet till insyn och inflytande över kommunens beslut och verksamheter är bra, andel (%)

Nämndens mål	Koppling Agenda 2030	Bedömning
5. Invånarnas uppfattning om möjlighet till inflytande i kommunen ska öka	Mål 16 - Fredliga och inkluderande samhällen	


Kommentar: Andelen invånare i Alingsås som upplever att de har möjlighet till insyn och inflytande över kommunens beslut och verksamheter minskar något mellan 2021 och 2022, från 19 till 17 procent. Medelvärde för alla kommuner kvarstår på 19 procent år 2022, likt året innan. Skillnaden mellan åren är inte statistiskt säkerställd, men ger en indikation till kommunen om invånarnas upplevelse i frågan och över tid. Målet bedöms vara ej uppfyllt. I mätningen anser en majoritet att de har ett visst, men inte stort, inflytande och insyn i kommunens beslut och verksamheter. Gruppen män har både 2021 och 2022 uppgett i något större utsträckning än kvinnor, att de upplever en hög grad av inflytande och insyn. Därtill uppger gruppen män också i något större utsträckning än kvinnor att de inte har någon insyn eller inflytande alls i kommunens beslut och verksamheter. Ytterligare en skillnad som kan observeras mellan olika grupper av människor är att gruppen högtbildade i större utsträckning än de med lägre utbildningsnivå upplever att de till stor del har insyn och inflytande i kommunen, detsamma gäller gruppen med högst inkomst jämfört med grupper med lägre inkomst. Skillnaderna mellan grupperna är inte statistiskt säkerställda, men de ger en indikation på olika gruppers olika upplevelse av möjlighet till insyn och inflytande. Ur ett hållbarhetsperspektiv är ett inkluderande och deltagandebaserat beslutsfattande en viktig demokratispekt och därför är medborgarnas upplevelse av möjligheten till inflytande i kommunen en angelägen fråga, också utifrån olika grupper av invånare, särskilt om dessa gruppers erfarenheter i frågan varierar. Kommunledningskontoret kommer att fortsätta arbeta med frågan genom att bland annat visa upp och synliggöra kommunens verksamheter i olika sammanhang inklusive i digitala kanaler samt att möjliggöra för invånare som har ärenden hos kommunen att få insyn i sitt ärende genom ny funktion i den digitala brevlådan.

Indikator: Gott bemötande vid kontakt med kommun, andel av maxpoäng (%)

Nämndens mål	Koppling Agenda 2030	Bedömning
6. Andelen som får ett gott eller mycket gott bemötande vid kontakt med kommunledningskontoret ska vara 100 procent	Mål 16 - Fredliga och inkluderande samhällen	


Kommentar: Utfall år 2022 avseende att få ett gott bemötande vid kontakt med kommunledningskontoret minskar något jämfört med åren innan, då den varit 100 procent, till 88 procent. Resultaten bör tolkas med viss försiktighet då urvalet av samtal är begränsat till ett relativt litet antal, vilket medför större variationer över åren. Kommunledningskontoret arbetar med frågan genom att bland annat prioritera och lyfta frågan på ledardagar och implementera riktlinjer för service och bemötande via APT och medarbetaröverenskommelser. Framöver kommer förvaltningen fokusera på frågan ytterligare i syfte att stärka och förbättra servicen och bemötandet gentemot kommuninvånarna. Kommunen kommer delta i en ny typ av serviceundersökning från och med 2023 som kommer ge ett bättre underlag att jobba med analys och utveckling av frågan. Ur ett hållbarhetsperspektiv är en tillförlitlig, transparent och inkluderande organisation en demokratifråga, och även en prioriterad fråga i kommunen.

Indikator: Andel som tar kontakt med kommunen via telefon som får ett direkt svar på en enkel fråga, (%)

Nämndens mål	Koppling Agenda 2030	Bedömning
7. Andelen som tar kontakt med kommunledningskontoret via telefon som får ett direkt svar på en enkel fråga ska vara minst 85 procent	Mål 16 - Fredliga och inkluderande samhällen	

Kommentar: De senaste tre åren syns en nedåtgående trend avseende andelen som tar kontakt med kommunledningskontoret och får svar på sin fråga, samma trend syns även för kommunen övergripande. Resultaten bör tolkas med viss försiktighet då urvalet av samtal är begränsat till ett relativt litet antal, vilket medför större variationer över åren. Kommunen kommer även delta i en ny typ av serviceundersökning från och med 2023 som kommer ge ett bättre underlag för att jobba med analys och utveckling av frågan samt innehålla ett större urval av samtal och mail. Av resultaten kan utläsas att majoriteten av samtalen där inringaren inte får svar på sin fråga är hänförliga till att samtalen besvaras av växel, men svar erhålls inte efter vidarekoppling till berörd verksamhet eller tjänsteperson. När inringaren får tag i personen de kopplats till, får de dock som regel svar på sin fråga. Under 2022 har kommunledningskontoret påbörjat att omarbota riktlinjer för telefoni, vilka även kommer innehålla ett informationssäkerhetsperspektiv. Ur ett hållbarhetsperspektiv är kommunens tillgänglighet viktig ur en demokratispekt bland annat för att säkerställa tillgång till information och i förlängningen vara en transparent och tillförlitlig institution för kommuninvånare och andra.

Indikator: Andel som får svar på e-post inom en dag, (%)

Nämndens mål	Koppling Agenda 2030	Bedömning
8. Andelen som tar kontakt med kommunledningskontoret via e-post och får svar inom en dag ska vara 100 procent	Mål 16 - Fredliga och inkluderande samhällen	

Kommentar: År 2022 är andelen som får svar på e-post från kommunledningskontoret inom en dag 92 procent. Det är en liten minskning från åren innan, då nivån låg på 100 procent. Resultaten bör dock tolkas med viss försiktighet då urvalet av samtal är begränsat till ett relativt litet antal, vilket medför större variationer över åren. Kommunen kommer även delta i en ny typ av serviceundersökning från och med 2023 som kommer ge ett bättre underlag för att jobba med analys och utveckling av frågan samt innehålla ett större urval av samtal och mail. Under 2022 har kommunledningskontoret påbörjat att omarbete e-post- och telefoniriktlinjer, vilka även kommer innehålla ett informationssäkerhetsperspektiv. Kommunledningskontoret kommer fortsätta arbeta med frågan kommande år och ytterligare fokusera frågan i syfte att stärka och förbättra servicen och bemötandet gentemot kommuninvånarna. Ur ett hållbarhetsperspektiv är kommunens tillgänglighet viktig också ur en demokratiaspekt bland annat för att säkerställa tillgång till information och i förlängningen vara en transparent och tillförlitlig institution för kommuninvånare och andra.

Nyckeltal	Mål 2022	Utfall 2022	Utfall 2021	Utfall 2020
4. Delaktighetsindex, andel (%) av maxpoäng	55	61	49	53
5. Invånarnas möjlighet till insyn och inflytande över kommunens beslut och verksamheter är bra, andel (%)	25	17	19	i.u.
6. Gott bemötande vid kontakt med kommunen, kommunledningskontoret, andel av maxpoäng (%)	100	88	100	100
7. Andel som tar kontakt med kommunen via telefon som får ett direkt svar på en enkel fråga, kommunledning (%)	85	59	67	83
8. Andel som får svar på e-post inom en dag, kommunledning (%)	100	92	100	100

Uppdrag

Inga uppdrag har tilldelats kommunstyrelsen i 2022 års budget.

Uppföljning av omedelbara åtgärder

Inga omedelbara åtgärder har identifierats. Se vidare kommunstyrelsens uppföljning av internkontrollplan i bilaga 1.

Ekonomi

Drift

Belopp i tkr	Budget 2022	Bokslut 2022	Avv. bokslut/budget 2022	Bokslut 2021	Diff. bokslut 2022/2021
Verksamhetens intäkter	69 836	75 796	5 959	62 520	13 276
Personalkostnader	-96 261	-88 881	7 380	-83 329	-5 552
Lokalhyror	-6 769	-6 784	-15	-6 092	-692
Köp av tjänster	-35 891	-39 637	-3 746	-36 105	-3 532
Övriga kostnader	-31 840	-40 735	-8 894	-34 549	-6 185
Verksamhetens kostnader	-170 760	-176 036	-5 275	-160 074	-15 962
Verksamhetens nettokostnader	-100 924	-100 240	684	-97 554	-2 686
Kommunbidrag	100 764	100 764	0	97 590	3 174
Finansnetto	160	76	-84	86	-9
Årets resultat	0	600	600	121	479

Inledande sammanfattning

Kommunstyrelsens verksamheter exklusive exploatering, redovisar ett positivt resultat om 600 tkr. Det är en procentuell avvikelse mot tilldelad ram med 0,6 procent. Det finns avvikelser mot budget inom flera av kontogrupperna. Det positiva överskottet för verksamhetens intäkter förklaras av högre kostnader. Den positiva avvikelsen för personalkostnaderna har till största del varit en del av tidigare uppföljningar under året, vilket har skapat utrymme för riktade insatser som exempelvis sommarbusskort till skolelever och fortsatt utveckling av nytt fakturasystem.

Utfall för perioden

Intäkterna till kommunstyrelsens verksamheter uppgår till 75 796 tkr vilket ger en positiv avvikelse mot budget med 5 959 tkr. Avvikelsen ska ses i paritet med kostnadsökningar inom några av kommunstyrelsens verksamheter. Migrationsverket har betalat ut två bidrag om totalt 1 346 tkr. Det ena bidraget avser att täcka upp för kostnader som uppstått i samband med iordningsställande av evakueringsboenden för flyktingar från Ukraina och det andra avser tillfälligt stöd till kommuner med anledning av kriget i Ukraina.

Hos säkerhetsenheten är utfallet för intäkterna ca 1 125 tkr högre än vad som är budgeterat. Det är en följd av det administrativa upplägget för det nya larm- och bevakningsavtalet. Det nya upplägget innebär att större delen av kostnaderna för larm- och bevakning hanteras centralt för att sedan fördelas ut mot övriga förvaltningar och bolag.

Även hos IT-avdelningen återfinns en positiv avvikelse för intäkterna till följd av bland annat implementering av 1-till-1 verktyg ner till årskurs tre, förtätning av trådlöst internet ute i verksamheterna samt ökat antal användarkonton. Utav intäkterna härrör sig 76 procent från debiteringen mot förvaltningarna för beställda varor och tjänster via tjänstekatalogen samt för facklig verksamhet.

Andra större intäktsposter är bland annat 4 800 tkr för överförmyndarsamverkan, 2 267 tkr från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap för det pågående arbetet med krisberedskap och civilt försvar, hyresintäkter om 1 787 tkr samt ett bidrag från Valmyndigheten om 1 162 tkr för kommunens arbete i och med 2022 års val till riksdag, region- och kommunfullmäktige.

Utfallet för personalkostnaderna är 88 881 tkr, vilket ger en positiv avvikelse mot budget om 7 380 tkr. Upplupna semesterlöner och överskott för politiska arvoden utgör ca 1 000 tkr. Resterande överskott förklaras framförallt av att det under året har varit fyra vakanta tjänster på ekonomiavdelningen och en på tillväxtavdelningen. Tre av dessa vakanta tjänsterna har återbesatts efter sommaren. Ytterligare orsaker till den positiva avvikelsen är personalomsättning på det flesta avdelningarna samt föräldra-, sjuk- och tjänstledigheter.

Kostnaderna för lokalhyror uppgår till 6 784 tkr vilket innebär en marginell avvikelse jämfört med budget. Utfallet utgörs framförallt av hyror för Rådhuset, kommunarkivet samt ekonomi och personalavdelningens lokaler i Teliahuset.

Inom kontogruppen köp av tjänster redovisas ett utfall om 39 637 tkr vilket ger en negativ avvikelse mot budget om 3 746 tkr. Anledningarna till avvikelsen är bland annat att kommunstyrelsen har tagit ett beslut om att bekosta sommarbusskort för högstadiel elever samt elever i årskurs ett och två på gymnasiet som är folkbokförda i Alingsås kommun. Ytterligare anledningar till den negativa avvikelsen är att ekonomiavdelningen under året har avropat konsulter för att täcka upp för tidigare vakanta tjänster på upphandlingsenheten samt att extern konsultation krävs för fortsatt utveckling av det nya fakturasystemet. Hälften av utfallet härrör sig till IT-verksamheten för konsulter samt system- och licenskostnader. Den tillfälligt tilldelade ramen om 2 000 tkr för digitalisering nyttjas i sin helhet. Ytterligare större poster är bland annat 7 365 tkr för administrativa system som exempelvis personal-, ekonomi-, uppföljning och ärendehanteringssystem samt 1 725 tkr för externa revisorer.

Övriga kostnader redovisar ett utfall om 40 735 tkr vilket innebär en negativ avvikelse mot budget med 8 894 tkr. De främsta förklaringarna till avvikelsen är kostnader om ca 1 000 tkr för iordningställande av evakueringsboenden, ca 1 000 tkr högre kostnader för larm- och bevakning, att IT-verksamhetens löpande driftskostnader ökar till följd av fler beställningar via tjänstekatalogen samt flertalet beslut om investeringsbidrag som samlat uppgår till 3 870 tkr. Utöver kostnaderna som är förknippade med avvikelsen är det största posterna inom kontogruppen kopplade till IT-verksamheten, varav 11 791 tkr avser leasing av IT-inventarier och 5 200 tkr rör telefoni- och kommunikation.

Ytterligare större poster är stöd till de politiska partierna om 1 619 tkr, kostnader för försäkringspremier om 1 523 tkr, elkostnader om 1 100 tkr samt ett internt bidrag till kultur- och utbildningsnämnden om 1 000 tkr för extra föreningsbidrag.

Jämförelse mellan åren

Intäkterna till kommunstyrelsens verksamheter har ökat med 13 276 tkr jämfört med motsvarande period föregående år. Det beror framförallt på högre intäkter inom fyra områden. Intäkterna till IT-verksamheten ökar med 5 155 tkr mellan åren till följd av högre verksamhetskostnader. Säkerhetsenheten debiterar övriga förvaltningar och bolag 1 125 tkr som följd av centraliseringen av larm- och bevakningskostnader under år 2022. Bidraget från Valmyndigheten om 1 162 tkr är inte ett årligt återkommande bidrag utan betalas endast ut under valår. Vidare har intäkterna för överförmyndarverksamheten ökat med 2 505 tkr till följd av inrättandet av överförmyndarsamverkan. Istället för tre stycken handläggare som arbetade med överförmyndarfrågor för överförmyndarnämnden i Alingsås är de numera sex stycken som även arbetar mot Lerums kommun.

Trots ett stort ackumulerat överskott för personalkostnaderna ökar kostnaderna med 5 552 tkr jämfört med föregående år. Förklaringarna är bland annat att miljöstrateg har flyttats över till kommunstyrelsen från miljöskyddsnämnden och två nya tjänster som enhetschefer har inrättats, en på IT-avdelningen och en på tillväxtavdelningen. Ytterligare förklaringar till skillnaden mellan åren är inrättandet av överförmyndarsamverkan, tillfälliga röstmottagare i samband med val till riksdag, region- och kommunfullmäktige samt generella löneökningar. Lokalyrorna ökar med 692 tkr mellan åren till följd av indexuppräknings. Orsakerna till att köp av tjänster ökar med 3 532 tkr mellan åren är högre kostnader för konsultation och verksamhetssystem samt kostnaderna för sommarbusskorterna. För kontogruppen övriga kostnader är utfallet 6 185 tkr högre jämfört med föregående år. Detta beror främst på högre utfall om 1 700 tkr för beslutade investeringsbidrag, 1 977 tkr högre utfall för fastigheterna som kommunstyrelsen ansvarar för, ca 1 000 tkr för iordningställande av evakueringsboenden samt högre kostnader för larm- och bevakningstjänster och leasing av IT-verktyg.

Prognossäkerhet

Avstämnings- tillfälle	Prognos	Avvikelse från bokslut
Fördjupad månadsuppföljning	0	600
Delårsbokslut	0	600
Bokslut 2022	600	

Resultatet om 600 tkr i bokslutet är en marginell avvikelse mot prognoserna i den fördjupade månadsuppföljningen och i delårsbokslutet. Att utfallet per helår är högre jämfört med prognoserna förklaras framförallt av att avvikelserna inom kontogrupperna verksamhetens intäkter, personalkostnader och övriga kostnader avviker mer än vad som tidigare

prognosticerats. Det är framförallt överskottet från personalkostnaderna som inte har används fullt ut till ytterligare insatser än det som redan nämnts, som exempelvis investeringsbidrag och sommarbusskort till elever.

Investeringar

Belopp i tkr	Budget 2022	Bokslut 2022	Avv. bokslut/budget 2022	Bokslut 2021	Diff. bokslut 2022/2021
Expansionsinvestering	42 120	29 717	12 403	9 112	20 605
Markinköp	4 000	707	3 293	4 250	-3 543
<i>Expansionsinvestering - Exploatering</i>	<i>38 120</i>	<i>29 010</i>	<i>9 110</i>	<i>4 862</i>	<i>24 148</i>
<i>Norra Stadsskogen</i>	<i>18 700</i>	<i>6 846</i>	<i>11 854</i>		
<i>Verksamhetsområde norr</i>	<i>15 200</i>	<i>16 747</i>	<i>-1 547</i>		
Övriga exploateringsområden	4 220	5 417	-1 197		
Imageinvestering	0	0	0	0	0
Reinvestering	9 400	7 857	1 543	9 123	-1 266
Inventarier	400	692	-292		
Tjänstekatalog	6 000	4 633	1 367		
Fastigheter	3 000	2 532	468		
Anpassningsinvestering	17 500	13 303	4 197	4 994	8 309
IT-infrastruktur	5 000	4 053	947		
Lokalanpassningar	12 500	9 251	3 249		
Totala utgifter	69 020	50 878	18 143	23 229	27 649

Den ursprungliga investeringsbudgeten i år 2022 för kommunstyrelsens verksamheter var 71 520 tkr. I samband med delårsbokslut för Alingsås kommun, § 207 2022.009 KS beslutade kommunfullmäktige om en omfördelning av investeringsramen från kommunstyrelsen till barn- och ungdomsnämnden om 2 500 tkr.

Investeringsutgifterna uppgår till 50 878 tkr under år 2022 vilket är 18 143 tkr lägre än avsatt budget. Det två främsta förklaringarna till att delar av budgeten är outnyttjad är att investeringar inom Norra stadsskogen har skjutits på framtiden samt att avsatt ram för lokalanpassningar i annans fastighet inte har nyttjats fullt ut. Skillnaden i utfall jämfört med föregående år beror framförallt på höga utgifter för utbyggnation av anläggningar inom exploateringsområdet Verksamhetsområde norr etapp 1 samt lokalanpassningar i Alströmerteatern.

Utfall för perioden

Utfallet om 29 717 tkr för expansionsinvesteringarna avser bland annat utbyggnation av Bergkullegatan, Mellersta stadsskogsgatan och Rolfs Kullevägen etapp 1, entreprenaderna är inne i sina slutskederna. För Bergkullegatan förväntas tillkommande utgifter för toppbeläggning och gatsten år 2024. Mellersta stadsskogsgatan används och Rolfs Kullevägen etapp 1 är slutbesiktigad, dock tillkommer utgifter i båda entreprenaderna under år 2023. Vidare innefattar utfallet utgifter för belysningsstolpar längs med gång- och cykelväg Långared-Loo samt markarbeten vid Lövekulle camping. Markarbeten genomfördes för att stabilisera underlaget i syfte att motverka slukhål, göra ytan jämnare samt underlätta för att kunna ta emot fler campinggäster. Arbetet har även inneburit dragnings av ny el och montering av fler elstolpar. Avvikelsen mot budget för expansionsinvesteringarna om 12 403 tkr förklaras bland annat av att utbyggnation av Norra stadsskogen etapp 4 är avhängigt antagande av detaljplan, vilket förväntas ske tidigast år 2023. Avvikelsen beror även på att projektstart för Norra stadsskogen etapp 3 (Kavlås) påbörjades först under hösten 2022, vilket har inneburit att endast en marginell del av den avsatta budgeten har nyttjats. Entreprenaden förväntas pågå under år 2023–2024. Vidare är entreprenaderna Norra Vardsjön och Rådstugan inte påbörjade på grund av att detaljplanarbetena är senarelagda, utbyggnation påbörjas troligen först år 2024. Överskottet om 3 293 tkr för posten markinköp förklaras av att inlösen av mark vid Krangatans förlängning inte har genomförts under året.

Utgifterna för reinvesteringar uppgår till 7 857 tkr varav 4 633 tkr avser inköp av IT-produkter kopplat till tjänstekatalogen. IT byter kontinuerligt ut gamla produkter och arbetet följer cykliska mönster, den positiva avvikelsen mot budget om 1 367 tkr förklaras av förlängd livslängd på administrativa verktyg. Utfallet om 692 tkr för inventarier avser inköp av nya kontorsmöbler och TV-apparater. Resterande 2 532 tkr utgör inköp av multisportarena från Gerdsdens BK, löpande investeringar i kommunstyrelsens fastigheter, exempelvis nytt kök i Villa Plantaget, inbrottslarm i Brunnshuset, brandlarm i Stampens kvarn samt det pågående arbetet med restaurering av Nohaga slott.

Anpassningsinvesteringarna om 4 053 tkr i IT-infrastruktur avser ny kommunportal, förtätning av trådlöst internet via accesspunkter samt utbyte av gammal teknisk infrastruktur enligt plan. Utfallet om 9 251 tkr för lokalanpassningar avser installation av larm hos personalavdelning för 185 tkr, resterande utfall avser ombyggnation av Alströmerteatern.

Jämförelse mellan åren

Den positiva skillnaden om 20 605 tkr för expansionsinvesteringar mellan åren förklaras framförallt av att utbyggnation av Bergkullegatan, Mellersta stadsskogsgatan och Rolfs Kullevägen etapp 1 inleddes sent under hösten föregående år och att större delen av utbyggnationen genomförts under innevarande år. Att utfallet för reinvesteringarna är 1 266 tkr lägre jämfört med föregående år beror på inköpet av kompaktarkivlösning till det nya kommunarkivet som genomfördes under sommaren år 2021 samt att utfallet för IT-produkter kopplat till tjänstekatalogen inte behöver ske i lika hög takt jämfört med tidigare. Skillnaden om 8 309 tkr för anpassningsinvesteringarna mellan åren förklaras av prisökningar på

flertalet produkter kopplat till IT-infrastruktur men framförallt av ombyggnation av Alströmerteatern.

Exploatering

Belopp i tkr	Budget 2022	Bokslut 2022	Avv. bokslut/budget 2022	Bokslut 2021	Diff. bokslut 2022/2021
Verksamhetens intäkter	8 942	50 730	41 788	11 060	39 670
Personalkostnader	-5 993	-5 486	507	-4 970	-516
Lokalhyror	0	0	0	-2	2
Köp av tjänster	-4 107	-7 018	-2 911	-6 442	-576
Övriga kostnader	947	-7 580	-8 527	-4 933	-2 646
Verksamhetens kostnader	-9 153	-20 084	-10 931	-16 347	-3 737
Verksamhetens nettokostnader	-211	30 646	30 857	-5 288	35 933
Kommunbidrag	211	211	0	407	-196
Finansnetto	0	2	2	0	2
Årets resultat	0	30 858	30 858	-4 881	35 739

Inledande sammanfattning

Exploateringsverksamheten särredovisas från kommunstyrelsens övriga verksamheter. Exploateringsverksamheten redovisar ett positivt resultat om 30 858 tkr. Den främsta förklaringen är 12 stycken genomförda tomtförsäljningar som ger en samlad nettovinst om 43 438 tkr. Jämfört med föregående år skiljer sig resultatet med 35 739 tkr vilket uteslutande beror på fler tomtförsäljningar och högre nettovinst från dessa under år 2022 jämfört med föregående år.

Utfall för perioden

Verksamhetens intäkter uppgår till 50 730 tkr varav 48 867 tkr härrör sig från 12 stycken genomförda tomtförsäljningar under året. Resterande 1 863 tkr är intäkter för arrenden- och markanvisningsavgifter. Den positiva avvikelser om 41 788 tkr förklaras av att intäkterna från tomtförsäljningarna är betydligt högre än det budgeterade nettokravet.

Utfallet för personalkostnaderna är 5 486 tkr vilket ger en avvikelse mot budget med 507 tkr. Avvikelsen beror på att enheten har haft en vakant tjänst under året som tillsattes först i augusti samt att en medarbetare har varit föräldraledig under hösten. Att avvikelsen inte är

högre förklaras av att enheten har bemannats upp med en vikarie för att täcka upp för den vakanta tjänsten.

Inom kontogruppen köp av tjänster härrör sig ca 3 880 tkr av kostnaderna till debiteringen från samhällsbyggnadsförvaltningen för pågående detaljplanarbeten. Resterande del av utfallet avser konsultation inom exploateringsområden, det fortlöpande utredningsarbetet för sluttäckning av Mjölseredsdeponin, arbete med att bemöta föreläggande från miljöskyddsnämnden avseende Lyckedeponin samt Skogssällskapets negativa resultat för både år 2021 och 2022 som samlat uppgår till 1 190 tkr. Den negativa avvikelsen om 2 911 tkr förklaras främst av högre debitering från samhällsbyggnadsförvaltningen för detaljplanarbetet än vad som uppskattades i budgetarbetet samt Skogssällskapets negativa resultat för år 2022.

Utfallet för övriga kostnader uppgår till 7 580 tkr vilket innebär en avvikelse mot budget med 8 527 tkr. Ca 75 procent av utfallet, 5 665 tkr, avser upparbetade anskaffningsvärden för de 12 tomterna som har sålts samt en nedskrivning av omsättningstillgångar för ett exploateringsområde som är färdigställt. Ytterligare större poster är fastighetsskatter om 478 tkr, en planavgift om 367 tkr för Tuvebo 1:84 samt en anläggningsavgift för vatten och avlopp om 312 tkr för fastighet Bälinge 9:7. Den negativa avvikelsen mot budget förklaras av de realiserade anskaffningsvärdena i samband med tomtförsäljningar samt att exploateringsingenjörerna inte tidsredovisar mot investering- och exploateringsprojekt i samma utsträckning som det är budgeterat för.

Jämförelse mellan åren

Jämfört med föregående år är intäkterna 39 670 tkr högre och hela beloppet går att härleda till fler genomförda tomtförsäljningar under innevarande år. Personalkostnader ökar med 516 tkr jämfört med föregående år. Detta beror på att enheten har utökats med en tjänst inför år 2022, att en av exploateringsingenjörerna numera är enhetschef samt generella löneökningar. Att utfallet för köp av tjänster ökar med 576 tkr mellan åren förklaras av att årets resultat för Skogssällskapet avseende både år 2021 och 2022 har resultatförts innevarande år samtidigt som debiteringen från samhällsbyggnadsförvaltningen för pågående detaljplanarbete är ca 420 tkr lägre än under år 2021. Skillnaden mellan åren om 2 646 tkr för de övriga kostnaderna förklaras framförallt av högre realiserade anskaffningsvärden i samband med tomtförsäljningar.

Prognossäkerhet

Avstämnings- tillfälle	Prognos	Avvikelse från bokslut
Fördjupad månadsuppföljning	34 649	-3 791
Delårsbokslut	34 288	-3 430
Bokslut 2022	30 858	

Utfallet för exploateringsenheten blev 3 791 tkr lägre vad som prognosticerades i den fördjupade månadsuppföljningen samt 3 430 tkr lägre än vad som förväntades i delårsbokslutet. Orsakerna är bland annat att intäkterna är 2 860 tkr lägre än vad som prognosticerades i tidigare uppföljningar. Intäkterna i Verksamhetsområde norr är lägre till följd av senarelagt tillträde till ett av områdena, intäkter som förväntas realiseras år 2023. Ytterligare orsaker till avvikelsen mot tidigare prognoser är årets negativa resultat för Skogssällskapet samt nedskrivning av omsättningstillgångar för tidigare exploateringsområde Ingared 5:114.

Personaluppföljning

Personalstatistik

Personalstatistik	2021	2022	Differens
Antal anställda			
Tillsvidareanställda	120	124	4
Visstidsanställda	13	12	-1
Antal årsarbetare			
Tillsvidareanställda	116,7	121,1	4,4
Visstidsanställda	12,4	11,8	-0,6
Sysselsättningsgrad*			
Tillsvidareanställda	97%	98%	1%
*utifrån vad som framgår i anställningsavtalet			
Medelålder			
Tillsvidareanställda	42,6	43,2	0,6
Utförd tid av timavlönade*			
*omräknat till heltidsarbetare	1,7	0,9	-0,9
Fyllnad och övertid*			
Fyllnad	0,1	0,1	-0,04
Övertid	0,4	0,4	0,05
*omräknat till heltidsarbetare			
Personalomsättning*	20,0%	13,3%	-6,6%
*exkluderat pensionsavgångar			

Antalet tillsvidareanställda medarbetare har under perioden ökat med fyra. Förklaring återfinns i att planheten nu är organiserad under kommunstyrelsen istället för samhällsbyggnadsnämnden. I övrigt har stödfunktionerna liknande nivå i antal anställda. Tiden utförd av timavlönade har minskat kraftigt under året vilket förklaras av covid-19 och att den centrala testverksamheten som bemannades med timavlönade har avvecklats.

Den genomsnittliga sysselsättningsgraden har ökat marginellt under året vilket även gäller för antal övertidstimmar. Antal fyllnadstidstimmar har samtidigt minskat marginellt.

Personalomsättningen har minskat under året och motsvarar nu en nivå som speglar övriga kommunen som helhet. Merparten av de som slutar i förvaltningen går till annan kommun.

Rekryteringsbehov och kompetensförsörjning

Möjligheterna att rekrytera har varit relativt god, även om det fortsatt finns svårigheter att rekrytera erfarna specialister inom vissa områden på kommunledningskontoret.

Arbetet med att se över styrande dokument inom det personalpolitiska området har påbörjats, där fokus är att ta fram en ny medarbetarpolicy samt att utveckla arbetet med den strategiska kompetensförsörjningen på både förvaltnings- och kommunnivå.

Arbetet med fortsatt implementeringen av vår värdegrund pågår inom ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Arbetsmiljö

Arbetet med nämndens arbetsmiljömål har påbörjats och genomförs enligt plan. Målet är att kommunledningskontoret ska erbjuda en god organisatorisk och social arbetsmiljö som är fri från kränkande särbehandling. Kommunledningskontorets arbetsmiljöarbete har under perioden präglats av aktiviteter kopplat till implementeringen av kommunens utvecklade arbetssätt för det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Under hösten har fördjupade aktiviteter genomförts inom arbetsmiljöområdet med fokus på lika rättigheter och möjligheter samt pulsmätningar för att mäta engagemang och trivsel hos chefer och medarbetare.

Utfallet från årets första pulsmätning visade att medarbetare på kommunledningskontoret upplever en hög trivsel och engagemang. Arbetsplatserna har haft en dialog om resultatet och skapat aktiviteter för att stärka de friskfaktorer som identifierats samt vid behov skapat åtgärder för att ta bort eller minska risker.

Den årliga uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet visar att införandet av det nya arbetssättet för det systematiska arbetsmiljöarbetet har genomförts enligt plan, där samtliga chefer erhållit en planering för det arbetsmiljöarbete som ska bedrivas på arbetsplatsen. Det kan konstateras att införandet av ett nytt arbetssätt är en stor förändring för organisationen och det har tagit tid att hitta formerna för arbetet. Ett utvecklingsarbete kvarstår med att stärka cheferna i det nya arbetssättet för att möjliggöra en högre genomförandegrad i samtliga arbetsmiljöärenden. Uppföljningen av årets arbetsmiljöarbete visar också att samtliga chefer vid kommunledningskontoret har en aktuell uppgiftsfördelning av arbetsmiljöuppgifter.

Arbetsskador och tillbud

Arbetsskador och tillbud	2021	2022	Differens
Arbetsskador	3	2	-1
Tillbud	2	9	7

Under perioden har nio tillbud och två arbetsskador rapporterats. Majoriteten av tillbudena har orsakats av organisatoriska eller sociala arbetsmiljöfaktorer främst kopplat till externa bemötandefrågor. Några av tillbudena har bedömts ha allvarlig karaktär och relevanta åtgärder är genomförda. Orsakerna till de anmälda arbetsskadorna har ett samband med den fysiska arbetsmiljön. Händelserna kopplat till arbetsskadorna bedöms vara av mindre allvarlig karaktär och relevanta åtgärder är genomförda.

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaro*	2021	2022	Differens
Total sjukfrånvaro	3,6%	3,4%	-0,2%
Kvinnor	4,8%	3,8%	-1,0%
Män	1,5%	2,7%	1,2%
<29 år	0,7%	1,9%	1,1%
30-49 år	4,4%	4,1%	-0,3%
50 år>	3,2%	2,7%	-0,5%
Dag 1-14	1,3%	1,8%	0,5%
Dag 15-59	0,6%	0,3%	-0,3%
Dag 59>	1,7%	1,3%	-0,4%

Kommunledningskontorets totala sjukfrånvaro har under perioden minskat med motsvarande 0,2 procentenheter jämfört med samma period föregående år. Minskningen har varit störst bland kvinnor, inom åldersintervallet 50 år och äldre samt inom IT-avdelningen. Sjukfrånvaron bland män har ökat med 1,2 procentenheter vilket förklaras av enskilda rehabiliteringsärenden.

Sett till de olika tidsintervallerna är det långtidssjukfrånvaron för dag 15 och uppåt som har minskat under året, medan korttidssjukfrånvaron upp till dag 14 tvärtom har ökat. Detta följer kommunens utveckling i stort och hanteras inom det ordinarie rehabiliteringsarbetet med stöd av HR-partner.

Sammantaget kvarstår sjukfrånvaron på en genomgående låg nivå jämfört med övriga förvaltningar och verksamheter.

Uppföljning av internkontroll

Internkontrollpunkter bedöms enligt följande:

Kontrollen är genomförd utan anmärkning/med försumbar anmärkning ●

Kontrollen är genomförd med anmärkning ◐

Vad kontrolleras?	Ansvarig	Frekvens	Metod	Bedömning	Resultat	Åtgärd
Avsaknad av redundant IT-infrastruktur						
Att kommunen ser till att kritiska system fortsätter vara tillgängliga för användare efter att ett haveri inträffat	IT-chef	Delårsbokslut och årsbokslut	Analys av status i projekt för uppbyggnad av redundant	●	Långsiktigt mål med en tidsplan på 3–5 år. År 2021 har investeringar i delar av behövd infrastruktur genomförts. Installation och konfiguration av det första steget av flera i det närmaste slutförd. Beroende av sekundär fysisk placering (Räddningstjänstens nya lokaler) för att effektuera finnes. Redundanta fiberförbindelser för området Bjärke, Sollebrunn och sammankoppling med Vårgårda kommun inköpta, konfigurerade och togs i bruk i slutet av 2021.	Fortskrider enligt långsiktig plan. Inväntar ny räddningsstation.
Felaktiga löneutbetalningar utförs						
Att löneutbetalningar är korrekta och stämmer överens med anställningsavtal	HR-chef	Delårsbokslut	Stickprov på 50 st. löneutbetalningar	●	-	
Bristande informationshantering och informationstillgång i dokumenthanteringssystem och intranät						
Att följande åtgärder vidtas: En ansvarig för dokumenthanteringssystemet per avdelning ska pekas ut. En rensning av gamla/inaktuella filer ska göras. En handlingsplan för informationssäkerhet ska tas fram.	Stabschef	Delårs- och årsbokslut. Intern uppföljning per maj.	Uppföljning av att utpekade åtgärder genomförts. Samtliga avdelningschefer ansvarar för utpekande av ansvarig. Stabschef ansvarar för övrig uppföljning.	●	Alla avdelningschefer har pekat ut en ansvarig per avdelning. Arbetet med att rensa gamla och inaktuella filer har påbörjats. En handlingsplan för informationssäkerhet är antagen.	
Vi känner inte till styrdokument/uppdaterar inte styrdokument						
Att följande åtgärder vidtas: En ansvarig för dokumenthanteringssystemet per avdelning ska pekas ut. Inventering av styrdokument inom kommunledningskontoret, bl.a. i syfte att få översyn och kontroll på kommande behov av uppdateringar och inaktuella styrdokument.	Stabschef	Delårs- och årsbokslut. Intern uppföljning per maj.	Uppföljning av att utpekade åtgärder genomförts. Samtliga avdelningschefer ansvarar för utpekande av dokumenthanteringsansvarig, Stabschef ansvarar för uppföljning.	●	En inventering av antagna och gällande styrdokument har genomförts och det finns nu en sammanställning av alla styrdokument som finns i kommunen. Alla avdelningar har påbörjat en översyn av respektive avdelnings styrdokument och utsett ansvarig per avdelning.	

Tillfällig kompetensbrist vid avslutade anställningar

Bilaga 1 – Uppföljning av internkontroll

Att former för strategisk kompetensförsörjning utvecklas inom kommunledningskontoret bl.a. i syfte att klara av tillfällig kompetensbrist.	HR-chef	Delårs- och årsbokslut	Uppföljning av arbetets utveckling under 2022.	●	Under 2022 har ett förändrat arbetssätt avseende strategisk kompetensförsörjning påbörjats. En av delarna som lyfts upp i det arbete berör tillfällig kompetensbrist. Under 2023 kommer arbetssättet att implementeras och aktiviteter för att säkra kompetensförsörjningen inom förvaltningen tas fram. Arbetet fortlöper enligt plan.	
Bristande hantering av allmän handling						
Att utbildning/utformning av checklista och rutiner per avdelning genomförs och tas fram, för att säkerställa korrekt hantering av utlämnande av allmän handling.	Stabschef	Delårs- och årsbokslut. Intern uppföljning per maj.	Uppföljning av att utpekade åtgärder genomförts. Samtliga avdelningschefer ansvarar för checklista/rutiner inom avdelningen. Stabschef ansvarar för uppföljning.	●	Kansli- och juridikheten ger stöd åt alla avdelningar att ta fram rutiner och checklistor för respektive avdelning. Respektive avdelningschef ansvarar för att utbildning genomförs per avdelning. Arbetet pågår under året.	
Vi lever inte upp till krav och förväntningar från övriga förvaltningar						
Att KCG bjuder in förvaltningsledningarna till strukturerad dialog om förväntningar och krav på kommunledningskontoret.	Kommundirektör	Delårs- och årsbokslut	Uppföljning av genomförda dialoger. Intern uppföljning per maj.	●	Under våren genomfördes en enkät om kommunledningskontorets stöd och service gentemot övriga förvaltningar med syfte att undersöka hur väl stödet och servicen är ändamålsenlig samt undersöka vilka förväntningar övriga förvaltningar har gentemot kommunledningskontoret. Enkäten har analyserats under sommaren och ligger till grund för bland annat dialog mellan kommunchefsgruppen och övriga förvaltningsledningar.	
Vi drabbas av cyberhot						
Att identifierade säkerhetsåtgärder för riskminimering genomförs.	IT-chef	Delårs- och årsbokslut	Uppföljning/analys av genomförda åtgärder.	●	En tydlig handlingsplan för att minimera riskerna att hamna i oönskade situationer till följd av cyberattacker. Implementation Extreme DDOS Protection är klar, Implementation av utökade spam-filter och brandväggshantering ärklar.	Pilot pågick centralt 2022 och implementeras därefter i verksamheter och funktioner efter förmåga avseende implementation av 2-faktorinloggning för minimering av nätfiske
Nedstängning av mobil teknik						
Att en helhetsbild av konsekvenser tas fram med åtgärder för att hantera nedstängning.	IT-chef	Delårs- och årsbokslut	Analys av status i projekt.	●	Önskad minimal påverkan på välfärd som är beroende av äldre teknik. Upphandling av ny larmhantering vård- och omsorgsförvaltningen pågår. Pilot genomfördes under oktober till november 2022. Vid gott utfall börjar implementation samt säkerställande att nödvändig funktion möter behoven. Drivs och ägs av vård- och omsorgsförvaltningen.	

Bilaga 1 – Uppföljning av internkontroll

Felaktiga utbetalningar utförs

Att avtalat pris på fakturor stämmer överens med fakturerat pris	Ekonomichef	Delårs- och årsbokslut	Stickprov om 50 st. fakturor, kontroll av avtalat pris jämfört med fakturerat pris.	●	Stickproven på ramavtalen stämmer. Direktupphandlingarna är svårare att följa upp, eftersom förvaltningsspecifika avtal för direktupphandlingarna inte ligger med i den centrala avtalsdatabasen.	
--	-------------	------------------------	---	---	---	--

Bristande uppföljning och kontroll av privata utförare

Att nämnder antar plan för uppföljning av privata utförare av att de följer upp plan i samband med årsbokslut	Ekonomichef	Delårs- och årsbokslut	Uppföljning av nämndernas arbete med privata utförare.	●	Samtliga nämnder har antagit planer. Uppföljning kommer göras i samband med nämndernas årsbokslut.	
---	-------------	------------------------	--	---	--	--

Uppföljning av kostverksamhet

Berört avtal	Vad har följts upp eller genomförts. T.ex. vilka mål, krav, riktlinjer, lagstiftning	Har lev/ kostenheten i huvudsak uppfyllt väsentliga mål och krav?	Om Nej/delvis, vad är anledningen/vilka brister har iakttagits?	Hur påverkar bristerna nämndens verksamhet? T.ex. måluppfyllelse, ej uppfyllda lagkrav, ekonomi	Vilka åtgärder har vidtagits med anledning av iakttagna brister?
Kostavtalet	<i>Matråd i skola, förskola, Gymnasiet, AFF</i> På matråden följs kvalitet upp, det ges möjlighet att informera kring aktuella frågor. Elever barn, brukare ges möjlighet att lämna synpunkter och kunna påverka kring mat och måltid.	En av tre matrådsomgångar i skola, förskola och gymnasium är ej genomförda Inga är utförda inom AFF.	Ett av tre matråd inom skola/förskola/gymnasiet har utgått pga. av verksamhetsövergång och Pandemi. AFF har avböjt träffarna.	Ingen påverkan att matråden ej kunnat utföras i full skala. I matråden har inte framkommit att det varit avtalsbrister som haft påverkan på verksamheterna. Elever och barn har fått utrymme att ta upp sina synpunkter.	Inga åtgärder.
Kostavtalet	<i>Brukarträffar inom VoO</i> Träff med brukarna inom äldreomsorgen. Sker en gång per avdelning, hälften av besöken på våren och hälften på hösten. Syftet är att kunna informera i aktuella kostfrågor samt forum för brukarna att kunna lämna synpunkter kring mat och måltid.	Brukarträffar har delvis genomförts	Sex enheter av nio fick besök på våren och sex enheter av nio fick besök på Hösten. Anledningen till detta har varit främst pandemin och brist på personal för att kunna genomföra mötena	Ingen påverkan.	Inga åtgärder.
Kostavtalet	Operativa driftsmöten inom VoO på äldreboendena. På mötet närvarar vårdpersonal, leverantör och kostenheten. Syftet är att hitta verksamhetsnära lösningar på problem som dyker upp i det dagliga leveranserna.	Ja			
Kostavtalet	Gränsdragning där det klargörs vem av leverantören eller kommunen som har ansvar för vad, görs vid uppstart och	Ja			

Bilaga 2 – Uppföljning av privata utförare

	därefter årligen eller oftare om behov finns.				
Kostavtalet	Lunchbesök på BoU, VoO, KoU enheter. Kontroll görs utifrån fastställt dokument med kontrollpunkter för måltid och måltidsmiljö. För att säkerställa leverans och bra måltidsmiljö	Besök delvis genomförda, kontrollpunkter delvis uppfyllda	Fullt antal har ej kunnat genomföras pga. verksamhetsövergång och pandemi. Brister som upptäckts är att salladsbordet för några skolor inom BoU inte uppfyller kraven på ej blandat, variation, färskt m.m.	Ingen påverkan.	Sammanställningen från lunchbesöken är lämnad till Sodexo för återkoppling och åtgärdsplan
Kostavtalet	Provs smakningar inom BoU, VoO, KoU enheter där maten provsmakas utifrån fastställt dokument för att säkerställa att kvaliteten är god.	Delvis genomfört	Fullt antal har inte kunnat genomföras pga. verksamhetsövergång och pandemi. Kvaliteten har varit god. Ingen påverkan utifrån att alla inte genomförts.	Ingen påverkan.	
Kostavtalet	Mat lagat från grunden. BoU och KoU så mycket som möjligt. VoO 75% av lunch och middag och 80% av desserterna	Ja			
Kostavtalet	Matsedel enligt ställda krav och riktlinjer i avtalet	Ja			
Kostavtalet	Näringsberäkningar enligt ställda krav i avtalet.	Ja			
Kostavtalet	Svinmätningar genomförs två ggr per år enligt ställt krav i avtalet för att vi ska minska svinmängden	Ja			
Kostavtalet	Kompetenskrav av personal hos Sodexo sker vid uppstart och	Ja			

Bilaga 2 – Uppföljning av privata utförare

	löpande enligt krav ställda i avtalet.				
Kostavtalet	Godkänd registerkontroll måste uppvisas på leverantörens personal innan arbete sker i verksamheten	Ja			
Kostavtalet	Kvalitetsmätning VoO utgår från socialstyrelsens brukarundersökning och frågan om maten smakade bra. Skulle någon enhet ligga under riksnittet ska åtgärdsplan lämnas från Leverantören	Delvis uppfyllt	Totalt var Alingsås över riksnittet på frågan kring om maten smakade bra, men två enheter låg under riksnittet.	Brukare inom dessa enheter är mindre nöjda med maten.	Handlingsplan ska lämnas från Sodexo för att arbeta med ökad nöjdhet. Dessa enheter låg även lågt i "om det var trivsamt måltidsmiljö". Så Leverantören ihop med Alingsås kommun ska arbeta för att höja både kvalitet och bättre måltidsmiljö.
Kostavtalet	Kvalitetsmätning förskola, skola, gymnasiet med skolmat Sveriges matgästenkät	Ja			
Kostavtalet	Statistik lämnas två gånger per år enligt parametrar angivna i avtalet.	Ja med avvikelse	Leverantören uppfyller ej avtalet kring ekologisk procent inom BoU och KoU.	Barn och elever får mindre andel ekologisk kost än utlovat.	Sodexo kommer lämna en plan för hur man avser att kompensera för ej uppnådda siffror under 2022.
Kostavtalet	Extern produktion kontrolleras att de följer de ställda kraven i avtalet kring extern försäljning.	Ja			
Kostavtalet	Prisjustering genom indexreglering	Ej aktuell	Ingen reglering första året.		

Bilaga 2 – Uppföljning av privata utförare

Kostavtalet	Volymreglering, Antalet barn, elever, pedagoger/personal, brukare regleras 3 gånger per.	Ja			
Kostavtalet	Justering av ätandefrekvens där det avses hur stor andel i snitt av antal möjliga ätande (=100%) som de facto äter	Ja, skett på VoO. Sker inte första året inom BoU och KoU.			
Kostavtalet	Beställningspeng. Avdelningarna har ett eget budgetansvar för frukost och mellanmål enligt satt ram.	Ej aktuell	Leverantören bedömer att det inte behövs.		
Kostavtalet	Skolmjölkstöd, att ansökningarna till Jordbruksverket genomförs.	Ja			
Kostavtalet	Option Utveckling Utveckling av kvalitet på Alingsås kommuns livsmedel i ett samarbete mellan kommunen och leverantören och uppföljning av avsatta medel som använts för att utveckla Alingsås livsmedel efter kommunens riktlinjer	Delvis	Svårt att starta upp pga. verksamhetsövergång och pandemi. Uppstart under hösten med att kontakta lokala leverantörer, därefter blev det stopp då leverantörerna skulle godkännas av Sodexo detta var en process som tog lång tid.	Ej nyttjande av alla avsatta medel för utveckling.	Plan lagd för 2023 där start av leveranser sker vecka 5.
Kostavtalet	Fel i uppdrag direkt vite Vid allvarliga avtalsbrott.	Nej	Har en pågående diskussion med leverantören angående tre viten.		
Kostavtalet	Fel i uppdrag; avvikelser som skickas in från verksamheterna	Delvis	441 avvikelser har inkommit. I avtalet levereras årligen över 1 miljon luncher/middagar och närmare 900 000 frukost /mellanmål, i relation till antal måltider som serveras och avvikelsegrad betraktas detta ha ringa påverkan.	Ingen större påverkan, omfattar främst att del av leverans saknats, varit för lite mat, samt konsistens avvikelser.	Vid varje inkommen avvikelse återkopplar leverantören med åtgärd. Vid våra driftsmöten går vi igenom månadens avvikelser för att se om det behöver göras något ytterligare.

Bilaga 2 – Uppföljning av privata utförare

Kostavtalet	Förändring i verksamhet	Ja	Utökning av en förskoleavdelning inom kommunen som påverkar avtalets omfattning.	Ej aktuellt	Ej aktuellt.
Kostavtalet	Anställning av social hänsyn Anbudsgivaren förbinder sig att under avtalstiden tillhandahålla minst 8 praktikplatser årligen.	Ja			
Kostavtalet	Att leverantören följer ställda anbudspriser	Ja			
Kostavtalet	Underleverantörer; Leverantören svarar för underleverantörers arbete såsom för eget arbete. Leverantören svarar för att underleverantör följer de villkor och förutsättningar som anges i avtalet.	Ja			
<p>Allmänna kommentarer: Den 4 januari bytte kommunen leverantör från ISS till Sodexo. Strax efter ökade antal Covid-fall vilket resulterade i att leverantören hade över 40 procents frånvaro bland sin personal. De extra resurser som var insatta för att lära upp och implementera avtalet, fick istället gå ut i verksamheten som vikarier. Detta har gjort att många delar släpat efter och påbörjats senare än tänkt. Sodexo har kämpat för att komma ikapp men det kvarstår också svårigheter som för många andra att rekrytera personal.</p>					

Bilaga 2 – Uppföljning av privata utförare

Uppföljning av lokalvårdsverksamhet

Berört avtal	Vad har följts upp? T.ex. vilka mål, krav, riktlinjer, lagstiftning	Har lev. i huvudsak uppfyllt väsentliga mål och krav? (Ja/Nej)	Om Nej, vilka brister har iakttagits?	Hur påverkar bristerna nämndens verksamhet? T.ex. måluppfyllelse, ej uppfyllda lagkrav, ekonomi	Vilka åtgärder har vidtagits med anledning av iakttagna brister?
Lokalvård	Städskvalitet enligt avtalskrav oförberedda städkontroller av lokalvårdsenheten .	Delvis	89 stycken genomförda kontroller 2 underkända enheter.	Ingen påverkan då snabba åtgärder vidtagits.	Leverantören återkopplar efter inskickad kontroll med åtgärd som utförts eller ska utföras. På driftsmötet följs avvikelserna upp för att se om ytterligare åtgärder behöver göras på enheten.
Lokalvård	Städskvalitet enligt Insta som är ett kvalitetssäkringssystem enligt Nordisk städstandard	Ja med anmärkning	Samhall har utfört 61 kontroller varav 1 ej godkänd kontroll. Forenade Service har utfört 50 kontroller varav 7 ej godkända kontroller.	Ingen påverkan då snabba åtgärder vidtagits	Leverantören återkopplar efter inskickad kontroll med åtgärd som utförts eller ska utföras. På Driftsmötet följs avvikelserna upp för att se om ytterligare åtgärder behöver göras på enheten.
Lokalvård	Städkontroller efter utfört storstäd som sker under sommaren.	Ej aktuell i år			
Lokalvård	Inskickade avvikelser från verksamheten avvikelser kring utfört städ	Delvis	156 avvikelser på 9744 utförda städtillfällen. Utav de inskickade avvikelserna omfattas 3 stycken att städ ej utförts på hel enhet. Övriga avvikelser är att städ ej utförts på del av enhet, flera nedslag och ringa avvikelser som t.ex ej tömd papperskorg enstaka nedslag i olika antal per objekt	Ingen påverkan då snabba åtgärder vidtagits	Leverantören återkopplar efter inskickad kontroll med åtgärd som utförts eller ska utföras. På Driftsmötet följs avvikelserna upp för att se om ytterligare åtgärder behöver göras på enheten.

Bilaga 2 – Uppföljning av privata utförare

Lokalvård	Periodiskt underhåll för att upprätthålla en bra kvalitet. Lämnas årligen en plan för underhåll och uppföljning sker om plan utförts.	Ja			
Lokalvård	Ekonomi Att lämnade anbudspriser följs.	Ja			
Lokalvård	Att bilar i tjänsten följer inskrivna krav i avtalet.	Ja, Samhall Delvis, Forenade service	En av Forenade Service bilar har lite för högt koldioxidutsläpp, ny bil beställd som är försenad pga. covid. Kommer Q2 2023	Ingen påverkan	Forenade service informerar när nya bilen kommit.
Lokalvård	Säkerhetsdatablad för kemikalier ska finnas på alla enheter placerade i städförrådet	Ja			
Lokalvård	Att personal hos Leverantören uppfyller de i avtalet ställda kraven. Vid uppstart och sedan löpande under avtalstiden	Ja			
Lokalvård	Registerkontroll och Sekretesskontroll vid uppstart och sedan löpande under avtalstiden	Ja			
Lokalvård	Anställning av social hänsyn i samarbete med arbetsmarknadsenheten	Nej	Pga. kort avtalstid har man inte ännu hunnit.	Ingen påverkan.	Anställning av social hänsyn ska ske under 2023.
Lokalvård	Genomförda driftsmöten månadsvis för att utveckla och stärka samarbetet mellan kommunen och leverantörerna	Ja			
Lokalvård	Verksamhetsmöten/gränsdragningar för att säkerställa de dagliga rutinerna följs.	Delvis genomförda	Alla möten har inte hunnit genomföras.	Ingen påverkan.	Plan lagd för 2023 för de möten som inte hann genomföras 2022.

Bilaga 2 – Uppföljning av privata utförare

Lokalvård	Underleverantörer: Leverantören svarar för att underleverantör arbetar på samma sätt som leverantören och följer de villkor och förutsättningar som anges i avtalet.	Finns inga underleverantörer			
Lokalvård	Förändringar som påverkar avtalet	Ja	Gatapark och Bjärkegården har utökat sin städyta.		
<p>Allmänna kommentarer: De avtal som följts upp är med Samhall och Forenade service inom ramen för lokalvård. Uppföljningen har skett av det nya avtalet som trädde i kraft 1 september 2022. Verksamhetsövergången har varit smidig då det är samma leverantörer som tidigare. Samhall och forenade service har tidigare varit leverantörer åt kommunen och fick vid nyupphandling samma områden som de tidigare haft.</p>					

Uppföljning av taxiverksamhet (skolskjuts med taxi för grundskola, gymnasium och sjukvård)

Berört avtal	Vad har följts upp? T.ex. vilka mål, krav, riktlinjer, lagstiftning	Har lev. i huvudsak uppfyllt väsentliga mål och krav? (Ja/Nej)	Om Nej, vilka brister har iakttagits?	Hur påverkar bristerna nämndens verksamhet? T.ex. måluppfyllelse, ej uppfyllda lagkrav, ekonomi	Vilka åtgärder har vidtagits med anledning av iakttagna brister?
Taxiavtal	<p>Ansvar Anläggningsförsäkring: Löper ut Nov-2023 Flerfordonsavtal Taxi Alingsås. Löper ut sep-2023 Trafik tillstånd för Taxiverksamhet Utskrift dat.nov-2022</p> <p>Registerutdrag, uppvisat. Detta görs en gång per år, och när ny förare anställs. Körkort och BKY-bevis kontrolleras dagligen.</p>	Ja			
Taxiavtal	<p>Trafiksäkerhet Alla förare utbildas i skolskjuts, färdtjänst och övriga samhällsbetalda resor</p>	Ja			
Taxiavtal	<p>Tillbud Inga tillbud eller olyckor där fordon eller resenär skadats under uppdrag för Alingsås Kommun.</p>	Ja			
Taxiavtal	<p>Förare Personalomsättning har skett. Alla förare utbildas i skolskjuts, färdtjänst och övriga samhällsbetalda resor.</p>	Ja			
Taxiavtal	<p>Registerutdrag Registerkontroll Utfördes HT-22</p>	Ja			

Bilaga 2 – Uppföljning av privata utförare

Taxiavtal	<p>Samordning Elevlistor, schematider, beställningar, avbeställningar, permanenta förändringar, frånvaro och bomkörningar.</p>	Ja			
Taxiavtal	<p>Volym Skolskjuts Kontroll av att leverantören följer lämnade anbudspriser och att de stämmer överens med turer och avtal.</p> <p>Grundskola: Utfall: 1 367 278 kr, särskola: 691 957 kr Gymnasium: Utfall: 250 638 kr, särskola: 323 546 kr</p>	Ja			
Taxiavtal	<p>Volym Vård och omsorg Kontroll av att leverantören följer lämnade anbudspriser och att de stämmer överens med turer och avtal. Utfall: 650 000 kr, varav 580 000 kr tillhör "Daglig verksamhet enl LSS"</p>	Ja			
Taxiavtal	<p>Miljö Bränsle Antal bilar. Diesel 20 Elbil 2 Gas 5 Hybrid 20 Co2. 2021 till 2022 1.12-1.09/kg/mil = -3.6% Alla fordon Euro 6. Miljö och Ledningssystem FR2000 Löper ut: Feb-2025 Dieselfordon tankas med miljödiesel klass 1 (max 7% RME). Bensinfordon tankas med E10. Gasfordon tankas med naturgas (minst 90% inblandning av biogas).</p>	Ja	.		