

Verksamhetsplan och budget 2025
Kommunstyrelsen



Dnr: KS2025/3

Verksamhetsplan och budget 2025 för kommunstyrelsen

1 Inledning

1.1 Verksamhetens funktion

Verksamhetens funktion

Detta dokument är kommunstyrelsens verksamhetsplan och budget för 2025. 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 administrativa-, ekonomi- och HR-avdelningarna samt plan- och exploateringsenheten. Kommunstyrelsens avdelningar innehåller flera kommunövergripande funktioner såsom lön, redovisning, IT, upphandling, kansli samt strategisk fastighet som alla arbetar utifrån verksamhetsplanen inom sina verksamhetsområden. Förvaltningens medarbetare får genom enskilda utvecklingsplaner ytterligare konkretiserade mål och uppgifter. På det viset knyts styrkedjan samman; från de förtroendevalda i kommunfullmäktige till den enskilde medarbetaren.

1.2 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 tre 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

Verksamhetsplan och budget 2025
Kommunstyrelsen

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 liksom strategiska fastighetsfrågor ligger hos kommunstyrelsen. 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.

2 Mål

2.1 Fokusområde: Företagande

Politiska mål: Företag i Bollebygd ska ha goda möjligheter att etableras, verka och utvecklas i kommunen.

Aktiviteter för att uppnå målet
Företagsmark och bostadsbyggande
Handlingsplan utifrån näringslivsstrategin ska tas fram

I början av året kommer en prioritering av pågående planuppdrag att göras där politiken beslutar i vilken ordning de olika planerna ska genomföras under året där företagsmark och bostadsbyggande är av betydelse för att bidra till målet.

Utifrån den under hösten 2024 antagna näringslivspolicyn och den reviderade näringslivsstrategin tas en handlingsplan fram av näringslivschef i samråd med kommundirektörens ledningsgrupp. För kommunstyrelsens del innebär det bl.a. att arbeta med plan- och exploateringsfrågor och upphandling.

2.2 Fokusområde: Personalförsörjning – attraktiv arbetsgivare

Politiska mål: Bollebygds attraktivitet som arbetsgivare ska förbättras.

Indikatorer	Utfall 2023	Utfall 2024	Mål
Hållbart Medarbetar Engagemang (HME)	81	83	80

Utfall beskriver hela kommunen. För kommunstyrelsen var utfall 2023 90 och utfall 2024 93

Hållbart medarbetarengageman så kallat HME används av många kommuner och regioner vilket innebär att resultatet är jämförbart med andra organisationer. Utfallet på 2024 års HME är ett högt resultat och arbetet fortgår för att HME ska bibehållas och helst öka ytterligare.

Medarbetarenkäten genomförs under februari 2025 och utifrån resultatet kommer handlingsplaner tas fram på alla förvaltningens enheter samt för

hela Kommunstyrelseförvaltningen. Arbetet utifrån handlingsplanerna kommer sedan att fortgå under hela 2025.

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

Aktiviteter för att uppnå målet
Arbeta med arbetsgivarvarumärket

Under 2025 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 under ledning av HR-avdelningen.

Kommunstyrelseförvaltningen kommer att utreda hur kommunen kan få seniora medarbetare att stanna kvar längre i tjänst.

2.3 Fokusområde: Fritid

Politiska mål: Utveckla kommunens utbud av fritids- och kulturaktiviteter.

Politiska mål: Utveckla kommunens utbud av fritids- och kulturaktiviteter, målet mäts genom aktiviteter inom kommunens olika verksamheter.

Aktiviteter för att uppnå målet
Utveckla Rinnaområdet
Utveckla kultur och fritidsutbudet i Olsfors

Rinnaområdet ska utvecklas med fokus på fritids- och friluftsområde. Gamla detaljplaner behöver först upphävas då de anger att det ska anläggas en golfbana på området. Ny detaljplan behöver tas fram. Arbetet för att skapa förutsättningar för utveckling av Rinnaområdets omvandling kommer att påbörjas under 2025

Kommunstyrelsen har fått i uppdrag från Kommunfullmäktige att ta fram underlag för ny eller utbyggd idrottshall i Olsfors samt ett annat uppdrag att ta fram underlag för utbyggnad till fullstor idrottshall i Töllsjö vilket kan om erforderliga beslut fattas bidra till ett utvecklat fritidsutbud i orterna. Kommunstyrelsen har även sedan tidigare fått uppdrag att utveckla skolområdet i Olsfors med bl.a. fokus på kultur och fritid.

2.4 Fokusområde: Hållbarhet, samhällsutveckling och miljö

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

Aktiviteter för att uppnå målet
Mäta energianvändning
Se över möjligheter att energieffektivisera kommunhuset i samråd med fastighetsenheten

Kommunstyrelseförvaltningen kommer att be fastighetsenheten se över vilka möjligheter det finns att energieffektivisera kommunhuset. Till exempel har rörelseaktiverade ljuskällor, se över värme och ventilation.

Politiska mål: Bollebygds kommun ska ha en hög ambitionsnivå och öka takten i omställningen till en hållbar utveckling

Ett uppdrag har givits till kommundirektörerna i Bollebygd, Härryda och Marks kommuner att utreda om det finns möjlighet att sametablara energiproduktion med vind- och solkraft i området i anslutning till samtliga tre kommuner.

Den publika laddinfrastrukturplanen kommer kommunstyrelsen att arbeta mer aktivt med från och med 2025.

2.5 Fokusområde: Kollektivtrafik

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

Aktiviteter för att uppnå målet
Fortsatt dialog med Västtrafik
Ta fram en mobilitetsplan

Kommunstyrelsen och kommunstyrelseförvaltningen kommer att ha en fortsatt tät och intensiv dialog med Västtrafik. Den enkät kring kollektivtrafik som genomfördes under 2024 kommer att ge stöd i dialogen.

En mobilitetsplan ska tas fram under 2025 och detta ligger som ett uppdrag från Kommunfullmäktige

2.6 Fokusområde: Nämndens egna mål

Politiska mål: Utveckling grunduppdrag

E-tjänster

Ett sätt att effektivisera arbetet är att vissa arbetsuppgifter kan underlättas med hjälp av e-tjänster. Under 2025 ska möjligheterna för införande av e-tjänster inom förvaltningens område undersökas, eventuella e-tjänster

Aktiviteter för att uppnå målet
Införa e-tjänster

planläggas och slutligen implementeras på ett klokt och genomtänkt sätt. Det ska vara klart att e-tjänsten kommer att innebära förbättrade och mer kvalitativa arbetssätt innan den införs.

Ny lag belastningsregister

Kommunstyrelsen kommer bevaka det nya lagförslag om utökade möjligheter att göra kontroller i belastnings- och misstankeregister av personer som ska arbeta inom kommun. Den utredning som nyligen presenterade föreslår att lagändringarna ska träda i kraft 1 juni 2025.

Kommunstyrelsen kommer ta fram riktlinjer för hur lagändringen ska implementeras.

Förslag från ksau:

Etableringsteam

Kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att under 2025 skapa ett etableringsteam som ska implementeras senast under hösten 2025.

3 Uppdrag

3.1 Uppdrag kopplat till kommunfullmäktiges mål

Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram underlag för utbyggnad till fullstor idrottshall i Töllsjö så att investeringsbeslut kan fattas under 2025.

Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram underlag för ny eller utbyggd idrottshall i Olsfors så att investeringsbeslut kan fattas under 2025

Kommunstyrelsen ges i uppdrag att ta fram förslag på ett eller två miljö- och hållbarhetsmål. Målen ska förhålla sig till redan befintliga strukturer och åtagande som kommunen har inom bland annat Klimatlöften 2023 och Regional avfallsplan

Miljö- och hållbarhetsstrateg kommer att ta fram förslag på mål vilka ska förhålla sig till och stödja andra strukturer och befintliga styrdokument såsom Klimat 2023 och den regionala avfallsplanen.

Plan för socialhållbarhet som ska beslutas om under 2025 och de nya målen måste förhålla sig till varandra så att det blir en sammanhållen styrning och uppföljning

BoHäm gränsområde som pekats ut som lämpligt för energiproduktion och vindkraft. Kommunstyrelsen får i uppdrag att kontakta övriga kommuner i BoHäm i syfte att utreda om det finns möjlighet att sametablara energiproduktion med vind- och solkraft i området

Ett uppdrag har givits till kommundirektörerna i Bollebygd, Härryda och Marks kommuner att utreda om det finns möjlighet att sametablara energiproduktion med vind- och solkraft i området i anslutning till samtliga tre kommuner. I januari 2025 kommer kommundirektörerna att konkretisera uppdraget tillsammans och utse arbetsgruppen som ska ta sig an utredningen.

Kommunstyrelsen får i uppdrag att genomföra en inventering av möjlig kommunal mark för bostadsbyggande i Olsfors och Töllsjö samt ekonomiska underlag för genomförande

Samtliga nämnder ges i uppdrag att analysera kostnadsnivån i sina verksamheter utifrån nettokostnadsavvikelsen och ta fram och genomföra åtgärder så att verksamheter med högre kostnader närmar sig genomsnittet i riket

I denna budget avsätts 1 mnkr för att kunna möjliggöra tillköp av kollektivtrafik. Under förutsättning att överenskommelse om tillköp tecknas ges kommunstyrelsen i uppdrag att utvärdera satsningen under 2025 och 2026.

3.1 Uppdrag kopplat till kommunens lokalresursplan

Ta fram projektdirektiv, innehållande verksamhets-, behovs-, samt ekonomiska beskrivningar, för utveckling av skolområdet i Olsfors.

Ta fram projektdirektiv, innehållande verksamhets-, behovs-, samt ekonomiska beskrivningar, för ny förskola på fjällastorp

Ta fram projektdirektiv, innehållande verksamhets-, behovs-, samt ekonomiska beskrivningar, för framtida äldreboende

Ta fram projektdirektiv, innehållande verksamhets-, behovs-, samt ekonomiska beskrivningar, för ny-/ ombyggnation av kommunhus etapp 1.

Ta fram projektdirektiv, innehållande verksamhets-, behovs-, samt ekonomiska beskrivningar, för ny allaktivitetshall.

Utreda förutsättningar och behov av utbyggd förskola i Olsfors.

4 Ekonomi

4.1 Budgettram

Ram 2024	77,8
Avgår digitalisering detaljplan	-0,5
Avgår bredband	-0,5
Avgår solceller	-0,2
Helårseffekt organisation 2024	-0,2
Förändringsuppdrag	-0,8
Indexering	0,7
El/fastighetsdrift	0,1
Friskvårdsbidrag	1,4
30-årsfest	0,1
Microsoftlicenser	0,3
BRÅ-samordnare/beredskapssamordnare	0,4
Utredningsbudget	0,5
HR-medarbetare	0,8
Tillköp kollektivtrafik	1,0
Tekniska justeringar	-3,7
Ram 2025	77,2

Ramen från 2024 har justerats från engångssatsningar såsom digitalisering av detaljplaner och satsning på bredbandsutbyggnad.

Därefter har även ett förändringsuppdrag lagts på ramen.

Förändringsuppdraget är i motsvarande storlek som indexuppräknningar för 2025 vilket innebär att nämnden måste hitta sätt att minska kostnader i samma omfattning som priser på varor och tjänster räknats upp.

Diverse satsningar ha kommit till för bland annat utökning av HR-medarbetare, tillköp kollektivtrafik och utökning av friskvårdsbidraget.

Tekniska justeringar avser minskning i ramen till följd av minskade personalomkostnader (PO) på grund av lägre pensionskostnader 2025 (-1,2 mnkr). Tekniska justeringen avser även minskade kostnader för lokaler där kostnaderna flyttats till Teknik- och servicenämnden (-2,8 mnkr). Sista delen i tekniska kompensationen avser kompensation för lönerevision 2024

helårseffekt 2025 (+0,3 mnkr)

4.2 Internbudget

	Budget 2025	Budget 2024
Kommunstyrelsen	2,5	2,4
Kommundirektörens avdelning	34,9	37,6
<i>varav Kanslienheten</i>	3,1	3,2
HR-avdelningen	10,2	8,5
Ekonomiavdelningen	21,2	19,8
<i>varav IT-enheten</i>	9,4	9,0
Plan och exploatering	8,4	9,5
Total ram	77,2	77,8

Ansvarsfördelning av Kommunfullmäktiges särskilda satsningar

Tillköp kollektivtrafik, BRÅ-samordnare/beredskap samt 30-årsfest är fördelat till Kommundirektörens avdelning. Även El/fastighetsdrift fördelas hit då kommunstyrelsens hyror belastar kommundirektörens centrala ansvar. Notera att den största delen av tekniska justeringen som avser flytt av hyreskostnader minskat budgeten på kommundirektörens ansvar.

Utökat friskvårdsbidrag och extra HR-medarbetare budgeterats under HR-avdelningen.

Utredningsbudgeten är budgeterad under Ekonomiavdelningen som ansvarar för strategisk fastighet. En del av budgeten kommer kunna användas för interna utredningar i samband med utredningar vid framtagande av detaljplaner. Reglering mellan Plan och exploatering och ekonomiavdelningen kommer ske via interna fördelningar.

Microsoftlicenser tillfaller IT-enheten som bär kostnaden för hela kommunens Microsoftlicenser.

Såväl digitalisering detaljplan som bredband är kostnader som avgått från Plan och Exploatering vilket förklarar deras minskade budget 2025.

4.3 Investeringar

Investeringsbudget	
LSS-bostad	23
Skola 7-9 projektering	5
Utveckling skolområde Olsfors*	2
Datahallar*	0,9
Reinvestering	4
<i>varav reinvestering IT</i>	<i>2,8</i>
Totalt	34,9

*avser budget från 2024 som ännu ej nyttjats men som bör ombudgeteras till 2025 i samband med årsredovisningen tas.

5 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. Genom dialog i Den röda tråden har förvaltningens chefer kontinuerlig dialog med medarbetarna om hur arbetet kan planeras för att skapa förutsättningar för ett hållbart arbetsliv. Arbetet med att hitta samverkansmöjligheter mellan enhetsgränserna kommer under 2025 att fortgå.

Rekryteringsutmaningen när det gäller att rekrytera nyckelkompetens till förvaltningen kommer under 2025 att fortgå. Kommunstyrelsen har under flera år ständigt haft 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 hanteras genom en samverkan mellan Bollebygds kommun och Tranemo kommun. Samverkan fortgår fortsättningsvis under 2025. På HR enheten saknas medarbetare beroende på svårigheten att rekrytera medarbetare med rätt kompetens. Samma situation råder på ekonomienheten. Det leder till att arbetsuppgifter måste prioriteras och omprioriteras.

6 Årets verksamhet i övrigt

Civilt försvar och krisberedskap

Under 2025 kommer arbetet med kontinuitetsplanering att fortsätta internt. Det påbörjade arbetet med civilsamhället, föreningar och företagare kommer att intensifieras under 2025. Arbeta pågår med att ta fram underlag för beslut om alternativ ledningsplats som utökning av reservkraft för samhällsviktig verksamhet tillsammans med MSB.

Informationssäkerhet och dataskydd

NIS2 kommer att vara ett fokusområde för kommunstyrelsen. Översyn om och vad som behöver stärkas utifrån direktivet har påbörjats under 2024 men beslut och implemnering sker under 2025

7 Intern kontroll

7.1 Nämndens internkontrollarbete för 2025

Risk- och väsentlighetsanalys

Kommunstyrelsen har under hösten 2024 haft två workshops där hela styrelsen har arbetat med en Risk- och väsentlighetsanalys utifrån nämndens verksamheter. Utifrån risk- och väsentlighetsanalysen har en kontrollplan tagits fram utifrån de fyra risker med högst total poäng.

Nr.	Risk	Konsekvens	Sannolikhet	Total
1	Brister i kontinuitetsplanering/krisplanering	4	3	12
2	Kortare, mindre än ett dygn, strömavbrott/ingen elförsörjning	1	3	3
3	Längre, mer än ett dygn, strömavbrott/ingen elförsörjning	3	2	6
4	Kortare, mindre än ett dygn, dålig eller ingen internetuppkoppling	1	2	2
5	Längre, mer än ett dygn, dålig eller ingen internetuppkoppling	3	2	6
6	Hacker-/cyberattack	4	3	12
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	Vakanta tjänster	3	3	9
13	Utlämnande av känsliga personuppgifter	3	2	6
14	Bristande följsamhet till god redovisningssed	2	2	4
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	Bristande följsamhet till NIS-2 direktivet	4	2	8
18	Prognossäkerhet	1	3	3

Internkontrollplan

Nr	Process Rutin/system	Kontrollmomen t	Kontrollansvar	Metod
1	Hacker-/cyberattack		IT-chef	
2	Brister i kontinuitetsplanering		Säkerhetschef	Genomlysning kontinuitetsplan
3	Brist på avtalsföljsamhet		Upphandlingsansva rig	Stickprov
4	Längre vakanser innebär att uppdrag inte utförs samt försämrade arbetsmiljö	Rapport över bortprioriterade insatser	Kommundirektör	Genomgång av samtliga vakanta tjänsters påverkan för uppdrag och kvarvarande medarbetare.