

Kommunstyrelsens årsredovisning 2020

Innehållsförteckning

Inledning.....	2
Måluppföljning	3
Ekonomi	8
Prognossäkerhet.....	9
Investeringar	10
Exploatering.....	12
Personalavsnitt.....	14
Personalsammansättning	14
Personalomsättning.....	14
Arbetsmiljö	15
Arbetsskador och tillbud	15
Sjukfrånvaro i procent.....	15
Uppföljning av internkontroll.....	17

Inledning

Kommunledningskontoret leder och samordnar kommunens strategiska planering och utveckling. Kontoret bereder beslutsunderlag till kommunstyrelsen och utför särskilda uppdrag och utredningar. Uppdraget innefattar även att följa upp verksamheten i kommunen och ansvara för modeller och strukturer kring kommunens styrning och ledning. Kommunledningskontoret stödjer förvaltningarna med rådgivning och specialtjänster samt i samverkan kvalitetssäkrar service till Alingsås medborgare.

År 2020 har till stor del präglats av pandemin covid-19 och arbetet därtill med att hantera spridningen i kommunen. En särskild organisation tillsattes i mars månad inom kommunledningskontoret som arbetar med att följa utvecklingen och anpassa kommunens organisation och lokalsamhälle enligt rådande rekommendationer. Bland annat har en snabb digital omställning och utveckling genomförts, som t.ex. medfört att möten ställts om från fysiska till digitala, även för den politiska organisationen, samt att ett omfattande distansarbete bedrivits. Utöver att hantera och anpassa kommunens arbete har virusutbredningen också medfört att flera planerade aktiviteter fått ställas in eller flyttas fram. Trots detta har ett antal planerade aktiviteter genomförts under året, exempelvis har kommunen fått en ny hemsida med utvecklad och förbättrad information om kommunens verksamheter och Alingsås platsvarumärke har lanserats som en egen sajt. Näringslivsfrågor har fortsatt varit ett fokus under året på kommunledningskontoret, bland annat via stöttning till kommunens myndighetsutövande verksamheter. Ett pågående arbete med att ta fram ett näringslivsstrategiskt program har försenats något på grund utav pandemin, men fortlöper och förväntas antas till sommaren 2021. Därtill leder kontoret kommunens påbörjade arbete mot FN:s globala mål, Agenda 2030, genom bland annat ett framtagande av en nulägesanalys för samtliga mål samt en påbörjad integrering av målen i kommunens ordinarie styr- och uppföljningssystem.

Trots ett på många sätt speciellt år har arbetet med att uppfylla kommunstyrelsens mål och bedriva ordinarie arbete utefter budgetram fortskridit. Kommunstyrelsen antog i budgeten 2020 åtta mål med tillhörande nyckeltal utifrån kommunfullmäktiges mål och indikatorer. Målen är bland annat inriktade på ett förbättrat företagsklimat och dialog mellan kommunen och företagare, förbättrad tillgänglighet via telefon och e-post samt ett förbättrat upplevt inflytande och delaktighet hos kommuninvånarna i kommunens verksamheter. Sju av åtta mål bedöms vara uppfyllda vid utgången av 2020 utifrån uppsatta målnivåer.

Kommunstyrelsen exklusive exploateringsverksamheten redovisar ett positivt resultat om 4 tkr. Den marginella budgetavvikelsen beror på att överskottet inom personalkostnader till följd av pensionsavgångar och vakanser bland annat har nyttjats till specifika insatser i samband med covid-19 under året. Insatser som att kommunstyrelsen har subventionerat lunch till gymnasieeleverna under april – juni samt att personal i Alingsås kommun har mottagit en gåva i form av ett presentkort att nyttja inom Alingsås handel.

Exploateringsverksamheten redovisar ett positivt resultat om ca 20 mnkr till följd av 25 stycken genomförda tomtförsäljningar.

Antalet tillsvidareanställda har ökat med tre personer jämfört med motsvarande period föregående år. Den positiva trenden med en minskad personalomsättning fortsätter även under 2020 och är nu åtta procent. Sjukfrånvaron på kommunledningskontoret är något lägre än för samma period föregående år, trots den pågående pandemin med hög smittspridning i samhället. De åtgärder för minskad smittspridning som vidtagits på kommunledningskontoret tycks därmed ha haft effekt.

I uppföljningen av internkontroll inför årsbokslutet har kommunstyrelsen genomfört åtta kontroller, varav fem bedöms ha genomförts utan anmärkning och tre med anmärkning. Samtliga kontrollpunkter hålls 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 sju av åtta mål vara uppfyllda för 2020 utifrån uppsatta målnivåer.

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	Prel: 67	59	63

NÄMNDENS MÅL

Kommunens företagsklimat ska förbättras, genom förbättrad service och kortare handläggningstider

Bedömning

 Helt uppfyllt

Kommentar: Kommunstyrelsen har planerat för, och vidtagit åtgärder för att förbättra kommunens företagsklimat. Det är framför allt inom berörda myndighetsområden som, i synnerhet inom bygglov och livsmedel, förbättringar skett under året och handläggningstider för bygglov har kortats ned till 35 dagar i medelvärde från att ansökan är komplett. Näringslivsfunktionen inom kommunledningskontoret har stöttat i olika relaterade frågor samt utvecklat stödet till företagare genom exempelvis kommunens företagslots. Preliminära resultat av mätningen av företagsklimatet indikerar ett index om 67, vilket överstiger målvärdet för 2020. Sammantaget bedöms målet vara uppnått utifrån preliminära resultat samt kortare handläggningstider.

NYCKELTAL

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

Mål 2020	Utfall 2020	Utfall 2019	Utfall 2018
64	Prel: 67	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

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

 Ej uppfyllt

Kommentar: Andelen arbetsställen med tillgång till snabbt bredband ökar mellan 2018 och 2019. För år 2020 finns ännu inget utfall. Målvärdet för 2020 är uppställt utifrån ett önskat utfall år 2019, vilket inte har uppnåtts. Målet är därför ej uppfyllt. Kommunen har antagit en bredbandsstrategi med plan för

utbyggnad av bredband, denna följs dock endast delvis. Kommunledningskontoret bedömer att 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. Att inte en högre andel arbetsställen har tillgång till bredband om 100 Mbit/s bedöms dock inte utgöra hinder för företagetablering, utifrån tillgänglig statistik på nyföretagsamhet och företagarnas upplevelse av tillgång till bredband. Varje ny arbetsplats som ansluter sig till den befintliga utbyggnaden medför en ökning av nyckeltalet, vilket sannolikt bidrar till måluppfyllelsen.

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
90%	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

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

Bedömning

● Helt uppfyllt

Kommentar: Under året har kommunledningskontoret arbetat med ett flertal aktiviteter för att bättra företagarnas upplevelse av en god dialog mellan kommunen och näringslivet. Dialogen har stärkts och implementerats som ordinarie verksamhet i utpekade ytor så som Näringslivsrådet, Näringslivsforum m.fl. Detta trots att Coronapandemin har försvårat möten och fysiska träffar. Under hösten erbjöds ett utbildningstillfälle för företagare inom upphandlingsförfarandet i syfte att underlätta anbuds-förfarandet, som är ett av flera sätt kommunen kan upprätthålla en god service och information gentemot företagare. En ökande trend syns avseende företagarnas upplevelse av dialog under flera år, målsättningen har uppnåtts för 2020.

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

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

Bedömning

 Helt uppfyllt

Kommentar: På grund utav Coronapandemin har någon medborgardialog inte genomförts under året, en planerad dialog ställdes in. Däremot har åtgärder för att underlätta för medborgare att delta i kommunens utveckling vidtagits, som exempelvis att via kommunens nya hemsida tydligt hänvisa hur besökare ska gå tillväga för att hitta rätt information samt att presentera resultat från genomförda medborgarundersökningar i sin helhet för en ökad transparens. Målsättningen för 2020 bedöms ha uppfyllts.

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	40	38	37

NÄMNDENS MÅL

Medborgarnas uppfattning om möjlighet till inflytande i kommunen ska öka

Bedömning

 Helt uppfyllt

Kommentar: Kommunens hemsida har uppdaterats och setts över. En mer lättillgänglig vy finns nu med olika alternativ kring hur man som invånare kan vara med och påverka kommunen på olika sätt. Under året har ett arbete med att säkerställa att kontaktuppgifter finns till samtliga politiker på hemsidan genomförts och en visselblåsarfunktion har införts, där anställda eller invånare anonymt kan rapportera misstänkta oegentligheter. På grund utav Coronapandemin har kommunen också genomfört ett omfattande informationsspridningsarbete med anledning av pandemin, gentemot invånare och andra. Flera lättnader i form av stöd till företag m.fl. har vidtagits med anledning av det svåra läget som virusspridningen medfört för många aktörer. Detta tros kan ha gett positiva effekter på upplevelsen av inflytande och förtroendet för kommunen. I medborgarundersökningen som genomfördes under 2020 uppnåddes målsättningen för invånarnas upplevelse av möjlighet till inflytande för innevarande år.

NYCKELTAL

Nöjd Inflytande-Index - Helheten

Mål 2020	Utfall 2020	Utfall 2019	Utfall 2018
38	40	38	37

INDIKATOR


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

Mål 2020	Utfall 2020	Utfall 2019	Utfall 2018
87%	83%	93%	86%

NÄMNDENS MÅL

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

Bedömning

 Helt uppfyllt

Kommentar: Flera olika åtgärder har vidtagits under året för att uppnå målet. Inom ramen för kommunens värdegrundsarbete har frågan arbetats med på olika håll kopplat till värdeorden engagemang, öppenhet och respekt. Flera verktyg har tagits fram för att omsätta värdegrunden i praktisk handling inom kommunens verksamheter. Därutöver har nya riktlinjer för service och bemötande antagits, vars syfte är att konkretisera hur Alingsås kommun ska leva upp till förvaltningslagens krav på service och bemötande gentemot både fysiska och juridiska personer. Arbetet med att implementera riktlinjen och göra den känd inom organisationen kommer att fortlöpa kommande år. Utifrån att kommunledningskontoret bibehåller sitt höga resultat avseende bemötande bedöms målet vara uppfyllt.

NYCKELTAL

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

Mål 2020	Utfall 2020	Utfall 2019	Utfall 2018
100%	100%	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%	50%	48%	48%

NÄMNDENS MÅL

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

Bedömning

 Helt uppfyllt

Kommentar: Andel som tar kontakt med kommunledningskontoret och får svar på sin fråga ökar under 2020. Utöver framtagande av riktlinje för service och bemötande, där det bland annat framgår att frågor per telefon ska besvaras omgående, har kommunens växel samlat in data i syfte att skapa översikt över vilka frågor som är återkommande och vilka verksamheter som kan utveckla sin tillgänglighet. Det är ett arbete som kommer att fortsätta kommande år tillsammans med att implementera den nya riktlinjen för service och bemötande i verksamheterna samt att bedriva en informationskampanj till kommunens verksamheter om att aktivt uppdatera sökord för att förbättra och underlätta växelns arbete. Målet bedöms vara uppfyllt då tillgängligheten via telefon överstiger 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%	83%	50%	i.u.

INDIKATOR


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

Mål 2020	Utfall 2020	Utfall 2019	Utfall 2018
70%	87%	69%	69%

NÄMNDENS MÅL

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

Bedömning

 Helt uppfyllt

Kommentar: Andelen som får svar på e-post inom en dag i årets undersökning har ökat till 100 procent. Kommunledningskontoret har arbetat med ett antal aktiviteter under året. Exempelvis har fokus lagts på uppdaterad och förbättrad information på kommunens hemsida som i någon mån kan stävja mängden inkommande samtal och e-post. I riktlinjen för service och bemötande anges bland annat att svar på inkommande mail ska lämnas utan dröjsmål, vilket i normalfallet är inom 24 timmar. Målet bedöms vara uppfyllt.

NYCKELTAL

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

Mål 2020	Utfall 2020	Utfall 2019	Utfall 2018
85%	100%	67%	i.u.

Ekonomi

Belopp i tkr	Budget 2020	Bokslut 2020	Avv. bokslut/ budget 2020	Bokslut 2019	Diff. bokslut 2020/2019
Verksamhetens intäkter	58 879	60 942	2 063	59 846	1 096
Personalkostnader	-86 821	-78 934	7 887	-74 541	-4 393
Lokalhyror	-4 494	-4 580	-87	-6 840	2 260
Köp av tjänster	-48 847	-38 444	10 404	-48 423	9 980
Övriga kostnader	-16 342	-36 445	-20 104	-24 827	-11 619
Verksamhetens kostnader	-156 504	-158 403	-1 899	-154 631	-3 772
Verksamhetens nettokostnader	-97 625	-97 461	164	-94 785	-2 676
Kommunbidrag	97 391	97 391	0	95 631	1 760
Finansnetto	234	74	-160	198	-124
Årets resultat	0	4	4	1 043	-1 040

Inledande sammanfattning

Kommunstyrelsen exklusive exploateringsverksamheten redovisar ett positivt resultat om 4 tkr. Främsta förklaringen till den marginella budgetavvikelsen är att det positiva överskottet från personalkostnader har nyttjats till en gåva i form av ett presentkort till kommunens anställda á 1000 kr att använda hos Alingsås Handel samt utbetalningar för obudgerade investeringsbidrag till föreningar.

Mellan år 2018 och 2019 ökade både bruttokostnaden och nettokostnaden, dock i lägre takt än kommunbidraget vilket genererade ett överskott om ca 1 mnkr. Vid en jämförelse mellan år 2020 och 2019 ökar både bruttokostnaden (2,4 procent /3,7 mnkr) och nettokostnaden (2,8 procent /2,6 mnkr), medan ökningen av kommunbidraget har utvecklats i lägre takt (1,8 procent /1,7 mnkr) vilket genererar skillnaden i resultat mellan åren.

Kommentar per kontogrupp

Intäkter – 70 procent utav intäkterna härrör sig från debiteringen mot förvaltningarna för beställda tjänster via tjänstekatalogen. Andra större intäkter är 6,7 mnkr från förvaltningarna för att bedriva den fackliga verksamheten, 1,8 mnkr från överförmyndarnämnden för överförmyndarhandläggare samt 1,5 mnkr från förvaltningarna till följd av fördelning av försäkringskostnader. Den positiva avvikelsen mot budget förklaras framförallt av högre intäkter från Omställningsfonden och AB Alingsås Rådhus än budgeterat samt en mer rättvisande debitering av försäkringskostnader mot förvaltningarna.

Personalkostnader – Redovisar en positiv budgetavvikelse om 7,9 mnkr. Avvikelsen beror på att ett antal tjänster har varit vakanta under delar av eller hela året, samt pensionsavgångar varav två stycken inte har återbesatts under året.

Lokalhyror – Kostnaderna är något högre än budgeterat, avvikelsen återfinns inom IT-verksamheten och avser hyreskostnader för kommunens datasal.

Köp av tjänst – 31,1 mnkr av utfallet avser konsultkostnader samt system- och licenskostnader inom IT-verksamheten. 1,8 mnkr är kostnader för lokalstäd och skötsel av grönytor. 3,9 mnkr är kopplat till insatser för covid-19 som inte är budgeterade varav 1,9 mnkr av dessa är kostnader för subventionerade luncher till gymnasieelever under perioden april – juni. Den positiva avvikelsen om 10 mnkr förklaras delvis av att utfallet för leasing av IT-verktyg om 8,2 mnkr återfinns inom resultatraden **övriga kostnader** men även av ett lågt nyttjande av konsultmedel inom Tillväxtavdelningen.

Övriga kostnader – De största kostnaderna är kopplade till IT-verksamheten. Varav 8,2 mnkr avser leasing av IT-inventarier. 4,4 mnkr är kopplade till telefoni- och kommunikation. Andra större poster är bidragsutbetalningar om 9,8 mnkr till politiska partier, Alingsås KiK, Gerdsdens BK m.fl. samt 4,2 mnkr för presentkort hos Alingsås handel. En gåva till kommunens anställda som ett tecken på arbetsgivarens uppskattning för alla medarbetares arbete under rådande pandemi.

Jämförelse mellan årets resultat och föregående års resultat

Skillnaden om 1 mnkr i **intäkter** förklaras bland annat av lägre intäkter till Säkerhetsenheten då hela bidraget från MSB inte har nyttjats och således periodiserats som en kortfristig skuld. Samt att kommunikationsenheten inte längre debiterar kultur- och utbildningsförvaltningen för kommunikatörstjänster jämfört med tidigare år, medan intäkterna inom IT- och telefoniverksamheterna ökar med ca 2 mnkr mellan åren. Att **personalkostnaderna** ökar med 4,4 mnkr från 2019 beror på återbesättning av vakanta tjänster, löneökningar samt en höjning av procentsatsen för sociala avgifter. Den positiva avvikelsen om 10 mnkr för **köp av tjänst** jämfört med föregående år förklaras bland annat av att utgifter om ca 4 mnkr för 400-årsjubileet inte återfinns 2020, samt att kostnaderna för leasing av IT-verktyg numera redovisas under **övriga kostnader**. Förutom kostnaden för leasing av IT-verktyg består skillnaden om 11,6 mnkr i **övriga kostnader** om 4,2 mnkr för inköp av presentkort inom Alingsås Handel till anställda inom Alingsås kommun.

Prognossäkerhet

Avstämnings-tillfälle	Prognos	Avvikelse från bokslut
Fördjupad månadsuppföljning	515	-511
Delårsbokslut	1 038	-1 034
Bokslut 2020	4	

Utfallet i bokslut 2020 blev 0,5 mnkr lägre än prognosen vid den fördjupade månadsuppföljningen i april och 1 mnkr lägre jämfört med prognosen i delårsbokslutet. Att kommunstyrelsen lämnade en högre prognos i delårsbokslutet jämfört med prognosen i april berodde på att vakanta tjänster inte hade återbesatts i den takt som ursprungligen prognostiserades. Avvikelsen mellan prognosen i delårsbokslutet och resultatet 2020 förklaras av ytterligare kostnader om 0,4 mnkr för kompetens och ledarskapsutveckling samt 0,6 mnkr i tillkommande underhåll av fastigheter.

Investeringar

Nedan följer investeringsutfallet för 2020 med en jämförelse mot budget samt utfall för motsvarande period 2019.

Belopp i tkr	Budget 2020	Bokslut 2020	Avv. bokslut/ budget 2020	Bokslut 2019	Diff. bokslut 2020/2019
Expansionsinvestering	21 550	10 550	11 000	13 744	-3 194
KS- reserv	5 000	0	5 000		
KS Digitalisering	2 000	40	1 960		
Åtgärder avs E20	1 000	0	1 000		
GC Långared/LOO	6 200	9 721	-3 521		
Cykelväg landsbygd	500	0	500		
Maskiner	0	2	-2		
Expansionsinvestering - Exploatering	6 850	788	6 062	9 957	-9 169
Bergkullegatan	3 500	190	3 310		
Grankullegatan	1 200	0	1 200		
Norra Stadsskogen	1 150	0	1 150		
Erosionsskydd	400	0	400		
Frostvägen	200	0	200		
Hambogatan	0	139	-139		
Lycke deponi	400	0	400		
Noltorp 1:6	0	1	-1		
Ängvaktaregatan	0	22	-22		
Skårsvägen	0	423	-423		
Lekplats Skårsvägen	0	3	-3		
Kärrbogärdevägen	0	-38	38		
Inköp markreserv	0	26	-26		
Krangatans förlängning	0	24	-24		
Imageinvestering	0	0	0	0	0
-					
Reinvestering	11 700	5 908	5 792	7 390	-1 482
Inventarier	400	583	-183		
Tjänstekatalogen	8 300	4 620	3 680		
Big Belly	0	47	-47		
Fastigheter	3 000	658	2 342		
Anpassningsinvestering	6 300	6 078	222	3 098	2 980
IT-Infrastruktur	6 300	6 078	222		
Totala utgifter	39 550	22 535	17 015	24 232	-1 697

Övergripande kommentar

Investeringsutgifterna uppgår till 22,5 mnkr under år 2020 vilket är 17 mnkr lägre än budget. Avsatta medel för KS reserv är helt outnyttjade och investeringar inom exploateringsverksamheten har skjutits på framtiden. Avvikelsen beror också på försenade leveranser av produkter kopplade till tjänstekatalogen. Skillnaden i utfall jämfört med föregående år beror framförallt på outnyttjade medel inom exploateringsverksamheten.

Kommentarer per projekt

KS Digitalisering – Medel avsattes till att digitalisera kommunens verksamheter. Dock har knappt några medel kunnat nyttjas då de största behoven som hittills belysts är driftrelaterade.

GC Långared/Loo – Att utfallet överskrider budget förklaras av ca 3 mnkr för tillkommande arbeten i entreprenaden s.k. ändrings-, tillkommande- och avgående arbeten (ÄTA). Vissa tillkommande arbeten beror på krav från Trafikverket vid utförande av gc-väg som angränsar till allmän väg. Huvudparten av ÄTA-arbetena avser nödvändiga anpassningsåtgärder på privat mark. Gc-banan är slutbesiktigad under 2020, tillkommande arbete under 2021 avser uppsättning av 66 stycken belysningsstolpar.

Bergkullegatan – Utfallet avser pågående projektering av allmän plats, gata, gc-bana och gångstig. Avvikelsen från budget beror på att entreprenaden upphandlats under 2020. Bergkullegatan byggs ut till körbart skick under 2021-2022. När gatan byggts ut till körbart skick öppnas den för byggtransporter till och från tomtmarken på Bergkullen 1-2. Färdigställande med asfaltstopp och trottoar förväntas ske först 2023-2024.

Grankullegatan – Grankullegatans samfällighetsförening är huvudman för gatan, varpå kostnader som kommunen upparbetar inte kan klassificeras som investering. Gatan överlämnas till samfällighetsföreningen under första halvan av 2021.

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

Inventarier – Utfallet avser bland annat gatumöbler, 4 stycken soffor och 3 stycken runda sittmöbler för "Sommartorget", ett bilfritt område där man kunde sitta och umgås i anslutning till Stora torget. Resterande del av utfallet avser kontorsmöblemang i kommunstyrelsens lokaler.

Tjänstekatalogen – Reinvesteringar görs kontinuerligt i produkter kopplade till tjänstekatalogen och följer cykliska mönster. Att utfallet 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. Utfallet är lägre än budget då en större reinvestering i Villa Plantagen har flyttats till 2021.

IT-Infrastruktur - Avsatta medel har nyttjats till redundant servermiljö för verksamhetskritiska system, kyl- och släckningsanläggningar i serverrum samt utökning av befintlig infrastruktur baserat på verksamhetsbehov.

Exploatering

Belopp i tkr	Budget 2020	Bokslut 2020	Avv. bokslut/ budget 2020	Bokslut 2019	Diff. bokslut 2020/2019
Verksamhetens intäkter	8 819	45 241	36 421	45 623	-382
Personalkostnader	-5 149	-4 963	187	-5 361	398
Lokalhyror	0	0	0	0	0
Köp av tjänster	-5 485	-7 134	-1 649	-3 933	-3 201
Övriga kostnader	1 412	-13 520	-14 932	-13 448	-72
Verksamhetens kostnader	-9 222	-25 616	-16 394	-22 742	-2 875
Verksamhetens nettokostnader	-403	19 624	20 027	22 881	-3 257
Kommunbidrag	403	403	0	300	103
Finansnetto			0	142	-142
Årets resultat	0	20 027	20 027	23 323	-3 296

Inledande sammanfattning

Exploateringsverksamheten redovisar ett positivt resultat om 20 mnkr till följd av 25 stycken tomtförsäljningar från vilka nettointäkten är 32,9 mnkr. Den positiva budgetavvikelsen är likt resultatet 20 mnkr och den markanta avvikelserna beror på att nettovinsterna från tomtförsäljningar inte budgeterats.

Jämfört med motsvarande period föregående år är resultatet ca 3 mnkr lägre, trots fler tomtförsäljningar. Förklaringen till detta är bland annat att det samlade anskaffningsvärdet för de tomter som sålts under 2020 är högre än anskaffningsvärdet för tomterna som såldes under 2019. Ytterligare förklaring till skillnaden mellan åren är att kostnaderna för planprogram och detaljplaner är 2,4 mnkr högre i år jämfört med föregående år.

Utfall för perioden

Intäkter – 43,6 mnkr är intäkter som härrör sig från 25 stycken genomförda tomtförsäljningar under året, vilket motsvarar 96 procent utav intäkterna. Resterande 1,6 mnkr avser hyres- och arrendeintäkter.

Personal – Exploateringsenheten är fullbemannad, den marginella avvikelserna förklaras framförallt av sjukfrånvaro.

Köp av tjänst – Den största delen av utfallet, 5,5 mnkr avser debitering från planavdelningen för deras arbete med planprogram för tillväxtområdena samt med detaljplaner. 0,5 mnkr avser mäklararvode i samband med de 25 genomförda tomtförsäljningarna. Resterande del av utfallet är kostnader för konsulter samt för administrativa system. Avvikelsen om 1,6 mnkr mot budget förklaras av högre debitering för detaljplaner än vad som budgeterats.

Övriga kostnader – Den negativa budgetavvikelsen om 14,9 mnkr förklaras likt avvikelsen rörande intäkterna av genomförda tomtförsäljningar. Det samlade anskaffningsvärde för de 25 tomterna som sålts under året är 10,7 mnkr. Ytterligare orsak till avvikelsen är att entreprenadkostnader om 1,1 mnkr för anläggning av Grankullegatan resultatförs då kommunen inte äger gatan och således inte kan investera i anläggningen.

Jämförelse mellan årets resultat och föregående års resultat

Under 2020 genomfördes 15 stycken fler tomtförsäljningar jämfört med föregående år, trots detta är de totala **intäkterna** från tomtförsäljningar lägre jämfört med år 2019 och förklarar differensen om 0,3 mnkr. Att **personalkostnaderna** sjunker mellan åren trots löneökningar och att enheten är fullbemannad förklaras av att skogsmästare inte längre debiteras enheten av samhällsbyggnadskontoret. Avvikelsen i köp av tjänst beror framförallt på högre debitering från samhällsbyggnadskontoret för detaljplaner och planprogram kopplade till tillväxtprogrammet.

Personalavsnitt

Personalsammansättning

Antal anställda	Tillsvidare	Visstidsanställda
dec-20	106	10
dec-19	103	13
Årsarbetare		
dec-20	103,3	8,4
dec-19	100,2	12,5

Antalet tillsvidareanställda medarbetare har ökat med 3 och kan förklaras med planerad utökning inom Tillväxtavdelningen. Förändringen jämfört med föregående år med undantag av Tillväxtavdelningen är marginell inom förvaltningens 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

Personalomsättning ¹	
2020	8,0%
2019	10,6%

Den positiva trenden från föregående år avseende personalomsättningen har fortsatt. Omsättningen har minskat med ytterligare 2,6 procentenheter. Vid analys av siffrorna bedöms att de aktiviteter som genomförs/genomförts på kommunledningskontoret (exempelvis värdegrund och medarbetaröverenskommelse) har bidragit till den lägre nivån tillsammans med att spridningen av covid-19 påverkat rörligheten på arbetsmarknaden framförallt under våren vilket har haft stor påverkan på personalomsättningen inom såväl kommunledningskontoret som hela kommunen. Urvalet till de rekryteringar som genomförts har resulterat i ett högre antal kvalificerade sökande jämfört med tidigare perioder.

Kompetensförsörjning

Under året har olika utvecklingsinsatser påbörjats och genomförts på kommunledningskontorets avdelningar och enheter. Aktiviteterna utgår till stor del ifrån resultat av medarbetarenkäten 2019, som är en del av vårt systematiska arbetsmiljöarbete och aktiviteterna utgör även grunden till arbetet med attraktiv arbetsgivare och kommunens

¹ Personalomsättningen beräknas på tillsvidareanställd personal som slutat exklusive pensionsavgångar dividerat med genomsnittligt tillsvidareanställd personal under året

varumärke. Exempel på aktiviteter är grupputveckling och ledarutveckling med tydlig koppling mot värdegrund och chefskriterier.

Under 2020 har arbetet med medarbetaröverenskommelser i syfte att tydliggöra uppdrag, roll och ansvar fortsatt att utvecklas. Detta utvecklas vidare inom ramen för både lön- och medarbetarsamtal under året.

Arbetsmiljö

Arbetet med nämndens och arbetsplatserna arbetsmiljömål fortlöper enligt plan. Aktiviteterna i handlingsplanen för att säkra arbetsmiljömålen och det systematiska arbetsmiljöarbetet, har tagits fram och genomförts under perioden. Under avsnittet för kompetensförsörjning beskrivs vilka aktiviteter som varit framträdande inom arbetsmiljöområdet.

Arbetet med att implementera rutiner och riktlinjer inom ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet sker löpande utifrån kommunens arbetsmiljöårshjul. Under perioden har främsta fokus varit att revidera riktlinjerna för det systematiska arbetsmiljöarbetet för hela kommunen. Mot bakgrund av rådande läge med covid-19 har vissa utbildningsinsatser för ökad kunskap i rutinerna och riktlinjernas innehåll flyttats fram eller planerar att omvandlas till digitala utbildningsformer.

Arbetsskador och tillbud

Under perioden har två tillbud och två arbetsskador rapporterats. Händelserna är av mindre allvarlig karaktär och relevanta åtgärder är genomförda.

Utifrån nyreviderad rutin för tillbud, arbetsskador och incidenter har en säkerhetsincident rapporterats till säkerhetsenheten.

Sjukfrånvaro i procent²

Sjukfrånvaro i %	2019	2020	Diff 2020-2019	Sjukfrånvaro i %	2019	2020	Diff 2020-2019
Totalt	4,0%	3,1%	-0,9%	Kvinna	4,7%	3,4%	-1,3%
Dag 14-	1,9%	1,3%	-0,6%	Man	2,6%	2,5%	-0,1%
Dag 15-59	0,5%	0,3%	-0,2%	<29	1,9%	1,8%	-0,1%
Dag 60-	1,6%	1,5%	-0,1%	30-49	3,6%	4,0%	0,4%
				>50	5,1%	2,1%	-3,0%

Kommunledningskontorets sjukfrånvaro under 2020 var 3,1 procent och har minskat jämfört med föregående år (2019: 4,0 procent).

Sjukfrånvaron återfinns främst i åldersintervallet 30-49 år där den ökat under perioden. Sjukfrånvaron har minskat mest inom åldersintervallet över 50 år.

Trots en pågående pandemi med covid-19 har sjuktalen totalt minskat för



² Av ordinarie arbetstid



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.




Uppföljning av 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	<p>Under första och andra kvartalet 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. Installation och konfiguration av verksamhetskritiska funktioner har påbörjats i ny redundant miljö. Arbetet kommer att fortskrida och när sekundär geografisk lokalisering finns tillgänglig är vi redo för att säkerställa ytterligare driftssäkerhet.</p> <p>Fortsatta åtgärder under den treårsplan för att skapa tillräcklig redundans är implementation, flytt till alternativ geografisk lokalisering när sekundär datahall finns tillgänglig samt utöka kapaciteten för ytterligare funktioner.</p>	
Kompetensgap	Kompetensförsörjning	6	Att kompetens finns inom organisationen i syfte att nå målen	Inom ramen för medarbetarsamtal/medarbetaröverenskommelse på individnivå samt styrmodellarbetet på	HR-chef	Delårsbokslut och årsredovisning	<p>Utifrån de individuella samtal som genomförs kopplat till medarbetar- och chefsöverenskommelser 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.</p> <p>Inom ramen för verksamhetsuppföljningen samt som en del i löneöversynsprocessen fångas</p>	

				organisatorisk nivå			förvaltningarnas övergripande kompetensförsörjningsbehov upp. Dessa tas sedan med i arbetet med aktiviteter/åtgärder inför kommande period. Förvaltningarna har i budgetarna lyft särskilda behov och lagt aktiviteter kopplat till dessa.	
IT-säkerhet	IT	8	Behörigheter	Kontroll av behörigheter	IT-chef	Delårsbokslut och årsredovisning	<p>Under året har informationssäkerhetspolicy (KF) och riktlinjer för informationssäkerhet (KS) antagits som är steg i arbetet mot en bättre informationssäkerhet i kommunen.</p> <p>Detta arbete går helt enligt plan och nästa steg är handlingsplan 2021 och beräknas ta 3-5 år för att generellt höja informations- och IT-säkerheten i Alingsås kommun.</p> <p>Som ett resultat av antagen informationssäkerhetspolicy har under årets första tre kvartalen ett omfattande arbete med våra kommungemensamma Informations- & 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 implementering 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	<p>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 säkrar vi att hanteringen ändras till korrekta utfall.</p> <p>Utifrån kontroller och uppföljning så åtgärdas felaktigheter löpande.</p>	

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 påbörjades i september.	
Löneglidning	Lönebildning	9	Lönesättningar utanför löneöversyn och utvecklingen av lönekostnaden	Mätvärde tas fram en (1) gång per år	HR-chef	Årsvi	Löneglidningen under 2020 för Kommunstyrelsen är negativ, dvs. lägre medellön än föregående år när utfallet på löneöversynen har räknats bort. Inga åtgärder behöver vidtas.	
Arbetsmiljö	Systematiskt arbetsmiljöarbete	12	Att framtagna riktlinjer och rutiner inom ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet följs	Enkät till chefer	HR-chef	Årsvi	Utifrån nuläget med Covid-19 förändrades uppföljningen och frågan hanterades inom ramen för respektive samverkansgrupp med arbetstagarorganisationerna istället för via enkät till chefer. En översyn av rutiner och riktlinjer pågår och under 2021 kommer förändrade rutiner och riktlinjer att implementeras.	