



Teknik- och fritidsnämnden

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	7
5	VERKSAMHETSBEKRIJVNING OCH GRUNDUPPDRAG	8
6	VERKSAMHETENS NULÄGE, UTMANINGAR OCH MÖJLIGHETER.....	11
7	FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ATT KUNNA UTFÖRA GRUNDUPPDRAGET MOT KVALITETSSTYRNING	16
7.1	Styrdokument	16
7.2	Personal och kompetens	16
8	EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR.....	17
8.1	Investeringsbudget	17
8.2	Driftbudget.....	17

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 präglad 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.	Arbeta för ändamålsenliga och inkluderande miljöer, för undervisning, måltider och sportutövning avseende trivsel, trygghet, hygien, renlighet, ventilation, belysning, temperatur och funktion. Med välkomnande och funktionella miljöer, ökar förutsättningar för ett livslångt lärande.	Medborgarundersökningen - Bra utbud av belysta motionsspår i kommunen
			Medborgarundersökningen - Bra utbud av allmänna träningsplatser utomhus i kommunen
			Medborgarundersökningen - Skötsel av gång- och cykelvägar fungerar bra i kommunen, andel (%)
			Medborgarundersökningen - Bra utbud av lekplatser, parklekar etc. i kommunen, andel (%)
			Medborgarundersökningen - Skötsel av byggnader där kommunen har verksamhet fungerar bra i kommunen, andel (%)
		Arbeta för att måltider som tillhandahålls i förvaltningens regi är god, säker, näringsriktig, trivsamt, integrerad, miljösmart i enlighet med nationella riktlinjer.	Andel elever som är nöjda med skolmaten
	Andel kunder som är nöjda med matlådorna		
	Bollnäs kommun-koncern främjar det lokala näringslivet, har en pågående ökad etablering på arbetsmarknaden samt har en ökande andel invånare med egenförsörjning.		
	Kvinnor, män, flickor, pojkar och ickebinära har samma makt att vara delaktiga, forma samhället och sina egna liv.		

4.2 Ekologisk hållbarhet

Agenda 2030	KFs övergripande mål	Konkretiseringar i enlighet med grunduppdraget	Kvalitetsindikatorer
	Bollnäs är år 2030 en klimatneutral och fossiloberoende kommun som är anpassad till ett klimat i förändring.	Aktivt arbeta med kommunens maskin- och fordonsflotta för att nå fastställda klimatmål.	Medborgarundersökningen - Utbudet av gång- och cykelvägar är bra, andel (%)
			Andelen fossilfria fordon i kommunen
			Andelen fossilfria maskiner i kommunen
	Bollnäs kommun har år 2030 en rik biologisk mångfald, väl fungerande ekosystemtjänster samt levande, rent och friskt vatten.		
	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.	Främja människors möjligheter att vistas ute i natur- och grönområden.	Medborgarundersökningen - Bra utbud av friluftsområden i kommunen
		Arbeta för att uppnå den regionala livsmedelsstrategin som gäller fram till 2030.	Andelen ekologiska produkter av inköpsvärdet
			Andelen svenska produkter av inköpsvärdet

4.3 Ekonomisk hållbarhet

Agenda 2030	KFs övergripande mål	Konkretiseringar i enlighet med grunduppdraget	Kvalitetsindikatorer
	En hållbar ekonomi	Arbeta för att upprätthålla en god standard på kommunens anläggningar och fastigheter för att undvika kapitalförstöring.	Uppfyllnad av fastställd underhållsplan för kommunens fastigheter och anläggningar
			Uppfyllnad av fastställd underhållsplan för kommunens gator.
		Teknik- och fritidsnämndens uppdrag förutsätter en utvecklad samverkan inom kommunkoncernen.	Antal samverkansträffar som har lett till aktiva samarbetsaktiviteter och/eller gemensamma aktiviteter
	En kommun som växer hållbart.		
	Hållbara inköp och upphandlingar		

5 VERKSAMHETSBEKRIVNING 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?

Teknik- och fritidsnämndens verksamhetsområden är uppdelade i enheter.

Administrationsenheten ansvarar för samordning av administrativa rutiner, budgethantering och kostnadsuppföljning.

Serviceenheten utför serviceuppdrag åt kommunala förvaltningar och enheter. Huvudsakliga uppdrag är lokalvård och verksamhetsvaktmästeri, men enheten tillhandahåller även andra tjänster på beställning, såsom:

- Flyttar
- Transporter
- Bygg- och urstädning
- Matt- och textiltvätt
- Rengöring och renovering av golv
- Fönsterputsning
- Mindre snickeri- eller reparationsjobb
- Andra serviceuppdrag

Gatuenheten ansvarar för:

- Utforma och projektera gator, vägar och parker
- Anlägga och underhålla gator, vägar, parker, planteringar och belysningsanläggningar
- Renhållning av gator, vägar och allmänna platser
- Trafiksäkerhetsåtgärder och samordning av kommunens trafiksäkerhetsfrågor
- Parkeringsövervakning
- Kommunens interna bilpool.

Fastighetsgruppen är kommunens operativa avdelning för lokaler och fastigheter, och förvaltar ca 202 000 kvadratmeter lokaler.

- Förser de kommunala verksamheterna med lokaler.
- Genomför ny-, till- och ombyggnad av kommunens fastigheter
- Förvaltar och underhåller kommunens fastigheter
- Hyr ut lokaler externt för kontor, affärsverksamhet samt vård.
- Köper och säljer fastigheter
- Förvaltar kommunens skog och utarrenderar mark

Kostenheten ansvarar för måltider och måltidsservice till förskolor, skolor, äldreomsorg, hemtjänst och övrig omsorg inom socialförvaltningens verksamhetsområde.

Fritidsenheten ansvarar för drift och anläggningsskötsel av kommunala idrottsanläggningar, simhallar, sporthallar och det rörliga friluftslivet med stort antal friluftsområden, spår och leder, naturreservat, spontanidrottsplatser, utegym och utomhusbad. I uppdraget ingår att tillhandahålla trygga och tillgängliga idrottsmiljöer och anläggningar för skola, föreningsliv och allmänhet. Enheten hanterar även driftsbidrag till sex avtalsföreningar.

I folkhälsouppdraget ingår att skapa förutsättningar för en meningsfull fritid och stärka kommuninnevanornas vilja till god hälsa genom tillgång till folkhälsofrämjande aktiviteter. Detta gör fritidsenheten genom att driva och utveckla anläggningar och verksamhet, i samverkan med andra aktörer såsom föreningsliv, skola och civilsamhälle. En viktig del i enhetens arbete är att förmedla både teoretisk och praktisk kunskap som stärker folkhälsan ur olika aspekter: exempelvis att skapa och utveckla relevanta friskvårdsaktiviteter anpassade efter målgrupp och individ, till att arbeta aktivt mot droger, våld och dopning.

VA

Driften av Bollnäs kommuns vatten- och avloppsverksamhet utförs av Helsing Vatten AB som ägs gemensamt med Ovanåkers kommun. Inom Bollnäs kommuns område finns 5 vattenverk och 10 avloppsreningsverk, samt ca 80 mil ledningsnät.

Teknik- och fritidsnämnden ansvarar dessutom för

- insamlande av avfall, (ett förvaltningsavtal avseende avfall finns upprättat mellan BORAB och teknik-och fritidsnämnden)
- nyanläggning, utformning och förvaltning av kommunens anläggningar för vattenförsörjning och avlopp med tillhörande anordningar (ett förvaltningsavtal avseende driften av vattenförsörjning och avlopp finns upprättat mellan Helsing Vatten AB och teknik- och fritidsnämnden)

Teknik-, service- och fritidsförvaltningen har ett flertal lagar som är specifika för förvaltningen att rätta sig efter;

Lagen (1978:234) om nämnder för vissa trafikfrågor

VA-lagen (Lagen om allmänna vattentjänster, 2006:412)

Livsmedelslagen (2006:804)

Skollagen (2010:800)

Ordningslagen (1993:1617)

Fastighetsbildningslagen (1970:988)

Plan- och bygglagen (PBL)

Anläggningslag 1973:1149

Förordning (1982:198) om flyttning av fordon i vissa fall

Lag (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall

Jordabalk 1970:994

Ledningsrättslag (1973:1144)

Trafikförordning (1998:1276)

Förutom de lagar som är specifika för förvaltningen, finns ett stort antal föreskrifter och myndighetskrav som måste följas. En liten del av dessa är;

Agenda 2030 och den regionala livsmedelsstrategin.

Lokala ordningsföreskrifter, som grundas på Ordningsslagen (1993:1617), innehåller föreskrifter om bland annat allmän ordning och säkerhet på offentliga platser. Enligt ordningsslagen får varje kommun besluta om allmänna lokala ordningsföreskrifter för den egna kommunen. Föreskrifterna behandlar områden så som störande buller, affischering, förtäring av alkohol, badförbud, hundar, fyrverkeri och andra pyrotekniska varor, med mera.

En ny viktig föreskrift att följa är; Föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) som gäller från och med den 31 mars 2016 och reglerar kunskapskrav, mål, arbetsbelastning, arbetstid och kränkande särbehandling.

CEMR-deklarationen - ett verktyg för kommuner, landsting och regioner att integrera jämställdhetsperspektivet i det politiska beslutsfattandet och i den praktiska verksamheten. Avsikten är att se till att diskrimineringslagstiftningen efterlevs och att principer reglerade i internationella avtal omsätts i praktik på lokal och regional nivå. Deklarationen omfattar alla aspekter av verksamheten, dvs. såväl det politiska arbetet som arbetsgivarfrågor och servicen till invånarna.

Boverkets byggregler (BBR)

Ny lag om tillgänglighet infördes 2015-01-01 som ska underlätta tillgängligheten för alla med funktionshinder

GDPR, The General Data Protection Regulation, gäller from 2018-05-25

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.

Teknik- och fritidsnämnden ansvarar för de uppgifter som föreskrivs om nämnd i kommunalagen och i lagen om nämnder för vissa trafikfrågor. Nämnden beslutar om frågor som rör egna förvaltningen och att verksamheterna bedrivs i enlighet med uppsatta mål och riktlinjer samt de föreskrifter och lagar som gäller. Fullmäktige har delegerat frågor till nämnden enligt nedan. Nämnden fastställer inom sitt ansvarsområde taxor och avgifter av mindre kommunalekonomisk betydelse samt framlägger till kommunfullmäktige förslag till taxor och avgifter av större betydelse. Bollnäs kommun är VA-huvudman och företräds i detta av teknik- och fritidsnämnden. Drift utförs av det kommunalägda bolaget Helsing Vatten AB i samarbete med förvaltningen. Teknik-, service- och fritidsförvaltningen verkställer verksamheten inom nämndens ansvarsområden och är indelad i sex enheter för att utföra sina uppgifter; administrationsenheten, serviceenheten, gatuenheten, fastighetsgruppen, kostenheten och fritidsenheten.

Verksamhetsanalys

Teknik- och fritidsnämnden står inför en händelserik och utmanande verksamhetsperiod. Det finns ett stort behov av underhållsåtgärder och modernisering inom verksamhetsområdena, samtidigt som det ekonomiska läget har stramats åt i kommunen. Det ekonomiska läget gör att vi står inför stora frågeställningar och prioriteringar men med det så kommer också möjligheter att ta oss an vårt uppdrag på nya sätt.

Kommunens antagna miljömål innebär stora utmaningar och investeringar för nämnden. Investerings- och driftbudgetramar går dock inte hand i hand med miljömålen, vilket gör att många av målen blir svåra att uppnå.

Teknik- service- och fritidsförvaltningen kommer fortsätta fokusera på nivåstandard, optimering och uppdrag för verksamheternas arbete och resultat.

En annan viktig del för kommunens bästa är behovet av ökad samverkan inom och mellan förvaltningar och inte minst med våra kommunala bolag. Detta ger mervärden i kommunkoncernen och kan hålla nere kostnader och arbetsinsatser för alla inblandade.

Några områden där utvecklingsinsatser planeras och/eller pågår:

- särskilda insatser för att förbättra planering och uppföljning av investeringar och underhåll
- e-tjänster för bättre kundservice
- digital process- och rutindokumentation

ADMINISTRATIONSENHETEN

Verksamhetsanalys

Befattningarna verksamhetsutvecklare och kvalitetsutvecklare har ökat stödet till chefer och ger bättre förutsättningar för kvalitetsarbete och uppföljning av verksamheten. Verksamhetsutvecklaren har fått en mer riktad roll mot inköp och avtalshantering.

Utfallet av den pågående utredningen om en gemensam central ekonomifunktion, kan komma att påverka administrationsenhetens framtida organisation.

SERVICEENHETEN

Verksamhetsanalys

Enhetens verksamhet påverkas ständigt både genom yttre och inre förändringar och de beställningar som görs. Dialog förs löpande med beställande verksamheter kring vad enheten kan erbjuda, vilket succesivt har ökat omfattningen på utförda uppdrag och ingångna avtal.

GATUENHETEN

Verksamhetsanalys

Samarbetet och samverkan inom och mellan förvaltningar samt med kommunala bolag, har succesivt ökat de senaste åren. Därigenom har personella och materiella resurser kunnat optimeras vilket kommit kommunkoncernen till nytta. En tydlig effekt av samarbetet är att återbruk och återvinning av material har ökat.

Bilpoolen har inför 2024 fått ett ökat anslag för nya investeringar av fordon så att verksamheten kan hålla en god standard på fordonen till användare och göra det möjligt att klara de miljömål som är uppsatta av kommunen.

När enheter inom kommunen startar upp nya delar i sin verksamhet som kräver förflyttning över större avstånd inom kommunen, behövs det fordon för verksamheterna.

De senaste åren har målen för underhållsbeläggning av gator och vägar inte uppfyllts och underhållet är eftersatt. År 2011 genomfördes en beläggningsinventering och i budget för 2012-2013 utökades anslagen för underhållsbeläggning. En detaljerad underhållsplan för åren 2012-2016 upprättades samt en längre plan fram till 2023. Planen har utformats med utgångspunkt och med inriktning att nå nämndens mål om att 70 % av vägnätet skall ha en bra standard. (Beslut 2012-06-11 §§ 34. Dnr 12-4469). Denna plan kan inte upprätthållas och ambitionsnivån bör/måste sänkas med tanke på att budgetramarna sänkts med drygt 3 miljoner kronor från år 2020. Gator med skador och bärighetsproblem accelererar vilket leder till ökade kostnader vid åtgärd. Anpassning av gatorna efter andra aktörers ledningsförändringsbehov gör att gator som normalt sett inte behöver åtgärdas nu måste tas med i planeringen. En ny inventering av gällande status för kommunens belagda vägnät pågår och kommer att ligga till grund för framtida behovsplanering. Detta arbete beräknas vara färdigställt under 2024,

Nya bostadsområden växer fram och nya är planerade vilket kräver ny nödvändig men kostsam infrastruktur. All tillkommande infrastruktur måste beaktas i budgetarbetet för att inte drabba underhåll och planerat arbete med befintlig infrastruktur. Samtidigt måste kraftiga omprioriteringar göras på satsningar vad gäller kollektivtrafik, gång- och cykelvägar och tillgänglighetsanpassningar.

Utöver gator är även underhållet på broar och rörbroar eftersatt. Vissa rörbroar är i akut behov av byte vilket är en kostsam men absolut nödvändig åtgärd. Tilldelade medel 2022 har ej varit tillräckliga för att utföra dessa åtgärder. Reduceringen av investeringsmedel för rörbroar inne-

bär stor risk för större skador i framtiden. Även dagvattennätet har påvisat stora brister och behöver förnyas på många platser. Detta främst på grund av att fler hårdgjorda ytor tillskapas som snabbare leder ner dagvatten i ledningssystemen. Belastningen på nätet ökar dessutom i takt med utbyggnader och även sanering där dagvattnet tidigare gick ner i avloppsledningarna. Kombinationen av fler hårdgjorda ytor och dagens klimatpåverkan med fler återkommande kraftiga regn visar att systemen är underdimensionerade. Utöver detta finns även äldre och trasiga ledningar som behöver bytas ut akut. På vissa platser ligger dessa grova dagvattenledningar under husbyggnader och som vid byten måste dras om i nya sträckningar.

Det finns stora brister i elanläggningar för belysning vilket kommer att innebära stora kostnader för att kunna upprätthålla antalet belysningspunkter. Områden som berörs av detta är främst i kommunens ytterområden, men även i centrala delar. Om inte ytterligare medel tillförs blir konsekvensen att förvaltningen måste släcka ner ett antal belysningsanläggningar.

Behovet av upprustning av lekparker och tillgänglighet i parker är mycket önskvärt. I dagsläget har parkenheten begränsad möjlighet att förbättra tillgänglighet och att byta ut farliga och uttjänta lekutrustningar. Lagen om sortering av avfall på allmän platsmark kommer att påverka enheten avseende budget och planering av verksamheten.

Om ytterligare besparingsåtgärder införs, kommer det med all sannolikhet påverka både personal och själva infrastrukturen som enheten förvaltar. Om enheterna inte kan leva upp till kommunens och medborgarnas förväntningar på renhållning, klottersanering, parkskötsel etc. riskerar enhetens personal bli utsatt för klagomål.

FASTIGHETSGRUPPEN

Verksamhetsanalys

Bollnäs kommun har, med den markreserv som fastighetsgruppen förvaltar, ett ökat behov av ny industri- och handelsmark. Det finns även en efterfrågan på planlagda tomter för flerbostadshus och vårdfastigheter centralt och det pågår ett gemensamt arbete med samhällsbyggnadskontoret att hitta nya lämpliga områden för dessa behov. Kommunens bank av villatomter har i princip varit tömd, men ett nytt område med 35 villatomter har under 2021 färdigställts på Ren, med möjlighet till ytterligare 29 tomter i kommande etapp. Tillgången på villatomter är därmed god i förhållande till efterfrågan. Fram till år 2023 utförs större om-, till- och nybyggnationer av skol- och förskolelokaler. Genom minskat barnafödande kommer vissa lokaler sannolikt att behöva avvecklas eller ställas om till annan verksamhet. Vissa projekt pågår medan andra planeras och projekteras i nära dialog med barn- och utbildningsförvaltningen.

Idrottsanläggningarnas status behöver förbättras och en inventering av underhålls- och reinvesteringsbehov har presenterats för politiken. Totalt kalkylerat behov uppgår till 114 mnkr.

KOSTENHETEN

Verksamhetsanalys

Färre sålda matlådor samt stängning av avdelningar på särskilt boende påverkar intäkterna negativt. Kostenhetens resultat påverkas av organisationsförändringar inom barn- och utbildningsförvaltningens och socialförvaltningens verksamhetsområden. Information och samarbete mellan förvaltningarna är viktigt för att hålla nere kostnaderna.

Skolköken i Kilafors och Arbrå har stora renoveringsbehov.

En handlingsplan för minskat matsvinn har arbetats fram. Handlingsplanen omfattar alla Kos-

tenhetens kök. Matsvinnarbetet är en naturlig del i det dagliga arbetet och ska generera lägre kostnader

Fokusområden på 5-års sikt är budget i balans, fortsatt arbete med minskat matsvinn, stärka Kostenhetens värden/varumärke, förändra skolmatsalar till skolrestauranger genom mer tidsanpassade miljöer och anpassning av hur och vad våra matgäster vill äta.

Det sker en snabb utveckling inom skolmaten idag och Kostenheten omvärldsbevakar den nya tidens skolmat. Kostenheten ser det som viktigt att följa med i våra matgästers önskemål om vad och hur man vill äta, och därmed också minska matsvinnet. Miljömärkningar är viktig och skolmatsedeln är uppmärkt med olika miljömärkningar som t ex ekologiskt, närproducerat och MSC. Kostenheten följer även utvecklingen av olika beställnings- och logistiklösningar av måltider.

En utmaning på kort men även på lång sikt är arbetet med livsmedelsupphandlingar. Det långsiktiga arbete som gemensamt påbörjats av Hälsingekommunerna och inköp Gävleborg behöver fortsätta att hållas i och utvecklas. Innovationsupphandlingar med avsikt att främja nya lösningar kommer att öka, där funktionsupphandlingar och cirkulära upphandlingar kommer in som en del. Tidiga marknadsdialoger inför nya upphandlingar med planering, kartläggning och analyser kommer också att kräva ökade resurser.

FRITIDSENHETEN

Verksamhetsanalys

Fritidsenhetens samtliga idrottsanläggningar och dess geografiska spridning skapar ett arbete i samverkan och erbjuder kommuninvånarna ett tilltalande utbud med närhet och kvalitet inom kärnområdena idrott, bad, träning, friluftsliv och rehabilitering. Fritidsenheten driver sin huvudsakliga verksamhet i stora idrottsanläggningar och är storförbrukare av energi. Detta innebär en känslighet för stigande energipriser eftersom det alltid är verksamheten som i slutänden betalar kostnaderna. Kommande års förväntade höga elpriser, kommer att slå hårt på fritidsenhetens budget. Fritidsenheten ser hela tiden över verksamheterna ur ett mediebesparande perspektiv och investerar årligen i energisparåtgärder. Konsekvensen av budgetreduceringen på Sävstaås IP med 1 600 tkr på grund av bandyverksamhetens flytt är ännu idag svår att överblicka i och med att verksamheten samtidigt under 2023 utökats med en ny fullstor konstgräsplan på den gamla bandybanan.

För att människor ska ha goda förutsättningar till fysisk aktivitet krävs tillgängliga och användbara anläggningar och miljöer som passar alla gruppers behov och intressen, oavsett kön, ålder, funktionalitet, socialekonomisk status och etnisk bakgrund. Anläggningarna som ligger i anknytning till skola samt bostadsområden möjliggör och uppmuntrar till flera olika former av fysisk aktivitet, har goda förutsättningar att främja en blomstrande kommun och stimulera möten mellan olika grupper i samhället.

Kommuninvånarna kommer i allt större utsträckning söka sig till aktiviteter där individen tränar när helst det passar in i det dagliga livet. Det innebär att anläggningarnas öppethållandetider anpassas till människornas önskemål och friluftslivets utbud med spår, leder och utegym får en ökad betydelse för människors folkhälsa.

Tillsammans med idrottsföreningar, skola och näringsliv i Bollnäs har fritidsenheten ett ansvar att aktivera och fostra ungdomar, stärka kommuninvånarnas vilja till god hälsa och arbeta förebyggande mot användande av droger, våld och doping. Fritidsenhetens stora mål är att arbeta för ”ETT FRISKARE LIV”.

Riskerna för ett minskat användande av anläggningarna är stora om inget görs gällande anläggningarnas underhåll, utformning och öppettider. Risken att ungdomar väljer andra vägar och aktiviteter på sin fritid, än fysiska aktiviteter i livet, är överhängande vilket i en framtid kan innebära ökade kostnader för samhället i övrigt.

Ett flertal utredningar har de senaste åren utförts inom fritidsenheten avseende verksamheterna och anläggningarnas underhållsbehov. Utfallet av dessa utredningar har resulterat i ett underlag för beslut om investerings- och underhållsbehov och kommer att ge underlag för framtagande av en övergripande anläggningsstrategi för framtida behov.

VA-VERKSAMHETEN

Verksamhetsanalys

De nuvarande VA-anläggningarna är utformade och dimensionerade utifrån gamla behov och behöver anpassas för att möta ett förändrat klimat. Det innebär bland annat ökade satsningar på omhändertagande av dagvatten, och arbete för att minska mängden ovidkommande vatten till avloppsreningsverken. Flera större satsningar på utbyte av gamla huvudmatningar från vattenverk och mellan tätorterna, samt anslutning av områden med tidigare eget vatten och/eller avlopp ligger också i närtid. Detta kommer att innebära stegvisa höjda taxor för VA-kollektivet samt behov av större investeringar under lång tid framöver.

Underlaget för nettokostnadsramar för år 2024 bygger på modellen där budgeten fördelas utifrån standardkostnader och nyckeltal.

Förvaltningens resultat påverkas i mycket stor grad av väderförhållanden, t ex av snö och temperatur.

Förvaltningens verksamhet förbrukar mycket material i form av bygg- och anläggningsmaterial, drivmedel, städprodukter och livsmedel. Ökade råvarupriser påverkar förvaltningens budgetutrymme direkt, speciellt då ingen kostnadsuppräknning sker i budgetramen. Pandemin under 2020-2022 har inneburit kraftigt ökade priser inom framför allt byggsektorn med drygt 30 % inom trävaruområdet. Hur länge denna prisnivå förväntas kvarstå är osäkert.

Kriget i Ukraina har påverkat livsmedel-, drivmedel- och energipriser kraftigt med bl a en prisökning på mer än 20 % på många livsmedel.

En annan viktig del är att bibehålla kompetensen inom förvaltningen då situationen med stora pensionsavgångar är att vänta inom de närmaste åren. Detta ställer krav på att värna vår personal så att de trivs och vill jobba kvar i Bollnäs kommun.

En stor utmaning de kommande åren, är det nationella beslutet om ökad digitalisering. En fråga för kommunen är om detta kräver jourverksamhet eller andra tekniska lösningar för att säkerställa kommunens ambition om 24-timmars verksamhet.

Samhället ser en ökad aktivitet av Cyberattacker och dataintrång vilket ställer stora krav på proaktivt arbete.

Överklagan vid offentliga upphandlingar tenderar att bli mer regel än undantag, vilket kräver mycket personalresurser från det dagliga arbetet.

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.

1. Styrdokument, policys och riktlinjer

Övergripande styrdokument

- Teknik-och fritidsnämndens verksamhetsplan
- Respektive enhet/verksamhet har egna rutindokument kopplat mot delegeringsordning och befattningsbeskrivning
- Byggprocessen inom Bollnäs kommun - 2011-11-21. Antagen av KF 2012-05-28, §96
- Policys - samtliga kommunövergripande fastställda policys
- Ny arbetsmiljöpolicy antogs av kommunfullmäktige 2018-04-23 , där perspektiven främjande, förebyggande och rehabiliterande är viktiga områden att följa upp för att åstadkomma en bra arbetsmiljö och friska medarbetare.
- Dagvattenstrategi för Bollnäs kommun 2019-04-29, antagen av KF 2019-06-24, § 137
- Dagvattenriktlinjer för Bollnäs kommun 2019-04-29, antagen av TFN 2019-05-28, § 35
- Anvisningar för schaktning i vägar, gator och allmän mark, antagen av KF 2019-04-29, § 83
- VA-plan Bollnäs kommun, antagen av KF 2018-04-23, § 62
- Kretsloppsplan 2021-2025 i Bollnäs kommun, antagen av KF 2021-02-22, § 5
- Lokala livsmedelsstrategin

7.2 Personal och kompetens

Anvisning

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

Förvaltningen står inför stora utmaningar inför 2024. En ekonomi i obalans som sätter nuvarande arbetssätt på prov, stora pensionsavgångar inom vissa segment de närmaste åren och brist på arbetskraft inom många kompetensområden både på kort och långsikt. Förvaltningen har en utmaning i att klara leveranskrav med kvalitet samtidigt som vi skapar förutsättningar för medarbetarna att tycka om att gå till jobbet och ha en bra balans i arbete/privatliv. Förvaltningen arbetar kontinuerligt för att ha både nöjda medarbetare och nöjda medborgare. Vi gör det genom förändrade arbetssätt, nya sätt att tänka och med ett systematiskt förbättringsarbete.

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					
TFN (tkr)	2022 (utfall)	2023 (budget)	2024 (budget)	2025 (plan)	2026 (plan)
Totalt:	-105 741	-270 900	-124 070	-110 236	-97 084
Administrationsenheten	0	-200	-200	-200	-200
Leasingbilar	0	-2 000	-30 000	-6 200	-11 000
Gatuenheten	-28 754	-25 350	-9 550	-18 084	-17 150
Fastighetsgruppen	-27 603	-193 650	-28 308	-23 056	-18 558
Serviceenheten	0	0	-1 150	0	-1 200
Kostenheten	0	0	-1 420	0	-100
Fritidsenheten	-18 129	-10 450	-5 779	-2 889	-9 613
Affärsfastighet	-8 392	-10 150	-16 113	-17 113	-17 113
VA	-22 863	-29 100	-31 550	-42 694	-22 150

Kommentarer till investeringsbudgeten

Anvisning

Beskriv kortfattat vad investeringsbudgeten innefattar.

Inlagd budget är det som är känt 2023-09-04. Den stora förändringen är tilldelningen av 30 mnkr för att kunna investera i nya moderna och miljövänligare bilar till Bilpoolen.

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					
TFN (tkr)	2022	2023	2024	2025	2026
Totalt:	-80 129	-85 591	-86 577	-86 577	-86 577
Nämnd	-394	-405	-503	-503	-503
Administrationsenheten	-4 336	-4 213	-5 284	-5 284	-5 284
Serviceenheten	9	-518	-515	-515	-515
Bilpoolen	12	-8	0	0	0
Gatuenheten	-53 139	-53 815	-53 514	-53 414	-53 414
Fastighetsgruppen	5 425	5 675	5 680	5 680	5 680
Kostenheten	-2 883	-4 325	-4 305	-4 305	-4 305
Fritidsenheten	-36 845	-41 725	-41 490	-41 490	-41 490
Affärsmässiga fastigheter	14 043	13 163	13 254	13 254	13 254
VA	-2 021	580	0	0	0

Kommentarer till driftsbudgeten

Anvisning

Beskriv kortfattat vad driftsbudgeten innefattar.

Inlagda budgetramar är det som är känt 2023-09-04. Budgetramen för år 2024 är i princip oförändrad. Budgetbuffert enligt uppdrag har lagts upp med cirka 1 mnkr under administrationsenheten. Medel har förts över från respektive enhet utifrån deras olika budgetnivåer.