

Utveckling och förvaltning

Kommunchef, Annika Lomarker

- 62 VERKSAMHETSBSKRIVNING
- 62 VIKTIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET
- 63 DRIFTBUDGET
- 64 NYCKELTAL
- 65 MÅLUPPFYLLELSE

Utveckling och förvaltning

Utveckling och förvaltning består av de funktioner som stöttar den politiska organisationen, kommunchef och verksamheterna i de uppgifter som finns inom uppdraget.

VERKSAMHETSBEKRIVNING

Utveckling och förvaltning ska stödja den politiska organisationen, kommunchefen och verksamheterna i de uppgifter som finns inom uppdraget. Beslutsunderlag ska arbetas fram utifrån lagstiftning, erfarenhet och kompetens. Här finns stödfunktioner för ekonomi, HR, tillväxt, IT, kommunikation, plan och GIS, bygg och miljö samt administration.

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET

Samverkansavtal skrevs under gällande Karlstadsregionens fortsatta samarbete.

Friskvårdsarbetet i kommunen kom i gång och en särskild friskvårdsgrupp bildades.

Arbetsmiljöverket genomförde under året en inspektion gällande Grums kommuns systematiska arbetsmiljöarbete. Inspektionen inriktades både mot arbetsgivarens centrala styrdokument och hur dessa efterlevs i våra verksamheter. Efter några smärre kompletteringar godkändes kommunens sätt att arbeta systematiskt med arbetsmiljön varpå inspektionen formellt avslutades i september.

I september arrangerades en ledardag med föreläsning om hur man bör agera i hot- och våldssituationer samt en föreläsning om etik och moral i arbetslivet.

I oktober var det avtackning av 2019 och 2020-års pensionärer och i november uppvaktades de som under åren 2019 och 2020 uppnått 25 års anställning. Dessa aktiviteter hade man tvingats avvakta med under pandemin.

Under september utsågs och hyllades vinnarna i samtliga kategorier av de fyra företagspriserna. Tillväxtfunktionen drog även i gång med fysiska företagsbesök igen efter pandemin vilket var uppskattat.

Rankningen från Svenskt Näringsliv släpptes och Grums kommun hamnade på en första plats i Värmland och på plats 23 i Sverige.

Grums kommun hade bäst företagsklimat i Värmland 2021!



DRIFTBUDGET

Uppföljning och prognos

	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto	Budget	Avvikelse
Driftbudget, tkr	2020	2021	2021	2021	2021	2021
Kommunövergripande	11 245	1 813	20 371	18 558	17 797	-761
Ekonomifunktionen	5 339	709	5 085	4 376	4 382	6
HR-funktionen	7 229	117	7 095	6 978	6 971	-7
Administrativa funktionen	13 912	2 161	15 499	13 338	15 232	1 894
IT-funktionen	7 061	1 309	7 716	6 407	6 942	535
Tillväxtfunktionen	5 232	233	5 227	4 994	4 768	-226
Summa	50 018	6 342	60 993	54 651	56 092	1 441

AVVIKELSEFÖRKLARINGAR

Kommunövergripande fick ett underskott på 830 tkr med anledning av beviljad julgåva i form av presentkort till personalen. Underskottet vägdes upp något av att allmän återhållsamhet har gällt.

Ekonomifunktionen genomförde en uppgradering av ekonomisystemet så det precis som HR-systemet övergick till extern drift av leverantören.

HR-funktionen gjorde ett överskott för den fackliga verksamheten med 499 tkr med anledning av covid-19. HR-funktionen blev beviljade särskilda medel för influensa-vaccinering av personalen vilket genererade en kostnad på 63 tkr.

Budgeten för pensionsavgångar och minnesgåvor överskreds med 15 tkr när avtackning till sist kunde hållas för både 2019 och 2020. Ett ärende hos arbetsförmedlingen angående ett återkrav medförde en kostnad på 367 tkr.

Administrativa funktionens överskott berodde till stor del på sjukskrivningar, vakanser och nedsatt tjänstgöringsgrad. Vidare visade kontot för färdtjänst ett överskott om cirka en miljon kronor på grund av pandemin.

Även kostnaderna för landsbygdstrafiken hade sjunkit med hänvisning till pandemin.

Bygglövsverksamheten gav ett överskott på 56 tkr och även miljöverksamheten gav ett överskott på 407 tkr.

På grund av långtidssjukskrivningar inom **IT-funktionen** blev lönekostnaden lägre än budgeterat, men resulterade samtidigt i resursbrist som gjorde att inte alla aktiviteter som var planerade under 2021 gick att genomföra.

Tillväxtfunktionen har haft lägre personal-kostnader på grund av tjänstledigheter och har också fått ställa in vissa evenemang med anledning av pandemin. Ett beviljat landsbygdsutvecklingsbidrag på 600 tkr gjorde dock att tillväxtfunktionen gick med ett underskott.





NYCKELTAL UTVECKLING OCH FÖRVALTNING

Nyckeltal tkr

	2020	2021
Sjukfrånvaro i kommunen (%)	8,58	7,79
Antal pensionsavgångar	8	10
Antal företagsbesök	60	40
Antal livsmedelsinspektioner	44	57
Antal tillsynstillfällen enligt miljöbalken	43	33
Antal ansökningar om bygglov och förhandsbesked	95	109

Digitala företagsbesök har genomförts under året och även några fysiska när restriktionerna har tillåtit detta. Det har med anledning av detta inte genomförts lika många företagsbesök som tidigare eftersom det inte har varit möjligt att genomföra digitala företagsbesök med alla företag.

Livsmedelsinspektörerna har gjort skrivbordstillsyner under året på grund av pandemin vilket har gjort att de har ökat något. Miljötillsynerna har minskat något på grund av att en inspektör har varit tjänstledig för studier.

MÅLUPPFYLLELSE UTVECKLING OCH FÖRVALTNING

Verksamhetsmål 2020-2022	Konkreta mål 2021	Måluppfyllelse
En attraktiv arbetsgivare	Utöka personalförmånerna	● Målet är delvis uppfyllt
	Stärkt stöd för våra ledare	✓ Målet uppfyllt
	Stärkt stöd för våra ledare och medarbetare	● Målet är delvis uppfyllt
<p>Kommentar: Personalförmånerna utökas med bruttolöneavdrag för årskort vid kollektivtrafik. Förmånen omvandlas till ett nettolöneavdrag och tas i bruk från och med 1 mars 2022.</p> <p>Kommentar: Internutbildning för chefer. I maj hölls en utbildning för samtliga chefer i alkohol och droger som psykolog respektive företagssköterska vid Clarahälsan i Karlstad ansvarade för. I september hölls en halv dags utbildning för samtliga chefer i Hot och Våld och andra halvan en föreläsning om ämnet etik kopplat till ledarskap i offentlig sektor.</p> <p>Kommentar: Utvecklat/omstrukturerat intranät som ett stöd i arbetet. Den nya sökfunktionen kom inte på plats förrän i februari 2022.</p>		
Hög tillgänglighet	Tillgängligheten ska ökas för våra medborgare - Svarsstatistik över tillgängligheten via telefon har arbetats fram.	✓ Målet uppfyllt
	Kommunstyrelsens diarium sökbar på webben. Utvecklingsarbete pågår hos leverantör för att få fram en kompatibel modul.	● Målet ej uppfyllt
	Fler e-tjänster genom Abou-plattformen. Underlag för stöd till utvecklare har tagits fram under hösten.	✓ Målet uppfyllt
Stärka varumärket	Medborgardialogen ska ökas	✓ Målet uppfyllt
	Företagardialogen ska ökas	✓ Målet uppfyllt
	Stärka kommunens profil	✓ Målet uppfyllt

Kommentar: Medborgardialog genomförs vid tre tillfällen för översiktsplanen.

Kommentar: Samlade insatser görs tre gånger under året då tillväxtfunktionen på ett enkelt sätt möter företagare i deras vardag för att stämma av aktuella frågor. Under våren har kommunen haft digitala möten kring exempelvis brottsförebyggande arbete. Under hösten har kommunen haft möte med LRF för att diskutera olika aktuella frågor. En träff med polisen, kommunala tjänstepersoner och företagare med tema brottsförebyggande arbete arrangerades under hösten.

Kommentar: Mallar arbetas fram för kommunala dokument samt för extern och intern kommunikation. Dokumentmallar i Word och PowerPoint finns tillgängliga och övriga mallar går att beställa via formulär på iWeb. Extern grafisk produktion sköts centralt.