

Verksamhetsplan 2024
Kommunstyrelsen



Dnr: KS2024/5

Verksamhetsplan 2024

1 Sammanfattning

Kommunstyrelsens budget höjs från 63,7 mnkr till 76,8 mnkr. Den största förändringen beror på att en omorganisation genomförs så att verksamheterna plan- och exploatering samt strategisk fastighet numera budgeteras under kommunstyrelsen. Totalt är budgetökningen för omorganisationen 12,0 mnkr. Förutom omorganisationen har kommunstyrelsen erhållit budgetmedel för att gå in i e-arkiv, ökade kostnader för medlemskapet till Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (SÄRF) samt utredning kring solceller. Budget för återbruk har samtidigt förts över till socialnämnden.

Kommunfullmäktige har i budgeten beslutat om 6 fokusområden med tillhörande verksamhetsmål. Av dessa mål kommer kommunstyrelsen jobba med 7 mål inom de fem fokusområdena företagande, personalförsörjning, fritid, hållbar samhällsutveckling samt kollektivtrafik. Utöver kommunfullmäktiges verksamhetsmål arbetar kommunstyrelsen med samordning av de två finansiella målen för god ekonomisk hushållning.

2 Inledning

2.1 Verksamhetsplanens funktion

Detta dokument är kommunstyrelsens verksamhetsplan och budget för 2024. 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 sju avdelningar/enheter; administrativa-, ekonomi- och HR-avdelningen samt plan och exploateringsenheten, kanslienhet, IT-enhet och redovisningsenheten 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 nämndens verksamhet

Kommunstyrelsen består av nio ledamöter och nio ersättare.

Kommunstyrelsen bereder ärenden till kommunfullmäktige men är också att jämställa 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 knappt 50 medarbetare varav sju chefer fördelat på fyra avdelningar; administrativa-, ekonomi, HR-avdelningen samt plan och exploateringsenheten. Det finns totalt tre enheter som är underliggande administrativa- och ekonomiavdelningarna; kanslienhet samt IT- och redovisningsenhet.

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 2024 är att plan och exploateringsenheten samt två projektledare inom strategisk fastighet genom en omorganisation på nämnds- och förvaltningsnivå har förts över till Kommunstyrelsen. Det innebär att kommunstyrelsen får bättre överblick och kan hantera strategiska planer på ett effektivare sätt.

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.

3 Mål

3.1 Fokusområde: Företagande

Mål: Förvaltningarnas och politikernas bemötande gentemot företagarna ska förbättras.

Siffrorna för 2023 är preliminära. Det slutliga resultatet redovisas först i början av 2024. Dock visar resultatet att kommunen stigit i poäng och att bemötande i företagsärenden framför allt har förbättrats avsevärt. Bemötandet i företagsärenden har gått från lågt till godkänt.

Indikatorer	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Mål
Insikt NKI totalt	56	53	60	62
Insikt bemötande alla ärende	62	64	66	70
Insikt bemötande företagsärenden specifikt	62	55	69	70

Poängen redovisas enligt följande:

Mycket högt = över 80

Högt = 70-79

Godkänt = 62-69

Lågt = 50-61

Mycket lågt = under 50

Aktiviteter för att uppnå målet
Företagsbesök
Förbättra informationen på hemsidan
Deltagande på företagsfrukostar

Mål: Kommunen ska ha en god dialog med invånare, företag och andra intressenter samt ge bra service med hög tillgänglighet.

Inga indikatorer finns för målet.

Aktiviteter för att uppnå målet
Öppna möten för intressenter vad gäller plan och exploatering
Revidera näringslivsstrategin

Styrelsen och förvaltningen ska fortsätta och utveckla mötena med näringslivsorganisationerna.

Plan- och exploateringsenheten ska lägga in tillgänglig mark, i Bollebygds kommun, i verktyget Site finder, ett verktyg som alla kommuner i Sjuhärad har kommit överens om att använda för att gemensamt påvisa var det finns etableringsbar mark i Sjuhärad.

3.2 Fokusområde: Personalförsörjning – attraktiv arbetsgivare

Mål: Bollebygds attraktivitet som arbetsgivare ska förbättras

Indikatorer	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Mål
Hållbart Medarbetar Engagemang (HME)	83	0	87	88

2022 genomfördes ingen medarbetarundersökning

Hållbart medarbetarengagemang så kallat HME används av många kommuner och regioner vilket innebär att resultatet är jämförbart med andra organisationer. Utfallet på 2023 års HME är ett högt resultat och arbetet fortgår för att HME ska öka ytterligare.

2024-01-01 träder en ny organisation i kraft och det innebär att Kommunstyrelseförvaltningen medarbetare ökar i och med att Plan och Exploateringsenheten tillkommer. Förvaltningens chefer och medarbetare kommer att arbeta för att skapa en vi känsla inom hela förvaltningen och

stärka attraktiviteten och i och med det bibehålla eller öka HME. Medarbetarenkäten genomförs under februari 2024 och utifrån resultatet kommer handlingsplaner tas fram på alla förvaltningens enheter samt för hela Kommunstyrelseförvaltningen. Arbetet utifrån handlingsplanerna kommer sedan att fortgå under hela 2024.

Möjligheten att arbeta på distans efter överenskommelse med sin chef bidrar till att vara en attraktiv arbetsgivare och medarbetarna distansarbete utvärderas kontinuerligt genom samtal i Den röda tråden - vår modell för medarbetaruppföljning.

Sedan hösten 2023 finns möjlighet att använda ett satellitkontor i Härlanda Park i Göteborg. Under 2024 ska det utvärderas för att dra slutsatser om nyttjandegrad och om det stödjer målet om attraktiv arbetsgivare.

Aktiviteter för att uppnå målet
Arbeta med arbetsgivarvarumärket

Arbetsgivarvarumärke definierats som organisationens image som arbetsgivare i relation till nuvarande medarbetare, aktiva och passiva jobbkandidater och andra intressenter. De övergripande aktiviteterna i arbetsgivarvarumärke är att attrahera, rekrytera och behålla rätt medarbetare samt att vårda relationer med tidigare medarbetare.

Ett arbete med arbetsgivarvarumärke är ett målmedvetet och långsiktigt arbete som syftar till att synliggöra de fördelar som finns för medarbetare att arbeta i Bollebygds kommun. Det skapar också förväntningar på vad en medarbetare erhåller som utbyte för att arbeta för organisationen.

I ett arbete med att stärka organisationens arbetsgivarvarumärke är den viktigaste delen att rekrytera rätt medarbetare till Bollebygds kommun. Arbetet underlättas av att organisationen lär känna sin identitet, arbetar med omvärlds-, konkurrent- och SWOT-analyser. Genom en gedigen kartläggning av dessa områden blir organisationen mer trygga i att känna organisationens kultur samt i beslut som fattas kring verksamhetens inriktning, och därmed vilka medarbetare som passar att arbeta i

organisationen. Att arbeta med organisationens identitet, arbetsgivarvarumärke, handlar om att bygga och paketera organisationens identitet och de utfästelser den innebär och därmed skapa en emotionell bindning mellan arbetstagare och arbetsgivare, som säkerställer att medarbetaren levererar det som medborgaren förväntar sig.

Under 2024 kommer arbetet med att stärka Bollebygds kommuns arbetsgivarvarumärke att inledas. Arbetet kommer att ske i hela organisationen och varje förvaltning kommer att arbeta med det utifrån sina förutsättningar.

Mål: Stärka kommunens kompetensförsörjning genom verksamhetsutveckling med fokus på digitalisering.

Inga indikatorer finns för målet.

Aktiviteter för att uppnå målet
Införandet av verksamhetsplaneringssystem.
Genomlysning av administrativa processer i samband med omorganiseringen.

Under 2024 kommer Stratsys verksamhetsplaneringssystem att implementeras i organisationen. Systemet skapar förutsättningar för ett effektivare arbetssätt och i samband med införandet bör befintliga processer skapade för verksamhetsplanering ses över och eventuellt förkastas. Detta arbete kommer att ske parallellt med införandet av Stratsys.

I samband med omorganisationen av förvaltningen vid årsskiftet 2024 ska arbete inledas med att genomlysning av de administrativa processerna som finns på förvaltningen i syfte att skapa samordningsvinster och effektivare arbetssätt. Arbetet förväntas vara slutfört under sista kvartalet 2024.

3.3 Fokusområde: Fritid

Mål: Utveckla Rinnaområdet som fritids- och friluftsområde.

Inga indikatorer finns för målet.

Aktiviteter för att uppnå målet
Kartläggning av Rinnaområdet
Framtagande av detaljplan

Rinnaområdet ska utvecklas med fokus på fritids- och friluftsområde. Planerade aktiviteter är att genomföra workshops och kartläggningar för att se hur området bäst kan nyttjas, ta fram avsiktsförklaringar om markbyte samt att ta fram detaljplan.

3.4 Fokusområde: Hållbarhet, samhällsutveckling och miljö

Mål: Samtliga nämnder ska arbeta med insatser som bidrar till att kommunens energianvändning minskar.

Inga indikatorer finns för målet.

Aktiviteter för att uppnå målet
Mäta energianvändning

3.5 Fokusområde: Kollektivtrafik

Mål: Utöka kollektivtrafiken i hela kommunen med störst fokus på Olsfors, Hultafors och Töllsjö.

Inga indikatorer finns för målet.

Aktiviteter för att uppnå målet
Fortsatt dialog med Västtrafik

Utöver dialogerna med Västtrafik kommer dialog med regionutvecklingsdirektör på Västra Götalandsregionen att äga rum med start 2024. I dessa dialoger kommer kommunstyrelsens arbetsutskott och kommundirektör att ingå.

4 Uppdrag

4.1 Fokusområde: Hållbarhet, samhällsutveckling och miljö

Kommunstyrelsen får i uppdrag att kartlägga kunskapsläget i våra verksamheter kring HBTQI frågor i syfte att ta fram utbildning för att öka kunskap i normmedvetenhet, diskriminering och hur verksamheten kan bli mer inkluderande både intern och externt.

Kartläggning kommer hållas ihop av kommunstyrelseförvaltning i enlighet med uppdraget.

Kommunstyrelsen får i uppdrag att genomföra en inventering och ta fram förslag på åtgärder för att öka landskapets vattenhållande förmåga.

Kommunstyrelsen kommer hålla ihop inventeringen med stöd av medarbetare från bygg- och miljönämnden. En tidplan är framtagen och beräknas återrapporteras till kommunstyrelsen under kvartal 4 2024.

Kommunstyrelsen får i uppdrag att inleda arbete med förstudie avseende nytt äldreboende.

En tvärasektoriell arbetsgrupp har formaterats. I den första fasen ansvarar plan- och exploateringschef för samordning och framdrift och hen leder arbetsgruppen som består biträdande kommundirektör, lokalstrateg, projektledare och representant/er från socialförvaltningen.

Den första fasen inför en förstudie är lokaliseringsutredning och den ansvarar plan och exploateringsenheten för.

4.2 Fokusområde: Kollektivtrafik

Fortsätta förhandling med Västtrafik om ökad kollektivtrafik i kommunen.

Utöver dialogerna med Västtrafik kommer dialog med

regionutvecklingsdirektör på Västra Götalandsregionen att äga rum med start 2024. I dessa dialoger kommer kommunstyrelsens arbetsutskott och kommundirektör att ingå.

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

En mobilitetsplan kommer arbetas fram under året i projektform. De första stegen är att ta fram projektdirektiv samt styrgrupp.

5 Ekonomi

5.1 Budgetram

Ram 2023	63,6
Förändringsuppdrag	-0,6
Fördelning PO	0,2
Lönerörelse 2023	0
Indexering	0,6
E-arkiv	0,3
SÄRF	0,3
Organisation SBN/KS	0,5
Utredning solceller	0,2
Beslutad ram fullmäktiges budget	65,1
Teknisk justering	0,7
Återbruk till SN	-0,5
Organisation SBN/KS omfördelning	11,5
Ram 2024	76,8

Utöver fullmäktiges beslutade ram tillkommer: teknisk justering som främst består av kompensation för ökade kapitalkostnader av internhyror, ansvaret för återbruk och därmed finansieringen övergår från Kommunstyrelsen till Socialnämnden samt ytterligare en post till följd av omorganisationen av Samhällsbyggnadsnämnden där den största delen av 11,5 avser plan- och exploateringsenheten.

5.2 Internbudget

Budget per enhet	Budget 2024	Budget 2023
Kommunstyrelsens ordförande	2,4	2,4
Kommundirektörens avdelning	36,8	35,2
<i>-varav kansliheten</i>	3,2	0
Ekonomiavdelningen	19,0	17,4
<i>-varav IT-enheten</i>	8,9	6,6
HR-avdelningen	8,7	8,7
Plan- och exploateringsenheten	9,9	
Total Ram	76,8	63,7

För budget 2023 ingick inte plan- och exploateringsenheten i

kommunstyrelsens ram. Siffror för IT-enheten 2023 avser tidigare IT-drift som inte innehåller personalkostnader. Från och med 2024 finns en renodlad IT-enhet där enhetschef har budgetansvar för IT-personal.

5.3 Resultaträkning

	Budget 2024	Budget 2023
Intäkter	-4 060	-3 017
Bidrag	1 789	1 754
Köpt verksamhet	14 811	14 064
Personalkostnader	38 698	28 923
Lokal- o fastighetskostnader	5 463	5 061
Övriga kostnader	15 230	14 073
Kapitalkostnader	4 889	2 801
Total budget	76 820	63 659

Jämförelsen mellan åren är svår att göra då budget för plan- och exploateringsenheten samt strategisk fastighet har tillkommit 2024. Totalt utökade ramen avseende dessa verksamheter 12 mnkr. Främst handlar denna ramutökning om personalkostnader. Även betydande kostnader för konsultkostnader som redovisas under "Övriga kostnader" samt kapitalkostnader är poster som ökat på grund av omorganisationen. Kapitalkostnader ökar också eftersom internräntan höjts från 1,5% till 2,5%.

6 Medarbetare

Kommunstyrelseförvaltningen har låg sjukfrånvaro och höga värden på Hållbart medarbetarengagemang, HME, men det innebär inte att det saknas utmaningar. Många tjänster är ensamma i sin roll vilket innebär en sårbarhet. På förvaltningen har det under 2023 skapats arbetsgrupper för att utveckla arbetet inom förvaltningen. En grupp har i uppdrag att komma med förslag på hur de olika enheterna på förvaltningen kan samverka för att minska sårbarheten för vissa kritiska funktioner. Under 2023 har utmaningen att rekrytera viss kompetens till förvaltningen fortgått. Det har visat sig genom att Kommunstyrelsen under flera år ständigt haft en eller flera tjänster vakanta, vilket påverkar förvaltningens möjlighet att genomföra planerade insatser och åtgärder. Bristen på medarbetare med kompetens inom löneadministration och systemförvaltning kopplat till lön har under 2023 resulterat i en samverkan mellan Bollebygds kommun och Tranemo kommun. Samverkan ska under våren 2024 utvärderas.

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 och arbetssätt.

7 Årets verksamhet i övrigt

Krisberedskap och samverkan med civilsamhället

Under 2024 kommer kommunstyrelsen att fortsätta arbeta med krisberedskap och kontinuitetsplanering som också ligger i internkontrollplanen. Kommunstyrelseförvaltningen kommer att arbeta närmre civilsamhället, föreningar och företagare för att öka robustheten.

Social hållbarhet

Kommunstyrelsen har för ambition att under 2024 ta fram en plan/strategi för social hållbarhet

Informationssäkerhet

Arbetet med informationssäkerhet och dataskydd fortsätter och utgår bland annat från den revision och de bedömningar inom området som gjorts 2023. Under 2024 blir tillämpningen av NIS2-direktivet en viktig och prioriterad fråga för kommunstyrelsen att arbeta med.

Driftsäkerhet IT

Under året kommer IT-enheten arbeta för att byta ut kommunens datacenter. Det finns flera olika lösningar som för närvarande utvärderas utifrån ekonomi och driftssäkerhet. Utbytet innefattar även förbättrad redundans genom fysiskt drift på flera placeringar i kommunen. I samband med arbetet utvärderas olika möjligheter för statliga bidrag för främst reservkraft.

Upphandling

Under 2024 kommer fortsatt utvecklingsarbete ske för att implementera den nya inköps- och upphandlingsfunktionen. Utvecklingsarbetet kommer under året fokusera på att förbättra kommunens mängdinköp genom utbildningsinsatser och förenklade mallar och styrdokument samt ökat fokus på att möjliggöra för lokala företag att delta i kommunens upphandlingar.

Strategisk fastighet

Sedan 2024 ingår såväl plan- och exploateringsenheten samt strategisk

Verksamhetsplan 2024
Kommunstyrelsen

fastighet i kommunstyrelsens verksamheter. Under 2024 kommer rekryteringar ske av två projektledare inom fastighetsområde genomföras samt ta fram och utveckla arbetssätt och samverkansprocesser.

8 Intern kontroll

8.1 Nämndens internkontrollarbete för 2024

Risk- och väsentlighetsanalys

På uppdrag av kommunstyrelsen gjorde kommunstyrelseförvaltningen ett första utkast till risk och sårbarhetsanalys. Utkastet redovisades och förvaltningen gick igenom den med kommunstyrelsen. Dialog fördes och någon ytterligare risk fördes på. Vid mötet därpå gick kommunstyrelsen igenom hela dokumentet och i workshop och dialog påfördes ytterligare två risker

Utifrån den totala vikningen valde kommunstyrelsen att hacker/cyberattack, ingen eller brister i kontinuitetsplanering, brist på avtalsföljsamhet samt svårighet att rekrytera som de risker som ska införlivas i internkontrollplan 2024

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

Nr.	Risk	Konsekvens	Sannolikhet	Total
15	Ekonomiska risker i exploateringsprojekt och övriga större projekt (skola, ä-bo m m)	2	3	6
16	Brister i kommunens roll som fastighetsägare	2	2	4
17	Risk att kriminella kommer in i verksamheterna utan gedigen bakgrundskontroll	4	2	8
18	Bristande följsamhet till NIS-2 direktivet	4	2	8

Internkontrollplan

Nr	Process Rutin/system	Kontrollmoment	Kontrollansvar	Metod
1	Hacker-/cyberattack		IT-chef	
2	Ingen eller brister i kontinuitetsplanering		Säkerhetschef	Genomlysning kontinuitetsplan
3	Brist på avtalsföljsamhet		Upphandlingsansvarig	Stickprov
4	Svårighet att rekrytera		HR-chef	

8.2 Övriga delar i internkontrollen

Under året kommer kontrollmoment med tillhörande kompletterande instruktioner tas fram.