



Krokoms
kommun
KROKOMEN TJËLTE

Årsredovisning 2021

Kommunstyrelsen

Vi gör plats för växtkraft



Innehållsförteckning

1	Kvalitetsuppföljning	3
1.1	Förvaltningschefens kommentar Året som gått	3
1.2	Måluppfyllelse	3
1.2.1	Uppdrag	3
1.2.2	Uppföljning av nämndens arbete mot förändringsmålen	10
1.3	Privata utförare	Fel! Bokmärket är inte definierat.
1.4	Ekonomisk uppföljning	11
1.4.1	Årsbokslut	11
1.4.2	Ekonomisk analys	11
1.5	Verksamhetsberättelse	12
1.5.1	Viktiga händelser under året	12
1.5.2	Kort om framtiden	18

1 Kvalitetsuppföljning

1.1 Förvaltningschefens kommentar Året som gått

2021 har varit ett år som i hög grad präglades av distans. Distansarbete till följd av pandemin är något som främst berör de som arbetar på kontor och som medverkar i många möten och där har kommunstyrelsens verksamheter en ledande roll. Både arbetssätt och teknik har utvecklats på ett positivt sätt men..... Frågan är hur det påverkar arbetsmiljön och samarbetsmöjligheterna. Det finns tecken som talar för att arbetsmiljön drabbas negativt när man träffas fysiskt i allt mindre grad och får betydligt fler timmar framför dataskärmen. Den naturliga interaktionen som finns på en arbetsplats och i ett mötesrum försvinner och ersätts av formaliserade möten som tenderar förlöpa med färre och kortare pauser och ledtiderna mellan olika möten försvinner. Inte sällan används luncher för extramöten eller telefonsamtal. Utvärderingen får visa hur den långsiktiga effekten blir men kortsiktigt finns allvarliga tecken.

Resultatmässigt har kommunstyrelsens verksamheter stått sig väl. Ekonomiskt går nämnden med ett stort plus och flertalet övergripande uppdrag är genomförda eller på god väg. Ambitionen att förändra till en bättre och smidigare administrativ hantering är stor och många bra arbeten är inledda, exempelvis den digitala arbetsplatsen och genomlysning och förändring av ekonomiprocessen. Ett flertal digitala tjänster har också utvecklats med hjälp av kommunledningsförvaltningen.

Pandemin har självklart drabbat på många andra sätt och några verksamheter har tvingats prioritera om och avstå från planerade satsningar. Exempel på det är kultur- och fritid, HR, kommunikation och IT-enheten. Ingen enhet har dock kunnat arbeta under normala förutsättningar. Även resor och konferenser har i princip varit inställda under 2021.

I stort har alltså förvaltningen löst sitt uppdrag på ett utomordentligt bra sätt under rådande förhållande och jag vill därför rikta ett stort tack till alla medarbetare. Utan er snurrar inte hjulen.



1.2 Måluppfyllelse




1.2.1 Uppdrag

Förändringsmål	Övergripande uppdrag
Antalet invånare ska utvecklas till minst 15300 st år 2021, 15370 st år 2022 och 15450 st år 2023.	<p data-bbox="544 1429 1318 1485">Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att säkerställa genomförandet av tillväxtstrategin</p> <p data-bbox="544 1547 683 1574"><i>Kommentar</i></p> <p data-bbox="544 1615 1353 1666">Befolkningsmålet är uppnått i och med att Krokoms kommun hade passerat 15300 invånare vid årsskiftet.</p> <p data-bbox="544 1677 1342 1783">Planer och strukturfrågor har varit ett regelbundet tema på kommunledningsgruppens sammanträden. Syfte är att samordna resurstilldelning, behov av olika boendeformer, infrastruktur och kommunal service.</p> <p data-bbox="544 1794 1342 1877">Projektet inflyttarservice har avslutats och förts över till linjeorganisationen. Kundcenter spelar en stor roll i inflyttarservicen och rutiner för arbetet är under utveckling.</p> <p data-bbox="544 1888 1342 2018">Näringsliv har arbetat med aktiviteter för att förbättra förutsättningarna för kommunens företag och gjort insatser för att fler företag ska etablera sig. Kultur och fritid har arbetat för att stötta föreningslivet i olika utvecklingsprojekt. Avdelningen har varit engagerade i kommunens arbete med platsvarumärke för att kommunen ska bli bättre på att marknadsföra</p>

Förändringsmål	Övergripande uppdrag
	<p>sig för inflyttare, företagare, anställda, turister osv. Avdelningen har deltagit i olika nätverk kopplat till samhällsbyggande, planeringsfrågor och medborgardialoger.</p> <p>HR-avdelningen har tillsammans med kommunikationsavdelningen fortsatt arbetet med att stärka arbetsgivarvarumärket. HR-konsulterna har även varit stöd i förvaltningarnas arbete med kompetensförsörjningsplaner och aktiviteter för att bidra till kommunens kompetensförsörjning.</p> <p>På Komvux erbjuds ett brett utbud av vuxenutbildningar såväl yrkesutbildningar som behörighetsgivande utbildningar, vilket ökar möjligheten för kommunens invånare och inflyttare att möta de kompetensbehov som efterfrågas i kommunen.</p> <p>Ekonomiavdelningen har medverkat till att ta fram en ny befolkningsprognos. En befolkningsanalys av vad befolkningsökningen under 2021 består av håller på att tas fram och är troligen klar att presenteras i slutet av februari 2022.</p> <p>Bredband och fiberutbyggnad</p> <p>Bredbandssamordnaren har fortsatt arbetat med dialog och information kring telefoni- och bredbandsutveckling till företag och medborgare i samverkan med telefonisamordnare, näringslivsrådgivare, leverantörer, Region JH och andra kommuner.</p> <p>Kommunen har i samverkan med Region Jämtland Härjedalen lämnat in underlag för prioriterade områden och fastigheter för fiberutbyggnad till Post och Telestyrelsen (PTS). Av ett prioriteringsunderlag om 140 fastigheter beviljade PTS stöd till IP-Only för fiberutbyggnad till 8 permanentboenden, 56 fritidshus samt 7 arbetsställen i områdena Näversjön samt Sandvikssjön.</p> <p>Post och Telestyrelsen (PTS) bredbandsstatistik för Krokoms kommun 2020: Andel med tillgång till bredband/fiber om minst 100 Mbit/s (föregående år inom parentes): A) Hushåll: Krokom 74% (73), Jämtland 75% (73), Riket 87 (85)%. B) Arbetsställen: Krokom 71% (69), Jämtland 69% (66), Riket 82% (80).</p>
	<p>Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att lämna förslag till revidering av tillväxtstrategin ■</p> <p><i>Kommentar</i></p> <p>Revideringen av tillväxtstrategin har fått skjutas fram till 2022 på grund av pågående pandemi. Fokus har legat på att genomföra de viktigaste delarna i liggande strategi och planera inför 2023. Revideringen tar sin avstamp i verksamhetskonferensen 2022</p>
	<p>Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att initiera revidering av gällande översiktsplan ●</p> <p><i>Kommentar</i></p> <p>Initieringen gjord och beslut är fattat i kommunfullmäktige</p>
<p>Utbud och bredd av bostäder ska öka. Antalet beviljade bygglovsärenden ska varje år under planperioden överstiga 2020 års nivå, räknat i antal lägenheter och villor.</p>	<p>Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att initiera revidering av gällande översiktsplan ●</p> <p><i>Kommentar</i></p> <p>Initieringen gjord och beslut är fattat i kommunfullmäktige</p>
	<p>Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att bidra till att utveckla ägarstyrningen av det kommunala bostadsbolaget med utgångspunkt i översiktsplan, tillväxtstrategi och koncernekonomi ●</p>

Förändringsmål	Övergripande uppdrag
	<p>Kommentar</p> <p>Nya ägardirektiv är framtagna</p> <p>Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att utveckla beslutsprocessen mellan samhällsbyggnadsnämnden, bygg- och miljönämnden och kommunstyrelsen</p> <p>Kommentar</p> <p>En ny organisation är framtagen där förvaltningarna slås ihop och på detta sätt ökar kontaktytorna mellan de olika specialistfunktionerna. Organisationsförändringen genomförs i sin helhet vid årsskiftet 2021/2022. Dialogen mellan nämnderna har ökat, sammansättning av styrgrupper för större projekt har förändrats till en större och tydligare politisk medverkan. Arbete med utveckling av ärendehanteringssystem, diarie, dokumenthantering, arkivering, ekonomiprocessen samt digitala arbetsplatser är igångsatt.</p>
<p>Kommunens handläggningstider ska minska och tillgängligheten samt den upplevda smidigheten ska öka. Antalet e-tjänster i kommunen ska år 2021 öka jämfört med år 2020 och genomsnittliga handläggningstiden följas upp.</p>	<p>Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att färdigställa och påbörja genomförandet av en plan för digitalisering</p> <p>Kommentar</p> <p>Plan för digitalisering är färdigställd.</p>
	<p>Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att verka för att tillgängligheten i allmänhet och återkoppling till medborgare i synnerhet förbättras under 2021.</p> <p>Kommentar</p> <p>Kundcenter är viktiga för att ge snabb och korrekt återkoppling till medborgare. Kundcenters kommunvägledare håller mycket god servicenivå. Kundnöjdheten ligger på en hög nivå och antalet ärenden som hanteras direkt av kommunvägledaren fortsätter att öka. Näringslivskontoret har under våren arbetet med diverse olika åtgärder för att förbättra tillgängligheten för våra företag. Arbetet har skett dels via interna utvecklingsprocesser inom kommunen där ett samarbete med övriga avdelningar har intensifierats för att tydliggöra kontaktvägar och processer internt för att öka tillgänglighet och återkoppling. Avdelningen för näringsliv, kultur och fritid har även arrangerat digitala företagsbesök och företagarräffar för att öka dialog och tillgänglighet trots pandemins restriktioner. Fritidsenheten har upphandlat ett nytt bokningssystem för att underlätta för föreningslivet kring både lokalbokningar och bidrag. 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 har Krokoms kommun högsta poäng när det gäller kategorin tillgänglighet. Mätningen omfattar fyra kategorier; tillgänglighet (5.00), hastighet (3.33), webbstandard (3.75) samt integritet och säkerhet (4.52).</p>

Förändringsmål	Övergripande uppdrag
	<p>Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att se över och förbättra de administrativa processerna </p> <p><i>Kommentar</i></p> <p>Kommunikationsavdelningen har varit projektledare för arbetet med den digitala arbetsplatsen. Under 2021 har en förstudie gjorts uppdelad på fem områden: single sign on, on- och offboarding, dokumenthantering, samarbetsplattform och intranät. Med förstudien som grund kan arbetet med att bygga upp en digital arbetsplats med en effektivare och mer hälsosam arbetsvardag påbörjas. Det är ett omfattande projekt som kommer ta 2-3 år att införa i sin helhet, dock kommer arbetet att ske stegvis med början 2022. Arbetet har genomförts av en projektgrupp där kommunikationschef, IT-chef och utvecklingschef har ingått tillsammans med två externa konsulter.</p> <p>IT - Resultatet av 2021 års målstyrning med genomsnittligt utfall och måluppfyllnad (föregående år inom parentes): Över mål (+): Kundnöjdhet 8,5 (8,8)/10, Servicegrad IT-support-telefon 98 (97)%, Medarbetarnöjdhet 8,2 (8,2)/10. Under mål (-): Ärendetid felanmälan 9 (13) arbetsdagar, Ärendetid beställningar 14 (20) arbetsdagar. Öppna IT-supportärenden 526 (438) st.</p> <p>IT-enheten har fortsatt en hög kundnöjdhet. Jämfört med helårsresultatet 2020 har ärendetiden för felanmälan minskat med 31% (4 dagar) samt för beställningar minskat med 30% (6 dagar). Öppna IT-supportärenden har dock ökat med 20% (88 ärenden). Detta måste samtidigt ses i perspektivet att Coronapandemin påverkat resultatet.</p> <p>IT-enheten har levererat och uppgraderat infrastruktur och system för drift och möjliggörande av digitalisering och utveckling av e-tjänster.</p> <p>Handläggningstiden vid ansökningar och ärendehandläggning inom vuxenutbildningen har överlag sänkts bland annat genom digital handläggning av elevärenden för elever där plats köpes i Östersund. Planer finns också för digital ansökan till vuxenutbildning i Krokom utifrån att nytt elevregistreringsprogram kommer att upphandlas.</p> <p>Avdelningen för näringsliv, kultur och fritid har deltagit i internt utvecklingsarbete för att se över och förbättra administrativa processer inom olika områden.</p> <p>Inom HR-avdelningen har arbete pågått för att göra tydligare arbets- och ansvarsfördelning. Arbete har även pågått för att förbättra rutiner vid hemarbete, för att säkerställa avdelningens leveranser. Det pågår kontinuerligt dialog om förbättringsmöjligheter i personaladministrativa systemet Heroma, för att förenkla och förbättra både för användare i verksamheten samt HR-avdelningen.</p> <p>En genomlysning av kommunens ekonomiprocesser har genomförts. Arbetet med att genomföra prioriterade åtgärder påbörjat. En översyn av nuvarande systemstöd för budget och uppföljning görs, i syfte att göra det enklare för kommunens chefer att ta sitt ekonomiansvar, att skapa en ännu säkrare och snabbare ekonomisk uppföljning än i dag.</p> <p>Utvecklingsinsats inköp pågår. En spendanalys har tagits fram, styrdokument ses över och kvalitetssäkras, arbetet med att ta fram en tydlig inköpsorganisation pågår.</p>
<p>Förskola och skola ska erbjuda goda förutsättningar för inläring. Den genomsnittliga meritpoängen hos skolans elever ska öka i jämförelse med år 2020.</p>	<p>Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att främja barn och ungas fritid genom att stötta föreningslivet och bedriva fritidsgårdsverksamhet kvällstid i Ås, Krokom, Änge och Föllinge </p> <p><i>Kommentar</i></p> <p>Fritidsgården i Föllinge har fortsatt bedrivit verksamhet efter rådande restriktioner och fritidsgårdsverksamheten har startat upp i Krokom och även i Ås. Under sommaren har avdelningen för näringsliv, kultur och fritid</p>

Förändringsmål	Övergripande uppdrag
	<p>haft feriearbetare som har kartlagt möjligheter till spontanrörelse i samverkan med Pep-kommun, vilket också kommer att ligga som underlag i fortsatt arbete med både fritidsgårdar och även inom projektfrågor kring barns utemiljöer. Föreningslivet inom idrott för barn och unga har pågått i princip ostört. Avdelningen för näringsliv, kultur och fritid har handlagt statliga sommarlovsmedel för gratis lovaktiviteter för barn och unga som föreningslivet har arrangerat. Sommarlovsentreprenörer har kört som tidigare, fast med en digital uppstartsvecka.</p> <p>Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att stimulera ungas kulturutövande och kulturkonsumtion genom att stötta ungdomskulturrådet, bedriva eller samarbeta med kulturskolan samt arbeta med barnkultur och skapande skola </p> <p><i>Kommentar</i></p> <p>I den mån pandemin tillåtit har arbetet med både Ungdomskulturrådet, barnkulturen och skapande skola samt samverkan med kulturskolan pågått. Enheten för näringsliv, kultur och fritid har gjort extra satsningar på offentlig barnkultur eftersom skolan till viss mån har varit stängd för utomstående. Ungdomskulturrådet har haft fortsatta möten, har fortsatt planering inför kommande år. Skapande skola har till viss del genomförts och kommer att fortsätta till hösten.</p>
<p>Kommunen ska gå mot att bli en mer hållbar och rättvis kommun. Fokus ska ligga på minskat miljö- och klimatavtryck och en förbättrad hälsa för både de yngre och äldre åldersgrupperna. Under år 2021 ska ledning och styrning utvecklas i linje med Agenda 2030.</p>	<p>Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att färdigställa hållbarhetsstrategin, det vill säga i perspektiven ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet, med utgångspunkt i agenda 2030 </p> <p><i>Kommentar</i></p> <p>Skjuts till 2022 beroende på pandemin och på att ny organisation skapas där hållbarhetsfrågorna får en mer framträdande roll.</p>
	<p>Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att verka för genomförandet av hållbarhetsstrategi (beslutad 2018) </p> <p><i>Kommentar</i></p> <p>I det brottsförebyggande arbetet (social hållbarhet) har kommunen under 2021 påbörjat framtagandet av en lägesbild som ska beskriva kommunens utmaningar inom området. Kommunen arbetar tillsammans med polisen och målet med arbetet är att kunna sätta in relevanta åtgärder för att öka tryggheten hos invånarna samt att minska brottsligheten inom kommunen.</p> <p>IT-enheten har verkat för hållbar utveckling genom kravställning och val av infrastruktur och IT-utrustning som följer nationella ramavtal och internationell standard för hållbarhet. Infrastruktur och utrustning nyttjas ofta längre än investeringens avskrivningstid. Utrustning återanvänds i flera fall som reservutrustning under en tid för att sedan återsäljas till leverantör som rekonditionerar den begagnade utrustningen och säljer den vidare på marknaden. Uttjänt utrustning lämnas till leverantör för återvinning.</p> <p>Avdelningen för näringsliv, kultur och fritid har samarbetat med Energikontoret med rådgivning till företag och föreningar i kommunen samt hanterat en del bidragsansökningar kring energibesparingar i både företag och föreningsliv. Utöver det har fokus legat på social hållbarhet.</p> <p>Ekonomiavdelningen arbetar för att succesivt öka andelen laddbara fordon i kommunens fordonsinnehav.</p> <p>Genom ett stort antal av distans-/fjärrundervisade utbildningar ges förutsättningar för ett minskat resande. Lärcentrum erbjuder studerande att ta del av olika utbildningar från andra utbildningsorter samt genomföra tentamen på plats i Krokombil vilket minskar resandet.</p>

Förändringsmål	Övergripande uppdrag
<p>Alla medborgares möjlighet till påverkan över kommunens utveckling ska öka. Antalet individer som deltar i medborgardialoger, fysiskt eller digitalt, ska minst uppgå till 300 under året.</p>	<p>Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att verka för att framtagna riktlinjer för medborgardialog testas under beslutad period ●</p> <p><i>Kommentar</i></p> <p>Ett flertal medborgardialoger har genomförts med riktlinjerna som rättesnöre: Nälden Hotagen Skoteråkning</p>
<p>Krokoms kommun ligger under genomsnittet i riket när det gäller andelen kommunala tjänster som produceras av alternativa utförare. Under år 2021 ska andelen alternativa utförare av kommunala tjänster öka jämfört med år 2020.</p>	<p>Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att revidera policy för alternativa driftsformer (2007) och policy för intraprenad (2009) ■</p> <p><i>Kommentar</i></p> <p>Ingen insats gjord under 2021. Tids- och resursbrist</p>
	<p>Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att i högre grad pröva möjligheten att köpa tjänster av privata utförare ◆</p> <p><i>Kommentar</i></p> <p>Kommunledningsförvaltningen har varit involverad i upphandlingen av SÄBO och LOV</p>
<p>Ledarskapet ska präglas av god kommunikation, medborgarfokus och utvecklingsvilja. Ett serviceinriktat arbets- och förhållningssätt ska genomsyra alla verksamheter. Ledarskapsindex och medarbetarindex i medarbetarenkäten ska förbättras jämfört med år 2020.</p>	<p>Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att genomföra och föreslå åtgärder för att förbättra chefers förutsättningar i kommunen, fortsätta arbetet med ledarutveckling, arbetsgivarvarumärket samt utveckla samverkan mellan politiker och tjänstemän ●</p> <p><i>Kommentar</i></p> <p>Arbetsgrupp har bildats för att utreda hur ett kommunövergripande verksamhetsvaktmästeri skulle kunna fungera och kostnader kopplade till detta. Fastighetsfrågor är en stor arbetsbörda för chefer varför ett vaktmästeri sannolikt underlättar betydligt.</p> <p>Arbete pågår med att föreslå och genomföra åtgärder för att förbättra chefers förutsättningar i kommunen. Det genomförs en övergripande inventering och sammanställning av behov och pågående åtgärder, bland annat genom särskilt stöd till viss verksamhet som pilotprojekt baserat på sunt Arbetslivs Chefoskopet. Under slutet av året genomfördes en work-shop med alla chefer inom kommunen för att fånga vilka förutsättningar och vilket stöd som cheferna själva anser behövs. Detta arbete har resulterat i arbetsgrupp för verksamhetsvaktmästeri. Arbetet kommer att fortsätta under första delen av 2022.</p> <p>Ledarutvecklingsprogrammet pågår men har pausats och fördröjts på grund av pandemin och restriktioner kopplade till den. Programmet planeras att återupptas vid årsskiftet 2021-2022.</p> <p>Arbete med arbetsgivarvarumärket pågår, till stor del i samarbete med kommunikationsavdelningen. För HR-avdelningen har fokus varit rekrytering och employer branding.</p> <p>Utveckliga samverkan mellan politiker och tjänstemän är påbörjat genom att politiska ledningen deltar på vissa möten med kommunens ledningsgrupp. Även gemensam work-shop med fokus att förbättra</p>

Förändringsmål	Övergripande uppdrag
<p>Det är av stor vikt att kostnadskontrollen i kommunen förbättras. Utvecklingsarbete ska genomföras som möjliggör ökad kostnadsmedvetenhet och underlättar förändringsarbeten. Budgeterat ekonomiskt resultat ska hållas.</p>	<p>processen för medborgardialog.</p> <p>Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att utveckla inköps- och upphandlingsprocessen ●</p> <p><i>Kommentar</i></p> <p>Utvecklingsinsats inköp pågår. En spendanalys har tagits fram, styrdokument ses över och kvalitetssäkras, arbetet med att ta fram en tydlig inköpsorganisation pågår.</p>
	<p>Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att förbättra systemstöd och rutiner för kostnadskontroll ●</p> <p><i>Kommentar</i></p> <p>En genomlysning av kommunens ekonomiprocesser har genomförts. Arbetet med att genomföra prioriterade åtgärder påbörjat. En översyn av nuvarande systemstöd för budget och uppföljning görs, i syfte att göra det enklare för kommunens chefer att ta sitt ekonomiansvar, att skapa en ännu säkrare och snabbare ekonomisk uppföljning än i dag.</p> <p>En mall för ekonomisk, månadsvis uppföljning är framtagen och används av alla förvaltningar sedan senhösten 2021. Uppföljningen utvecklas från att ha varit främst baserad på en prognos för helåret utifrån en kvalitativ bedömning, till att även omfatta en redovisning av budget och avvikelse mot budget för den period av året som gått. Detta betyder även att en periodiserad budget har införts. Arbetet med att förfina detta fortlöper och innefattar även ett arbete att hitta/utveckla systemstöd som minimerar arbetsinsatsen och maximerar träffsäkerheten.</p>
	<p>Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att se över och förbättra de administrativa processerna ●</p> <p><i>Kommentar</i></p> <p>IT-enheten har fortsatt arbetat aktivt med förändring och utveckling av arbetssätt med kostnadsmedvetenhet i hela organisationen från upphandling till leverans.</p> <p>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 och kopplas till rådande budget.</p> <p>Kommunen söker statsbidrag för Yrkesvux samt Lärlingsvux i samverkan med regionens övriga 7 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.</p> <p>Genom att samverka med övriga kommuner kan vi erbjuda ett brett utbud av olika utbildningar som ger innevärdarna möjlighet att hitta efterfrågad utbildning. Genom detta finns goda möjligheter till kostnadseffektiva köp av utbildningsköp/godkännande.</p> <p>Avdelningen för näringsliv, kultur och fritid har deltagit i internt utvecklingsarbete för att se över och förbättra administrativa processer inom olika områden.</p> <p>Inom HR-avdelningen har arbete pågått för att göra tydligare arbets- och ansvarsfördelning. Arbetet har även pågått för att förbättra rutiner vid hemarbete, för att säkerställa avdelningens leveranser. Det pågår kontinuerligt dialog om förbättringsmöjligheter i personaladministrativa</p>

Förändringsmål	Övergripande uppdrag
	<p>systemet Heroma, för att förenkla och förbättra både för användare i verksamheten samt HR-avdelningen.</p> <p>Kommunikationsavdelningen har varit projektledare för arbetet med den digitala arbetsplatsen. Under 2021 har en förstudie gjorts uppdelad på fem områden: single sign on, on- och offboarding, dokumenthantering, samarbetsplattform och intranät. Med förstudien som grund kan arbetet med att bygga upp en digital arbetsplats med en effektivare och mer hälsosam arbetsvardag påbörjas. Det är ett omfattande projekt som kommer ta 2-3 år att införa i sin helhet, dock kommer arbetet att ske stegvis med början 2022. Arbetet har genomförts av en projektgrupp där kommunikationschef, IT-chef och utvecklingschef har ingått tillsammans med två externa konsulter från Soleil IT och 7minds.</p> <p>En genomlysning av kommunens ekonomiprocesser har genomförts. Arbetet med att genomföra prioriterade åtgärder påbörjat. En översyn av nuvarande systemstöd för budget och uppföljning görs, i syfte att göra det enklare för kommunens chefer att ta sitt ekonomiansvar, att skapa en ännu säkrare och snabbare ekonomisk uppföljning än i dag.</p> <p>Utvecklingsinsats inköp pågår. En spendanalys har tagits fram, styrdokument ses över och kvalitetssäkras, arbetet med att ta fram en tydlig inköpsorganisation pågår.</p>

1.2.2 Uppföljning av nämndens arbete mot förändringsmålen

Förändringsmål	Kommentar	
Antalet invånare ska utvecklas till minst 15300 st år 2021, 15370 st år 2022 och 15450 st år 2023.	Befolkningsmålet är uppnått i och med att Krokoms kommun hade passerat 15300 invånare vid årsskiftet.	●
Utbud och bredd av bostäder ska öka. Antalet beviljade bygglovsärenden ska varje år under planperioden överstiga 2020 års nivå, räknat i antal lägenheter och villor.	Kommunstyrelsen har genomfört sina övergripande uppdrag varför målet är att betrakta som uppfyllt.	●
Kommunens handläggningstider ska minska och tillgängligheten samt den upplevda smidigheten ska öka. Antalet e-tjänster i kommunen ska år 2021 öka jämfört med år 2020 och genomsnittliga handläggningstiden följas upp.	Plan för digitalisering är klar, kundcenter har utvecklats i sin roll, företagsbesök har genomförts i digital form med lyckat resultat, kommunen arbetar med klarspråk och läsbarhetsindex och har bland landets högsta poäng avseende tillgänglighet på webben. Kommunen har dessutom satt igång ett omfattande arbete med förbättring av de administrativa rutinerna.	●
Förskola och skola ska erbjuda goda förutsättningar för inlärning. Den genomsnittliga meritpoängen hos skolans elever ska öka i jämförelse med år 2020.	Pandemin har gjort det svårt att infria målet i sin helhet från kommunstyrelsens verksamheter. Utifrån rådande förutsättningar bedöms dock målet vara delvis uppfyllt	◆
Kommunen ska gå mot att bli en mer hållbar och rättvis kommun. Fokus ska ligga på minskat miljö- och klimatavtryck och en förbättrad hälsa för både de yngre och äldre åldersgrupperna. Under år 2021 ska ledning och styrning utvecklas i linje med Agenda 2030.	Målet är inte uppfyllt pga resursbrist och fokus på att hantera pandemin. Några medarbetare har ändå bl a arrangerat musikunderhållning utanför äldreboende. Ett större arbete avseende både äldres- och yngres hälsa har dock påbörjats och förväntas ta fart under 2022. Även hållbarhetsfrågorna i stort får en mer framskjuten roll via organisationsförändringen under 2022	◆
Alla medborgares möjlighet till påverkan över kommunens utveckling ska öka. Antalet individer som deltar i medborgardialoger, fysiskt eller digitalt, ska minst uppgå till 300 under året.	Medborgardialoger är genomförda: Nälden Hotagen Skoterfrågan	●
Krokoms kommun ligger under genomsnittet i riket när det gäller andelen kommunala tjänster som produceras av alternativa utförare. Under år 2021	Kommunledningsförvaltningen har inte i tillräckligt hög grad arbetat med frågan för att uppdraget ska kunna grönmarkeras. Anledningen är resursbrist	◆

Förändringsmål	Kommentar
ska andelen alternativa utförare av kommunala tjänster öka jämfört med år 2020.	och pandemins inverkan
Ledarskapet ska präglas av god kommunikation, medborgarfokus och utvecklingsvilja. Ett serviceinriktat arbets- och förhållningssätt ska genomsyra alla verksamheter. Ledarskapsindex och medarbetarindex i medarbetarenkäten ska förbättras jämfört med år 2020.	Det övergripande uppdraget är genomfört varför målet får anses vara uppfyllt från kommunstyrelsens verksamheter
Det är av stor vikt att kostnadskontrollen i kommunen förbättras. Utvecklingsarbete ska genomföras som möjliggör ökad kostnadsmedvetenhet och underlättar förändringsarbeten. Budgeterat ekonomiskt resultat ska hållas.	De övergripande uppdragen är genomförda varför målet anses vara uppfyllt.

1.3 Ekonomisk uppföljning

1.3.1 Årsbokslut

RESULTATRÄKNING (mkr)						
Ekonomi	Budget 2020	Bok 2020	Utfall 2020	Budget 2021	Bok 2021	Utfall 2021
Intäkter	11,7	16,6	4,9	13,9	14,5	0,6
Kostnader	-85,1	-82,7	2,4	-88,2	-82,4	5,8
Verksamhetsnetto	-73,4	-66,1	7,3	-74,3	-67,9	6,4
DETALJRAMAR (tkr)						
KS						
Intäkter	0	0	0	0	0	0
Kostnader	-2486	-2829	-343	-2542	-2339	203
Verksamhetsnetto	-2486	-2829	-343	-2542	-2339	203
Gemensam administration						
Intäkter	3602	3937	336	3361	3205	-156
Kostnader	-44178	-40150	4027	-45842	-40826	5016
Verksamhetsnetto	-40576	-36213	4363	-42481	-37621	4860
Trafikfrågor						
Intäkter	203	73	-130	21	8	-14
Kostnader	-3473	-3161	311	-2391	-2078	313
Verksamhetsnetto	-3270	-3089	181	-2370	-2070	300
Avdelningen näringsliv, kultur och fritid						
Intäkter	2345	5208	2863	2837	5003	2166
Kostnader	-16650	-18588	-1938	-17697	-19017	-1320
Verksamhetsnetto	-14305	-13380	925	-14860	-14014	846
Övrigt						
Intäkter	5569	7440	1870	7664	6295	-1369
Kostnader	-18283	-17983	301	-19718	-18135	1583
Verksamhetsnetto	-12714	-10543	2171	-12054	-11841	214

1.3.2 Ekonomisk analys

Kommunstyrelsen verksamheter lämnar vid bokslutet 2021 ett överskott med 6,4 miljoner kronor.

Avvikelser från budget förklaras främst av att IT-enhetens planerade aktiviteter och projekt skjutits fram på grund av pandemin men även på grund av vakans inom enheten. För Lärocentrum har kostnader för medfinansiering från 2020, återbetalats och bidrar till överskottet 2021. Inom kulturenheten har inställda kulturaktiviteter samt vakanser inom

fritidsgårdar kvällstid inneburit minskade kostnader. Även ekonomiavdelningen har på grund av vakans sänkta kostnader på men även för minskat köp av konsulttjänster. Hos administrativa avdelningen har minskade kostnader för tryckerimaskiner samt för förbrukningsmaterial i vaktmästeriet lämnat överskott.

Avvikelser i form av underskott finns inom Diverse och projekt med kostnader för ombyggnation av Smedjan, handledartjänst inom Café Delicat samt för kalkningsuppdrag. För fordonsleasingen uppstår underskott på grund av minskat nyttjande av Bilpoolen.

1.4 Verksamhetsberättelse

1.4.1 Viktiga händelser under året

Kommundirektören

2021 har varit under starkt inflytande av coronapandemin. Efter ett kort hopp om återgång till det normala under tidig höst tog pandemin förnyad fart. Så mycket som möjligt har därför tvingats genomföras på distans och både mötesteknik, undervisning och olika typer av dialoger har utvecklats. En stor del av personalen är vaccinerade och de allra flesta omsorgstagare. I skolor och förskolor har det stundtals varit mycket ansträngande på grund av smittspridning och vakanser i samband med att man stannar hemma vid symptom. Distansundervisning har varit nödvändig vid ett antal tillfällen och även enstaka stängningar av förskolor har förekommit. Elevernas resultat har trots detta varit mycket bra.

Investeringstakten ökar utifrån nya planer som tas fram och nya bostadsområden som projekteras. Stora VA-satsningar är under genomförande och ett antal olika igångsättningstillstånd har beslutats. Vindkraftens vara eller icke vara har diskuterats flitigt både internt, externt och via media. Kommunfullmäktige tog beslut om en revidering av nuvarande tematiska tillägg i översiktsplanen avseende vindkraft.

Befolkningen har ökat betydligt mer än vad tidigare prognoser visat vilket också antalet bygglovsansökningar indikerar.

Utvecklingen av digitala tjänster har fortsatt och en modell för medborgardialog är framtagen. Modellen kan användas både digitalt och via fysiska möten.

Fortsatta insatser för näringsliv och föreningar har varit nödvändiga.

Måluppfyllelsen varierar men vi ser en god ekonomisk prognos för 2021.

Analys av läget:

Krokoms kommun är i ett viktigt utvecklingsskede för att kunna möta framtidens utmaningar. Utmaningar bestående av stort tryck på inflyttning, företagsetableringar, kompetensförsörjning, investeringskostnader för planer, infrastruktur och byggnader samt hållbara lösningar utifrån Agenda 2030:s olika perspektiv. Krokoms kommun måste, i hela kommunen, kunna erbjuda boenden, arbetstillfällen, utbildning och möjlighet till en meningsfull fritid. Kommunen har också en stor utmaning i att bli mer transparent och tillgänglig utifrån sin roll som myndighet.

Allt detta ligger inom möjlighetens ram och därmed har Krokoms kommun en mycket stor potential att växa och klara de ekonomiska svårigheter som långtidsprognoser visar. Resan blir dock inte lätt utan kräver noggrann planering och uppföljning samt mod att fatta beslut på olika nivåer i organisationen.

Till sist

Ett stort tack till alla medarbetare som dagligen bidrar till Krokoms kommuns utveckling.

Enheten för utveckling och service

Pandemin har fortsatt påverkat verksamheten under verksamhetsåret.

För att minska risken för smittspridning har kommunvägledarna till stor del arbetat på distans. Under våren stängde kommunen receptionen i kommunhuset med anledning av smittspridningen och nya rutiner har tagits fram för att fortsatt bibehålla en så hög servicenivå som möjligt. Receptionen öppnades igen under juni månad. Förutsättningarna till trots har kundcenter fortsatt att leverera en god service till medarbetare och medborgare. Från kommunens uppföljningssystem kan vi se att kundnöjdheten ligger stabilt som tidigare år samt att lösningsgraden (antalet ärenden som hanteras direkt av kundcenter) har ökat. Kundcenter har under år 2021 hanterat i snitt 66 procent av de inkomna ärendena - ett väl fungerande kundcenter beräknas normalt ha en lösningsgrad på 60 procent.

Projektet inflyttarservice har gradvis flyttats över till linjeorganisationen och det har under år 2021 skickats ut 520 välkomstbrev till nya kommuninvånare.

Kommunen har under året skapat ett stort antal nya e-tjänster och arbetet med fortsatt utveckling fortsätter. En stor utmaning i detta arbete är att öka nyttjandet av e-tjänsterna. Under året har en digitaliseringsplan färdigställts.

IT-enheten

Fokus och arbetssätt

Under 2021 har en betydande del av IT-enhetens resurser fortsatt nyttjats i flera stora infrastrukturprojekt inom server, system, datakommunikation och klientplattform, samt för verksamhetsanpassningar med anledning av flytt och lokalförändringar. Åtgärder och anpassningar av IT-stöd för ökat distansarbete med anledning av coronapandemin har fortsatt och fungerat väl. Coronapandemin har också medfört globala leveransförseningar av IT-hårdvara, vilket enheten hanterat genom större beställningar till eget lager för att minska ledtid till kund. Pågående och försenade infrastrukturprojekt i kombination med besöksbegränsningar och anpassningar har fortsatt påverkat och försenat övrigt IT-stöd samt planerat underhåll och utveckling av IT-miljön.

Ökade behov av IT-stöd i en digital värld ställer allt större krav på kompetens och resurser inom IT. Detta i kombination med en organisatorisk och teknisk skuld leder till en ökande obalans med hög arbetsbelastning, sjukfrånvaro och långa ledtider, vilket bekräftas i målstyrning, uppföljning och i det systematiska arbetsmiljöarbetet. För att hantera den ökande obalansen mellan behov och resurser har en ny IT-tekniker rekryterats.

Infrastruktur och större leveranser

IT-enheten har under 2021 bland annat levererat och driftsatt;

- ***Datanät och verksamhetsanpassning:*** *Verksamhetsanpassning av datanät och IT-miljö i samband med flytt eller förändring:* Faxnäldsvägens LSS-boende ökad redundans för larmsystem. Offerdalsvägen 3 och 7 för Språk/Modersmål, Elevhälsan och Öppna enhetens flyttar. VA Driftcentral nytt modulhus. Ås skola husrivning. *Datanätutbyggnad och uppgradering till nytt WiFi-nät:* Hovgläntans förskola, Solbacka SÄBO, Rödöns skola, Prästkragens förskola, Dvärsätts skola, Grönängens förskola, Dungens förskola, Hissmoskolan samt Näldens bibliotek. Se plan och status för datanätutbyggnad på Intranät.
- ***Serverflytt till nytt datacenter:*** ~23 nya och totalt ~61 genomförda nyinstallationer, systemuppgraderingar och serverflyttar till nytt datacenter, Bland annat infrastrukturserver, extern filåtkomst, skrivarhantering, katalogtjänster och ekonomisystem. Det påbörjade arbetet med flytt av datacenter till ny serverhall har försenats då lokalen inte är överlämnad till IT-enheten.

- **System:** *Nya centrala system:* access- och identitetshantering, e-postfilter, skrivarövervakning samt federation för intern inloggning till e-tjänsteplattform. *Uppgraderingar av centrala system:* applikations- och resurshantering, trådlösa datanät, e-post och mobilsynk inklusive flytt av användare samt Windows 10 med ny webbläsare. *Nya verksamhetssystem/moduler inom:* hantering av iPads inom skola och förskola, skolskjuts, VA, renhållning, bygglov samt fastighetsdrift. *Uppgraderingar av verksamhetssystem inom:* bibliotek, bemanningsplanering, larm- och passerkontroll samt dokument- och ärendehantering. *Övrigt:* flytt av Krokomsbostäders e-postanvändare till extern e-postmiljö.
- **Klienter och datorer:** ~193 nya datorer och totalt ~1153 genomförda datorbyten eller ominstallationer till Windows 10, ~270 nya Chromebooks och totalt ~1725 levererade Chromebooks, ~180 nya iPads till alla förskolepedagoger.
- **Skrivare:** ~39 nya skrivare och totalt ~62 genomförda skrivarbyten till nya avtalsmaskiner
- **Audio-Video-Konferens (AVK):** Ny videokonferensutrustning i gemensamma konferensrum på Offerdalsvägen 8 och 9, Frisörvägen 6, Solbacka samt Blomstergården. ~74 nya AVK-installationer (projektorer eller TV-skärmar) och totalt ~246 genomförda byten till modern HDMI-standard

Upphandling, avtal och samverkan

Under 2021 har upphandlingar genomförts och avtal tecknats inom följande områden: Nätverksprodukter - nytt avtal med Cygate; Klienter, datorer och surfplattor - nytt avtal med ATEA; Telefoniprodukter - förlängt avtal med Tele2; Programvaror och molntjänster - förlängt avtal med ATEA; Audio-Video-Konferensutrustning - förlängt avtal med ATEA; IT-tjänster till Krokomsbostäder - nytt avtal med Krokomsbostäder.

Kommunikationsenheten

Kommunikationsavdelningen har varit underbemannad större delen av året (fulltalig från och med oktober) vilket har medfört att en del utvecklingsarbete fått skjutas framåt. Ett stort projekt, Den digitala arbetsplatsen, har dock kunnat genomföras enligt plan. Förstudien var färdig i december då den presenterades för kommunledningsgruppen.

Förstudien innehåller fem delar; single sign on, on- och offboarding, dokumenthantering, samarbetsplattform och intranät. Med rapporterna för de olika delarna som grund kan arbetet med en effektivare digital arbetsplats som mål påbörjas under 2022.

I likhet med föregående år har pandemin och tillhörande kriskommunikation präglat året i mångt och mycket.

Komvux

För Lärcentrums verksamhet har elevantalet ökat något under 2021 när det gäller elever inom Vård- och omsorgsutbildningen på distans. Det har också varit flera sökande från andra kommuner inom denna utbildning. Verksamheten har också bedrivit en Vård-och omsorgsutbildning inom ramen för Äldreomsorgslyftet där eleverna är kommunanställda inom vårdsektorn. Denna utbildning är tänkt som en på plats utbildning men har under rådande pandemi till största del bedrivits som distans/fjärrundervisning. När det gäller SÄRVUX har elevantalet legat på en oförändrad nivå. Dessa elever har haft sin utbildning på plats och utan distansinblandning.

Utbildningen svenska för invandrare (SFI) har till största del bedrivits som flexibel utbildning på distans under det första halvåret, dock har elever som har stort behov av fysiskt lärarstöd kunnat få det i små grupper. Från och med andrahälvet har utbildningen erbjudits på plats men också fortsatt erbjudande som distans/fjärrundervisning för de elever som önskat detta. Resultaten för de ovan nämnda utbildningarna har varit övervägande gott trots frånvaron av

fysiska träffar samt att det också inneburit en mer flexibel utbildning även sedan huvuddelen av eleverna återgått till på platsen undervisning då elever som önskat kunna erbjudas fortsatt distansutbildning.

Lärcentrum har inte tagit emot tenterande studenter under våren men från och med september har denna service åter kunnat erbjudits.

Statsbidrag har sökts och beviljats för yrkesvuxutbildningar vilka har haft ett högt söktryck under våren men lite lägre under hösten. Tack vare detta statsbidrag har verksamheten kunnat bevilja alla elever som sökt utbildningarna. Den utbildning där verksamheten till stor del inte kunnat genomföra i den omfattning som varit planerat är lärlingsutbildningar och vissa yrkesutbildningar där fysiska utbildningsmoment ingått, vilket gjort att statsbidragen inte till fullo kunnat utnyttjats. De utbildningar som i år har legat något högre i antal är inom allmänna ämnen där inte heller något statsbidrag funnits att söka vilket gjort att ökade kostnader inom dessa. Dessa utbildningar har till stor del köpts interkommunalt via Lärcentrum i Östersund.

Avdelningen för näringsliv, kultur och fritid

Kultur/folkhälsa/ungdom

Fokus under 2021 har varit på att dels stötta föreningar att våga arrangera; dels genomföra kommunens egna mindre arrangemang (två st. sommarkulkvällar) digitalt. Avdelningen har fortsatt haft fokus på att ställa om och inte ställa in i möjligaste mån. Avdelningen har möjliggjort kulturella insatser på äldreboenden och LSS både genom att boka egna artister och genom att stötta projekt och sommararbetare samt även påbörjat ett långsiktigt samarbete med LSS för att säkerställa en meningsfull fritid med fokus på kultur och folkhälsa. Avdelningen har kunnat genomföra ett par samverkanskvällar med arrangörsföreningar där det pratades om omstart och uppstart. Avdelningen har administrerat och fördelat ut sommarlovsbidrag (statlig bidrag från Socialstyrelsen) till föreningar som genomför gratis sommarlovsaktiviteter för barn mellan 6-15 år. På jullovet genomfördes jullovskul för barn och unga där närmare 400 personer deltog (under två dagar med tilldelade tider och enligt rådande restriktioner).

Ungdomskulturrådet fick på grund av för få anmälda ställa in talangtävlingen Spotlight 2021. Under februari 2021 genomfördes finalen för 2020 års Spotlight i en digital version. Majoriteten av alla fysiska barnkulturarrangemang blev inställda men istället har det erbjudits digitala konserter/teatrar samt utomhusföreställningar. Skapande skola och en del barnkultur hann under en period av lättade restriktioner genomföra verksamhet i en del skolor.

Fritidsgården Stubben har fortsatt sin verksamhet i Smedjan och i Holken i Föllinge pågår den som tidigare – men enligt rådande restriktioner. Avdelningen har även startat upp verksamhet i Ås och är på gång i Änge och Nälden. Avdelningen har haft fyra feriearbetare som i juni påbörjade sitt arbete med att kartlägga möjligheter för spontanaktiviteter runt om i vår kommun - ett viktigt underlag i arbetet som Pep-kommun och även i de projektförfrågningar som gäller utemiljöer för barn. Under hösten startades ett samarbete med Svenska Kyrkan kring ungdomar och det har genomförts tre av fyra planerade EPA-caféer där ett hundratal ungdomar deltagit varje gång.

De insatser som har gjorts under Friluftslivets år 2021 har till största del handlat om att inspirera och därmed varit inslag på våra sociala medier.

Under året har Folkhälsorådets arbete pågått. Extra fokus har legat på den satsning för äldres hälsa som politiken beslutat för 2021-2022, pilotprojektet Pep kommun, mätning av narkotikaspar i avloppsvattnet i samverkan med länsstyrelsen och arbetet med psykisk hälsa. Under hösten hann avdelningen även påbörja arbetet med barnkonventionsutbildning som gått i stå på grund av pandemin.

Samiskt förvaltningsområde

En hel del aktiviteter har ställts in och eller ställts om till digitalt. I samband med 6 februari arrangerades sociala sammankomster digitalt under ett par veckor i samarbete med Jijsen siebrie och Gaaltije. Seniorerna i kommunen uppmärksammades genom personliga besök runt midsommar. En del träffar och utbildningsinsatser internt i kommunen har genomförts. Revidering av strategin för samiskt förvaltningsområde är påbörjad. En ny samisk samordnare anställdes under maj månad.

Näringsliv och turism

Näringslivsenheten har stöttat och lotsat företag i olika frågor både inom kommunen och externt till andra organisationer och myndigheter. Näringslivsarbetet och företagen har påverkats av Corona. Dock så har näringslivet i kommunen klarat sig relativt bra jämfört med många övriga kommuners näringsliv. Enheten har försökt stötta företagen genom både rådgivning, informationsutskick med mera. Enheten har sökt, drivit och deltagit i flera olika projekt.

Enheten har arrangerat digitala företagsbesök hos företag tillsammans med politiker och kommundirektör i näringslivsutskottet vilket har varit väldigt uppskattat. Enheten har också arrangerat digitala företagsfrukostar, jobbat med att visualisera etableringsprocessen av företag som är intresserad att flytta sin verksamhet till länet samt i samma anda jobba med andra avdelningar och deras "erbjudande" till näringslivet. Allt för att göra arbetet med näringslivet mer förutsägbart för företagaren.

Näringslivskontoret/turism har arbetat löpande med informationsspridning, uppdatering av den digitala plattformen Se och Göra samt Instagram-kontot Krokومتurism. Inför sommaren 2021 har det arbetats med en sommarkampanj med syfte att semestra på hemmaplan, både för boende i kommunen och länet. Näringslivskontoret/turism har arbetat med kommunens InfoPoints samt har haft kontakt med besökare via mail och telefon.

Fritid

Fritidsenheten har hanterat bidragsansökningar och utbetalt anläggningsbidrag, lokalt aktivitetsstöd, lokalbidrag och lönebidrag. Enheten har hyrt ut och bokat in föreningar och privatpersoner i kommunens sporthallar och fotbollsplaner. Under året har enheten även arbetat med att följa rekommendationer och riktlinjer angående Covid-19 vid föreningar och privatpersoners användning av kommunens lokaler.

Enhetens idrottsplatsvaktmästare har fortsatt arbetat med skötsel av skidspår, isbanor och fotbollsplaner.

Enheten har påbörjat implementering av ett nytt bokning- och bidragssystem. Enheten har också administrerat utbetalning av aktivitetsstöd för äldre till föreningar som gör insatser för äldres hälsa, vilket är ett tvåårigt försök för att kartlägga behov och uppmuntra föreningar till aktiviteter för äldre.

Fritidsenhetens skotersamordnare utreder och arbetar för att implementera regleringsområden för skoteråkning i kommunen. Samordnar möten med markägare, skoteråkare, föreningar, näringsidkare och flera andra berörda för att skapa en hållbar skoteråkning i Krokoms kommun.

Enheten har arbetat löpande gentemot flera föreningar som har en rad olika projekt för att utveckla anläggningar och verksamheter, samt skapa nya anläggningar. Detta genom dialog och samordning gentemot medverkande och påverkade parter samt lyfta frågor till berörda politiker. Enheten har påbörjat en föreningsturné tillsammans med RF Sisu där vi besöker föreningar på sina hemmaplaner och diskuterar om förutsättningar och planer.

HR-avdelningen

Även 2021 har liksom 2020 till stor del påverkats av den pågående pandemin. Framför allt påverkar det arbetet i HR-gruppen där nära chefsstöd fortsättningsvis tar en stor del av tiden i anspråk. Det har varit stor omsättning inom avdelningen då fyra medarbetare slutat och tre nya börjat.

Förutom huvuduppdrag som är att säkerställa löneutbetalning samt stöd till chefer inom HR-området har ett antal större aktiviteter genomförts, exempelvis upphandling av pensionsadministration samt rekryteringsstöd i regi av upphandlingskontoret, genomförande av löneöversyn 2021 samt uppstart av löneöversyn 2022, arbete med planering och genomförande av åtgärder utifrån Arbetsmiljöverkets inspektion i juni, framtagande av process och stödmaterial för hantering av misskötsamhet, vidareutveckling av rekryteringsprocessen. Ett nytt forum har skapats för info och möjlighet till frågor för chefer, genom digitala möten en gång per månad (HR-nytt). I nära samarbete med Kommunikationsavdelningen har även aktiviteter genomförts kopplade till att stärka arbetsgivarvarumärket samt genomförandeplan för Det goda medarbetarskapet där kommunens värdegrund konkretiseras.

Ekonomiavdelningen

Pandemin påverkade kommunens verksamheter, kommunernas ekonomi och ekonomiavdelningens arbete under året. Budgetförutsättningarna har varit och är fortfarande osäkra. I slutet av året påverkade även andra externa förhållanden detta, såsom det geopolitiska läget, högt inflationstryck i bland annat USA, stigande räntor, råvarubrist. Från att under 2020 och 2021 haft en hel del statliga stöd, statsbidrag osv att ta hänsyn till och bevaka, så ser det ut som att förutsättningarna inför 2022 och framåt innebär en återgång till en mer "traditionell" spelplan vad gäller vilka budgetförutsättningar som gäller. Dock med hänsyn tagen till nämnda osäkerheter. I inledningen av 2022 ser vi fortfarande extra kostnader för att på olika sätt hantera effekterna av pandemin, men osäkerhet råder kring om/hur staten fortsatt kommer att stötta landets kommuner ekonomiskt på olika sätt.

Under hösten 2021 tog vi fram en ny befolkningsprognos för kommunen. Den sträcker sig till år 2037. Denna är ett viktigt underlag för framtida planering av olika slag. En av anledningarna till att avdelningen valt att ta fram en ny prognos bara ett drygt år efter den förra är, att avdelningen ser en kraftig befolkningstillväxt under året, att fler aktörer är intresserade av att bland annat bygga bostäder i kommunen. Avdelningen har även beställt en befolkningsanalys för att mer i detalj se vilka förändringar i detalj som tillsammans ger en stark befolkningstillväxt 2021.

Under våren påbörjade avdelningen arbetet med att arbeta med de utvecklingsspår som framkom i den genomlysning av kommunens ekonomiprocesser som genomfördes under vintern. Bland annat så är nu nämndernas budgetar för 2021 helt eller delvis periodiserade. Avdelningen arbetar även med en bättre och enklare ekonomisk uppföljning, mm. Under hösten har avdelningen påbörjat en systemöversyn, för att framåt kunna arbeta ännu mer effektivt och erbjuda ett ännu bättre stöd till våra verksamheter och kommunens ledning.

Under året har avdelningen genomfört en generationsväxling på nyckelpositioner inom avdelningen, vilket tagit tid och resurser utöver det vanliga. Avdelningen har även bidragit i förberedelserna inför den organisationsförändring som genomfördes vid årsskiftet 2021/2022.

Inköp/Upphandling

Efter ett år under 2020 som helt dominerades av objektsupphandling särskilt boende samt anskaffning av materiel till kommunens verksamheter kopplat till pandemin, så har under 2021 ett antal upphandlingar gjort som fått stå tillbaks under 2020. Bland annat har en el-

upphandling genomförts, och förberedelser för nytt LOV-avtal inom hemtjänsten pågår. Utöver det ses inköpsarbetet över. En spend-/inköpsanalys har tagits fram och arbetet med att uppdatera och kvalitetssäkra ett antal styrdokument pågår. Handläggare har även medverkat i olika aktiviteter som vänder sig till företagare i kommunen, i syfte att på olika sätt marknadsföra och underlätta i affärer med kommunen.

I och med organisationsförändringen kommer Inköp- och upphandlingsfunktionen från och med 2022 flyttas från ekonomiavdelningen.

Fordonssamordning

En succesiv övergång till laddbara fordon pågår, med hänsyn till verksamheternas behov.

Under pandemin har det funnits särskilda utmaningar i form av långa leveranstider på vissa fordon. Många av kommunens verksamheter måste bedrivas som vanligt oavsett pandemier eller andra omständigheter, medan andra verksamheter påverkats mycket i hur man kunnat arbeta. Det innebär utöver vissa svårigheter att få fram fordon, även att kommunens bilpools bilar nyttjats i mindre omfattning än normalt, vilket gjort att vi inte kunnat debitera övriga verksamheter i normal omfattning. Detta betyder ett ekonomiskt underskott för bilpoolen, men inte ett direkt underskott totalt sett för kommunen.

I och med organisationsförändringen kommer fordonssamordnarfunktionen från och med 2022 flyttas från ekonomiavdelningen.

1.4.2 Kort om framtiden

Enheten för utveckling och service

Utveckling av inflyttarservice under år 2022 är viktig för att säkerställa att kommunen blir ett attraktivt inflyttningsmål och att en god service kan ges till potentiellt nya kommuninvånare.

Fortsatt effektivisering genom att skapa fler e-tjänster samt att marknadsföra dessa. Enheten ser att det finns en stor utvecklingspotential i nyttjandet av kommunens e-tjänster.

IT-enheten

IT-enheten ser följande utmaningar den kommande perioden: 1) Anpassa resurser och rekrytering för att hantera tillväxt och IT-behov. 2) Säkra teknisk IT-driftmiljö med serverhall, hårdvara och redundans. 3) Säkra IT-systemdrift med resurser och systemstöd för IT-säkerhet och systemförvaltning. 4) Utbyggnad och anpassning av nätverksinfrastruktur och trådlöst nätverk i skola och andra verksamheter. 5) Standardisering och effektivisering av IT-miljö och processer med e-tjänster, styrdokument, information och utbildning.

Vår trend med långa ledtider för IT-stöd har tyvärr fortsatt och förstärkts med anledning av Coronapandemin. För att möta detta har enheten tvingats att justera ambitionsnivån och flaggat för långa väntetider för nya projekt. Enheten 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.

Kommunikationsenheten

Ett stort fokus att läggas på den interna kommunikationen, ett område som har fått stå tillbaka men som är centralt på många sätt. Totalt sett har Krokoms kommuns hemsida tappat något när det kommer till tillgänglighet, integritet och säkerhet samt god praxis vilket har sin orsak i begränsade resurser. Vår målsättning är att vara på topp tio-listan i den mätning som görs på samtliga kommunsidor i Sverige. Den ambitionen ska enheten klara 2022.

Ett annat område som kommer prioriteras under året är Den digitala arbetsplatsen, bland annat

ska ett nytt intranät börja förberedas inom ramen för projektet. Det handlar om nästa generations intranät, en digital arbetsplats som är navet för medarbetarnas digitala vardag.

Komvux

Inför 2022 så har det funnits statsbidrag för Yrkesvux, Lärlingsvux samt kombinationsutbildningar att söka. Statsbidrag för dessa har sökts i samverkan med regionens övriga sjukkommuner. Utfallet för de sökta platserna har resulterat i att 100% av de sökta platserna har beviljats.

Det som verksamheten ser framför sig vid en ökad smittspridning är att det kan avspeglas i att de flesta utbildningarna kommer att genomföras som Fjärr/Distans-undervisning och att det kan finnas vissa svårigheter att fullt ut genomföra utbildningar som kräver fysisk närvaro så såsom lärlingsutbildningar och vissa yrkesutbildningar med arbetsplatslärande (APL).

Avdelningen för näringsliv, kultur och fritid

Satsningar på äldres- och ungas hälsa i kommunen kommer att ligga till grund för hur folkhälsoarbetet kommer att se ut kommande år. En fortsatt utveckling av fritidsgårdsverksamheten på fler orter kommer att ske. En utmaning kommer att vara att få föreningar och människor att våga arrangera och ta del av arrangemang. Föreningslivet får större och större utmaningar både i att hitta engagerade styrelsemedlemmar och ledare samt att kostnader för anläggningar ökar och utmaningar i ekonomin vilket kommunen behöver förhålla sig till framåt. Näringsliv fortsätter arbetet med att utveckla ett gott företagsklimat i kommunen. De samiska frågorna behöver prioriteras högre i kommunens olika verksamheter vilket samordnarna kommer att arbeta med.

HR-avdelningen

Viss personalomsättning framför allt 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

År 2022 är ett valår. Det betyder att det ställs särskilda krav på budgetarbetet. Det tydligaste är, att de nyvalda kommunfullmäktige efter valet ska besluta om kommunens budget för 2023. Under våren 2022 så genomförs dock ett rambudgetarbete såsom alla år. Denna rambudget som beslutas i kommunfullmäktige i juni tjänar sedan som viktig grund för budgetbeslutet efter valet. För ekonomiavdelningen betyder detta att mer tid än ett normalår går till arbete med budget.

Aktiviteter kopplat till genomlysningen av kommunens ekonomiprocesser fortsätter under 2022.

Vissa vägval kopplat till systemstöd för redovisning, budget och uppföljning kommer att behöva tas under inledningen av 2022.

Enheten kommer under 2022 behöva arbeta ytterligare med kommunens långsiktiga planering, framtida investeringsbehov, finansiering, med mera kopplat till tillväxt och den demografiska utvecklingen med ökande andelar yngre respektive äldre jämfört med andelen i yrkesverksam ålder.