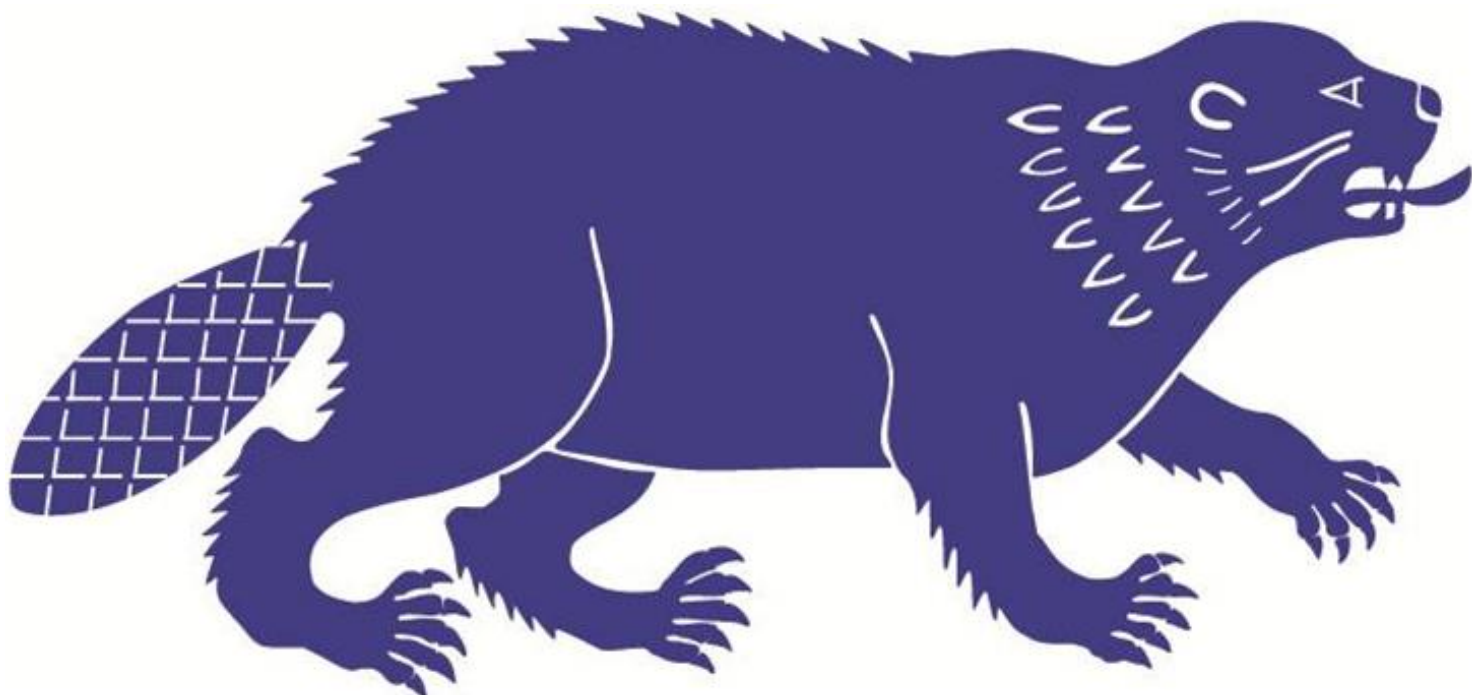


Verksamhetsplan 2024

Kommunstyrelsen

BJURHOLMS KOMMUN



Innehållsförteckning

| | |
|---|----------|
| Inledning | 3 |
| Förväntningar på året..... | 3 |
| Kommunstyrelsens verksamhetsplan | 4 |
| 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 medellön i jämförelse med männens medellön . En lönekvot på 100 innebär att män och kvinnor har samma medianlön, dvs. att lönerna är jämställda | 98-102 | Jämställdhet och jämlikhet  |
| Helhetsbedömning av kommunens bemötande, tillgänglighet, kontakt med tjänstemän och personal i kommunen, inflytande och insyn. Egen medborgarundersökning Skala 1-5. | 2 | 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. | 2 | Jämställdhet och jämlikhet   |
| Information. Helhetsbedömning av tillgång till information, tydlighet och webb. Egen undersökning. Skala 1-5 | 2 | 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.

| | Verksamhet | Målområde | Period | Summa, tkr |
|---|----------------------------------|------------------|---------------|-------------------|
| 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 skolorngdom | 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.

| Investering | Summa |
|----------------------|--------------|
| 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 |