

Verksamhetsplan och budget 2023 för kommunstyrelsen

Innehållsförteckning:

<u>1. SAMMANFATTNING</u>	<u>3</u>
<u>2. INLEDNING.....</u>	<u>4</u>
2.1 VERKSAMHETSPLANENS FUNKTION	4
2.2 ÖVERGRIPANDE OM KOMMUNSTYRELSENS VERKSAMHET	4
<u>3. MÅL.....</u>	<u>6</u>
3.1 KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL FÖR KOMMUNSTYRELSEN	6
3.2 UPPDRAG FRÅN KOMMUNFULLMÄKTIGE	13
<u>4. EKONOMI.....</u>	<u>17</u>
4.1 BUDGETRAM	17
4.2 INTERNBUDGET PER ENHET/VERKSAMHET	17
4.3 RESULTATRÄKNING	18
4.4 INVESTERINGAR	18
<u>5. MEDARBETARE</u>	<u>20</u>
<u>6. ÅRETS VERKSAMHET I ÖVRIGT</u>	<u>21</u>
<u>7. INTERNKONTROLL</u>	<u>22</u>
7.1 NÄMNDENS INTERNKONTROLLARBETE FÖR 2023	22

1. Sammanfattning

Kommunstyrelsens budget höjs från 59 mnkr till 63 mnkr. De största förändringarna är att medlemsskapet i SÄRF ökar med 1 mnkr/år och dessa medel tillskjuts kommunstyrelsen. Utöver det ges budget för en arkivarie samt satsning på IT-säkerhet. Resterande tillskott är bland annat riktat mot satsning på näringsliv och utredningsuppdrag kopplat till kollektivtrafik.

Kommunfullmäktige har beslutat om nio (9) målområden förutom de två (2) finansiella målen; skola, företagande, attraktiv arbetsgivare, fritid, hållbarhet - samhällsutveckling- miljö samt kollektivtrafik och kommunstyrelsen kommer att arbeta med sex (6) av dessa målområden.

2. Inledning

2.1 Verksamhetsplanens funktion

Detta dokument är kommunstyrelsens verksamhetsplan och budget för 2023. Här anges vilka mål som kommunstyrelsen ska arbeta med under året och vilken budget som är styrande. Till sin hjälp med detta har man kommunstyrelseförvaltningen. Förvaltningen består av tre avdelningar; administrativa-, ekonomi- och HR-avdelningen, som alla ska göra avdelningsplaner. Förvaltningens medarbetare får genom enskilda utvecklingsplaner ytterligare konkretiserade mål och uppgifter. På det viset knyts styrkedjan samman; från de förtroendevalda i kommun-fullmäktige till den enskilde medarbetaren.

2.2 Övergripande om kommunstyrelsens verksamhet

Kommunstyrelsen består av nio ledamöter och nio ersättare. Kommunstyrelsen bereder ärenden till kommunfullmäktige men är också att jämföras med övriga nämnder med en egen förvaltning. Kommunstyrelsen har också enligt kommunallagen uppsiktsplikt över övriga nämnder, kommunalförbund, kommunala bolag och stiftelser samt föreningar som utför kommunala angelägenheter.

Till kommunstyrelsen hör kommunstyrelseförvaltningen som består av cirka 35 medarbetare fördelat på tre avdelningar; administrativa-, ekonomi- och HR-avdelningen. På kommunstyrelsen ligger centrala uppgifter såsom kommunens växel och reception, kommunikatör, IT, upphandling och juridik.

Kommunstyrelseförvaltningen ansvarar för budget- och bokslutsprocesserna, finansfrågor, intern kontroll och framtagande av kommunens delårsrapport och årsredovisning. Utöver detta ligger också ansvaret för, och stödet till, övrig organisation i kommunen avseende lönefrågor, pensioner, arbetsrätt, arbetsmiljö, rekrytering och andra personalrelaterade frågor. Ansvaret för folkhälsa, säkerhet och civilt försvar samt näringslivsfrågor ligger hos kommunstyrelsen.

Nytt för 2023 är att det kommer att inrättas en tjänst som arkivarie i kommunen och den funktionen kommer att ligga organiserad på kommunstyrelseförvaltningen.

Kommunstyrelsen har som ett av sina uppdrag att stödja övriga nämnder. Kommunstyrelsen vill fortsätta utveckla det uppdraget i nära samarbete med nämnderna, allt för att ge bästa möjliga förutsättningar för nämnderna i sitt arbete.

Under 2023 kommer en arkivarie att anställas. Funktionen ska bland annat samordna, utveckla, processleda och följa upp kommunens arbete inom arkiv och dokumenthantering men också specifikt ansvara för kommunstyrelsens arkivfrågor. Arkivarien kommer att vara projektledare för att införa e-arkiv i kommunen. Detta arbete genomförs i nära samarbete med övriga kommuner i Sjuhärad och tillsammans med Boråsregionen Sjuhärad.

Under 2023 kommer även kommunstyrelseförvaltningens resurser inom lokalresursplanering förstärkas vilket innebär ytterligare fokusering på kommunens långsiktiga lokalresursplanering. Samarbetsforum med fastighetsavdelningen och nyttjande förvaltningar behöver byggas upp.

3. Mål

3.1 Kommunfullmäktiges mål för kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige har angett mål för kommunens verksamheter.

Kommunstyrelsen kommer under 2023 att arbeta med nedan mål:

Företagande

Mål 2	Genomföra minst två riktade aktiviteter t.ex. konferenser eller seminarier under 2023–2024			
	Utfall 2020	Utfall 2021	Prognos 2022	Mål 2023
	-	-	-	2

Aktiviteter för att uppnå målet

Kommunstyrelsen kommer förutom de aktiviteter som redan genomförs att i dialog med kommunstyrelsens arbetsutskott och näringslivsorganisationerna planera och genomföra ytterligare aktiviteter tillsammans med företagare

Mål 3	Förvaltningarna och politikernas bemötande gentemot företagarna ska förbättras			
	Utfall 2020***	Utfall 2021	Utfall 2022	Mål 2023
Insikt (SKR:s undersökning) NKI totalt *	60	56	prel 52	
Insikt (SKR:s undersökning) Värde/index (0–100) bemötande alla ärende	65	62	prel 62	
Insikt (SKR:s undersökning) Värde/index (0–100) bemötande företagsärenden specifikt**	65	62	prel 54	

*Insiktsmätningen visar på ett NöjdKundIndex (NKI) på 52–56 vilket är ett lågt betyg. Ett NKI på 62–69 bedöms som "godkänt".

** Index Bollebygd ligger bland de 25 % sämsta i landet

*** Avser enbart företagare, från 2021 och framåt företagare samt privatpersoner.

Aktiviteter för att uppnå målet

Kommunstyrelsen ska tillsammans med samhällsbyggnadsnämnden analysera och ta fram konkreta insatser som ska understödja att målet uppnås

Personalförsörjning – attraktiv arbetsgivare

Mål 4	Bollebygds attraktivitet som arbetsgivare ska förbättras.			
	Målet ska mätas genom årlig medarbetarenkät			
Kommunstyrelsens underliggande och stödjande mål.	Utfall 2019	Utfall 2021		Mål 2023
Resultat av HME i medarbetarenkäten	82	83		84

Aktiviteter för att uppnå målet

Under 2022 har en ny medarbetarenkät arbetats fram och under våren 2023 kommer medarbetarenkäten att genomföras. De resultat som är jämförbara i den gamla och den nya är hållbart medarbetarengagemang (HME) och det är också HME som är jämförbart med andra organisationer.

Under året ska en uppföljning av redan befintlig möjlighet till distansarbete göras för att se om åtgärder behöver vidtas. Utredning av behov av satellitkontor ska genomföras samt om det är möjligt att underlätta arbetspendling till och från Bollebygd.

Under året kommer kommunstyrelsen även intensifiera arbetet kring strategisk kompetensförsörjning, vilket kommer mynna ut i en kompetensförsörjningsplan.

Mål 5	Genom tillitsfull dialog vill vi skapa en hållbar organisation.			
	Varje nämnd/styrelse ska hålla workshop kring (tillitsbaserad) hållbar organisation.			
	Utfall 2020	Utfall 2021	Prognos 2022	Mål 2023
Genomförd workshop	-	-	-	1

Aktiviteter för att uppnå målet

Kommunstyrelsen kommer att erbjuda samtliga nämnder och styrelsen externt stöd i att genomföra workshops

Hållbarhet, samhällsutveckling och miljö

Mål 7	Samtliga nämnder ska arbeta med insatser som bidrar till att kommunens energianvändning minskar			
	Utfall 2020	Utfall 2021	Prognos 2022	Mål 2023
Antal utbildningsinsatser	-	-	-	

Aktiviteter för att uppnå målet

Då kommunstyrelsens energianvändning till stor del kommer från kommunstyrelsens lokaler kommer förvaltningen inleda dialog med fastighetsavdelningen angående lämpliga åtgärder. I dagsläget finns inga uppgifter om kommunstyrelsens energianvändning.

Miljö- och hållbarhetsstrateg kommer att påbörja genomförande av utbildningsinsatser varav en eller flera ska vara genomförda under året.

Kollektivtrafik

Mål 9	Inleda förhandling med Västtrafik om ökad kollektivtrafik i kommunen.			
	Utfall 2020	Utfall 2021	Prognos 2022	Mål 2023
	- -	-	-	-

Aktiviteter för att uppnå målet

Dialog med Västtrafik ska intensifieras och kommunens efterfrågan, behov och vilja ska vägas mot leverans och kostnad från Västtrafik.

Det utredningsuppdrag som kommunstyrelsen fått, att utreda hur kommunen kan delfinansiera utökad kollektivtrafik kommer att vara en del i dialogen med Västtrafik

Finansiella mål

Mål 10	Det ekonomiska resultatet ska över mandattiden motsvara 3 % av skatteintäkter och generella statsbidrag.			
	Utfall 2020	Utfall 2021	Prognos 2022	Mål 2023
Resultat som andel av skatteintäkter och generella statsbidrag	3,4%	9,2 %	8,2 %	3%

Aktiviteter för att uppnå målet

Målet är satt utifrån tidigare mandatperiodens finansiella måll och kommer ses över under året. Målen ska bygga på en långsiktig analys där hänsyn bl.a. tas till befolkningsutveckling och investeringsbehov.

Mål 11	Under mandatperioden ska minst 40 % av kommunens skattefinansierade investeringar och exploateringar finansieras med egna medel.			
	Utfall 2020	Utfall 2021	Prognos 2022	Mål 2023
Kommunens egenfinansieringsgrad som andel av investeringar	241 %	349 %	132 %	40 %

Aktiviteter för att uppnå målet

Se ovan.

3.2 Uppdrag från kommunfullmäktige

"Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram ett beslutsunderlag så att beslut om ny skola kan fattas under 2023"

En arbetsgrupp för behovsanalys har tillsatts av kommunledningsgruppen. Analysen fokuserar inledningsvis på befintliga lokalers skick och ändamålsenlighet samt framtida elevunderlag för att därefter ge förslag på lösning. En presentation av analysen planeras att presenteras på planberedningen i april, därefter kommer dialog inledas med politiken angående olika alternativa lösningar.

När de fysiska förutsättningarna är framtagna kommer barnperspektivet och det pedagogiska perspektivet införlivas i analysen.

Arbetsmiljö ska givetvis beaktas och samverkan ske kontinuerligt.

"Kommunstyrelsen får ett uppdrag att skapa en arena för näringslivsfrågor för att förbättra förutsättningar för företag och fler arbetstillfällen"

Det finns sedan tidigare en arena där representanter för näringslivsorganisationerna ingår tillsammans med kommunstyrelsens arbetsutskott, kommunchef och näringslivschef. Denna arena ska utvecklas med arbetsmarknadens parter.

"Kommunstyrelsen får ett uppdrag att utreda åtgärder för att stärka Bollebygds kommun som arbetsgivare"

Med utgångspunkt av resultatet av medarbetarenkäten som genomförs våren 2023 kommer arbetet med att utreda lämpliga åtgärder för att stärka Bollebygds kommun som arbetsgivare att inledas, fler insatser beskrivs under mål 4.

"Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda insatser för att utveckla Rinnaområdet som fritids- och friluftsområde."

Arbetet är påbörjat sedan tidigare men behöver intensifieras. Kommunstyrelsen kommer tillsammans med samhällsbyggnadsnämnden och utbildningsnämnden att utreda och föreslå insatser som kan påskynda arbetet.

"Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram förslag på reviderat reglemente som inkluderar ett miljö- och hållbarhetsutskott."

Kommunstyrelsen kommer under våren 2023 att ha framme ett förslag på reviderat reglementet som kommunfullmäktige kan ta ställning till.

"Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram en plan för hur laddinfrastrukturen i kommunen ska utvecklas i samverkan med andra intressenter."

Det finns en antagen publik laddinfraplan som ska ligga till grund för utvecklingen/utbyggnaden av laddinfra i kommunen. Den planen kommer att vara ett levande dokument som kommer att revideras utifrån behov och efterfrågan.

"Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram en riktlinje för upphandling och inköp där det framgår att vid inköp av fordon eller kollektivtrafik som till exempel skolskjuts välja fossilfritt alternativ där så är lämpligt"

Kommunstyrelseförvaltningen kommer under våren att ha framme ett förslag på riktlinje för upphandling och inköp som kommunstyrelsen kan ta ställning till.

"Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda hur kommunen kan delfinansiera utökad kollektivtrafik."

Utredning kommer att startas våren 2023 och resultat av denna kommer att införlivas i kommande år budgetarbete

"Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram en mobilitetsplan för att ta ett helhetsgrepp kring ett ökat hållbart resande"

En mobilitetsplan kommer att tas fram under 2023.

Kommunstyrelsens egna uppdrag till kommunstyrelseförvaltningen

Gryaab

Kommunstyrelsen ger kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att tillsammans med samhällsbyggnadsförvaltningen att bevaka avloppsfrågan och en eventuell framtida anslutning till Gryaab då ett beslut ska tas under 2023

Social hållbarhet

Kommunstyrelseförvaltningen ges i uppdrag att ta fram en plan för social hållbarhet. I arbetet ska en del vara att fortsätta samordna och ta fram strategier för att utveckla integrationsarbetet.

Samarbete med civilsamhället*

Det civila samhället utgör en central del av samhället, och ett väl fungerande civilsamhälle är viktigt för demokratin. Det är viktigt att stärka och skapa goda förutsättningar för civilsamhället. Det innebär bland annat att civilsamhällets aktörer ska kunna bidra till en mångfald av både associationsformer och verksamhetsområden, företräda medlemmar eller grupper i det demokratiska samtalet och driva verksamheter i olika form och med olika syfte. Det innebär också att civilsamhället ska ha goda förutsättningar att bidra till samhällsutvecklingen och välfärden i samhället.

Kommunstyrelseförvaltningen ges i uppdrag att fortsätta tydliggöra förutsättningar och möjligheter för samarbete för att involvera civilsamhället i alla förvaltningar samt att utveckla arbetsformer för samarbete.

*Def. civilsamhället: I En politik för det civila samhället (prop. 2009:10/55) definieras det civila samhället som en arena, skild från staten, marknaden och det enskilda hushållet, där människor, grupper och organisationer agerar tillsammans för gemensamma intressen. Man kan också tala om den idéburna sektorn och den ideella sektorn, alltså när människor organiserar sig tillsammans för att de har ett gemensamt mål, ideal eller intresse av något slag. Civilsamhället utgörs bland annat av; ideella föreningar, registrerade trossamfund och stiftelser, kooperativa rörelser som har någon form av oegennyttigt uppdrag (inte statlig eller kommunal), sociala företag och aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning. Nätverk, rörelser och upprop utgör exempel på den icke-formaliserade delen av civilsamhället.

4. Ekonomi

4.1 Budgetram

Tabell 2.

Budgetram, av KF	mnkr
Budgetram 2022	59,5
Avgår heltidsplan	-1,0
Förändringsuppdrag	-0,2
Indexreglering	0,6
Justering PO	1,1
Ökat medlemsbidrag SÄRF	1,0
IT-säkerhet	0,3
Arkivarie	0,7
Återbruk	0,5
Kollektivtrafik	0,25
Näringsliv	0,1
Budgetram 2023	62,8

Nämndens ursprungliga budgetram för 2022 var 59,5 mnkr och höjs till 62,8 mnkr 2023, vilket motsvarar en ökning med 5,5 %. Merparten av ökningen avser att täcka ökade kostnader till följd av inflation samt ökat medlemsbidrag till SÄRF. Bland ambitionshöjande åtgärderna finns satsning på en arkivarietjänst, satsning på IT-säkerhet och kollektivtrafik samt näringsliv. Till kommunstyrelsen överförs även 0,5 mnkr som senare ska fördelas för uppstart av återbruksverksamhet.

4.2 Internbudget per enhet/verksamhet

Tabell 3.

Avdelning	Budget 2023	Budget 2022
Kommunstyrelsens ordf	2,4	2,1
Kommunchef	33,7	30,9
IT-drift	6,6	6,2
Ekonomichef	11,6	10,9
HR chef	8,5	9,4
Total budget	62,8	59,4

Belopp är i mnkr.

Under kommunstyrelsens ordförande budgeteras främst kostnader för arvoden. Denna budgetpost höjs med 0,3 mnkr till följd av fler sammanträden samt nya beräkningsgrunder för kommunstyrelsens presidium.

Merparten av de satsningar som kommunstyrelsen tar del av budgeteras under kommunchefen vilket förklarar den största delen av utökningen på 2,8 mnkr.

Minskningen på 0,9 mnkr under HR-chef beror till största delen på avdraget för heltidsplanen.

4.3 Resultaträkning

Tabell 4.

	Budget 2023	Budget 2022
Summa intäkter:	-2,8	-2,8
Kostnader		
Bidrag	1,8	1,7
Köpt verksamhet	14,1	12,6
Personal	29,5	29,0
Lokaler	5,0	4,9
Övriga kostnader	12,4	11,2
Kapitalkostnader	2,8	2,7
Summa kostnader:	65,6	62,2
Nettokostnad:	62,8	59,4

Belopp är i mnkr.

Fördelat på kostnadsslag sker den största ökningen på köpt verksamhet, där merparten av inflationskompensationen samt satsningen på SÄRF budgeteras.

Kostnadsökningen för övriga kostnader beror på satsningen på IT-säkerhet som avser licenskostnader samt satsningarna på kollektivtrafik och näringsliv.

Kostnadsökningarna på lokaler och kapitalkostnader beror till största del på höjd intern ränta.

4.4 Investeringar

Tabell 5.

Typ	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
IT-investeringar	3,0	3,0	3,0
Reinvesteringsanslag	1,0	1,0	1,0
Datahall			5,0
Totalt kommunstyrelsen	4,0	4,0	9,0

Belopp är i mnkr.

Investeringsramen är på 4,0 mnkr som främst avser inköp av IT-utrustning såsom datorer, skärmar och skrivare.

5 Medarbetare

Kommunstyrelseförvaltningen har låg sjukfrånvaro och ganska höga värden på HME, men det innebär inte att det saknas utmaningar. Många tjänster är ensamma i sin roll vilket innebär en sårbarhet, under 2022 har det även varit utmaningar att rekrytera viss kompetens. Kommunstyrelsen har under flera år ständigt haft en eller flera tjänster vakanta, vilket påverkar förvaltningens möjlighet att genomföra planerade insatser och åtgärder.

Kommunstyrelsen har ökat antalet medarbetare under de senaste åren för att kunna erbjuda ett bättre stöd till såväl politik samt kommunens förvaltningar. Det har inneburit att en mängd arbetsuppgifter och uppdrag har tillkommit där vissa tidigare har hanterats av respektive nämnd medan andra är helt nya för kommunen. Många gånger är det effektivare att samordna kommunens resurser men det innebär också utmaningar utifrån ett ledningsperspektiv.

Det finns behov av att utveckla arbetsformer inom och mellan kommunstyrelsens avdelningar. Det kan t.ex. ske genom att arbeta med att kartlägga och utveckla processer.

6 Årets verksamhet i övrigt

Europa Direkt Sjuhärad (EDIC)

Europa Direkt Sjuhärads uppdrag är att nå ut till allmänhet i Sjuhärad, öka känslan av delaktighet i EU och bidra till delaktighet i den europeiska demokratiska processen.

Europa Direkt Sjuhärad har beviljats en ny verksamhetsperiod till och med 2024. Under verksamhetsperioden utgår kontoret från EU-kommissionens prioriteringar och arbetar utifrån 5 verksamhetsområden: Information och kontakter med allmänheten, förbindelser med lokala medier och informationsspridare, medvetenhet om känsliga EU-frågor på lokal nivå, EU i skolan samt främja regionala nätverk.

Under 2023 kommer projektledaren för EDIC, förutom att arbeta med antagen verksamhetsplan, att arbeta för att få en större förståelse för och engagemang från kommunerna i Sjuhärad i syfte att utveckla kontoret och dess uppdrag.

Krisberedskap och civilt försvar

Bollebygds kommun arbetar utifrån Lagen om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap, Överenskommelsen om kommuners krisberedskap samt Överenskommelsen om kommunernas arbete med civilt försvar.

Stor vikt kommer under 2023 att vara att fortsätta det arbete som påbörjades under 2022 med att ta fram kontinuitetsplaner och få dessa klara under året. Inom område kontinuitetsplan ska inventering samt behovsanalys göras så att förvaltningen eller annan ansvarig förvaltning kan gå fram i budgetarbetet och beskriva investerings- eller driftbehov.

7 Internkontroll

7.1 Nämndens internkontrollarbete för 2023

Risk- och väsentlighetsanalys

Nedan återfinns risk- och väsentlighetsanalysen, den berör kommunstyrelsens ansvarsområde. Arbetet med att ta fram och värdera riskerna har gjorts genom workshops som kommunstyrelsen gjorde under senare delen av 2022.

Nr	Risk	Konsekvens	Sannolikhet	Totalt
1	Kortare, mindre än ett dygn, strömavbrott/ingen elförsörjning	2	3	6
2	Längre, mer än ett dygn, strömavbrott/ingen elförsörjning	3	2	6
3	Kortare, mindre än ett dygn, dålig eller ingen internetuppkoppling	3	3	9
4	Längre, mer än ett dygn, dålig eller ingen internetuppkoppling	3	2	6
5	Hacker-/överbelastnings-/cyberattack	4	1	4
6	Ingen eller brister i kontinuitetsplanering	3	3	9
7	Otillåtna direktupphandlingar	1	2	2
8	Brist på avtalsföljsamhet	1	2	2
9	Felaktiga utbetalningar, fakturor	2	1	2
10	Bluffakturor	1	4	4
11	Felaktiga löneutbetalningar beroende på bristande inrapportering/kontroll av chef	2	2	4
12	Liten sårbar förvaltning med många solitära funktioner	2	2	4
13	Svårighet att rekrytera	3	3	9
14	Utlämnande av känsliga personuppgifter	3	3	9
15	Bristande följsamhet till god redovisningssed	2	2	4
16	Ökad inflation/ränta	3	3	9

Internkontrollplan

Utifrån ovanstående risk- och väsentlighetsanalys så har nedan internkontrollplan tagits fram.

Tabell x.

Nr	Process rutin/system	Kontrollmoment	Kontrollansvar	Metod
----	----------------------	----------------	----------------	-------

5	Hacker-/överbelastnings-/cyberattack		IT-samordnare	
6	Ingen eller brister i kontinuitetsplanering		Säkerhetssamordnare	
13	Svårighet att rekrytera	Uppföljning av annonserade tjänster	HR-chef	
14	Utlämnande av känsliga person-uppgifter		Informationssäkerhetssamordnare	

Risk nr 3 är satt utifrån att det i dag på många ställen saknas kontinuitetsplan för driftsavbrott i IT-tjänster. Förvaltningens bedömning är att risken bäst hanteras genom att arbeta med rutiner för att minska konsekvensen av driftsavbrotten.

Risk nr 16 hanteras i samband med revidering av kommunens finanspolicy.