

# Kommunstyrelsens Delårsbokslut 2020

## Innehållsförteckning

<b>Inledning</b> .....	<b>1</b>
<b>Måluppföljning</b> .....	<b>3</b>
<b>Ekonomi</b> .....	<b>8</b>
Exploatering .....	9
Investeringar .....	11
<b>Personalavsnitt</b> .....	<b>13</b>
Personal- och kompetensförsörjning .....	13
Arbetsmiljö .....	14
Arbetsskador och tillbud .....	14
Sjukfrånvaro .....	14
<b>Uppföljning av internkontroll</b> .....	<b>16</b>

## Inledning

Kommunstyrelsens delårsbokslut är en uppföljning av kommunstyrelsens budget som anger inriktningen för kommunstyrelsens verksamhet för året. Den grundar sig i sin tur på kommunfullmäktiges budget. Delårsbokslutet är årets första sammantagna uppföljning av kommunstyrelsens mål, personalförhållanden, ekonomi och internkontroll.

Kommunstyrelsens mål är antagna utifrån kommunfullmäktiges mål med tillhörande indikatorer och är inriktade på bland annat förbättrat företagsklimat och dialog mellan kommun och företagare, förbättrad tillgänglighet via telefon och e-post och ett förbättrat upplevt inflytande och delaktighet hos kommuninvånarna i kommunens verksamheter. Vid tidpunkten för delårsbokslutet bedöms två av åtta mål vara uppfyllda och resterande sex mål bedöms vara delvis uppfyllda. Prognos för måluppfyllelse per helår är att fem mål kommer att uppfyllas medan tre mål inte kommer bli uppfyllda eller har en osäker prognos.

Första delen av 2020 har till stor del präglats av arbetet med att hantera spridningen av covid-19. En särskild organisation tillsattes i början av mars på kommunledningskontoret som arbetar med att följa utvecklingen och anpassa kommunen enligt rådande rekommendationer. Förutom att behöva hantera och anpassa kommunens arbete har virusspridningen också medfört att flera planerade aktiviteter, framför allt sådana där större grupper av människor träffas, ställts in eller flyttats fram till hösten.

Kommunstyrelsens ekonomiska resultat för bokslutsperioden uppgår till 13,2 mnkr, prognosen per helår uppgår till ca 1 mnkr. Det positiva resultatet är väntat till följd av flertalet vakanta tjänster samt verksamheter som uppbär kostnader i högre utsträckning under senare delen av året. Vid en jämförelse med prognosen i månadsuppföljningen per maj är den 0,5 mnkr högre vilket främst förklaras av att personalkostnaderna prognostiseras lägre än vid tidigare uppföljning.

Antalet tillsvidareanställda har ökat med två personer jämfört med motsvarande period föregående år. Den positiva trenden med en minskad personalomsättning fortsätter även under 2020 och är nu nere på 5 procent, vilket är samma nivå som för hela kommunen. Sjukfrånvaron på kommunledningskontoret är marginellt högre än för samma period föregående år, trots den pågående pandemin med smittspridning i samhället. De åtgärder för minskad smittspridning som vidtagits på kommunledningskontoret tycks därmed ha haft effekt.

Av kommunstyrelsens sex internkontrollpunkter bedöms fyra ha anmärkningar vid kontroll, två bedöms vara utan anmärkning. Kontrollpunkterna hålls dock under kontinuerlig uppsikt och bedöms vara under kontroll. Eventuella åtgärder och fortsatt arbete har noterats i samband med kontrollen.

## Måluppföljning

Kommunstyrelsen har sammantaget åtta mål som tar sin utgångspunkt i kommunfullmäktiges prioriterade mål ett och tre. Av dessa bedöms fem mål bli uppfyllda under året och tre bedöms inte bli uppfyllda eller ha en osäker prognos.

### PRIORITERAT MÅL

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

##### INDIKATOR

#### Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt, NKI

Mål 2020	Utfall 2020	Utfall 2019	Utfall 2018
64	i.u.	58	63

### NÄMNDENS MÅL

#### 1. Kommunens företagsklimat ska förbättras, genom förbättrad service och kortare handläggningstider

##### Bedömning

 Delvis uppfyllt

**Kommentar:** Senaste utfallet för uppföljande nyckeltal är från 2019. Då minskade upplevelsen av effektiviteten inom företagsklimatet från 63 till 58. Kommunstyrelsen har planerat för, och vidtagit åtgärder för att förbättra kommunens företagsklimat, även om en stor del av arbetet ligger på de förvaltningar vars myndighetsområden ingår i mätningen mer specifikt.

För att öka målvärdet har ett flertal aktiviteter påbörjats, exempelvis har näringslivsfunktionens information på hemsidan utvecklats och kännedom om företagslotsens funktion har utvecklats och ökat. Ett större projekt som dragit igång och som kommer fortsätta under hösten är att påbörja framtagandet av ett näringslivsstrategiskt program.

Kommunledningskontoret har under året också bistått Samhällsbyggnadskontoret och Miljöskyddskontoret med struktur, information och tolkning av undersökningen av kommunens Företagsklimat. De löpande uppdateringarna av inofficiella resultat av mätningen indikerar en förbättring av företagarnas omdöme under 2020 jämfört med 2019. Mot bakgrund av detta bedöms målet uppfyllas vid utgången av 2020.

### NYCKELTAL

#### Företagsklimat (Insikt) - Totalt - Effektivitet, NKI

Mål 2020	Utfall 2020	Utfall 2019	Utfall 2018
64	i.u.	58	63

### INDIKATOR

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

Mål 2020	Utfall 2020	Utfall 2019	Utfall 2018
72,28%	i.u.	78,88%	72,27%

## NÄMNDENS MÅL

### 2. Andelen 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

#### Bedömning

 Delvis uppfyllt

**Kommentar:** Bredbandsutbyggnaden har ökat mellan 2018 och 2019. För år 2020 finns ännu inga utfall. En nulägesanalys har gjorts avseende regionala förutsättningar, existerande regelverk samt vilka hinder och möjligheter som finns för utbyggnad. Det är framför allt via finansiering till privata aktörer som kommunstyrelsen kan bidra till att utöka bredbandsutbygget i kommunen, då ingen egen utbyggnad görs. Finansiering bedöms dock i dagsläget saknas.

Bedömningen är att tillgången till bredband om minst 100 Mbit/s kommer att öka under 2020, dock inte tillräckligt för att nå kommunstyrelsens mål, tillika kommunens bredbandsmål, om 95 procent.

## NYCKELTAL

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

Mål 2020	Utfall 2020	Utfall 2019	Utfall 2018
72,28%	i.u.	78,88%	72,27%

## INDIKATOR


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

Mål 2020	Utfall 2020	Utfall 2019	Utfall 2018
2,08	2,28	2,14	2,07

## NÄMNDENS MÅL

### 3. Företagarnas upplevelse av en god dialog mellan kommunen och näringslivet ska bli bättre

#### Bedömning

 Helt uppfyllt

**Kommentar:** Dialog mellan kommun och näringsliv pågår i flera olika konstellationer och kommer att fortsätta framöver. Kommunstyrelsens arbetsutskott genomför löpande företagsbesök i syfte att stärka dialog mellan kommun och näringsliv. Även inom förvaltningens näringslivsverksamhet genomförs träffar och dialoger inom olika samverkansytor som Näringslivsforum, Näringslivsrådet mm. Vissa begränsningar i möjlighet till dialog och närliggande aktiviteter har dock funnits under året pga. covid-19. Flera åtgärder och aktiviteter har därför senarelagts till hösten 2020, om läget tillåter. Målet bedöms dock vara uppfyllt utifrån att företagarnas upplevelse av en god dialog har ökat.

## NYCKELTAL

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

Mål 2020	Utfall 2020	Utfall 2019	Utfall 2018
2,08	2,28	2,14	2,07

## PRIORITERAT MÅL

### 3. Alingsåsarna har inflytande, får god service och ett gott bemötande från kommunen

#### INDIKATOR

##### Delaktighetsindex, andel (%) av maxpoäng

Mål 2020	Utfall 2020	Utfall 2019	Utfall 2018
53%	53%	52%	i.u.

#### NÄMNDENS MÅL

### 4. Öka medborgarnas möjligheter att delta i kommunens utveckling genom bland annat medborgardialog

#### Bedömning

 Helt uppfyllt

**Kommentar:** Flera av de planerade åtgärderna inom ramen för målet har inte kunnat genomföras under första halvåret 2020 på grund utav rådande läge med spridningen av covid-19. Några åtgärder som däremot har kunnat genomföras i syfte att öka medborgarnas möjlighet att delta i kommunens utveckling och inhämta information om detsamma är bland annat genom kommunens nya hemsida som lanserades i juni månad, där flera sidor utvecklats och uppdaterats i syfte att ge invånare insyn och påverkansmöjligheter. Utifrån det sistnämnda samt utifrån att nyckeltalets utfall uppfyller målvärdet för 2020 bedöms målet vara uppfyllt.

#### NYCKELTAL

##### Delaktighetsindex, andel (%) av maxpoäng

Mål 2020	Utfall 2020	Utfall 2019	Utfall 2018
53%	53%	52%	i.u.

#### INDIKATOR

##### Nöjd Inflytande-Index - Helheten

Mål 2020	Utfall 2020	Utfall 2019	Utfall 2018
38	i.u.	38	37

#### NÄMNDENS MÅL

### 5. Medborgarnas uppfattning om möjlighet till inflytande i kommunen ska öka

#### Bedömning

 Delvis uppfyllt

**Kommentar:** Flera åtgärder har planerats i syfte att öka medborgarnas upplevelse av inflytande. Exempelvis har ett arbete genomförts för att säkerställa att kontaktuppgifter finns till samtliga politiker på hemsidan. Några åtgärder har dock inte kunnat genomföras som planerat, som exempelvis att följa upp riktlinjer för medborgardialog då de inte börjat gälla ännu på grund utav rådande läge med smittspridning av covid-19 och påföljande borgfred. Planerade åtgärder genomförs under hösten om läget tillåter.

Kommunen har dock genomfört ett omfattande informationsspridningsarbete med anledning av covid-19, gentemot invånare och andra. Flera lättnader i form av stöd till företag m.fl. har vidtagits med anledning av det svåra läget för många aktörer som virusspridningen medfört. Detta förmodas kunna ge positiva effekter på upplevelsen av inflytande och förtroendet för kommunen. I den senaste medborgarundersökningen som gjordes år 2019 hade upplevelsen ökat med ett indexvärde från 2018, som det året hade det lägsta uppmätta värdet någonsin för kommunen. Prognosen är därför att målvärdet bör uppnås även för 2020, om inget oförutsett händer.

## NYCKELTAL

### Nöjd Inflytande-Index - Helheten

Mål 2020	Utfall 2020	Utfall 2019	Utfall 2018
38	i.u.	38	37

## INDIKATOR


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

Mål 2020	Utfall 2020	Utfall 2019	Utfall 2018
87%	i.u.	93%	86%

## NÄMNDENS MÅL

### 6. Andelen som får ett gott eller mycket gott bemötande vid kontakt med kommunledningskontoret ska vara 100 procent

#### Bedömning

 Delvis uppfyllt

**Kommentar:** Ett arbete med att lyfta och prioritera tillgänglighetsfrågan i kommunen har genomförts under året. Inom ramen för värdegrundsarbetet har frågan tagits hand om kopplat till engagemang, öppenhet och respekt. Verktyg har tagits fram till chefer i syfte att ge förutsättningar för arbetet med värdegrunden, som i sin tur är kopplat till målsättningen om att alla som har kontakt med kommunledningskontoret ska få ett gott bemötande. Inga utfall finns ännu att tillgå för 2020, men 2019 uppgick andelen som fått ett bra eller mycket bra bemötande i kontakten med kommunledningskontoret till 100 procent, varför bedömningen blir att vi når upp till målsättningen även år 2020.

## NYCKELTAL

### Gott bemötande vid kontakt med kommunen, kommunledningskontoret, andel av maxpoäng (%)

Mål 2020	Utfall 2020	Utfall 2019	Utfall 2018
100%	i.u.	100%	i.u.

## INDIKATOR

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

Mål 2020	Utfall 2020	Utfall 2019	Utfall 2018
49,00%	i.u.	48,00%	48,00%

## NÄMNDENS MÅL

### 7. Andelen som tar kontakt med kommunledningskontoret via telefon som får ett direkt svar på en enkel fråga ska vara minst 80 procent

#### Bedömning

 Delvis uppfyllt

**Kommentar:** Ett flertal åtgärder har planerats att genomföras under perioden i syfte att öka tillgängligheten på telefon. Bland annat framtagande av en FAQ till växeln med vanliga frågor som ställs av personer som ringer eller mailar till kommunen och se över och informera kommunövergripande om att växeln behöver ha relevanta sökord för personal i syfte att kunna koppla vidare samtal till rätt person. Återkoppling från växel till anställda som har låg svarsfrekvens i vidarekopplingar har också gjorts. Några planerade aktiviteter har emellertid inte blivit genomförda. Därutöver har kommunens växelsystem under perioden bytts ut, vilket sannolikt medfört att svarsfrekvensen under vissa perioder varit lägre. Mot bakgrund av detta är prognosen osäker

---

avseende att nå målvärdet om 80 procents svarsfrekvens. Det senaste utfallet är från 2019, då svarsfrekvensen hos kommunledningskontoret var väsentligt lägre än målvärdet.

---

#### NYCKELTAL

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

Mål 2020	Utfall 2020	Utfall 2019	Utfall 2018
80%	i.u	50%	i.u

---

#### INDIKATOR

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


Mål 2020	Utfall 2020	Utfall 2019	Utfall 2018
70%	0%	69%	69%

---

#### NÄMNDENS MÅL

**8. Andelen som tar kontakt med kommunledningskontoret via e-post och får svar inom en dag ska vara minst 85 procent**

##### Bedömning

 Delvis uppfyllt

**Kommentar:** Under första halvåret av 2020 har ett arbete påbörjats med att se över och revidera riktlinjer för e-post, där bland annat tillgänglighetsfrågan och svarstider för e-post ska tas omhand. Den senaste mätningen av tillgängligheten via e-post som gjorts är från 2019 och då fick 67 procent svar på sin fråga från kommunledningskontoret inom en dag. Prognosen för att nå 85 procents svarsfrekvens inom ett dygn är osäker innevarande år.

---

#### NYCKELTAL

**Andel som får svar på e-post inom en dag, kommunledning (%)**

Mål 2020	Utfall 2020	Utfall 2019	Utfall 2018
85%	i.u	67%	i.u



## Ekonomi

Belopp i tkr	Budget 2020	Delårsbokslut 2020	Prognos helår	Avvikelse prognos/budget	Delårsbokslut 2019	Differens 2020/2019
Verksamhetens intäkter	58 879	42 615	64 799	5 920	39 503	3 112
Personalkostnader	-86 821	-49 891	-80 802	6 019	-46 945	-2 946
Lokalhyror	-4 494	-2 974	-4 499	-5	-2 920	-54
Köp av tjänster	-48 847	-25 477	-48 916	-69	-27 965	2 489
Övriga kostnader	-16 342	-16 064	-27 012	-10 670	-11 817	-4 247
Verksamhetens kostnader	-156 504	-94 406	-161 229	-4 725	-89 647	-4 758
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-97 625</b>	<b>-51 790</b>	<b>-96 430</b>	<b>1 195</b>	<b>-50 144</b>	<b>-1646</b>
Kommunbidrag	97 391	64 927	97 391	0	63 754	1 173
Finansnetto	234	45	77	-157	127	-82
<b>Årets resultat</b>	<b>0</b>	<b>13 181</b>	<b>1 038</b>	<b>1 038</b>	<b>13 737</b>	<b>-555</b>

### Inledande sammanfattning

Kommunstyrelsens resultat för bokslutsperioden exklusive exploatering uppgår till 13,2 mnkr, en utveckling om + 9,5 mnkr sedan föregående uppföljning. Prognosen per helår uppgår till ca 1 mnkr, en skillnad om + 0,5 mnkr sedan månadsuppföljningen i maj, vilket framförallt förklaras av lägre personalkostnader.

Överskottet för perioden är väntat och förklaras främst av flertalet vakanta tjänster samt upplupna semesterlöner. Föregående års överskott berodde främst på outnyttjade medel avsatta för 400-års jubileet samt att beslutade bidrag betalades ut först under årets sista kvartal.

### Utfall för perioden

**Intäkter** – Likt uppföljningen per maj månad härrör sig 70 procent av intäkterna från debiteringen mot förvaltningarna för beställda tjänster via tjänstekatalogen. Avvikelsen jämfört med tidigare år beror bland annat på högre bidrag från MSB och Omställningsfonden samt en mer rättvisande debitering av försäkringskostnader mot förvaltningarna.

**Personalkostnader** – Utfallet är 7,9 mnkr lägre än periodiserad budget varav upplupna semesterlöner utgör 1,7 mnkr. Det resterande 6,2 mnkr förklaras av pensionsavgångar samt fem stycken vakanta tjänster. Avvikelsen mellan åren förklaras av löneökning samt en höjning av procentsatsen för sociala avgifter.

**Lokalhyror** – Kostnaderna är nivå med periodiserad budget. Den marginella skillnaden jämfört med föregående år beror på indexuppräknning av hyrorna.

**Köp av tjänst** – Utfallet är ca 2,5 mnkr lägre jämfört med föregående år trots kostnader om ca 3,5 mnkr kopplat till insatser för Covid-19 som inte är budgeterade. Det avser framförallt elevluncher, ett bidrag till kultur – och utbildningsnämnden för intäktsbortfall samt kostnader för terminalserverlicenser för möjliggörandet att kunna arbeta hemifrån. Den största delen av utfallet, ca 12 mnkr är kostnader för administrativa system. Konsultkostnaderna utgör ca 8 mnkr varav 3,5 mnkr är kostnader för införandet av beslutsstödsystem och E-handelsportal.

**Övriga kostnader** – De största kostnaderna är kopplat till IT-verksamheten, 5,1 mnkr avser leasing av IT-inventarier, 3,5 mnkr är kopplat telefoni- och kommunikation. Andra större poster är bidragsutbetalningar om 2,8 mnkr till politiska partier, Alingsås idrottsförening m.fl.

### Prognos

Att prognosen ökar med 0,5 mnkr från uppföljningen per maj beror framförallt på att personalkostnaderna prognostiseras lägre.

Prognosen för **verksamhetens intäkter** är en budgetavvikelse om 5,9 mnkr. Den största avvikelserna finns inom IT-verksamheten, 2,5 mnkr högre intäkter från förvaltningarna för fler tjänster än budgeterat. Dessa intäkter medför samtidigt en högre prognos i resultatraden övriga kostnader för exempelvis leasing av IT-utrustning.

**Personalkostnader** förväntas generera ett överskott om ca 6 mnkr, vilket förklaras av pensionsavgångar samt tidigare och nuvarande vakanta tjänster. Att den prognostiserade avvikelserna ökar från tidigare uppföljningstillfälle beror främst på senarelagda tidpunkter för återtillsättning.

**Köp av tjänst** – Prognosen inkluderar kostnader om 3,5 mnkr för insatser i samband med Covid-19 vilka inte har varit budgeterade. I övrigt prognostiserar verksamheterna att nyttja resterande del av budgeterade medel.

**Övriga kostnader** förväntas överskrida budget. 7 mnkr av det prognostiserade underskottet avser utgifter för leasing av IT-inventarier. Avvikelsen förklaras delvis av att budgeteringen för leasing återfinns inom resultatraden köp av tjänst. Ytterligare orsaker till differensen mot budget är högre utgifter för just leasing av IT-inventarier samt en bidragsutbetalning om 1,4 mnkr till Alingsås idrottsförening.

### Exploatering

Belopp i tkr	Budget 2020	Delårsbokslut 2020	Prognos helår	Avvikelse prognos/budget 2020	Delårsbokslut 2019	Differens 2020/2019
Verksamhetens intäkter	8 819	31 811	37 775	28 956	26892	4919
Personalkostnader	-5 149	-3 143	-5 112	37	-3272	129
Lokalhyror	0	0	0	0	0	0
Köp av tjänster	-5 485	-4 758	-6 836	-1 351	-1567	-3191
Övriga kostnader	1 412	-4 155	-8 898	-10 310	-5652	1497
Verksamhetens kostnader	-9 222	-12 056	-20 846	-11 624	-10 491	-1 565
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-403</b>	<b>19 755</b>	<b>16 929</b>	<b>17 332</b>	<b>16 401</b>	<b>3 354</b>
Kommunbidrag	403	269	403	0	200	69
Finansnetto	0	0	0	0	142	-142
<b>Årets resultat</b>	<b>0</b>	<b>20 024</b>	<b>17 332</b>	<b>17 332</b>	<b>16 743</b>	<b>3 281</b>

### Inledande sammanfattning

Exploateringsenheten visar upp ett positivt resultat om ca 20 mnkr till följd av 19 stycken

tomtförsäljningar, prognosen per helår uppgår till +17,3 mnkr. Att både utfall och prognos kraftigt avviker från budget beror på att nettovinster från tomtförsäljningar inte budgeteras.

Tabellen visar att de största avvikelserna jämfört med motsvarande period föregående år återfinns i resultatraderna verksamhetens intäkter samt köp av tjänst. Skillnaden i intäkter förklaras utav fler tomtförsäljningar under 2020, medans differensen i köp av tjänster framförallt förklaras av högre debitering från planavdelningen för planprogram gällande tillväxtområdena under innevarande år.

#### Utfall för perioden

**Intäkter** – 96 procent utav intäkterna härrör sig från 19 stycken tomtförsäljningar, resterande del avser hyres- och arrendeintäkter.

**Personal** – exploateringsenheten är fullbemannad, den positiva avvikelsen mellan åren förklaras av att skogsmästare inte längre debiteras enheten av samhällsbyggnadskontoret.

**Köp av tjänst** – Den största delen av utfallet, 3,8 mnkr avser debitering från planavdelningen för deras arbete med planprogram för tillväxtområdena samt detaljplaner. 0,5 mnkr avser mäklararvode i samband med de 19 genomförda tomtförsäljningarna.

**Övriga kostnader** – Den stora skillnaden mellan utfall och budget beror på det 19 tomtförsäljningarna som genomförts. I samband med varje försäljning ska det upparbetade värdet för varje tomt resultatföras, 3,4 mnkr totalt innevarande år. Differensen mellan åren beror på att anskaffningsvärdet för de sex stycken tomterna som såldes under motsvarande period föregående år uppgick till ca 5,3 mnkr.

#### Prognos

Prognosen för **verksamhetens intäkter** är en positiv budgetavvikelse om 28,9 mnkr kopplat till de 19 genomförda tomtförsäljningarna. Att prognosen för verksamhetens intäkter ökar under årets sista kvartal förklaras av att ytterligare en tomtförsäljning prognostiseras, en intäkt om ca 5,5 mnkr.

**Köp av tjänst** förväntas generera ett underskott om 1,3 mnkr. Det prognostiserade underskottet beror på högre debitering för planbeställningar än budgeterat.

Att prognosen för **övriga kostnader** ökar med 4,7 mnkr under årets sista kvartal beror på höga anskaffningskostnader för den sista tomten som prognostiseras att säljas under året.

## Investeringar

Investeringarna ska följas upp enligt EIRA-modellen enligt KF 2012 § 207. Investeringarna ska redovisas per projekt.

Tkr	Budget 2020	Delårsbokslut 2020	Prognos Helår	Avvikelse prognos/budget 2020	Delårsbokslut 2019	Differens 2020/2019
<b>Expansionsinvesteringar</b>	<b>21550</b>	<b>7828</b>	<b>13357</b>	<b>8193</b>	<b>4099</b>	<b>3729</b>
KS-reserv expansionsinvestering	5000	0	0	5000		
KS Digitalisering	2000	0	0	2000		
Åtgärder avs E20	1000	0	500	500		
GC Långared/LOO	6200	6973	9300	-3100		
Cykelväg landsbygd	500	0	0	500		
Maskiner	0	2	2	-2		
<b>Varav Exploatering</b>	<b>6850</b>	<b>853</b>	<b>3555</b>	<b>3295</b>	<b>4053</b>	<b>-3200</b>
Bergkullegatan	3500	218	1500	2000		
Grankullegatan	1200	0	1100	100		
Norra Stadsskogen	1150	0	0	1150		
Erosionsskydd	400	0	0	400		
Frostvägen	200	0	0	200		
Hambogatan	0	139	139	-139		
Lycke deponi	400	0	0	400		
Noltorp 1:6	0	1	1	-1		
Ängvaktaregatan	0	22	22	-22		
Skårsvägen	0	423	423	-423		
Lekplats skårsvägen	0	3	3	-3		
Kärrbogärdevägen	0	10	325	-325		
Inköp markreserv	0	6	10	-10		
Krangatans förlängning	0	13	13	-13		
Lekplats Gräfsnäspark	0	20	20	-20		
<b>Imageinvesteringar</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-	0			0		
<b>Reinvesteringar</b>	<b>11700</b>	<b>2970</b>	<b>10247</b>	<b>1453</b>	<b>5436</b>	<b>-2467</b>
Inventarier	400	228	400	0		
Tjänstekatalogen	8300	2530	8000	300		
Big Belly	0	47	47	-47		
Fastigheter	3000	165	1800	1200		
<b>Anpassningsinvestering</b>	<b>6300</b>	<b>4089</b>	<b>6300</b>	<b>0</b>	<b>2013</b>	<b>2076</b>
IT-Infrastruktur	6300	4089	6300	0		
<b>Totala utgifter</b>	<b>39550</b>	<b>14887</b>	<b>29904</b>	<b>9646</b>	<b>11548</b>	<b>3339</b>

### Övergripande kommentar

Investeringsutgifterna uppgår till 14,9 mnkr för perioden. Utfallet är 3,3 mnkr högre jämfört med motsvarande period föregående år. Främsta anledningen är att medel för expansionsinvesteringar kopplat till projekt GC Långared/LOO nyttjas i högre utsträckning i år jämfört med 2019.

Prognosen per helår väntas bli 29,9 mnkr vilket är 9,6 mnkr lägre än budget, det beror framförallt på att projekten KS reserv och Digitalisering prognostiseras till 0.

### Kommentarer per projekt

**KS Digitalisering** – Medel avsattes till att digitalisera kommunens verksamheter. Dock har inga medel kunnat nyttjas då de största behoven är driftrelaterade.

**GC Långared/Loo** – Att utfallet och prognosen överskrider budget förklaras av ca 3 mnkr för tillkommande arbeten i entreprenaden s.k. ändrings-, tillkommande- och avgående arbeten (ÅTA). Vissa tillkommande arbeten beror på krav från Trafikverket vid utförande av gc-väg som angränsar till allmän väg. Huvudparten av ÅTA-arbetena avser nödvändiga anpassningsåtgärder på privat mark. Ytterligare arbete utöver vad som är budgeterat är kostnader för gatubelysning.

**Bergkullegatan** – Utfallet avser pågående projektering av allmän plats, gata, GC-bana och gångstig. Att prognosen är lägre än budget beror på att entreprenaden upphandlas under 2020 och startar troligen först i början av 2021.

**Grankullegatan** – Grankullegatans Samfällighetsförening är huvudman för gatan. Enligt lantmäteribeslut ska kommunen färdigställa gatan med asfalttopp, farthinder, vägskyltar m.m. innan gatan överlämnas till samfällighetsföreningens förvaltning. Upphandlat kontrakt finns med NCC för färdigställande av gatan. Bedömda kostnader rymms inom budget.

**Lycke deponi** – Prognostiseras till noll i väntan på framtagande av åtgärdsförslag.

**Skårsvägen** – Utbyggnation av allmän gata är färdigställd och lekplatsen är slutbesiktigad.

**Inventarier** – Utfallet avser framförallt gatumöbler, 4 stycken soffor och 4 stycken runda sittmöbler.

**Tjänstekatalogen** – Reinvesteringar görs kontinuerligt i produkter kopplade till tjänstekatalogen och följer cykliska mönster, utfall hittills i år om 2,5 mnkr. Varför prognosen är lägre än budget beror inte på ett minskat behov ute i verksamheterna, utan på grund utav försenade leveranser.

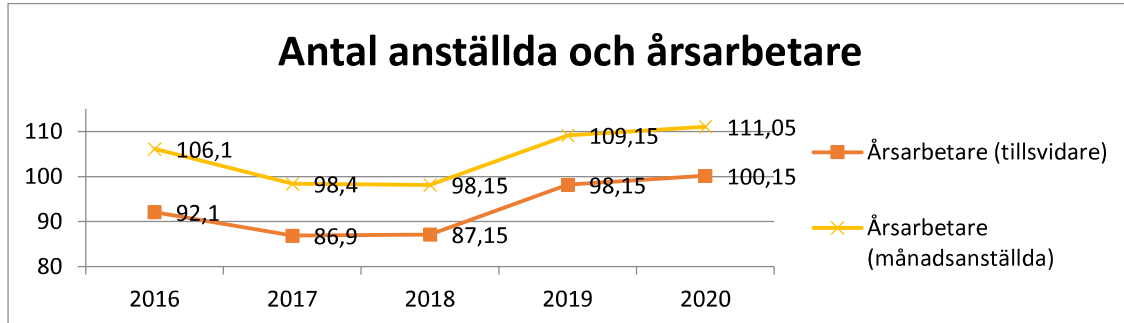
**Fastigheter** – Mindre löpande investeringar har skett. Prognosen är lägre jämfört med tidigare uppföljning under året då en större reinvestering i Villa Plantagen har flyttats till 2021.

**IT-Infrastruktur** - Prognostiseras i nivå med budget. Avsatta medel ska nyttjas till redundant servermiljö för verksamhetskritiska system, kyl- och släckningsanläggningar i serverrum samt utökning av befintlig infrastruktur baserad på verksamhetsbehov.

## Personalavsnitt

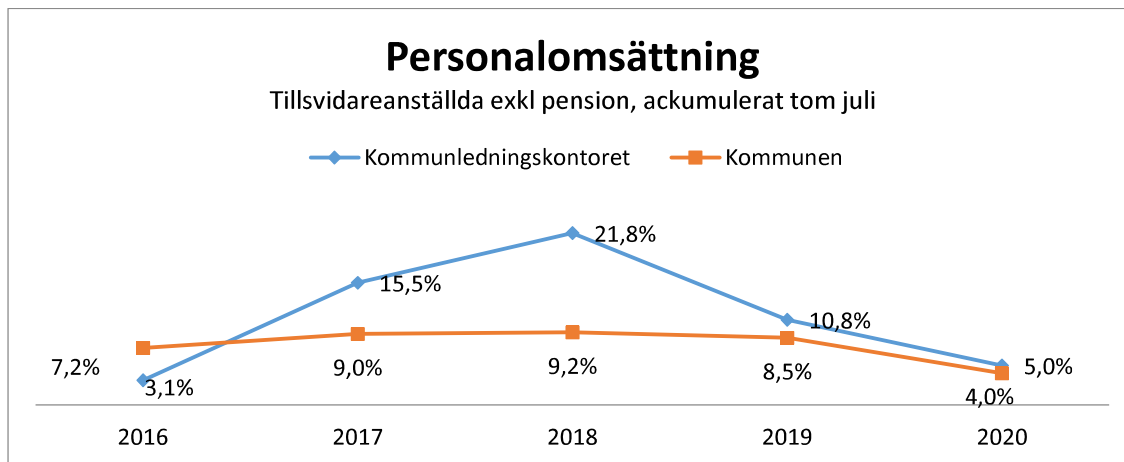
### Personal och kompetensförsörjning

#### Personalsammansättning



Antalet årsarbetare har ökat (+2) jämfört med samma period föregående år. Ökningen återfinns inom gruppen tillsvidareanställd personal och ligger i linje med budget. Förändringen jämfört med föregående år är marginell inom våra olika avdelningar och antalet anställda vid jämförande datum mellan åren har stabiliserat sig under de senaste åren vilket även personalomsättningen visar på. Inför nyrekrytering görs alltid en bedömning kring organisationens behov av kompetens kopplat till mål och budget och utifrån det bestäms om rekrytering genomförs och med vilket kompetenskrav.

#### Personalomsättning



Den positiva trenden från föregående år avseende personalomsättningen har fortsatt. Omsättningen har minskat med ytterligare 5,8 procentenheter. Vår analys av siffrorna är att de aktiviteter som genomförs/genomförts på Kommunledningskontoret (exempelvis värdegrund och medarbetaröverenskommelse) har bidragit till den lägre nivån tillsammans med att spridningen av viruset covid-19 påverkat rörligheten på arbetsmarknaden framförallt under våren vilket har haft stor påverkan på personalomsättningen inom såväl kommunledningskontoret som hela kommunen.

Vi ser att urvalet till de rekryteringar som genomförts har resulterat i ett högre antal kvalificerade sökande jämfört med den tidigare perioden men att vi också fortsatt har utmaningar att rekrytera erfarna specialister inom vissa områden.

## Kompetensförsörjning

Under året har olika utvecklingsinsatser påbörjats och genomförts på kommunledningskontorets avdelningar och enheter. Aktiviteterna utgår till stor del ifrån resultat av medarbetarenkäten, som är en del av vårt systematiska arbetsmiljöarbete och aktiviteterna utgör även grunden till arbetet med attraktiv arbetsgivare och kommunens varumärke. Exempel på aktiviteter är grupputveckling och ledarutveckling med tydlig koppling mot värdegrund och chefskriterier. Parallellt har arbetet med medarbetar- och chefsöverenskommelser på kommunledningskontoret i syfte att tydliggöra uppdrag, roll och ansvar fortsatt att utvecklas inom ramen för lön- och utvecklingssamtalen.

Rekryteringsprocessen avseende timanställda medarbetare inom vård- och omsorgsförvaltningen, barn- och ungdomsförvaltningen samt socialförvaltningen hanteras från HR-avdelningen på kommunledningskontoret. Processen har genomgått stora förändringar under vårterminen och är nu helt digitaliserad med intervjuer via länk och med start i augusti genomförs nu även referenstagning via en app som möjliggör en mer effektiv hantering.

## Arbetsmiljö

Arbetet med nämndens och arbetsplatsernas arbetsmiljömål fortlöper enligt plan.

Handlingsplanen för att säkra arbetsmiljömålen och det systematiska arbetsmiljöarbetet, har tagits fram under perioden och aktiviteterna har påbörjats och beskrivs under avsnittet för kompetensförsörjning.

Mot bakgrund av rådande läge med spridningen av covid-19 har vissa utbildningsinsatser inom ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet som syftar till ökad kunskap i rutinerna och riktlinjernas innehåll flyttats fram eller planerar att omvandlas till digitala utbildningsformer.

## Arbetsskador och tillbud

Under perioden har ett tillbud och en arbetsskada rapporterats. Händelserna är av mindre allvarlig karaktär och relevanta åtgärder är genomförda.

## Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaro %	2019-07-31	2020-07-31	Differens
Totalt	3,63	3,70	0,07
≤ 29 år	1,61	2,57	0,96
30-49 år	2,68	4,67	1,99
50 år ≥	5,71	2,61	-3,10
Kvinna	4,57	3,77	-0,80
Man	1,99	3,56	1,57
Dag 1-14	1,67	1,64	-0,03
Dag 1-59	1,94	1,87	-0,07
Dag 59 >	1,26	1,11	-0,15

Kommunledningskontorets sjukfrånvaro för perioden var 3,7 procent och har ökat marginellt jämfört med samma period föregående år (3,6 procent). Sjukfrånvaron har minskat mest



inom åldersintervallet över 50 år. Den främsta ökningen finns inom åldersintervallet 30-49 år. Trots pågående pandemi med covid-19 förefaller sjuktalen totalt sett ha legat kvar på ungefär samma nivåer som tidigare för kommunledningskontoret. Förklaringar till detta förefaller vara att risken för smitta kunnat undvikas genom hemarbete och andra relevanta åtgärder som skapat distans.



Kommunledningskontorets arbete med att verka för ökad samverkan mellan aktörerna i rehabiliteringsprocessen har fortlöpt under perioden. Formerna för samarbetet mellan rehabiliteringsaktörerna har under perioden implementerats som en naturlig del av Alingsås kommuns rutiner för rehabilitering.







## Internkontroll

Internkontrollpunkter bedöms enligt följande:

-  Kontrollen är genomförd utan anmärkning/med försumbar anmärkning
-  Kontrollen är genomförd med anmärkning

Identifierad risk	Process	Riskvärde	Vad ska kontrolleras?	Metod	Ansvarig	Frekvens	Resultat och eventuell åtgärd	Bedömning
Avsaknad av redundans	IT	8	Säkerhet	Rutiner och strukturer	IT-chef	Delårsbokslut och årsredovisning	Under första halvåret 2020 har investering av vitala delar i redundant infrastruktur genomförts för att säkerställa lagringslösningar för delar av leveransen. Framför allt verksamhetskritiska centrala funktioner i fokus.  Fortsatta åtgärder under en treårsplan för att skapa tillräcklig redundans är implementation, flytt till alternativ geografisk lokalisering när sekundär datahall finns tillgänglig samt utöka kapaciteten för ytterligare funktioner.	
Kompetensgap	Kompetensförsörjning	6	Att kompetens finns inom organisationen i syfte att nå målen	Inom ramen för medarbetarsamtal/medarbetaröverenskommande på individnivå samt styrmodellarbetet på organisatorisk nivå	HR-chef	Delårsbokslut och årsredovisning	Utifrån de individuella samtal som genomförs kopplat till medarbetar- och chefsöverenskommande läggs planering för individuell kompetensutveckling kopplat till verksamhetens mål. Utöver dessa individuella aktiviteter finns övergripande kompetensfrågor/behov med i processerna kring verksamhetsuppföljning, budget- och löneöversynsprocessen i syfte att hantera frågan och lyfta de behov satsningar som behöver göras i arbetet med kompetensförsörjning.  Inom ramen för verksamhetsuppföljningen samt som en del i löneöversynsprocessen fångas förvaltningarnas övergripande kompetensförsörjningsbehov upp. Dessa tas sedan med i arbetet med aktiviteter/åtgärder inför kommande period.	

IT-säkerhet	IT	8	Behörigheter	Kontroll av behörigheter	IT-chef	Delårsbokslut och årsredovisning	<p>Som ett resultat av antagen informationssäkerhetspolicy har under årets första tre kvartal ett omfattande arbete med våra kommungemensamma Informations- &amp; IT-säkerhetsriktlinjer tagits fram. För närvarande är riktlinjerna på remiss i verksamheterna för att eventuellt korrigeras för gott resultat.</p> <p>Fortsättningsvis ska Informations- och IT-säkerhetsriktlinjer beslutas och ett praktiskt ramverk samt handlingsplan etableras för att inleda implementation på ett kommunövergripande plan. Syftet är att över lag lyfta kompetensen samt säkerheten i vår totala leverans med fokus på informations och IT-säkerhet.</p>	
Felaktiga löner	Löneutbetalning	6	Respektive chef kontrollerar utfall av lön samt attest av avvikelser/ beslut	Uppföljning i Hypergene	HR-chef	Månadsvis	Utifrån kontroll och uppföljning av utfall upptäcks felaktigheter i kontering, frånvaro och andra lönegrundande och budgetpåverkande händelser. Omfattningen är olika och utifrån att kontroller görs så säkras vi att hanteringen ändras till korrekta utfall.	
Attestkoll	Fakturautbetalningar	6	Behörigheter	Löpande kontroller	Ekonomich ef	Delårsbokslut och årsredovisning	Vid kontroll av attestlista genomförs en avstämning av det system som används för hantering av attestbehörigheter och gällande attestlista. Internkontrollpunkten syftar till att identifiera avvikelser mellan beslutad attestlista och de behörigheter som är aktiva i systemet. Kontrollpunkten bedöms vara genomförd eftersom attestlista och system stäms av löpande under året. Inga avvikelser har noterats.	
Dokumenthanteringsplan	Dokument och processer	12	Genomförd plan och dess implementering	Stickprov	Stabschef	Delårsbokslut och årsredovisning	Dokumenthanteringsplan för kommunstyrelsen beslutades i augusti. Implementeringsfas påbörjas i september.	
Löneglidning	Lönebildning	9	Lönesättningar utanför löneöversyn och utvecklingen	Mätvärde tas fram en (1) gång per år	HR-chef	Årsvis	Ingen kontroll genomförs i delårsbokslut	-

			av lönekostnaden					
Arbetsmiljö	Systematiskt arbetsmiljöarbete	12	Att framtagna riktlinjer och rutiner inom ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet följs	Enkät till chefer	HR-chef	Årsvis	Ingen kontroll genomförs i delårsbokslut	-