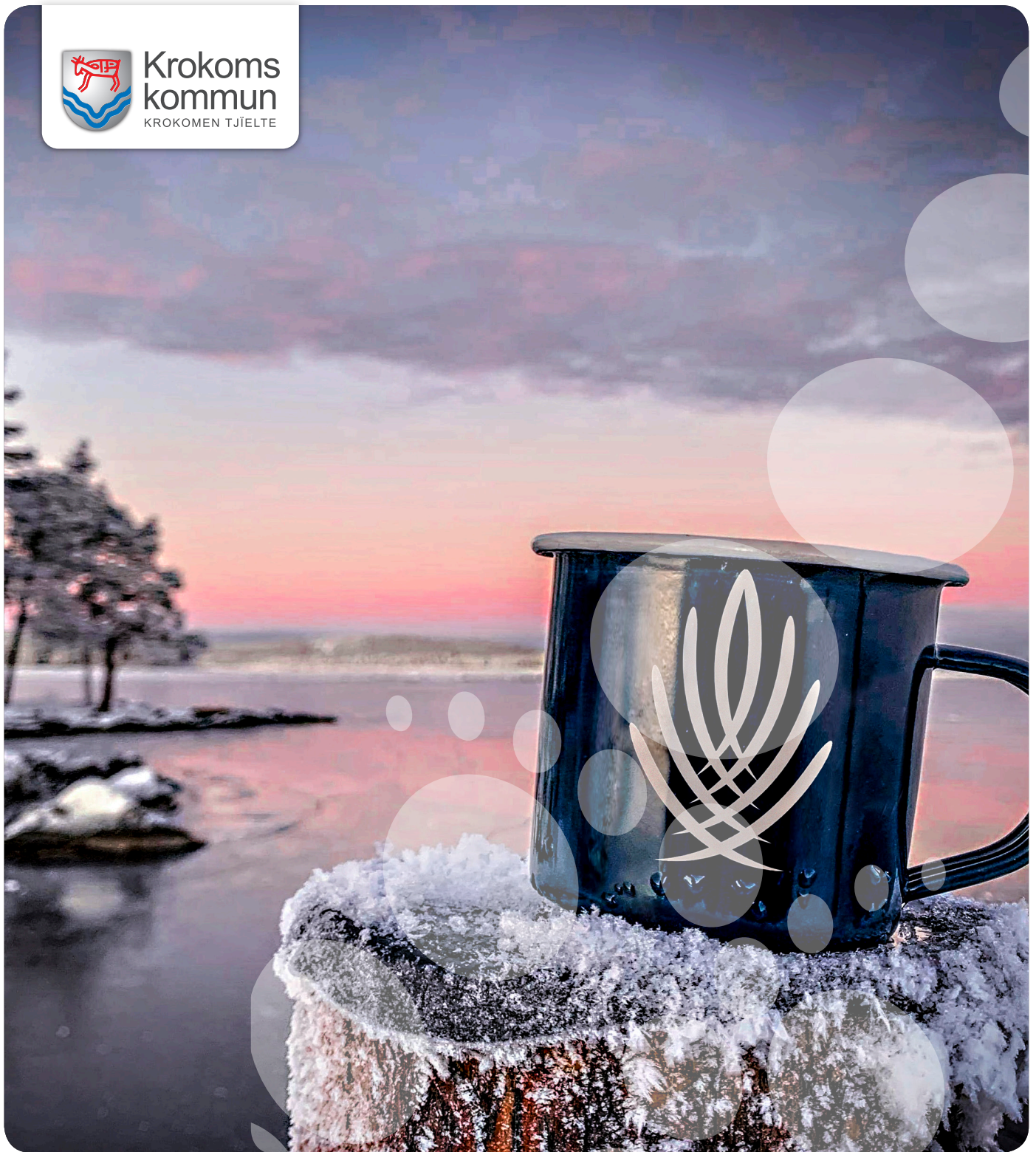




Krokoms
kommun
KROKOMEN TJIELTE



Årsredovisning 2020

Kommunstyrelsen

Vi gör plats för växtkraft



INNEHÅLL

SIDNUMMER

Kommentar från förvaltningschefen	3
Måluppfyllelse	5
Ekonomisk uppföljning	10
Verksamhetsberättelse	11

Krokoms kommun, april 2020

Omslagsbild: Vi kallar symbolen för Krokoms kommuns nya platsvarumärke för "kraften". Foto: Sofia Lundberg.

Övriga bilder: Bilder från utdelningen av priser till överraskade och glada medarbetare. Under året har medarbetare fått nominera kollegor till tre utmärkelser; Årets arbetskamrat, Årets arbetslag och Årets växtkraft. Kommunledningen representeras av Karin Jonsson, C, kommunstyrelsens ordförande, och Jonas Törngren, kommundirektör.

Kommentar från förvaltningschefen

Tillsammans mot krisen

År 2020 kommer att gå till historien som det år då film blev till verklighet. Covid-19.

I kriser är det enormt viktigt att sluta sig samman och arbeta mot ett gemensamt mål. Att tillgängliga resurser förstår var de gör bäst nytta för att lösa krisen och att allt annat, tillfälligt, läggs åt sidan.

Kommunstyrelsen lyckades med detta. Allt ifrån att snabbt se till att utrusta och rigga för avståndsoberoende teknik, fatta beslut om att möten både kan och får/ska genomföras på distans, upprätta kanaler för kommunikation, fokusera på olika typer av verksamhetsstöd (tolkning av lagstiftning, rekrytering/bemannning, omfördelning av resurser, ekonomisk uppföljning etc) till att inrätta krisledningsnämnd och arbeta för att lindra effekterna för näringsliv och medborgare med olika typer av insatser. Arbets-sätten och dialogen både internt och externt har tvingats till förändring och ur detta har nya idéer tagit form.

I allt detta har kommunstyrelsen och dess verksamheter regelbundet samverkat med parter utanför kommunen och skapat gemen-

samma lösningar. Beslut och riktlinjer från regering och myndigheter har tolkats tillsammans så att befolkningen i stort inte ska drabbas av dubbla budskap. Säkerheten har gått främst i alla lägen tillsammans med en ambition att minimera konsekvenserna om nedstängningar varit nödvändiga.

Trots det ovanstående har många andra delar fallit på plats, bland annat analys av kommundelar, platsvarumärke, modell för medborgardialog, en ny e-tjänsteplattform och en mängd förbättringar inom IT-infrastrukturen. Verksamheten bidrog dessutom till kommunens plusresultat med dryga 7 mnkr.

Kommunstyrelsen, politiker och tjänstemän, kan med stolthet se tillbaka på sin insats pandemiåret 2020.



Jonas Törngren,
kommundirektör

A stylized, handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, overlapping loops and lines.






Marita Evertsson, skoladministratör i Änge, fick ta emot utmärkelsen Årets arbetskamrat.










Foto: Anneli Åsén

Kommunstyrelsen

Måluppfyllelse

-  Betyder att målet inte är uppfyllt
-  Betyder att målet är delvis uppfyllt
-  Betyder att målet är helt uppfyllt
- Betyder att utvärdering inte har genomförts

Förändringsmål

Antal invånare ska utvecklas till minst 15225 st år 2020, 15300 st år 2021 och 15600 st år 2022	
Utbud och bredd av bostäder ska öka	
Kommunens handläggningstider ska minska och tillgängligheten samt den upplevda smidigheten ska öka	
Den genomsnittliga meritpoängen hos skolans elever ska öka	
Med utgångspunkt ifrån Agenda 2030 gå mot en mer hållbar och rättvis kommun med fokus på minskat miljö- och klimatavtryck samt förbättrad hälsa för den äldre och yngre åldersgruppen	
Alla medborgares möjlighet till påverkan över kommunens utveckling ska öka	
Andelen privata utförare av kommunala tjänster ska öka	
Ledarskapet ska präglas av god kommunikation, medborgarfokus och utvecklingsvilja samt stödja kontinuerlig styrning och uppföljning	
Förbättrad kostnadskontroll och utvecklingsarbete för att möjliggöra kostnadsmedvetenhet och förändring	

Mål 1. Antal invånare ska utvecklas till minst 15225 st år 2020, 15300 st år 2021 och 15600 st år 2022

Uppdrag: **KS förvaltning ska säkerställa genomförandet av tillväxtstrategin.** Näringsliv, kultur och fritid har arbetat med aktiviteter för att förbättra förutsättningarna för våra företag och gjort insatser för att fler företag ska etablera sig, dock har arbetet blivit delvis omprioriterat för att istället stötta företag som är drabbade av pandemin. Insatser och utvecklingsarbeten kring föreningsliv, kultur, ungdom och folkhälsa har gjorts där fokus har varit att ställa om i stället för att ställa in. Avdelningen har deltagit i olika nätverk kopplat till samhällsbyggnad, planeringsfrågor och medborgardialoger.

Uppdrag: **KS förvaltning ska lämna förslag till revidering av tillväxtstrategin.** Arbetet med ny tillväxtstrategi har skjutits till 2021.

Uppdrag: **KS förvaltning ska initiera revidering av gällande översiktsplan.** Arbetet med revidering av översiktsplan har skjutits till 2021.

Mål 2. Utbud och bredd av bostäder ska öka

Uppdrag: **KS förvaltning ska initiera revidering av gällande översiktsplan.** Arbetet med revidering av översiktsplan har skjutits till 2021.

Uppdrag: **KS förvaltning ska bidra till att utveckla ägarstyrningen av det kommunala bostadsbolaget med utgångspunkt i översiktsplan och tillväxtstrategi.** Nytt ägardirektiv har tagits fram där KBAB:s roll avseende tillväxtmålen har klargjorts.

Mål 3. Kommunens handläggningstider ska minska och tillgängligheten samt den upplevda smidigheten ska öka

Uppdrag: **KS förvaltning ska ta fram en genomförandeplan för digitalisering.** IT-chef har i samverkan med utvecklingschef under våren 2020 arbetat med förslag till Digitaliseringskapitel som en delmängd till Tillväxtstrategin. Arbetet har med anledning av Coronapandemin och ett mycket ansträngt resursläge pausats. Förhoppningen är att ny digitaliseringsresurs kan driva detta arbete vidare under 2021.

Kvalitetssamordningsgruppen har under året börjat arbeta med att se över kommunens strategidokument. I samband med det arbetet har ett program för digital transformation utarbetats. Det har gjorts av utvecklingschefen, tillsammans med IT-chef, kommunens digitaliseringsgrupp och kvalitetssamordningsgruppen. I ett senare skede ska dokumentet kopplas till kommunens Tillväxtstrategi.

Programmet beskriver:

- vad kommunen vill uppnå med digital transformation.
- vilka förutsättningar som krävs för att lyckas.
- vilka strategiska vägval som behövs.

Programmet ska sedan ligga till grund för handlingsplaner i förvaltningarna.

Genomförandeplanen för digitalisering är inte klar. Under år 2020 rekryterade kommunen en verksamhetsutvecklare med inriktning på digitalisering som under år 2021, tillsammans med övriga verksamheter, kommer att ta fram genomförandeplanen.

Uppdrag: KS verksamheter ska verka för att tillgängligheten i allmänhet och återkoppling till medborgare i synnerhet förbättras väsentligt under 2020.

Näringslivskontoret arrangerade under våren olika drop-in träffar för företag i samarbete med olika verksamheter i kommunen för att underlätta för företagets kontakter med kommunen. Under hösten har fokus legat på samarbete internt mellan avdelningen näringsliv, kultur och fritid, kundcenter, samhällsbyggnadsförvaltningen och bygg och miljö för att tydliggöra kontaktvägar in och processer internt.

Kundcenter är viktiga för att ge snabb och korrekt återkoppling till medborgare. Kundcenters kommunvägledare håller god servicenivå. Kundnöjdheten och besvarandegraden till kundcenter är hög.

Kommunikationsavdelningen arbetar aktivt med klarspråk i de texter vi ansvarar för. Läsbarhetsindex (LIX) kan användas för att få uppfattning om hur lätt eller svår en text är att läsa. Kommunens hemsida har ett LIX-värde som pendlar runt 35 vilket är att betrakta som lättläst. Hemsidan är en viktig kanal och här finns strikta krav (WCAG 2.0) som vi arbetar för att uppnå. Webperf är en mätning som genomförs regelbundet där bland annat samtliga kommuner i Sverige ingår. I denna mätning placerar sig Krokoms kommun bland de tjugo bästa kommunerna i landet.

Mål 4. De genomsnittliga meritpoängen hos skolans elever ska öka

Uppdrag: Främja barn och ungas fritid genom att stötta föreningslivet och bedriva fritidsgårdsverksamhet kvällstid i våra tätorter. Rekrytering av fritidsledare till kvällstidsverksamhet har pågått under året. Ungdomskvällar har arrangerats tillsammans med föreningen Smedjan under tidig vår men fick avbrytas utifrån rådande Coronaläge. Planering inför ungdomsverksamhet kvällstid utifrån både aktiviteter och lokaler har pågått under året men någon verksamhet har inte varit igång utifrån rådande pandemirestriktioner. Kommunstyrelsen har stöttat föreningslivet med extra medel för att stötta de föreningar som är påverkade ekonomiskt på grund av pandemin.

Uppdrag: Stimulera ungas kulturutövande och

kulturkonsumtion genom att stötta ungdomskulturrådet, bedriva eller samarbeta med kulturskolan (beroende på beslut i KF) samt arbeta med barnkultur och skapande skola. Kulturenheten har planerat för ett projekt för och med unga – KulturCrew men det har pausats på grund av pandemin. Ungdomskulturrådet har varit aktivt och har fortsatt planera aktiviteter för unga men genomförande av till exempel Spotlight har skjutits till februari 2021 och kommer att genomföras i digital form. Vi har också tillsammans med Krokoms Motorklubb anordnat aktiviteter. Vi driver projektet skapande skola och har samarbetat med kulturskolan i olika frågor.

Mål 5. Med utgångspunkt ifrån Agenda 2030 gå mot en mer hållbar och rättvis kommun med fokus på minskat miljö- och klimatavtryck samt förbättrad hälsa för den äldre och yngre åldersgruppen

Uppdrag: KS förvaltning ska färdigställa hållbarhetsstrategin med utgångspunkt i agenda 2030.

Hållbarhetsstrategin är inte färdigställd avseende social och ekonomisk hållbarhet. Diskussioner förs om strategin ska slås samman med tillväxtstrategin som tas fram 2021.

Uppdrag: KS förvaltning ska verka för genomförandet av hållbarhetsstrategi (beslutad 2018). Arbetet i förvaltningen har inriktats på att minimera konsekvenserna av pandemin varför ett aktivt arbete med genomförande av miljödelen i hållbarhetsstrategin har fått stå tillbaka.

Mål 6. Alla medborgares möjlighet till påverkan över kommunens utveckling ska öka

Uppdrag: KS förvaltning ska arbeta fram en plan för medborgardialog som sträcker sig över planperioden. Planen ska särskilt beakta hur vi når fler målgrupper. Plan finns framtagen och beslutad.

Mål 7. Andelen privata utförare av kommunala tjänster ska öka

Uppdrag: KS förvaltning ska revidera policy för alternativa driftsformer (2007). Arbetet med att revidera policy för alternativa driftsformer har inte kunnat påbörjas under 2020. Uppdraget ligger kvar för 2021.

Mål 8. Ledarskapet ska präglas av god kommunikation, medborgarfokus och utvecklingsvilja samt stödja kontinuerlig styrning och uppföljning

Uppdrag: KS förvaltning ska genomföra ledarutvecklingsprogrammet, jobba med arbetsgivarvarumär-



Karin Häggqvist fick ta emot utmärkelsen Årets växtkraft.

Foto: Anneli Åsén

ket samt utveckla samverkan mellan politiker och tjänstemän. Genomföra ledarutvecklingsprogrammet: GRÖNT. Pågår, viss fördröjning på grund av pandemin och restriktioner som har inneburit fördröjningar i programmet. Grupp 2 avslutades under året och grupp 3 har påbörjats.

Jobba med arbetsgivarvarumärket: GULT. Arbete påbörjat, bland annat med fokus rekrytering och aktiviteter i kompetensförsörjningsplan, samt kopplat till arbetsgivarvarumärket. Under året har många aktiviteter och åtgärder pausats eller fördröjts, eftersom fokus hos både chefer och HR varit på att hantera effekter av pandemi.

Utveckla samverkan mellan politiker och tjänstemän: GULT. Påbörjat genom att politiska ledningen deltar på vissa möten med kommunens ledningsgrupp. Även gemensam work shop med fokus att förbättra processen för medborgardialog.

Mål 9. Förbättrad kostnads kontroll och utvecklingsarbete för att möjliggöra kostnadsmedvetenhet och förändring

Uppdrag: **KS förvaltning ska utveckla inköpsprocessen.** Under 2020 så har en hel del av planerat utvecklingsarbete fått stå tillbaka på grund av hantering av olika frågor och uppdrag kopplat till pågående pandemi. Från och med 2019 kan kommunen erbjuda

samtliga leverantörer att skicka e-faktura till kommunen. Detta kräver fortsatt viss intrimning. Vi har under 2020 inhämtat viss kunskap om bland annat e-handelsplattformar. Arbetet med att utveckla inköpsorganisationen har fått stå tillbaka. Viss uppföljning av inköp och avtalstrohet har genomförts men inte så systematiskt som vi önskat.

En aktivitetssatt tidplan för utveckling av inköpsarbetet har tagits fram under hösten 2020. Denna tidplan sträcker sig över 2-3 år.

Uppdrag: **Förbättra kostnads kontroll och utvecklingsarbete för att möjliggöra kostnadsmedvetenhet och förändring.** Under året har insatser gjorts för att utöver vår vanliga ekonomiska uppföljning, även följa både kostnader och intäkter (statsbidrag med mera) som kommunen haft, kopplat till rådande pandemi.

I slutet av året genomfördes med hjälp av extern, upphandlad konsult, en genomlysning av kommunens ekonomiprocesser. I denna rapport lades det fram ett antal förslag och rekommendationer. Några nya men några även sådana som vi själva redan börjat arbeta med.

Några åtgärder som vi kommer att arbeta med under 2021 och som till del även påbörjades under 2020, är att snarast få till en periodiserad budget, att i vår månadsvisa uppföljning dels arbeta fram en mer homogen rapportering och även lyfta fram utfall och analys av det-



Utmärkelsen Årets arbetslag gick till Barn- och familjegruppen inom IFO.

Foto: Anneli Åsén

ta tydligare än hittills. Rapporterna i respektive nämnd bör följa en central standard, vilket ger minskad sårbarhet och ökar möjligheten till ett gemensamt ekonomiskt språk men även en enklare och snabbare summering till en kommunrapport.

Förvaltningsekonomer för som alltid dialog med budgetansvariga chefer.

Rådande hantering i samband med pandemi påverkar dock för vissa utsatta verksamheter i vilken utsträckning dialog kring ekonomin varit möjlig i planerad omfattning. Uppdrag: **Kostnadsmedvetenheten och förändringsbenägenheten inom organisationen ska öka.**

Sammanfattning: Kommunstyrelsens verksamheter har under året arbetat på olika sätt för att genomföra uppdraget. Exempelvis har månatliga uppföljningar genomförts, verksamheter har nyttjat externa medel (statsbidrag och EU-medel) och kommunens digitaliseringsgrupp har arbetat med att identifiera var införande av digitala tjänster kan bidra till förändrade arbetssätt.

Kommunikationsavdelningen arbetar ständigt för att hitta smarta lösningar som förenklar och effektiviserar arbetet. Under 2020 har avdelningen varit en person

mindre i gruppen vilket, tillsammans med coronapandemin, har medfört begränsade möjligheter att jobba aktivt med den här typen av aktiviteter.

Näringsliv, kultur och fritid har under året haft stort fokus på att nyttja externa medel (statsbidrag och EU-medel) för att hålla ner kostnader som belastar kommunens budget.

HR-avdelningen: Effekterna av pandemin har satt verksamheterna på prov och förändringsbenägenheten utifrån de rådande omständigheterna har varit hög. Verksamheterna har tvingats att snabbt ställa om med nya rutiner och riktlinjer och har också på så sätt hindrat smittspridning på boenden samt i skolor och förskolor.

För HR-avdelningen har omfördelning av resurser varit nödvändig, för att möta behovet av stöd till organisationens chefer. Stort fokus har legat på att ta fram rutiner och förmedla relevant information kring hanteringen av pandemin kopplat till bland annat arbetsmiljölagstiftningen.

Ekonomiavdelningen: Under första halvåret genomfördes en anslagsflytt av lokalkostnader från samhällsbyggnadsnämnden till barn- och utbildningsnämnden.

Under 2020 har en månadsvis rapportering av ekonomi gjorts till kommunstyrelsen, med undantag för januari och juli månader.

Frågan om kommunens ekonomi har på olika sätt lyfts i olika sammanhang, bland annat på ledarforum där kommunens samtliga chefer deltagit.

Inom socialnämndens verksamheter har de sammantagna budgetavvikelserna minskat avsevärt under 2020, jämfört med året innan, samtidigt som förvaltningen varit mycket ansträngd och upptagen med att hantera rådande pandemi.

Organisationen som helhet har visat prov på anpassningsbarhet och uthållighet under året, då resultaten i verksamheten på många sätt bibehållits eller stärkts, samtidigt som man varit framgångsrik i arbetet med att motverka smittspridning i våra verksamheter, till exempel.

IT-enheten har fortsatt arbetat aktivt med förändring och utveckling av arbetssätt med kostnadsmedvetenhet i hela organisationen från upphandling till leverans.

Komvux: Genom goda Studie-och yrkesvägledningsinsatser tillgodoser vi att sökande till kommunala vuxenutbildningen gör väl underbyggda studieval. I nästa skede görs en koppling till ekonomiska resurser och prioriteringar innan godkännande av utbildningsbeslut tas. Kommunen söker statsbidrag för Yrkesvux samt Läringsvux i samverkan med regionens övriga sju kommuner där också analyser och efterfrågan på utbildningar ligger till grund för detta för att tillgodoser individens och avnämares önskan. Genom de gemensamma statsbidragsansökningarna ges möjlighet till omfördelning av medel mellan kommunerna om en kommun inte uppnår det satta målet med antal utbildningsplatser och en annan kommun har överträffat sina mål i antalet genomförda platser vilket

Genom att samverka med övriga kommuner kan vi erbjuda ett brett utbud av olika utbildningar som ger innevånarna möjlighet att hitta efterfrågad utbildning. Genom detta finns goda möjlighet till kostnadseffektiva köp av utbildningsköp/godkännande.

Under hösten har Skolverket utlyst en möjlighet att söka bidrag för medfinansiering utav yrkesvuxplatserna som ett steg att minska påverkningarna kring kommunernas ansträngda ekonomi beroende på covid-19. Där har vi tillsammans med de övriga sju kommunerna i regionen sökt och fått ett utfall på 50% av de sökta medlen.

Kommunen har under våren tillsammans med Jämtlands gymnasieförbund, Östersund och Åre startat en undersökning kring samverkan och eventuellt överförande av huvudmannaskap till Gymnasieförbundet. Utredningen genomförs PWC och ett första utkast har redovisats. Rapporten innehåller också en beskrivning

utifrån kostnader inom nuvarande organisation vilket visar på att Krokoms kommun har den lägsta kostnaden per innevånare för sin verksamhet. Undersökningen ska också ta hänsyn till den statliga utredningen om dimensionering av av gymnasieskolan och komvux.

Enheten för utveckling, kansli och service: Under året har kommunens digitaliseringsgrupp arbetat med att identifiera var införande av digitala tjänster kan bidra till förändrade arbetssätt. Till exempel har kommunen anslutit till Mina Meddelanden och en utskriftstjänst. Det betyder att handläggare behöver lägga mindre tid på administrativa uppgifter som utskrift, kuvertering och utskick av myndighetspost. En annan inriktning för digitaliseringsgruppen är att sprida goda exempel i de olika förvaltningarna, så att alla verksamheter kan dra nytta av varandras erfarenheter. Kommunen deltar också i ett arbete på länsnivå för samverkan kring digital transformation. Lärdomar och kompetenser från andra kommuners förändringsarbete ska bidra till Krokoms kommuns förmåga till förändring och utveckling.

Rekrytering av verksamhetsutvecklare med inriktning på digitalisering genomfördes under 2020.

Mål 10. KS ska uppfylla författningskraven avseende kvalitetsarbete i vuxenutbildningen. Uppdrag: **KS ska uppfylla författningskraven avseende kvalitetsarbete i vuxenutbildningen.** Arbetet med att implementera det systematiska kvalitetsarbetet i Stratsys har nu påbörjats och genomförts till stor del. Kvalitetsrapport sker samtidigt i pappersbilaga utifrån tidigare års riktlinjer tills full implementering har skett i Stratsys.

Ekonomisk uppföljning

Årsbokslut

(tkr)	Budget 2019	Bokfört 2019	Utfall 2019	Budget 2020	Bokfört 2020	Utfall 2020
Intäkter	11,5	14,7	3,3	11,7	16,6	4,9
Kostnader	-86,3	-84,5	1,7	-85,1	-82,7	2,4
Verksamhetsnetto	-74,8	-69,8	5,0	-73,4	-66,1	7,3

Detaljramar

Kommunstyrelsen	Budget 2019	Bokfört 2019	Utfall 2019	Budget 2020	Bokfört 2020	Utfall 2020
Intäkter	0	0	0	0	0	0
Kostnader	-2 420	-3 204	-785	-2 486	-2 829	-343
Verksamhetsnetto	-2 420	-3 204	-785	-2 486	-2 829	-343

Gemensam administration	Budget 2019	Bokfört 2019	Utfall 2019	Budget 2020	Bokfört 2020	Utfall 2020
Intäkter	4 557	4 478	-73	3 602	3 937	336
Kostnader	-45 080	-42 229	2 851	-44 178	-40 150	4 027
Verksamhetsnetto	-40 529	-37 751	2 778	-40 576	-36 213	4 363

Trafikfrågor	Budget 2019	Bokfört 2019	Utfall 2019	Budget 2020	Bokfört 2020	Utfall 2020
Intäkter	200	203	3	203	73	-130
Kostnader	-3 740	-3 254	486	-3 473	-3 161	311
Verksamhetsnetto	-3 540	-3 051	489	-3 270	-3 089	181

Näringsliv, kultur och fritid	Budget 2019	Bokfört 2019	Utfall 2019	Budget 2020	Bokfört 2020	Utfall 2020
Intäkter	758	4 885	4 127	2 345	5 208	2 863
Kostnader	-14 988	-18 889	-3 901	-16 650	-18 588	-1 938
Verksamhetsnetto	-14 230	-14 004	227	-14 305	-13 380	925

Övrigt	Budget 2019	Bokfört 2019	Utfall 2019	Budget 2020	Bokfört 2020	Utfall 2020
Intäkter	5 968	5 168	-801	5 569	7 440	1 870
Kostnader	-20 053	-16 971	3 082	-18 283	-17 983	301
Verksamhetsnetto	-14 084	-11 803	2 281	-12 715	-10 543	2 172

Ekonomisk analys

Kommunstyrelsens verksamheter visar vid årsbokslutet ett överskott om 7,3 miljoner kronor.

Den främsta avvikelsen finns hos IT-enheten som på grund av Coronapandemin har senarelagt planerade projekt och aktiviteter men där även vakans bidrar till överskottet. IT-enheten har ersatts med statsbidrag för de merkostnader som är en konsekvens av Coronapandemin. Hos Lärcentrum har minskade krav på medfinansiering samt färre antal lärlingsplatser inneburit sänkta kostnader. Även kulturenheten visar överskott, med inställda aktiviteter samt vakanser inom fritidsgårdar kvällstid.

Av de verksamheter som visar underskott finns kommunstyrelsens nämnd med utbetalning av omställningsstöd samt inom fordonsleasingen där Bilpoolen har lågt nyttjande under året.

Verksamhetsberättelse

Viktiga händelser under året

Kommunikationsavdelningen: Coronapandemin har präglat året i mångt och mycket. I kombination med att personalstyrkan på avdelningen var reducerad till tre i stället för fyra från och med april har det utvecklingsarbete som fanns i planen fått skjutas framåt.

Hösten präglades av arbetet med att ta fram ett platsvarumärke för kommunen. Arbetet har kunnat utföras tack vare en extern resurs som har varit projektledare. Strax före jul fattade kommunstyrelsen beslut om att godkänna platsvarumärket.

Avdelningen för näringsliv, kultur och fritid

Kultur/folkhälsa/ungdom: I den mån vi har kunnat har vi valt att ställa om och inte ställa in. Vi har därför digitaliserat till exempel våra sommarkulkvällar och stipendieutdelningar. Även kulturveckan genomfördes under anpassade former. Inför jul genomfördes en digital serie kulturinslag i samarbete med studieförbundet vuxenskolan vilket fick ett stort genomslag och positiv respons. Två extra bidrag har delats ut (inom befintlig ram), folkhälsobidrag för insatser kopplat till social samvaro samt läslövsbidrag för att främja gratis kulturaktiviteter för barn och unga. I samverkan med socialförvaltningen har vi genomfört en insats med kontinuerliga kulturella upplevelser på kommunens särskilda boenden under vår och sommar. Fritidsgården stubben har äntligen flyttat in i Smedjan och väntar på klartecken för att kunna starta verksamhet.

Fritid: Enheten har fortlöpande samarbete med ett flertal föreningar kring olika projekt som de vill genomföra för att utveckla sina arenor och verksamheter. Enheten har varit behjälpliga i att upprätthålla dialoger med medverkande parter i projekt och anläggningsfrågor

samt föra upp åsikter i politiken. Enheten har utrett hur pandemin har drabbat våra föreningar i kommunen och hur de behöver stöttning och medverkat till att kommunstyrelsen avsatt och betalat ut ett särskilt föreningsstöd kopplat till intäktsbortfall på grund av covid-19. Fokus har legat på att se till att utomhusanläggningar varit i bra skick tidigare eftersom inomhusaktiviteter begränsades.

Fritidsenheten sköter löpande kommunens anläggningar och har sett till att föreningar kunnat tidigarelägga uteträningar. Fritidsenheten har anställt en skotersamordnare i ett projekt. Badhusens öppethållande har varierat under året på grund av pandemin och sommarskolan ställdes in på grund av Corona.

Näringsliv/turism: Näringslivsenheten har stöttat och lotsat företag i olika frågor både inom kommunen men även externt till andra organisationer och myndigheter. Vi har drivit utvecklingsarbeten kring Grönt center i Ås vilket har resulterat i att det nu finns 18 olika hyresgäster på Grönt center och att en hel del olika samverkansaktiviteter har arrangerats för att stärka förutsättningarna för de gröna näringarna i länet. Näringslivsarbetet och företagen har påverkats av Corona. Dock så har näringslivet i kommunen klarat sig relativt bra jämfört med många övriga kommuners näringsliv. Vi har försökt stötta företagen i den mån det har gått genom både rådgivning, informationsutskick med mera. En sommargåva och en julgåva till kommunens anställda har delats ut i syfte att både stötta de lokala företagen men också för att visa uppsmuntran till de anställda i kommunen. Vi har sökt, drivit och deltagit i flera olika projekt. Projekt Lokala utvecklingsanalyser är ett projekt som vi själva har drivit vilket syftar till att få fram bättre faktaunderlag kring de olika kommundelarna i kommunen. En affärsutvecklingsutbildning för turistföretag är andra exempel på insatser som har gjorts under våren.

Inom turismen har vi arbetat både strategiskt och operativt utifrån utpekade områden i strategin för besöksnäringen i Krokoms kommun. Vi har besökt företag och anordnat utbildningar samt träffar för företag och föreningar inom olika områden. Ett nära samarbete med Jämtland Härjedalen Turism inom olika projekt har pågått. Ett nytt projekt kring St Olavsleden startade under våren. Turismsamordnaren har även suttit med i Länsstyrelsens regionala nätverk kring de Nationella Friluftsmålen som har haft uppstart under våren.

Näringslivskontoret/turism arbetar löpande med informationsspridning, uppdatering av den digitala plattformen Se och Göra samt Instagram-kontot Krokومتurism. Inför sommaren 2020 har det arbetats med en sommarkampanj med syfte att semestra på hemmaplan, både för boende i kommun och län samt för att stötta våra lokala företag och föreningar. Näringslivskontoret/turism har arbetat med kommunens InfoPoints samt har haft kontakt med besökare via mail och telefon.

Samiskt förvaltningsområde: Under våren flyttades samordnartjänsten från den administrativa avdelningen till avdelningen näringsliv, kultur och fritid. Rekrytering av ny samordnare har pågått under året.

Samordningen av de samiska frågorna har varit inriktat på dels internt kartläggnings- och utvecklingsarbete men även planering och genomförande av olika aktiviteter externt. Många av de planerade utåtriktade aktiviteterna har dock fått ställas in eller skjutas fram på grund av pandemin.

HR-avdelningen: 2020 har till stor del påverkats av den pågående pandemin och mycket av det pågående och planerade arbetet har fått pausats eller ställas in. HR-gruppen har även haft vissa vakanser under hösten 2020, som har påverkat vad som har kunnat utföras. Fokus har dels varit att bevaka och förmedla information och regler kring pandemin utifrån HR-perspektiv. Mycket stort fokus har även varit på nära HR-stöd till chefer och verksamheter, med de utmaningar som uppstått med bemanning, sjukfrånvaro och arbetsmiljöfrågor. Exempel är genomförande av kompetenskartläggning, bistå med underlag för riskbedömningar, tydliggöra regler kring frånvaro/närvaro, hemarbete, med mera.

Både för verksamheterna och HR har det varit påtagligt att regelverk och lagstiftning som berör pandemin är omfattande och olika lagstiftningar tangerar varandra. Det är även flera myndigheter att förhålla sig till; Arbetsmiljöverket, Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten samt vår arbetsgivarorganisation Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Trots den stora påverkan av pandemin har flera andra uppgifter slutförts. Exempelvis är upphandling av företagshälsovård genomförd i regi av upphandlingskontoret. Löneöversyn är genomförd för de avtalsområden där vi har löneavtal. Övriga avtalsområden, där avtalsrörelsen 2020 på central nivå blev klar i november, slutförs med utbetalning av ny lön i februari 2021. Inom de flesta andra områden har arbetet fortgått om än i lägre takt, exempelvis med att förbättra rekryteringsprocessen, uppdaterad handlingsplan och planering av aktiviteter kopplade till att stärka arbetsgivarvarumärket (i nära samarbete med kommunikationsavdelningen), stöd till förvaltningarna i utformandet av planer för kompetensförsörjning, arbetsgrupp för att ta fram definition av det goda medarbetarskapet, deltagande i grupp för att utveckla digitaliserade arbetssätt i kommunen.

Ekonomiavdelningen: Året har präglats av pågående pandemi och av att stötta linjeorganisationen och den politiska ledningen avseende pandemins effekter på kommunens ekonomi. De ekonomiska förutsättningarna både globalt, nationellt och därmed lokalt har varit och är fortfarande extremt oförutsägbara. Avdelningen har bidragit till olika aktiviteter kopplat till tillväxtfrågor, så

som beräkning av olika investeringar, scenariearbete kopplat till olika tillväxtspår med mera.

Vi har i slutet av året genomfört en genomlysning av kommunens ekonomiprocesser. Det som bland annat framkom i detta arbete är att vi behöver utveckla och förtydliga vår budgetprocess och uppföljningsprocess, att införa periodiserad budgetering och utifrån det utveckla den ekonomiska uppföljningen. Principer och rutiner för bland annat uppföljning mellan olika verksamheter kan göras mer homogena än i dag. Detta för att dels underlätta en summering av det ekonomiska läget men även för att minska sårbarheten i den ekonomiska styrningen. IT-stödet för att stödja både ekonomiavdelningens arbete och som stöd för bland annat kommunens chefer kan utvecklas.

Inköp/Upphandling: Objektsupphandling av ett externt nytt särskilt boende har genomförts. Upphandlingen har föregåtts av en RFI – request for information samt en extern remiss. En RFI gällande eventuell upphandling av tillagning och leverans av färdiglagade måltider har också genomförts. Vidare så har bland annat kommunförsäkring, motorfordonsförsäkring, slamtömning, förbränning av hushållsavfall samt mobila reservkraftsaggregat upphandlats. Utöver detta blev situationen akut under mars och april månader avseende tillgången på och sökandet efter godkänd skyddsutrustning till våra verksamheter inom främst vård och omsorg.

Fordonssamordning: Kommunens andra helt eldrivna bil har levererats och finns nu i kommunens bilpool. Nya fordonsavtal har avropats inför hösten 2020. Ekoingenjörsprogrammet på Mittuniversitetet valde att skriva sitt examensarbete om nettonollutsläpp inom Krokoms kommun interna transporter. Detta och den medföljande handlingsplanen ligger nu till grund för det fortsatta arbetet mot ett fossilfritt 2030. I samarbete med kommunens bilservicegrupp har ett kontinuerligt arbete pågått med att hålla kommunens verksamhetsbilar rullande. Under slutet av året har arbetet med att införa digitala körjournaler i kommunens fordonspark inletts.

IT-enheten: Under 2020 har en betydande del av IT-enhetens resurser nyttjats i flera stora infrastrukturprojekt med leveranser inom bland annat telefoni, datakommunikation, serverinfrastruktur och klientplattform samt för åtgärder och anpassningar av IT-stöd för ökat distansarbete med anledning av Coronapandemin. Detta har givit positiva effekter genom förändrade arbetssätt och en påskyndad digitalisering men samtidigt kraftigt påverkat och försenat övrigt IT-stöd samt planerat underhåll och utveckling av IT-miljön.

Det förändrade arbetssättet med hemarbete har fungerat väl och skapat förutsättningar för bibehållen kontinuitet då flera IT-stödfunktioner utom mottagning,

installation och leverans av utrustning kan ske utanför arbetsplatsen.

IT-enheten har fortsatt arbetat teambaserat inom områdena Infrastruktur och Kund samt med regelbunden målstyrning, kunddialog, prioritering och uppföljning för att säkerställa ett grundläggande IT-stöd i kombination med en godtagbar arbetsmiljö.

Resultatet av 2020 års målstyrning med genomsnittligt utfall och måluppfyllnad (föregående resultat inom parentes): Över mål (+): Kundnöjdhet 8,8 (8,8)/10, Servicegrad IT-support-telefon 97 (99)%, Medarbetarnöjdhet 8,2 (8,3)/10. Under mål (-): Ärendetid felanmälan 13 (8) arbetsdagar, Ärendetid beställningar 20 (15) arbetsdagar. Öppna IT-supportärenden 438 (340) st.

I ett kundperspektiv har vi haft en mycket bra kundnöjdhet men samtidigt en fortsatt hög arbetsbelastning, med hög sjukfrånvaro och mycket långa ledtider för IT-stöd som följd. Jämfört med helårsresultatet 2019 har ärendetiden för felanmälan ökat med 63% (5 dagar) samt för beställningar med 33% (5 dagar). Öppna IT-supportärenden har ökat med 29% (98 ärenden). Detta är mycket bekymmersamt och kan direkt kopplas till en ökad obalans mellan behov och resurser. Detta måste samtidigt ses i perspektivet att Coronapandemin påverkat resultatet.

IT-enheten har under 2020 bland annat levererat och driftsatt;

Ny central telefonväxelpattform med nya tjänster och funktioner för kommunikation, administration, beställning och fakturering. Ny central fiberförbindelse med redundant datakommunikation och högre hastighet till Internet och Länsnod. Ny datanätinfrastruktur med larmsystem för nytt LSS-boende i Nälden. Ny fjärråtkomstlösning VPN, ny mobilapp för 2-faktorsautentisering samt ökad kapacitet i fjärråtkomstlösning Citrix. Ny Backup-plattform för backup av data och system i nytt datacenter. Ny distansmötesplattform - Skype för företag. Nyinstallation, uppgradering och flytt av servers och IT-system till nytt datacenter genomfört för 60% av Micro Focus-miljön och 25% av Microsoft-miljön. (Bland annat ZENworks, SQL, Artwise, VIVA, ProCapita, TimeCare, och Ciceron DoÄ). Datorbyte till Windows 10-plattform för 80% av personaldatorer inom barn- och utbildning samt 74% av personaldatorer inom övriga förvaltningar. Totalt har cirka: 960 installationer/byten genomförts.

Det påbörjade arbetet med flytt till ny serverhall har försenats då denna inte är klar. Vi har också genomfört samverkansupphandling med nytt avtal för Skrivare och påbörjat ett strukturerat byte av Skrivare.

Bredbandssamordnaren har fortsatt arbetat med dialog och information kring telefoni- och bredbandsutveckling till företag och medborgare i samverkan med telefonisamordnare, näringslivsrådgivare, leverantörer, Region Jämtland Härjedalen och andra kommuner.

IP-Only redovisar totalt 1856 genomförda fiberinstallationer tom årsskiftet och en kö på 447 beställningar. IP-Only har pågående erbjudanden och fiberanslutningsprojekt i Änge, Nälden, Valne, Trångsviken, Ytterån, Föllinge, Aspås, Skärvången-Åkersjön, Laxsjö-Flykälén, Ålåsen-Hökvattnet, Smedsåsen-Önet-Kingsta, Granbo, Ås, Dvärssätt, Hägra och Krokoms.

Post och Telestyrelsen (PTS) bredbandstatistik för Krokoms kommun 1 okt 2019: Andel med tillgång till bredband/fiber om minst 100 Mbit/s (föregående år inom parentes):A) Hushåll: Krokoms 72,7% (69,8), Jämtland 72,6%, Riket 85,1%.B) Arbetsställen: Krokoms 69,2% (65,5), Jämtland 66,5%, Riket 79,9%.

Enheten för utveckling, kansli och service: År 2020 har i hög grad präglats av pandemihantering och kundcenter med kommunvägledarna har varit/är en viktig knutpunkt i kommunens verksamhet. Från mitten av mars har kundcenter hanterat en stor del av in- och utlämning av utrustning till och från olika verksamheter. Detta eftersom att verksamheterna i kommunhuset drog ner på möjligheten till personliga besök. För att minska risken för smittspridning har en av kommunvägledarna arbetat i Föllinge under våren.

Pandemiutbrottet har också tvingat verksamheterna att snabbt utveckla sin förmåga att använda digitala verktyg och mötesformer. Avståndsberoende teknik har på kort tid blivit ett naturligt inslag i många verksamheter.

Kommunen började använda den nya e-tjänsteplattformen 1 april. I början på juni utbildades ett 20-tal personer, från alla förvaltningar, i att bygga e-tjänster. Det skapar goda förutsättningar att snabbt kunna öka antalet e-tjänster. En annan insats som bidrar till digitaliseringsarbetet är att kommunen anslutit till Mina Meddelanden. Det är en tjänst som gör det möjligt att skicka digital myndighetspost, via till exempel Kivra.

Komvux: För LärCentrum och vuxenutbildningen har det fram till och med mars flutit på som planerat med flera nystarter på såväl svenska för invandrare (SFI) som vård- och omsorgsutbildningarna där vi själva är huvudmän.

Vi har också haft ett stort antal ansökningar till andra kommuners vuxenutbildningar och i stor utsträckning kunnat bevilja dessa utbildningar trots det besparingskrav vi har haft för 2020. Efter mars månad har det som för så många andra inneburit stora förändringar då vi ej kunnat erbjuda utbildningar på plats i den utsträckning som tidigare på grund av covid-19. Dock har utbildningarna inom SFI och Vård- och omsorg gått att genomföras på ett förhållande vis bra sätt. De utbildningar där vi köpt platser av andra kommuner har också erbjudits på distans men andelen avbrott på grund av att utbildningarna inte kunnat genomföras fullt ut på plats har inte



Karin Jonsson, C, kommunstyrelsens ordförande, och Jonas Törngren, kommundirektör.

Foto: Anneli Åsén

varit nämnvärt högre än vanligt. Resultatet för helåret följer budgeten och har till och med överträffat resultatet med ett överskott på cirka 1 miljon kronor. Detta har till stor del berott på ökade statsbidrag för att lindra kostnaden för egen medfinansiering för yrkesvuxplatser. Regeringen utlovade att fullt kompensera kommunernas kostnader för medfinansiering men utfallet blev cirka 50% av medfinansieringskostnaden.

Kort om framtiden

Kommundirektören: Kommunstyrelsen står inför betydande ekonomiska besparingar och behöver förändra både organisation och arbetssätt för att möta framtidens behov. Förändringarna handlar både om de administrativa processerna och om gränssnitt mot övriga förvaltningar.

En översyn av ekonomiprocessen har inletts och under 2021 tittar vi närmare på hur vi kan hitta bättre digitala arbetssätt med våra befintliga system. Det kan krävas investeringar i kompletterande system för att uppnå de effektivitetskrav som framtiden ställer. Sannolikt krävs också andra lösningar av IT-försörjningen och hur vi matchar medborgarna med e-tjänster.

Som en del av lösningen spår jag att outsourcing av verksamhet kommer till stånd. Vi kommer inte att kunna lösa allt själva utan måste ta hjälp, både via köp av tjänster och genom samverkan med andra kommuner och organisationer.

Kommunikationsavdelningen: Det faktum att avdelningen förstärker med en marknadskommunikatör bäddar för att bilden av Krokoms kommun som organisation, arbetsgivare och plats nu kan börja formas med full kraft.

När det gäller arbetsgivarvarumärket arbetar kommunikationsavdelningen i nära samarbete med HR-avdelningen vilket borgar för framgång. Flera projekt pågår för att ta ett omtag med arbetsgivarvarumärket, både internt och externt.

Den digitala arbetsplatsen är en vision om ett förändrat arbetssätt med en effektivare och mer hälsosam arbetsvardag som mål. En förstudie kommer göras under våren 2021. Därefter påbörjas arbetet med att steg för steg ta oss närmare en modern digital plattform som gör det enkelt och smidigt att utföra arbetet för våra medarbetare.

Avdelningen för näringsliv, kultur och fritid: Inom näringsliv, kultur och fritid fortsätter planering av av verksamhet och aktiviteter under anpassade former och hela tiden uppdaterat enligt rådande förhållanden. Fokus 2021 kommer att vara dels på att få igång föreningslivet inom både fritid och kultur (både arrangemang och publik), dels folkhälsoinsatser utifrån de behov vi kommer möta samt att fortsätta kommunens dialog med företag och förändringsarbete internt för att bli en mer företagsvänlig kommun.

HR-avdelningen: Viss personalomsättning på grund av pension inom löneområdet gör att fokus närmaste framtiden ligger på kompetensöverföring och introduktion av nya medarbetare. Det största utvecklingsområdet är fortsatt digitalisering av underlag och arbetsprocesser.

För HR-gruppen påverkas arbetsuppgifter och genomförande i stor grad av hur den pågående pandemin utvecklas, både i prioritering av uppgifter utifrån behov från chefer men även i möjligheterna att göra vissa åtgärder eftersom cheferna i stor utsträckning är hårt belastade och nya rutiner och processer oftast behöver förmedlas och förankras hos dem.

Ekonomiavdelningen: En plan för hur vi ska prioritera och tidsätta aktiviteter kopplat till genomlysningen av kommunens ekonomiprocesser tas fram under inledningen av 2021. Arbetet med detta kommer att genomföras under 2021, men troligen även fortsatt under 2022.

Vi kommer under 2021 behöva arbeta ytterligare med kommunens framtida investeringsbehov, finansiering, med mera kopplat till tillväxtstrategi och fler personer i yngre och äldre åldrar.

Under 2020 har kommunens upphandlare varit hårt uppbuden mot främst upphandlingen av ett nytt särskilt boende samt hantering av kortsiktiga, akuta lägen kopplat till säkerhetsutrustning i pandemins inledande fas. Detta har fått till följd att planerat utvecklingsarbete till del fått stå tillbaks. Under 2021 kommer ett långsiktigt arbete med att utveckla inköps- och upphandlingsarbetet påbörjas.

IT-enheten: IT-enheten ser följande utmaningar den kommande perioden: 1) Kommunicera en justerad ambitionsnivå med längre ledtider för IT-stöd. 2) Anpassa resurser för att hantera tillväxt och IT-behov. 3) Säkra teknisk IT-driftmiljö med serverhall, hårdvara och redundans. 4) Säkra IT-systemdrift med resurser och systemstöd för IT-säkerhet och systemförvaltning. 5) Utbyggnad och anpassning av nätverksinfrastruktur och trådlöst nätverk i skola och andra verksamheter. 6) Standardisering och byte till Windows 10 klientplattform för all verksamhet.

Vår trend med längre ledtider för IT-stöd har tyvärr fortsatt och förstärkts med anledning av Coronapandemin. För att möta detta har vi tvingats att justera

ambitionsnivån och flaggat för långa väntetider för nya projekt. Vi arbetar trots detta målmedvetet för att möta våra utmaningar och att lösa vårt uppdrag att leverera IT-stöd till kommunens verksamheter för att skapa nytta för medborgarna.

Enheten för utveckling, kansli och service: Fortsatt utveckling av kundcenters tjänsteutbud med inriktning på inflyttarservice, tillgänglighet och återkoppling.

Kommunen kommer under år 2021 att ta fram en genomförandeplan för digitalisering och fortsätta utveckla e-tjänster för att öka tillgängligheten för medborgarna och öka effektiviteten i ärendehandläggningen.

Komvux: Efterfrågan på utbildning inom såväl yrkesutbildningar, allmänna ämnen både på grundläggande som gymnasial nivå ligger på en hög nivå. Utbildning på grundläggande nivå samt flertalet av de allmänna kurserna på gymnasial nivå tillhör kurser/utbildning som eleven har rätt att gå. Söktrycket för svenska för invandrare (SFI) ser fortfarande ut att ligga på en nivå motsvarande föregående år. Det är flera elever som tidigare gått utbildningen men av olika anledning avbrutit den som återkommer som sökande för att fullborda sin utbildning. Antalet elever i SÄRVUX ligger på en liknande nivå som tidigare år.

Kommunen tillsammans med de sju övriga kommunerna i regionen har sökt statsbidrag för yrkesvuxplatser där i år medfinansieringen för kommunen ligger på 30% av de beviljade platserna. Kommunen är huvudman för utbildning som utförs på entreprenad så som svenska för invandrare (SFI) och vård- och omsorgsutbildning. Kommunen är också huvudman för Särvox som bedrivs i egen regi. En stor del av vuxenutbildningen köps interkommunalt från andra kommuner, främst ifrån Östersund, vilket innebär att ett brett utbud av utbildningar kan tillgodose våra kommuninnevänares önskemål. En utredning pågår om att eventuellt överföra huvudmannaskapet för vuxenutbildningen till Jämtlands Gymnasieförbund där utredningen ska presentera förslagen i maj.



Krokoms kommun | Offerdalsvägen 8, 835 80 Krokoms | Tel. 0640-161 00 | Fax 0640-161 05
krokoms.kommun@krokom.se | www.krokom.se