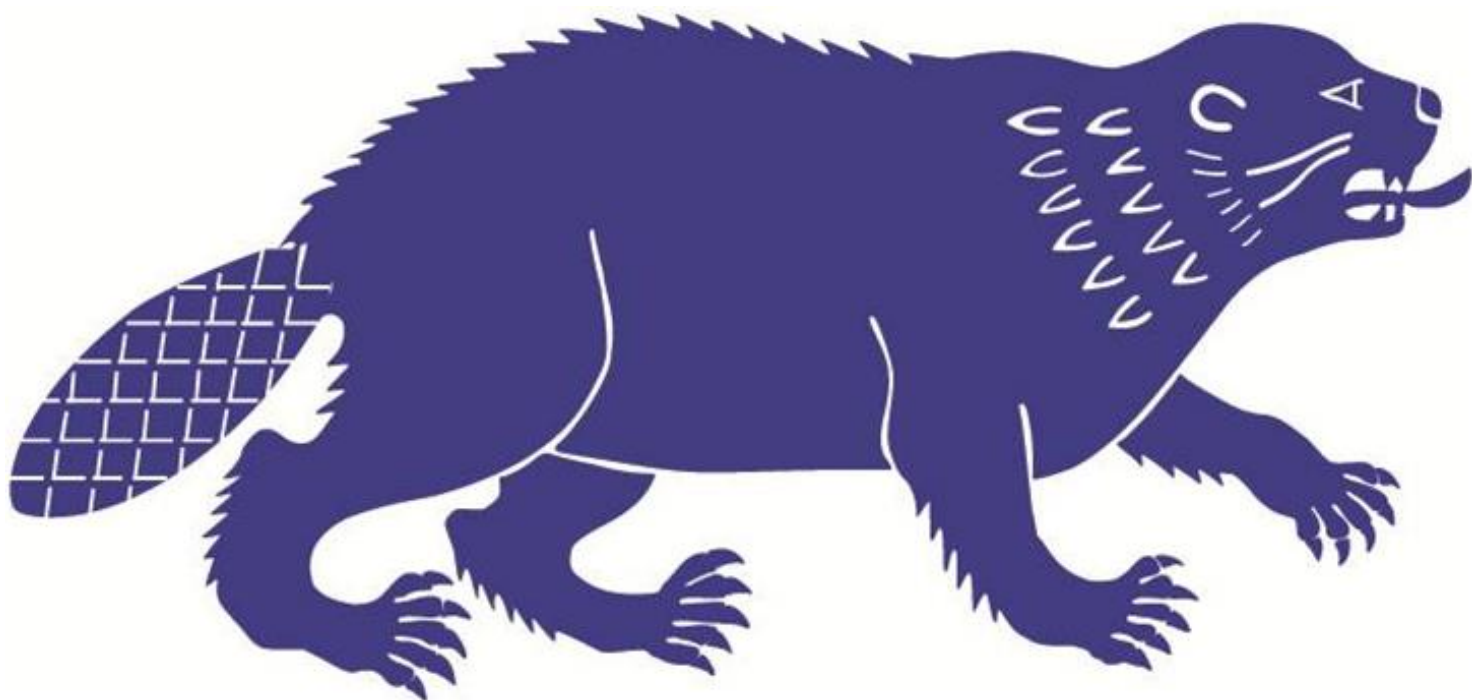


# Verksamhetsplan 2024

Kommunstyrelsen

**BJURHOLMS KOMMUN**



## Innehållsförteckning

<b>Inledning</b> .....	<b>3</b>
Förväntningar på året.....	3
<b>Kommunstyrelsens verksamhetsplan</b> .....	<b>4</b>
Mål .....	4
Ekonomi.....	5

# Inledning

## Förväntningar på året

Kommunens värdegrund med ledorden bemötande, framtid och medarbetarskap, ska guida medarbetarna i deras vardag.

### Bemötande

Vårt bemötande präglas av lyhördhet, respekt och öppenhet. Varje medarbetare har en avgörande betydelse för den upplevelse och service våra tjänster ger.

### Framtid

Det vi gör idag påverkar morgondagen. Vi har modet att genomföra de förändringar som krävs för att utveckla vår kommun utifrån en genomtänkt och långsiktig planering.

### Medarbetarskap

Varje medarbetare medverkar till att skapa samhörighet i ett stödande och stimulerande arbetsklimat där vi hjälps åt för att få ut det mesta och det bästa av varandra. Vilken roll du än har är du betydelsefull och en representant för kommunen.

2024 kommer att bli ett ekonomiskt tufft år för kommunen där alla ska bidra till att gemensamt nå en ekonomi i balans.









## Kommunstyrelsens verksamhetsplan

Gemensamma stödfunktioner arbetar kommunövergripande med att bistå kommunens hela organisation och medborgare med service och tjänster.

Verksamheten för infrastruktur, skydd och affärsverksamhet består av förvaltningsfastigheter, industri- och hantverkshus, gator, vägar och parker, kollektivtrafik, räddningstjänst, krishantering. Det som är gemensamt för dessa verksamheter är att de är skattefinansierade. Det som finansieras genom hyror, taxor och avgifter är affärsverksamheterna som består av bredband (Bjurholm Net), hyresbostäder, vatten och avlopp, sophämtning, slamtömning och återvinningscentral.

Verksamheten för tillväxt och utveckling består av ferieuppdrag, föreningsliv, näringsliv, rådgivning och arbetsmarknad och integration.

### Mål

Indikatorer	Målvärde	Gemensamma målområden
-Jämställda löner. Lönekvoten är ett mått på jämställdhet mellan könen inom en organisation. Lönekvoten visar på förhållandet mellan kvinnors medianlön i jämförelse med männens medianlön. En lönekvot på 100 % innebär att män och kvinnor har samma medianlön, dvs. att lönerna är jämställda	100%	Jämställdhet och jämlikhet 
Helhetsbedömning av kommunens bemötande, tillgänglighet, kontakt med tjänstemän och personal i kommunen, inflytande och insyn. Egen medborgarundersökning Skala 1-5.	4	Medborgare 
Idrotts- och motionsanläggningar. Medborgarnas helhetsbedömning av kommunens anläggningar, öppettider och skötsel av idrotts- och motionsanläggningar. Egen undersökning. Skala 1-5	3	Medborgare 
Kommunens arbete med en jämställd och jämlik medborgarservice fungerar bra. Egen undersökning. Skala 1-5.	3	Jämställdhet och jämlikhet  
Information. Helhetsbedömning av tillgång till information, tydlighet och webb. Egen undersökning. Skala 1-5	3	Medborgare 
Verktyget 3, energiförbrukning för el ska hålla en låg nivå. Egen undersökning. Kwh/m2	56	Miljö 
Kommunhus energiförbrukning för el och fjärrvärme ska hålla en låg nivå. Egen undersökning. Kwh/m2.	132	Miljö 

### Måluppfyllelse

Verksamheterna ska jobba enligt värdegrunden med bemötande, framtid och medarbetarskap för att stärka måluppfyllelsen.

## Ekonomi

Kommunstyrelsen har tilldelats en ekonomisk ram på 23 565 tkr som förvaltningschef fördelar ut till verksamheterna. Den ramen inkluderar de prioriteringar som verksamheterna fått tagit del av enligt nedan.

	<b>Verksamhet</b>	<b>Målområde</b>	<b>Period</b>	<b>Summa, tkr</b>
Drift av förvaltningsfastigheter	Förvaltningsfastigheter	Medborgare	1 -ÅRIG	279
Fortsatt arbete med näringslivsfrämjande åtgärder	Näringslivsfrämjande åtgärder	Medborgare	1 -ÅRIG	500
Konsument- och energirådgivning	Konsument- och energirådgivning	Medborgare	1 -ÅRIG	50
Underhåll av gator, vägar, trafikbelysning och enskilda vägar	Väg- och järnvägsnät, parkering	Medborgare	1 -ÅRIG	1 400
Räddningstjänst, ökade kapital kostnader mm	Räddningstjänst	Medborgare	1 -ÅRIG	2 100
Föreningsstöd	Allmän fritidsverksamhet	Medborgare	1 -ÅRIG	45
Fortsatt flyktingmottagande	AMI	Medborgare	1 -ÅRIG	300
Feriearbete för skolor	Feriearbete	Medborgare	1 -ÅRIG	100
Drift av kommunens Industrihus	Industrihus	Medborgare	1 -ÅRIG	390
Skötsel av fritidsanläggningar	Idrotts- och fritidsanläggningar	Medborgare	1 -ÅRIG	500
Ökade kostnader revisionen	Revision	Medborgare	1 -ÅRIG	80

Kommunstyrelsens verksamheter ska genomföra följande investeringar under 2024. Innan investeringar påbörjas ska en avstämning med ekonomiavdelningen göras för likviditetskontroll. Kan inte investeringen genomföras utan ny upptagning av lån ska beslut tas av KS arbetsutskott.

<b>Investering</b>	<b>Summa</b>
Renoveringar bostads	4 000
Energiåtgärder	2 000
Trygghetsboende	5 000
Returstationer	150
ÅVC	5 000
Krögaren	3 000
VA verken	750
VA-ledningar	1 000
Gator och vägar	1 000