



Kommunstyrelsen

Verksamhetsplan 2024

Innehållsförteckning

1	VAD ÄR EN VERKSAMHETSPLAN	3
2	KOMMUNENS VISION OCH VÄRDEGRUND	4
3	ÖVERGRIPANDE STYRMODELL OCH DESS KOPPLING TILL VERKSAMHETEN	5
4	HÅLLBARHETSOMRÅDEN, KF-MÅL, KONKRETISERINGAR OCH KVALITETSINDIKATORER	6
4.1	Social hållbarhet	6
4.2	Ekologisk hållbarhet.....	7
4.3	Ekonomisk hållbarhet	8
5	VERKSAMHETSBEKRIJVNING OCH GRUNDUPPDRAG	11
6	VERKSAMHETENS NULÄGE, UTMANINGAR OCH MÖJLIGHETER.....	12
7	FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ATT KUNNA UTFÖRA GRUNDUPPDRAGET MOT KVALITETSSTYRNING	16
7.1	Styrdokument	16
7.2	Personal och kompetens	17
8	EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR.....	19
8.1	Investeringsbudget	19
8.2	Driftbudget.....	19

1 VAD ÄR EN VERKSAMHETSPLAN

Anvisning

En läshänvisning (För vem skriver vi?), vilket ger läsaren en god uppfattning kring hur planen är uppbyggd och vad den syftar till.

Verksamhetsplanen ska vara ett stöd för verksamheten gällande att tydliggöra verksamhetens mål och uppdrag samt vara ett verktyg för planering, genomförande och uppföljning. Verksamhetsplaneringen bygger på Bollnäs kommuns styrfilosofi med övergripande hållbarhetsmål och tillhörande konkretiseringar och kvalitetsindikatorer. Detta beskrivs mer ingående i ett separat kapitel.

Verksamhetsplanen beskriver även verksamhetens grunduppdrag och förutsättningar samt ger en nulägesbild av de inre och yttre faktorer som påverkar verksamhetens möjligheter att uppfylla sitt grunduppdrag och uppsatta mål.

Syftet med verksamhetsplanen är att:

- tydliggöra verksamhetens inriktning, fokus, eventuella förändringar och mål,
- vara ett verktyg för planering och genomförande av verksamheten,
- underlätta överblicken av verksamheten,
- vara ett underlag vid uppföljning av verksamheten.

2 KOMMUNENS VISION OCH VÄRDEGRUND

Anvisning

Här anges information om bolagets vision och värdegrund. En fast tex är inlagd i denna sektion.

Bollnäs kommuns övergripande vision är: Bollnäs, möjligheternas kommun, har år 2030 en hållbar utveckling med tillväxt och goda möjligheter till utbildning och arbete. Vi har ett jämställt och miljöanpassat samhälle präglat av trygghet, demokratiska värderingar, mångfald, upplevelser och framtidstro.

För att nå denna vision behöver vi arbeta med ett systematiskt kvalitetsarbete i enlighet med den styrfilosofi som beskrivs i kommande avsnitt.

Allt arbete ska även genomsyras av den gemensamma värdegrunden. Kommunens värdegrund byggs på de fyra ledorden modiga, medskapande, förtroende och professionell.

3 ÖVERGRIPANDE STYRMODELL OCH DESS KOPPLING TILL VERKSAMHETEN




Bollnäs kommunkoncerns styrmodell baseras på kommunens antagna styr- och ledningsfilosofi samt grunduppdragen som utgår från kommunala och statliga styrdokument. För att följa upp kvalitet och effekt utifrån grunduppdraget följs utvalda kvalitetsindikatorer upp. Då kommunens verksamhet är komplex behövs samsyn och helhetstänkande vilket nås via hållbarhetsstrategin och dess underliggande program där kommunfullmäktiges hållbarhetsmål beskrivs detaljerat.

I följande sektion ges en översikt över kommunfullmäktiges övergripande hållbarhetsmål utifrån de antagna programmen för social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Där visas även vilka konkretiseringar och kvalitetsindikatorer som finns kopplade till dessa mål, för den verksamhet som denna rapport avser.

4 HÅLLBARHETSOMRÅDEN, KF-MÅL, KONKRETISERINGAR OCH KVALITETSINDIKATORER


I nedan sektion visas de övergripande hållbarhetsmål som antagits av kommunfullmäktige, samt nämndens konkretiseringar och kvalitetsindikatorer, kopplat till dessa mål.



4.1 Social hållbarhet

Agenda 2030	KFs övergripande mål	Konkretiseringar i enlighet med grunduppdraget	Kvalitetsindikatorer
	Bollnäs kommun-koncern ger jämlika förutsättningar för ett livslångt lärande.	Samordna kommunkoncernens arbete inom social hållbarhet. Skapa förståelse hos medarbetare för de faktorer som skapar god folkhälsa och trygga invånare samt ökar barn och ungdomars lärande. De insatser som görs vilar på evidens och beprövad erfarenhet. Kunskapen ska bidra till att alla samverkande parter såsom civilsamhället, föreningslivet, polisen, bolag och olika förvaltningar får verktyg att bidra till en socialt hållbar utveckling.	Elever i åk 9: Jag känner mig trygg i skolan, positiva svar, andel (%) (-2021) Invånare 16-84 år med gott psykiskt välbefinnande, andel (%) Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, hemkommun, andel (%) Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor, andel (%)
		Elever i våra grundskolor får möjlighet att möta en mångfald av företrädare för arbetslivet i syfte att utveckla kunskaper och erfarenheter inför kommande studie- och yrkesval.	Verksamheter som möjliggör praktik- och praoplatser.
	Bollnäs kommun-koncern främjar det lokala näringslivet, har en pågående ökad etablering på arbetsmarknaden samt har en ökande andel invånare med egenförsörjning.	Säkerställa att kommuninvånare som varken studerar eller arbetar uppmärksammas och stötts till att återgå till studier, aktivitet eller arbete. Detta gäller alla grupper men med ett extra fokus på ungdomar genom det kommunala aktivitetsansvaret. I detta är det viktigt med samverkan med andra förvaltningar, externa aktörer, näringslivet och civilsamhället för att nå en positiv utveckling.	Andel ungdomar som deltog i minst en åtgärd kopplat till det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) för ungdomar under 20 år
			Unga vuxna med ekonomiskt bistånd, andel (%) av invånare 18-24 år
			Socioekonomisk sorteringsnyckel (Nyckeln är primärt ett mått på kommuners och stadsdelars relativa socioekonomiska status - SCB)
	Kvinnor, män, flickor, pojkar och ickebinära har samma makt att vara delaktiga, forma samhället och sina egna liv.	Säkerställ invånarnas insyn och inflytande i de kommunala processerna. Arbeta för att främja engagemang och deltagande i kommunala frågor och allmänna val.	Vilka möjligheter elever i åk 8 och år 2 på gymnasiet har att föra fram sina åsikter till de som bestämmer i kommunen
		Säkerställa ett trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete och ett välfungerande civilt försvar. Detta sker både genom ett förebyggande arbete och en stärkt krishanteringsförmåga. Arbetet ska ske i	Medborgarundersökningen - Trygg utomhus i området där du bor när det är mörkt ute, andel(%) Andel elever i åk 8 och i år 2 på gymnasiet som svarat att de aldrig eller sällan känner sig trygga på väg


Agenda 2030	KFs övergripande mål	Konkretiseringar i enlighet med grunduppdraget	Kvalitetsindikatorer
		Samverkan internt samt med kommunens bolag och förbund, andra kommuner, myndigheter, privata aktörer, föreningslivet och civilsamhället.	till eller från skolan; i skolan; på buss, tåg, tunnelbana eller liknande; ute på stan på allmän plats. Medborgarundersökningen - Trygghet utomhus i området där du bor när det är ljus ute, andel (%)
		Säkerställ likabehandling och förhindra av diskriminering utifrån alla diskrimineringsgrunder i kommunens verksamheter. Arbeta för att verksamheterna undersöker risk för diskriminering genom att analysera orsaker, upptäcka hinder, följa upp samt utvärdera det främjande och förebyggande arbetet.	Medborgarundersökningen - Kommunens arbete för att minska diskriminering fungerar bra, andel (%) Medborgarundersökningen - Kommunens arbete för att förbättra integration och delaktighet i samhället fungerar bra, andel (%)
		Blandade boendeformer i våra bostadsområden. Byggklara tomter för både bostäder, handel och industri för att svara upp mot det behov som finns och kan uppstå i hela vår kommun.	Andel billigare hyresrätter i Bollnäs ytterområden, i Arbrå, Rengsjö och Kilafors ökar.
		Kommunens barn och elever ses som våra barn och elever.	God samverkan mellan fristående aktörer och den kommunala verksamheten för ökad transparens.


4.2 Ekologisk hållbarhet


Agenda 2030	KFs övergripande mål	Konkretiseringar i enlighet med grunduppdraget	Kvalitetsindikatorer
	Bollnäs år 2030 en klimatneutral och fossiloberoende kommun som är anpassad till ett klimat i förändring.	Samordna kommunkoncernens arbete för att skapa en hållbar omställning och energieffektivisering. I detta ingår transportsektorn, fastighetsskötsel, en fossilfri elproduktion, kolinlagring i skog och mark, klimatanpassning och ett hållbart byggande. Detta gäller både för koncernens och kommunstyreförvaltningens medarbetare samt för kommunens invånare.	Utsläpp till luft av växthusgaser, transporter, ton CO ₂ e/inv Medborgarundersökningen - Kommunens utbud av laddningsstationer för elfordon är bra, andel (%) Solcellsanläggningar totalt, installerad effekt (MW) Slutanvändning av energi totalt inom det geografiska området, MWh/inv Utsläpp till luft av växthusgaser totalt, ton CO ₂ -ekv/inv. Personer utbildade i att förebygga/hantera bränder eller andra olyckor, antal/1000 inv
		Kommunens fordonspark ska ha hög nyttjandegrad och låg klimatpåverkan.	Genomsnittlig körsträcka med personbil, mil/inv

Agenda 2030	KFs övergripande mål	Konkretiseringar i enlighet med grunduppdraget	Kvalitetsindikatorer
			Utsläpp till luft av växthusgaser totalt, ton CO2-ekv/inv.
			Genomsnittlig körsträcka med personbil, mil/inv
	Bollnäs kommun har år 2030 en rik biologisk mångfald, väl fungerande ekosystemtjänster samt levande, rent och friskt vatten.	Samordna kommunkoncernens arbete för att stärka den naturliga motståndskraften. I detta ingår arbete med vatten, skogen, kulturlandskap och matproduktion, skyddad natur, ekosystemtjänster samt främjandet av livsmiljöer för djur och växtliv. Detta gäller både för koncernens och kommunstyreförvaltningens medarbetare samt för kommunens invånare.	Sjöar med god ekologisk status, andel (%) (Kolada)
			Vattendrag med god ekologisk status, andel (%)
			Grundvattenförekomster med god kemisk och kvantitativ status, andel (%)
			Ekologiskt odlad åkermark, andel (%)
			Total betesmark, hektar
			Grundvattenförekomster med god kemisk och kvantitativ status, andel (%)
			Skyddad natur totalt, andel (%)
			Ekologiskt odlad åkermark, andel (%)
			Total betesmark, hektar
	Invånarna i Bollnäs kommun bor år 2030 i en cirkulär hälsosam giftfri livsmiljö med stor tillgång till friluftsliv och rekreation av kvalitet. Invånarna har god kunskap om hållbar utveckling samt har förutsättningar att leva ett hållbart liv inom kommunen, det ska vara lätt att göra rätt.	Samordna kommunkoncernens arbete för invånarnas tillgång till hälsosamma och trivsamma livsmiljöer med goda möjligheter att återanvända/återvinna resurser. Detta gäller både för koncernens och kommunstyreförvaltningens medarbetare samt för kommunens invånare.	Insamlat kommunalt avfall totalt, kg/invånare (justerat)
			Insamlat matavfall som går till biologisk återvinning inkl. hemkompostering, andel (%)
			Utsläpp till luft av PM2.5 (partiklar <2.5 mikrom), kg (kopplat till att mäta graden av frisk luft)
		Kommunen stödjer matproduktion som leder till klimatnytta. Onödiga förpackningar används inte och om de används återvinns de på rätt sätt	Minskat antal onödiga förpackningar
			Insamlat kommunalt avfall totalt, kg/invånare (justerat)
			Insamlat matavfall som går till biologisk återvinning inkl. hemkompostering, andel (%)

4.3 Ekonomisk hållbarhet

Agenda 2030	KFs övergripande mål	Konkretiseringar i enlighet med grunduppdraget	Kvalitetsindikatorer
	En hållbar ekonomi	Säkerställa att det finns kvalitativa förslag till en långsiktigt hållbar	Avvikelse mot budget (Kommun-

Agenda 2030	KFs övergripande mål	Konkretiseringar i enlighet med grunduppdraget	Kvalitetsindikatorer
		planering av fördelning av resurser till nämnder och förvaltningar som främjar måluppfyllnad och en hållbar utveckling. I detta arbete är det viktigt att ta med perspektivet om koncernnytta.	styrelsen)
		Samordna kommunövergripande processer för att skapa förutsättningar för kommunens verksamheter att uppnå effekt och kvalitet. Processer som avses i detta fall är, styrning- och ledningsfrågor, styrdokument, stöd i att driva projekt, ekonomi, lönehantering, nämndsadministration, IT-drift, digitalisering, informationshantering, arkivering, ärendehantering och registratur.	HME kommunen totalt, index för påståendet Jag vet vad som förväntas av mig i mitt arbete.
		Säkerställa en god arbetsmiljö och trygga arbetsformer för kommunens medarbetare genom ett systematiskt arbete på evidensbaserad grund, och en väl fungerande organisationsstruktur.	Medarbetarengagemang (HME) - Totalindex (KS förvaltning) Sjukfrånvaro (Kommunstyrelseförvaltningen)
		Ökad nöjdhet med kommunens samhällsservice och högre kostnadseffektivitet. Minskade kvalitetsbristkostnader.	Strukturerat förbättringsarbete är en naturlig del av vardagen. Ledningen på alla nivåer har hittat en struktur för förbättringsarbete.
			Medarbetarna har god medvetenhet om kostnader och det egna bidraget till verksamheten
			Heltidsarbetande månadsavlönade, kommun, andel (%)
	En kommun som växer hållbart.	Arbeta strategiskt och långsiktigt med kompetensförsörjning för hela kommunen. I detta område ingår även att arbeta för slutförd gymnasieutbildning och underlätta deltagande i vuxenutbildning. För kommunen som arbetsgivare gäller det att behålla och attrahera ny arbetskraft genom exempelvis inre karriärvägar.	Medarbetarengagemang (HME) totalt kommunen - Motivationsindex
		Möjliggöra och skapa förutsättningar för aktiva verksamheter, entreprenörer, företag och organisationer att växa och utvecklas. Verka för att erbjuda en god servicenivå inom rimligt avstånd och utifrån realistiska förutsättningar.	Antal näringsidkare i kommunen, med en årlig omsättning på över en miljon kr. Arbetslöshet 25-64 år, årsmedelvärde, andel (%) av registerbaserad arbetskraft
			Svenskt näringslivs ranking av

Agenda 2030	KFs övergripande mål	Konkretiseringar i enlighet med grunduppdraget	Kvalitetsindikatorer
			företagsklimat.
		Säkerställa arbetet med en hållbar platsutveckling för att skapa en attraktiv kommun att besöka, leva, bo och arbeta i. Detta kan ske genom kommunikation, riktade insatser och en god översiktsplanering. En attraktiv kommun stärker platsen Bollnäs kommun regionalt och nationellt vilket innebär möjligheten till; ökad inflyttning, ökat antal besök samt ökad nöjdhet hos invånarna. Detta sammantaget är avgörande för att möta framtidens demografiska utmaningar.	Antal besökare på Bollnäs kommuns hemsida. (per tertial)
		Heltid som norm med fasta anställningar skapar trygghet på arbetsmarknaden. Antalet särskilda visstidsanställningar minskar.	Heltidsarbetande månadsavlönade, kommun, andel (%)
	Hållbara inköp och upphandlingar	Ge stöd till kommunkoncernen, de kommuner som ingår i inköpssamverkan och medarbetare inom kommunstyrelseförvaltningen för att säkerställa långsiktigt hållbara och kvalitativa upphandlingar och inköp. Detta sker bland annat genom samverkan med andra kommuner och genom att sätta upp gemensamma krav inom områden som hållbarhet, teknik, säkerhet och informationshantering.	Andel upphandlingar innehållande hållbarhetskrav (sociala, ekologiska, ekonomiska)
		Säkerställa ett hållbart digitaliseringsarbete. Den digitala utvecklingen är ett viktigt verktyg i att möta framtidens demografiska utmaningar och för att underlätta för verksamheterna i sin utvecklingsresa. Arbetet ska ske kvalitativt med hänsyn taget till informations säkerhet, dataskydd, informationshantering och arkivering. Inköp av nya system eller tillägg ska göras metodiskt i enlighet med kommunens övergripande modell. Detta gäller både interna processer samt externt genom att öka servicen för invånarna genom bland annat användarvänliga e-tjänster. En förutsättning för detta är samverkan inom kommunkoncernen och med andra Hälsingekommuner.	Antal önskemål om systeminköp/förändringar där kommunens modell för process i verksamhet (PIV) har efterlevts.

5 VERKSAMHETSBESKRIVNING OCH GRUNDUPPDRAG

Anvisning

Här beskrivs verksamheten och dess grunduppdrag på en övergripande nivå. Grunduppdraget finns i regel beskrivet i reglementet eller för bolagens del i ägardirektivet. För att få en bild av grunduppdraget bör nedan 3 frågor besvaras.

3.1 Vem finns verksamheten till för?

3.2 Vilket syfte har verksamheten i enlighet med reglemente/ ägardirektiv?

3.3 Vilka lagar och regler styr verksamheten?

Kommunstyrelsen leder och samordnar planeringen och uppföljningen av kommunens ekonomi, utveckling och verksamheter samt ansvarar för samordningen inom den kommunala koncernen. Enligt kommunallagen ska även kommunstyrelsen ha uppsikt över nämndernas och de kommunala bolagens verksamheter. De frågor som nämnden hanterar rör bland annat:

- Ekonomi
- Personal
- Kommunikation
- Styrning- och ledningsfrågor.
- IT-drift och digitalisering.
- Näringsliv och utveckling
- Arbetsmarknads- och integrationsfrågor.
- Medborgarinflytande och övergripande demokratifrågor.
- Övergripande frågor kring social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet
- Arkivmyndighet och informationshantering.
- Krisledningsnämnd och trygghets- och säkerhetsfrågor.
- Samverkan med civilsamhället genom bland annat pensionärs- och tillgänglighetsråd.
- Bereder de ärenden som ska beslutas i kommunfullmäktige
- Översiktsplan (praktiskt genomförande dock samhällsbyggnadskontoret)

6 VERKSAMHETENS NULÄGE, UTMANINGAR OCH MÖJLIGHETER

Anvisning

Här ges en sammanfattande beskrivning av verksamhetens nuläge samt de utmaningar och möjligheter som man ser. Här ingår även att ge en övergripande bild av de omvärldsfaktorer som påverkar verksamhetens möjligheter att nå sitt grunduppdrag och uppsatta mål, i de fall man har uppmärksammat några faktorer som påverkar. Här ska ingen omfattande omvärldsanalys ges, då det finns en separat omvärldsanalys som gjorts på kommungemensam nivå.

Arbetsmarknads- och flyktingverksamheten

Efterfrågan på utbildad arbetskraft är stor men en växande andel av de arbetslösa saknar de kompetenser som efterfrågas på arbetsmarknaden. I Gävleborgs län har långtidsarbetslösheten minskat under senaste året och ligger på samma nivå som i riket.

Arbetslösheten i Bollnäs, inte minst bland utrikesfödda, kommer innebära stora utmaningar, inte minst utifrån den prognostiserade kommande lågkonjunkturen, framöver. Det kommer innebära ytterligare svårigheter att ta sig ut på arbetsmarknaden i konkurrens med övriga arbetslösa. Gruppen arbetslösa utrikesfödda har en förhållandevis låg utbildningsnivå ofta med bristande språkkunskaper i svenska och många gånger saknas en relevant arbetsmarknadserfarenhet. Sammantaget medför detta till att gruppen som helhet riskerar att få ännu längre inskrivningstider vilket kommer att ställa högre krav på både på myndigheter och förvaltningar inom kommunen.

Ekonomiavdelningen

Flera projekt pågår inom verksamheterna: en samlad ekonomifunktion i kommunen, HES - Hälsingland i ekonomisk samverkan (gemensamt ekonomisystem m.m., interna inköpsprocessen, E-handelssystem, inköpssamverkan Mitt och övriga ständiga förbättringar inom enheten. Många av dessa projekt påverkar hela kommunen och är tidskrävande. Men när det är genomfört kommer det finnas stora effektiviseringsvinster och ökad kvalitet inom dessa områden.

Administrativa avdelningen

Avdelningen behöver fortsatt arbeta med rutiner, arbetsordningar och handböcker. Digitaliseringsutvecklingen pågår och behöver breddas. Även utvecklingsbehovet av ärendehanteringssystemet ciceron ses som centralt för att kunna effektivisera ärendehantering för hela kommunen. Det finns också behov av länkar mellan Ciceron och olika e-tjänster. Kundcentret är ett utvecklingsområde såväl servicemässigt, digitalt och gällande den fysiska lokalen ur ett säkerhetsperspektiv. Bemanningen och möjligheten att hjälpa medborgare med e-tjänster kommer att ses över. Avdelningen kommer att arbeta för ökad tillgänglighet och ytterligare stärka medborgarperspektivet.

Kommunikationsenheten

Kommunikationsenheten har ett övergripande strategiskt och operativt ansvar för Bollnäs kommuns interna och externa kommunikation. I uppdraget ingår även arbetet med att stärka varumärket Bollnäs kommun som organisation, arbetsgivare och som plats. Enheten har även ansvar för ett flertal IT-system, däribland systemförvaltaransvar för E-tjänster. Behovet av systemförvaltning har ökat och antalet system som nu förvaltas är direkt utmanande för enhet-

ens arbete.

Ökade förväntningar på snabb, relevant och tydlig kommunikation från kommunens invånare, näringsliv och besökare, samt från kommunens egna organisationer, har de senaste åren medfört en kraftig ökning av antalet kommunikationsinsatser, både avseende interna som externa, uppdrag och aktiviteter. Därför krävs nu nya och hårdare prioriteringar, samt att kommunikationsfunktionen hittar förnyade arbetssätt. Som ett led i detta har också processer inletts för att gå från tendensen att enheten är en beställar-utförarfunktion, till att ta en tydligare proaktiv roll. Därför behöver kommunikationsarbetet utifrån koncernens perspektiv bli mer planerat och långsiktigt, där färre, men väl valda och rätt resurssatta strategiska kommunikationsinsatser bidrar till att nå kommunens övergripande mål.

Arbetet för att nå en större koncernövergripande samverkan inom kommunikationsområdet, samt samverkan i Hälsingland, fortsätter. Revidering och översyn av styrdokument kopplat till kommunikationsarbetet behöver genomföras under kommande år.

Arbetet för en ny, tydlig och gemensam varumärkesplattform inleddes under 2022. Där finns målet att, under förutsättning att extra personella och ekonomiska resurser skjuts till tillfälligt, ta fram och implementera en ny varumärkesplattform (för platsvarumärke, organisationsvarumärke och arbetsgivarvarumärke). I det arbetet skulle även en översyn av kommunens befintliga grafiska profil ingå. Den grafiska profilen är föråldrad och har brister som bör åtgärdas.

Utvecklingen av e-tjänster pågår och kommer att fortsätta att växa under 2024. De nya digitala tjänsterna underlättar för både medborgare och den egna organisationen.

Antalet inkomna frågor och kommentarer i sociala medier ökar i och med en förflyttning från andra kontaktvägar som till exempel telefon och e-post. Detta innebär merarbete för kommunikationsenheten. Den planerade utvecklingen av kundtjänstfunktionen skulle kunna bidra till en avlastning för kommunikationsenheten, då svarsfunktionen för sociala medier skulle kunna ingå där.

Näringslivs- och utvecklingskontoret

Näringslivs- och utvecklingskontoret arbetar med tillväxt- och utvecklingsfrågor och insatser som i huvudsak handlar om kommunövergripande utveckling med fokus på ekonomisk- och sysselsättningsmässig tillväxt. Insatserna varierar över tid och berör ett stort antal områden som exempelvis stöd och bidrag, landsbygdsutveckling, servicepunkter, mötesplatser för dialog och samtal. Men också insatser som stimulerar idégenerering och start av företag, stöd till företagsutveckling, utvecklade besöksnäring och etablering av fler verksamheter. Verksamheten arbetar också med kommunala förvaltningar och bolag med frågor som har beröring på externfinansiering och av olika slag. Kontoret bygger arbetet på samverkan, inte minst med näringslivet.

Verksamheten kommer följa den ekonomiska ram som tilldelas i budgeten. Några organisatoriska förändringar i verksamheten är inte planerade. Verksamhetsinnehållet kommer precis som tidigare vara brett, omfattande och nutidsorienterat för att skapa förutsättningar som möjliggör och främjar fortsatt hållbar utveckling och tillväxt. Insatser som rör rådgivning och stöd förväntas pågå som tidigare, medan behovet av insatser kopplade till idégenerering, affärsutveckling och marknadsanpassning förväntas öka avsevärt med hänsyn till marknadsomständigheterna och en kommande lågkonjunktur.

Personalavdelningen

Personalavdelningen är kommunstyrelsens operativa och strategiska avdelning för kommunövergripande personal- och lönefrågor. Förutom det fortlöpande arbetet med t ex arbetsrätt, förhandlingar, chefsrekryteringar, arbetsmiljö, löneutbetalningar och pensioner hanteras utvecklingsfrågor inom området. Det pågår ett intensivt utvecklingsarbete inom flera HR-områden. Under de närmaste åren kommer HR enheten utifrån uppdrag från kommunchefens ledningsgrupp att fokusera och jobba med Chefers förutsättningar samt friskfaktorer i hela organisationen. När det gäller lön så pågår ett stort arbete med att bygga och utveckla gemensam lön i Hälsingland samt införa nya system för lön och schema och bemanning. Detta arbete kommer att i stor utsträckning påverka medarbetare, chefer och förtroendevalda.

IT-enheten

Kommunen står inför viktiga strategiska vägval med stor påverkan på IT-miljö och ekonomi, framför allt gällande IT- och informationssäkerhet samt IT-samverkan med Ovanåkers kommun och övriga hälsingekommuner i och med starten av projektet "Gemensam IT-driftsorganisation Hälsingland", där en ny IT-driftschef har rekryterats. Stadsnäten i Bollnäs och Ovanåker har påbörjat ett projekt för att stärka datakommunikationen mellan kommunerna och möjliggöra utökad IT-samverkan. Lösningen tas i drift hösten -23 och planeras senare att bli en del av Hälsingeringen 2.0.

Hanteringen av IT-driften sker i ett nära samarbete med IT-strateg på utvecklingsenheten. För förbättrad kvalitet och effektivitet för medborgare behöver kommunen verksamhetsutveckla bland annat med hjälp av digitalisering.

Utvecklingsenheten

De av kommunfullmäktige prioriterade frågorna lyfts genom arbetet på utvecklingsenheten strategiskt ut i kommunkoncernen, vilket möjliggör samverkan och samarbete tvärsektoriellt både inom och utanför den kommunala organisationen. Behovet av att få kommunen att arbeta mer effektivt och koncernövergripande blir allt mer tydligt och är en central fråga för enhetens förutsättningar för att göra ett bra arbete. Ett formaliserat arbetssätt där de koncernövergripande arbetet är tydligt och förankrat är av stor vikt. Strävan efter att få till stånd ett likvärdigt arbetssätt inom hela kommunen fortsätter, där antagna riktlinjer för styrdokument på både politisk och tjänstemannanivå är en grundförutsättning. Flera arbeten pågår för att utveckla Bollnäs kommun och där de dokument där Bollnäs kommun står som avsändare har en enhetlig utformning och innehåll. Vikt bör läggas på att få till mer kvalitetssäkrade underlag och enheten ser ett fortsatt behov av utbildning inom ärendehantering. En framgångsfaktor är att utveckla samarbetet och stödja varandra i olika processer och vid framtagandet av underlag. Det finns också ett behov av att öka deltagandet i de tillfällen och utbildningar som redan finns.

Det finns ett behov av en kommungemensam terminologi, enhetlig informationshantering, tydligt processflöde och en stabil teknisk- och kunskapsorganisation. Genom att utveckla och upprätthålla en god informationsförvaltning där rättssäkerhet och genomtänkta lösningar står i fokus för informationshantering och lagring skapar vi stabilitet och förtroende. Med kontroll över informationsflödena kommer större möjlighet för kommunen att vara transparent och kunna tillgängliggöra information. Digitalisering är ett strategiskt förhållningssätt som syftar till att skapa större nytta genom nya eller förändrade arbetssätt med hjälp av digitala verktyg och tjänster. Offentlig förvaltning i digital tid drivs av den ekonomiska och demografiska utvecklingen inom offentlig sektor. För att möjliggöra att kunna överföra data och information över myndighetsgränser är det viktigt att arbeta med europeiska och nationella standarder. Det finns en stor potential i att möta välfärdens utmaningar genom att utmana befintliga strukturer

och arbetssätt, använda data som en strategisk resurs och kraften i ny teknologi. För att ta tillvara på digitaliseringens möjligheter fullt ut måste vissa förutsättningar finnas på plats. Det handlar både om ledarskap, juridik, datadriven innovation, en gemensam infrastruktur och digitala funktioner. Grundläggande förutsättningar fungerar som bas för kommuners och regioners utvecklingsarbete och gör det enklare och mer kostnadseffektivt. Digitaliseringsstrategin ger grundläggande förutsättningar för utveckling i en digital tid.

Sveriges miljömål och de globala hållbarhetsmålen styr i samma riktning. Hållbarhet har tre dimensioner; den ekonomiska, den sociala och den ekologiska. För en hållbar samhällsställning tas hänsyn till alla dimensionerna samtidigt. Bollnäs kommun har tagit beslut om en hållbarhetsstrategi med inkluderande dimensioner. Dimensioner som också ligger till grund för den nya styr- och ledningsfilosofin som tagits fram under 2023 och kommer vara vägledande för hur Bollnäs kommun styrs.

Ett av kommunens mål är att vi ska ”verka för ett aktivare liv med civilsamhället, där barn och unga ska ges stor delaktighet”. En viktig part i vårt civilsamhälle är våra föreningar som erbjuder möjligheter till aktivt deltagande inom många olika intresseområden. Folkhälsoarbetet har utmaningar med bland annat ökande socioekonomiska klyftor, ojämlikhet/ojämställdhet och låg utbildningsnivå. Det ger direkta effekter på folkhälsan med ökade risker för social oro, sjukdom, ohälsosamma levnadsvanor, upplevd otrygghet och riskfyllda beteenden. Andra allvarliga följder som påverkar både samhället och individen är minskad delaktighet i samhället, minskad tillit till demokratin och medmänniskor och oro inför framtiden. Ett framgångsrikt folkhälsoarbete kräver samverkan mellan kommunala verksamheter, myndigheter, näringsliv och civilsamhälle. Varje verksamhetsområde behöver bidra för att kommunstyrelsens mål om att utvidga samverkan, förbättra tillgänglighet och möjlighet till dialog, öka möjligheten för delaktighet för barn och unga och övriga medborgare samt skapa förutsättningar för en jämställd och jämlik folkhälsa.

7 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ATT KUNNA UTFÖRA GRUNDUPPDRAGET MOT KVALITETSSTYRNING

7.1 Styrdokument

Anvisning

Här ges en beskrivning av de interna styrdokument, såsom policys och riktlinjer som verksamheten ska rätta sig efter. Här behöver inte alla styrdokument nämnas och i de fall där verksamheten lyder under ett stort antal styrdokument kan en kommentar ges om hur man arbetar med att säkerställa att styrdokumenterna efterlevs.

Inom kommunstyrelsens verksamhetsområden finns flera interna styrdokument som verksamheten ska rätta sig efter. De övergripande styrdokumenterna alla verksamheter har gemensamt är bland annat:

- Riktlinjer för mål- och budgetprocessen i Bollnäs kommun (KF 2023-04-24 § 59)
- Verksamhetsplan för det aktuella verksamhetsåret
- Kommunstyrelsens reglemente och delegeringsordning
- Arbetsmiljöpolicy (beslutad av fullmäktige 2019-09-30, § 164)
- Informationssäkerhetspolicy (beslutad av fullmäktige 2018-06-25, § 113)
- Näringslivspolitiskt program (beslutad av fullmäktige 2020-02-24, § 25)
- Arkivreglementet
- Hållbarhetsstrategin
- Programmet för social hållbarhet
- Programmet för ekologisk hållbarhet
- Program för serviceutbud Bollnäs kommun 2020-00411 (beslutad av KF 2021-11-29 § 144)
- Kommunal livsmedelsstrategi Bollnäs kommun 2020-00375 (beslutad av KS 2021-03-04 § 39)

Ett urval av verksamhetsspecifika styrdokument för respektive enhet presenteras nedan

- Handlingsplan Arbetsmiljö
- Handlingsplan våld och hot om våld
- Jämställdhets- och likabehandlingsplan
- Krisplan
- Riktlinje – mottagande av anvisade samt anhöriga
- Riktlinje för inskrivningssamtal och uppföljning
- Folkhälsoplan
- Översiktsplan för Bollnäs kommun
- Idrotts- och fritidspolitiskt program
- Bestämmelser för kommunala bidrag till föreningar och organisationer i Bollnäs kommun
- Riktlinjer för Bollnäs kommuns närvaro i sociala medier
- Riktlinjer för post, e-post och telefoni i Bollnäs kommun

7.2 Personal och kompetens

Anvisning

Här ges en övergripande beskrivning av hur förutsättningarna utifrån ett personal- och kompetensperspektiv.

Förutsättningarna utifrån ett personal- och kompetensperspektiv ser olika ut inom olika verksamheter. Nedan beskrivs varje verksamhets förutsättningar för sig.

Arbetsmarknad- och flyktingverksamheten

Både arbetsmarknads- och integrationspolitiken i Sverige är högst beroende av politiska beslut vilket innebär att förändringar av regelverk och målsättningar sker kontinuerligt, något som ställer höga krav på verksamheten lokalt.

Ekonomiavdelningen

Ekonomiavdelningen har olika kompetensbehov utifrån arbetsuppgifter och klarar utmaningar inom de flesta områden. De område som utmärker sig är dock upphandlarkompetens som är allt mer påtaglig.

Administrativa avdelningen

Administrativa avdelningen består av två enheter. Nämndadministrationsenheten och service- och administrationsenheten. På avdelningen finns registratorer, nämndsekreterare, systemansvariga för Ciceron, kommunarkiv, kundcenter och kommunväxeln. Avdelningen hade tidigare ansvar för vaktmästeriet men denna funktion flyttades till teknik, service- och fritidsförvaltningen i en omorganisering 2023.

Kommunikationsenheten

Förväntningarna på snabb, relevant och tydlig kommunikation ökar kontinuerligt från kommunens invånare, näringsliv och besökare - samt från kommunens egna organisationer. Som en följd av det har kommunikationsinsatserna blivit betydligt fler de senaste åren, både avseende interna som externa, uppdrag och aktiviteter. Sett till bristande resurser i förhållande till de ökade behoven och förväntningar på kommunikationsområdet, krävs därför nya och hårdare prioriteringar, samt förnyade arbetssätt. Som ett led i detta har också processer inletts för att gå från tendensen att enheten är en beställar-utförarfunktion, till att ta en tydligare proaktiv roll. Därför behöver kommunikationsarbetet utifrån koncernens perspektiv bli mer planerat och långsiktigt, där färre, men väl valda och rätt resurssatta strategiska kommunikationsinsatser bidrar till att nå kommunens övergripande mål. Behovet av rätt prioriteringar och resurser är därför avgörande för enhetens arbete framåt.

Näringslivs- och utvecklingskontoret

Kontoret är bemannat med 5 tjänster. Verksamheten bedrivs i hög utsträckning med fokus på samverkan mellan flera olika parter, privata och offentliga, interna som externa, lokala, regionala och nationella. Verksamheten har en stabil personalsituation och kompetensutveckling genomförs löpande i syfte att möta förändringar över tid med ny kunskap och nya verktyg.

Personalavdelningen

Personalavdelningen har under några år arbetat med att ta fram strukturer, policys, riktlinjer, rutiner och verktyg inom HR området. Arbetet har skett med delaktighet av chefer och fackliga organisationer. Arbetet har handlat både om framtagande av styrdokument och verktyg, upphandling och att få detta att användas och genomsyra organisationen. Läget nu och framåt

är att vårda och utveckla detta. Vi skall finnas nära chefer och stödja dem i allt detta samt de HR frågor som kontinuerligt dyker upp för chefer i vardagen. Med de resurser som finns tillgängliga är det ovanstående som vi har möjlighet att klara av på ett tillfredställande sätt. Från den 1 oktober 2022 gick gemensam lön i Hälsingland in i operativ drift. Samtidigt pågår ett införandeprojekt där samtliga kommuner går in i ett nytt lönesystem samt schema och bemaningssystem. Ett införandeprojekt under relativt lång tid. Båda dessa stora förändringar kräver mycket resurser under en relativt lång övergångsperiod som på sikt kommer innebära effektiviseringar.

Utvecklingsenheten

Enheten har idag i huvudsak den kompetens som krävs för att klara sina utmaningar. Dock behöver den generella kompetensnivån höjas såväl hos kommunstyrelsen som ute i förvaltningarna, främst inom områdena offentlighet, sekretess och digitalisering. Detta är en förutsättning för att på ett rättssäkert och kvalitetsmässigt sätt kunna fullfölja det digitaliseringsarbete som pågår och som i förlängningen kommer att ge stora effektiviseringsvinster.

IT-enheten

IT-området har ett ständigt behov av kompetensförsörjning. För att möta detta behov har man inlett projektet "Gemensam IT-driftsorganisation Hälsingland" och en ny gemensam chef för IT-drift Hälsingland har rekryterats.

8 EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR

8.1 Investeringsbudget

Investeringsbudget

Anvisning

Hur stor är investeringsbudgeten för de kommande åren?

I tabellen finns även möjligheten att dela upp investeringsbudgeten i egna definierade rader.

I denna tabell fylls utfall i för föregående år samt budget och plan för nästkommande år i enlighet med tabellrubriker.

Investeringsbudget					
	2022 (utfall)	2023 (budget)	2024 (budget)	2025 (plan)	2026 (plan)
Totalt:	-3 162	-24 144	-3 500	-3 300	-3 300

Kommentarer till investeringsbudgeten

Anvisning

Beskriv kortfattat vad investeringsbudgeten innefattar.

Investeringsbudget för 2023 är inklusive 2 194 tkr i tilläggsbudget från 2022. Största investeringsposterna 2023 är byte av löne- o PA system, IT-investeringar, samt lokalanpassningar i stadshuset. Investeringsobjekt 2024-2026 är Inre underhåll i stadshuset 2 mnkr per år, oförutsedda investeringar 1 mnkr per år, samt IT-investeringar 500 tkr år 2024 och 300 tkr per år 2025-2026.

8.2 Driftbudget

Driftbudget

Anvisning

Hur stor är driftbudgeten för de kommande åren? I denna tabell fylls budget (inte utfall) för samtliga år.

I tabellen finns även möjligheten att dela upp driftbudgeten i egna definierade rader.

Driftbudget					
	2022	2023	2024	2025	2026
Totalt:	-289 622	-319 470	-324 449	-323 487	-328 268

Kommentarer till driftsbudgeten

Anvisning

Beskriv kortfattat vad driftsbudgeten innefattar.

Driftbudgetramar utifrån Kommunfullmäktiges beslut om driftbudgetramar för 2024-2027, 2023-08-28. IT-enhet har flyttats till kommunstyrelsen från Teknik- och fritidsnämnden från 2023. Ökning från 2024 och framåt beror främst på anslag för Trygghetsskapande åtgärder, år 2024-2027, samt anslag för Centrumutveckling, handel , service och tillgänglighet, år 2024. Övriga förändringar 2024 och framåt beror på justeringar i budgeten för Hälsinglands utbildningsförbund utifrån beräknat elevunderlag.