



*Hofors Kommun*

# **Verksamhetsplan och budget 2025, plan 2026-2027**

---

Kommunstyrelsen

## Innehållsförteckning

<b>1 Verksamhetsidé.....</b>	<b>3</b>
<b>2 Målgrupp och verksamhetsuppdrag .....</b>	<b>3</b>
2.1 Kommunchef.....	3
2.2 Säkerhet och beredskap.....	3
2.3 Ekonomifunktionen.....	4
2.4 Personalfunktionen.....	4
2.5 Kultur och fritid .....	4
2.6 Strategi och intern service .....	5
2.7 Kanslifunktionen .....	5
<b>3 Målstyrning .....</b>	<b>6</b>
3.1 Växande kommun .....	6
3.2 Hållbar utveckling .....	6
<b>4 Ekonomisk ram 2025-2027 .....</b>	<b>7</b>
<b>5 Investeringar .....</b>	<b>7</b>
<b>6 Vad använder verksamheterna resurserna till? .....</b>	<b>8</b>
6.1 Kommunchef.....	8
6.2 Säkerhet och beredskap.....	9
6.3 Ekonomi .....	9
6.4 Personal .....	9
6.5 Kultur och fritid.....	9
6.6 Strategi och service .....	10
6.7 Teknisk försörjning.....	10
6.8 Kansli .....	10
6.9 Städ- och måltidsservice .....	10
6.10 IT.....	10
6.11 Prioriterade områden 2025 .....	<b>Fel! Bokmärket är inte definierat.</b> 1
<b>7 Utmaningar .....</b>	<b>11</b>

## 1 Verksamhetsidé

På uppdrag av kommunfullmäktige ska kommunstyrelsen leda och utveckla kommunen för att kommuninvånarnas intressen ska tas tillvara på bästa sätt. Kommunstyrelsen är beredningsorgan till fullmäktige och bereder alla ärenden som ska behandlas i fullmäktige. Kommunstyrelsen har uppsiktsplikt över nämnderna, förbunden och de hel- och delägda bolag som kommunen äger.

## 2 Målgrupp och verksamhetsuppdrag

Kommunstyrelsen har det politiska ansvaret för förvaltningen av kommunens verksamheter samt ekonomin. Kommunstyrelsens uppgift är att verkställa kommunfullmäktiges beslut.

Inom Kommunstyrelsen finns följande verksamhetsområden:

- Säkerhet- och beredskap
- Kanslifunktionen
- Ekonomifunktionen
- Personalfunktionen
- IT- funktionen
- Strategi och service
- Teknisk försörjning
- Kultur och fritid

Kommunstyrelsen är arkivmyndighet och anställningsmyndighet. Kommunstyrelsen har ett arbetsutskott, KSAU, för beredning och beslut enligt delegation. Arbetsutskottet är även kommunens krisledningsnämnd.

Kommunstyrelsen har ett kultur- och föreningsutskott för beredning och beslut enligt delegation.

### 2.1 Kommunchef

Kommunchefen har i uppdrag att leda kommunens övergripande arbete och att leda kommunstyrelsens verksamhetsområden. Kommunchefen ansvarar för att arbeta med kommunorganisationens strategiska utveckling. Entré Hofors stödjer kommunen med näringslivsarbete, besöksnäring samt extern kommunikation.

### 2.2 Säkerhet och beredskap

Säkerhetsfunktionen arbetar med risk- och sårbarhetsanalyser och planläggning för att de viktigaste samhällsfunktionerna ska kunna upprätthållas även vid extraordinära händelser. Den kommunala verksamheten ska i princip kunna bedrivas under samma former och i samma utsträckning, som under normala förhållanden.

En viktig uppgift är att stötta alla verksamhetschefer i säkerhetsarbetet, i form av intern konsulting och intern utbildning inom säkerhet, brandförebyggande, HLR samt hot och våld.

Krisledningsnämnden ska, vid kris eller extraordinär händelse, med kort varsel kunna samlas för ledning och samordning av den kommunala verksamheten. I övrigt är civilt försvar, totalförsvar, säkerhetsskydd och signalskydd andra uppgifter som har ökat.

Gästrike Räddningstjänstförbund, bedriver räddningstjänst i hela Gästrikland samt Älvkarleby kommun. Säkerhetsfunktionen jobbar med LSO, Lagen om skydd mot olyckor, där inte avtalet med räddningstjänsten täcker kommunens ansvar för att uppfylla lagkraven. Säkerhetschefen ansvarar för arbetet med POSOM (Psykiskt- och socialt omhändertagande).

## 2.3 Ekonomifunktionen

Ekonomifunktionen fullgör styr- och ledningsfunktionen inom det ekonomiska området för Hofors kommun, dess bolag och stiftelser. Funktionen ger även stöd till nämnderna i budget- och uppföljningsarbetet.

Inom funktionen hanteras frågor rörande budget, finans, redovisning, kassahantering, fakturor, beslutsstöd, planering, inkasso, pensionsförvaltning, internkontroll, inköp och upphandling.

## 2.4 Personalfunktionen

Personalfunktionen är ett stöd till verksamheten i strategiska personal- och lönefrågor, organisation, ledar- och medarbetarskap.

Personalfunktionens uppgifter är att:

- Ge råd och stöd till chefer i personal- och lönefrågor
- Utveckla personalprocesser, metoder och verktyg för rekrytering, kompetensutveckling, ledarskap, lönebildning, arbetsmiljö, friskvård, rehabilitering, pensionsadministration, likabehandling och samverkan
- Utveckla processer inom löneområdet löneutbetalningar, systemförvaltning, lönesupport
- Ge råd om lagar och avtal inom det arbetsrättsliga området liksom utformningen av kommunens anställningsvillkor och lönepolitik
- Ansvara för och utarbeta former för samverkan med arbetstagarorganisationer
- Ansvara för kontakter med företagshälsovården

## 2.5 Kultur och fritid

Kultur och fritid ansvarar för kommunens fritid- och friluftslivsverksamhet samt lokaler och aktivitetsområden. Kultur och fritid arbetar aktivt med att stärka kommunen som ett bra alternativ för idrottsturism, läger, cuper och camper.

Inom Kultur och fritid finns följande ansvarsområden:

- Lokalbokning
- Lotteritillstånd
- Föreningsbidrag
- Hoforshallen med cafeteria, simhall, idrottshall, solarium, gym
- Ishallen
- Värnahallarna
- Föreningsdrivna anläggningar (Skyttehall, Torsåker IP, Nordgrensgården, BMX-hall, Hoforsbacken)
- Motionsspår/Skidspår/Skridskobanor
- Vandringsleder
- Nyttjandavtal för föreningsanläggningar på kommunal mark
- Brukaravtal/samverkansavtal med föreningar
- Kulturverksamhet/Bibliotek
- Entré Ungdom

Kultur och fritid ansvarar för vaktmästartjänster till kommunens verksamheter, skola, förskola och särskilda boende. Kultur och fritid hanterar även mattransporter inom skola/förskola samt postkörning och kommunens fordon och försäkringar.

## 2.6 Strategi och intern service

### 2.6.1 IT-funktionen

Funktionen ger stöd till ledning, chefer och medarbetare rörande IT-strategi.

Inom funktionen hanteras frågor rörande teknisk support, hårdvara, infrastruktur, bredband och förvaltning av vissa kommungemensamma system.

IT-funktionen ska tillhandahålla stöd, närhet och trygghet till kommunens verksamheter gällande IT-frågor. Funktionen ska omvärldsbevaka och vara en del i verksamheternas IT-utveckling.

### 2.6.2 Städ- och måltidsservice

Städ- och måltidsservice är uppdelad i måltidsservice och städservice.

Måltidsservices uppgift är att tillgodose förskola, skola och socialnämndens verksamheter med måltider. Måltidsservice producerar och levererar varm och kyld mat året runt.

Måltidsservices uppgift är att servera goda, hälsosamma och anpassade måltider samt att tillhandahålla bra service till matgästerna. Verksamheten arbetar även med den lokala livsmedelsstrategin och kretsloppsplanen. Måltiderna planeras enligt Livsmedelsverkets riktlinjer.

Städservice ansvarar för lokalvård i kommunens alla lokaler, skolor, vård- och omsorgsboenden samt kultur- och fritidslokaler. Detta omfattar Ca 45 000 kvm städning fördelade på ca 40 objekt. Städservice arbetar ständigt med förbättringar för att kostnadseffektivt erbjuda bästa möjliga service och kvalitet.

### 2.6.3 Teknisk försörjning och VGS

Strategi och service består av kommunens samverkansavtal med:

- Region Gävleborg för kollektivtrafik, färdtjänst och riksfärdtjänst
- Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd för Sandviken, Ockelbo och Hofors kommun. Sandvikens kommun är värdkommun för den gemensamma förvaltningen samt nämnden.

Teknisk försörjning ansvarar för drift av kommunala och enskilda vägar, gång- och cykelvägar, gatubelysning, park, bad- och lekplatser. Driften utförs av Hoforshus AB.

## 2.7 Kanslifunktionen

Kansliet är stöd till ledning, chefer, medarbetare och förtroendevalda kring nämndadministration och ärendehantering. Funktionen samordnar kommunens arbete med minoriteter och finskt förvaltningsområde samt kommunstyrelsens arbete med dataskyddsförordningen. Inom funktionen hanteras även arkiv, allmänna val, statistik och vigslar.

## 3 Målstyrning

### 3.1 Växande kommun

Kommunövergripande mål	Nämndmål
<p><b>Möjliggöra ett positivt företagsklimat</b>            Kommunen ska ha hög tillgänglighet och god service, för att främja ett starkt och varierat näringsliv. Det ska finnas ett gott samspel såväl med företagen som internt mellan olika kommunala verksamheter. Kommunen måste skapa en positiv bild av entreprenörskap och sprida den till både medborgarna och andra aktörer lokalt och regionalt.</p>	<p><b>Skapa förutsättningar för företag att etablera/expandera i kommunen</b>            Vid arbetet med att skapa etableringar ska inriktningen vara att differentiera det befintliga näringslivet.             Fokus är att skapa arbetstillfällen oavsett organisationsform</p>
<p><b>Det är tryggt, hållbart och utvecklande att leva och bo i Hofors kommun</b>            Att skapa och vidmakthålla en framgångsrik skola för det livslånga lärandet. Medborgarna får stöd, vård och omsorg i livets alla skeenden. Bostadsförsörjning som möjliggör befolkningsutveckling och dess behov. Verksamhetslokaler som är anpassade efter behov och hållbara över tid.</p>	<p><b>Kommuninvånarna ska ges möjligheter till delaktighet och inflytande</b>            Kommunstyrelsen ska arbeta med att förbättra förtroendet och möjligheten till dialog.</p>

### 3.2 Hållbar utveckling

Kommunövergripande mål	Nämndmål
<p><b>En jämlik, jämställd och ekonomisk hushållning av befintliga resurser</b>            Förutsättning för att kunna driva verksamheter med hög kvalitet är en god ekonomi.            Alla som arbetar i kommunen har ett ansvar att utifrån givna ramar ständigt effektivisera och förbättra arbetsätt för att ge kommuninvånarna bästa möjliga verksamhet för varje insatt skattekrona.</p>	<p><b>Kommunstyrelsen ska använda organisationen, medarbetares arbetsinsatser och övriga resurser effektivt inom given ram</b>            Genom att utnyttja befintliga resurser optimalt kan verksamheter drivas med största möjliga kvalitet.            Medborgarna i kommunen får då största möjliga nytta.</p>
<p><b>Skapa förutsättningar för en jämlik folkhälsa i hela samhället</b>            God hälsa är en resurs för individen medan god folkhälsa är ett mål för samhället. I Hofors kommun finns goda förutsättningar för en meningsfull fritid och ett aktivt liv.             För att skapa god hälsa är följande prioriterat: Fritid och kultur, utbildning, jämlikhet och föreningsliv.</p>	<p><b>Hofors kommun är en attraktiv arbetsgivare och en positiv arbetsplats</b>            Genom utveckling av ledarskapet och dialogen på arbetsplatsen ska kommunen uppfattas som en attraktiv arbetsplats.             Genom utveckling av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) ska kommunen uppfattas som en positiv arbetsplats, som präglas av delaktiga medarbetare.</p>
<p><b>Aktivt miljöarbete stimulerar resurseffektivitet och kretsloppstänkande</b>            Genom ett förbättrat miljöarbete tas resurserna bättre tillvara och det bidrar till en långsiktig hållbarhet.            Kommunövergripande arbete med planer och strategier för en minskad miljö- och klimatpåverkan.</p>	<p><b>Möjlighet till en rik fritid skapas genom samverkan med föreningslivet och civilsamhället</b>            Samverkan mellan föreningar och kommunen skapar förutsättningar för en rik fritid.</p> <p><b>Hofors kommun ska ställa krav på hållbarhet vid upphandlingar</b>            Vid upphandling ska berörda verksamheter påtala vikten av att kriterier gällande miljömässiga krav och social hållbarhet beaktas.</p>

## 4 Ekonomisk ram 2025-2027

Kommunstyrelsen får en utökad ram om 19,3 mnkr bestående av:

- 3 mnkr - flytt av ram avseende Entré Ungdom från Barn- och Utbildningsnämnden
- 1,7 mnkr - extra satsning Entré Ungdom
- 1,5 mnkr - utvecklingsmedel/projekt
- 1 mnkr - tekniksatsning, ny uppstart
- 0,3 mnkr - utveckling av hemsidan Lätt att hitta rätt
- 1 mnkr - detaljplaner (Hesselgrenska)
- 3 mnkr - driftbidrag för underhåll (bl a Hoforshallen)
- 2 mnkr - driftkostnader för enskilda vägar
- 2 mnkr - kostnader för snöröjning
- 0,5 mnkr - drift och underhåll av lekparkar
- 0,5 mnkr - BRÅ förebyggande insatser
- 0,6 mnkr - höjt friskvårdsbidrag
- 1 mnkr - utökat föreningsstöd
- 0,8 mnkr - öppettider och bemanning i Hoforshallen och Värnahallen
- 0,5 mnkr - drogfri skolavslutning
- 0,5 mnkr - satsning kultursamverkan
- 0,6 mnkr - inrättande av tjänst arkivarie

Ramen minskar med 1,2 mnkr på grund av flytt av tjänsten bitr.socialchef till Socialnämnden.

Ramen för VGS ökar med 1,1 mnkr för miljöstrategiskt program och löpande översiktsplaner.

### Ekonomisk ram

i mnkr	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Nettokostnad	119,5 *	141	141,7	143

\*inkl VGS

## 5 Investeringar

Enligt planen uppgår investeringarna till 26 640 tkr 2025, planen 2026 är 25 050 tkr och planen 2027 är 19 100 tkr.

Kommunstyrelsens investeringsbudget för 2025 innehåller satsningar inom infrastruktur på flera områden så som investering i broar, offentlig belysning och asfaltering. Arbetet med ett sammangående med annan kommun inom IT-området pågår och större investeringar kommer att krävas under de kommande åren.

Kommunen har många anläggningar som är i stort behov av renovering. Detta gäller både fastigheter vi äger och hyr men också anläggningar så som broar, vägar och belysningsanläggningar.

i mnkr	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Infrastruktur</b>	<b>10 600</b>	<b>12 000</b>	<b>15 000</b>	<b>13 600</b>
varav: Broar	3 000	1 500	1 500	1 500
varav: Asfaltering	4 000	8 000	10 000	10 000
varav: Nya bryggor Malmjärn och Edsken		400	400	



varav: Offentlig Belysning	2 000	2 000	2 000	2 000
varav: Lekplatser	100	100	100	100
varav: Enskilda vägar			1 000	
<b>IT</b>	<b>7 500</b>	<b>7 500</b>		
varav: IT-infrastruktur	3 500	3 500		
varav: IT-samgående	4 000	4 000		
<b>Övriga investeringar</b>	<b>200</b>	<b>1 800</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>
varav: Diverse Investeringar Kommunstyrelsen (inkl system)	200	500	500	500
varav: Medel till medfinansieringsprojekt		500	1 000	1 000
varav: Nytt intranät		400		
varav: Värnaskolans matsal, säkra serveringsdiskar		200		
varav: Petreskolans matsal, säkra serveringsdiskar		200		
<b>Fritid</b>	<b>2 400</b>	<b>5 340</b>	<b>8 550</b>	<b>4 000</b>
varav: Fasadrenovering Hoforshallen		1 150		
varav: Teknisk övervakningsskärm Hoforshallen		350		
varav: Infoskärmar (3 st) Hoforshallen		40		
varav: Avfuktare/ventilation Ishallen		800		
varav: Ismaskin		1 300		
varav: Brandlarm		500		
varav: Utegyrn Torsåkers IP		500		
varav: Utbyggnad toalett gym		300		
varav: Diverse investeringar Idrottsanläggningar		250		
varav: Diverse investeringar Ridhuset	500	150	250	
<b>Totalt</b>	<b>20 700</b>	<b>26 640</b>	<b>25 050</b>	<b>19 100</b>

## 6 Vad använder verksamheterna resurserna till?

### 6.1 Kommunchef

i mkr	Budget 2024	Budget 2025
Nettokostnad	17,2	19,8
varav prioriteringar		2,6



Kommunchefens ram har ökat med 3,8 mnkr:

- 1,5 mnkr - utvecklingsmedel/projekt
- 1 mnkr - tekniksatsning, ny uppstart
- 0,3 mnkr - utveckling av hemsidan Lätt att hitta rätt
- 1 mnkr - detaljplaner (Hesselgrenska)

Ramen minskar med 1,2 mnkr på grund av flytt av tjänsten bitr.socialchef till Socialnämnden.

## 6.2 Säkerhet och beredskap

i mkr	Budget 2024	Budget 2025
Nettokostnad	12,4	13,1
varav Räddningstjänsten	9,9	10,1
varav prioriteringar		0,5

Budget 2025 har utökats med 0,2 mnkr för att täcka ökade kostnader inom Räddningstjänsten. 0,5 mnkr har prioriterats för BRÅ förebyggande insatser.

## 6.3 Ekonomi

i mkr	Budget 2024	Budget 2025
Nettokostnad	7,4	7,4

## 6.4 Personal

i mkr	Budget 2024	Budget 2025
Nettokostnad	7,9	8,5
varav prioriteringar		0,6

Personalfunktionens budget har utökats med 0,6 mnkr för höjning av friskvårdsbidrag till kommunanställda (från 400 till 1 000 kr per anställd).

## 6.5 Kultur och fritid

i mkr	Budget 2024	Budget 2025
Nettokostnad	32	40,1
varav Biblioteket	5,1	5,2
varav prioriteringar		7,5

Kultur- och fritidsenhetens ram har ökat med 8,1 mnkr. 3 mnkr avser flytt av Entré Ungdom från Barn- och utbildningsnämnden. 4,5 mnkr avser prioriteringar nedan:

- 1,7 mnkr - extra satsning Entré Ungdom/coach
- 1 mnkr - utökat föreningsstöd
- 0,8 mnkr - öppettider och bemanning i Hoforshallen och Värnahallen
- 0,5 mnkr - drogfri skolavslutning
- 0,5 mnkr - satsning kultursamverkan

## 6.6 Strategi och service

i mkr	Budget 2024	Budget 2025
Nettokostnad	10,8	14,9
varav VGS	6,8	8
varav bostadsanpassning och färdtjänst	1,9	1,9
varav prioriteringar		4,1

I 2025-års budget tillskjuts 1,1 mkr för ökade kostnader inom Västra Gästriklands samhällsbyggnad. 3 mkr avser extra medel för underhåll av bl a Värnahallen.

## 6.7 Teknisk försörjning

i mkr	Budget 2024	Budget 2025
Nettokostnad	19,9	24,5
varav prioriteringar		4,5

Utökad ram på 4,5 mkr avser följande områden:

- 2 mkr - driftkostnader för enskilda vägar
- 2 mkr - kostnader för snöröjning
- 0,5 mkr - drift och underhåll av lekparken

## 6.8 Kansli

i mkr	Budget 2024	Budget 2025
Nettokostnad	2,7	3,3
varav prioriteringar		0,6

Utökad ram på 0,6 mkr avser inrättande av tjänst arkivarie.

## 6.9 Städ- och måltidsservice

i mkr	Budget 2024	Budget 2025
Nettokostnad	5,4	5,4
varav Måltid	4,2	4,2
varav Städ	1,2	1,2

## 6.10 IT

i mkr	Budget 2024	Budget 2025
Nettokostnad	3,9	3,9

## 6.11 Prioriterade områden 2025

De specifika utvecklingsområden som diskuterats i förvaltningen och presenterats för styrelsen inför verksamhetsåret är särskilt:

- Utökning av interkommunala samarbeten utifrån fler av Kommunstyrelsens verksamhetsområden
- Förstärka informations- och kommunikationsinsatser internt i Kommunen och i koncernen, inte minst genom dialog. Ur det interna perspektivet särskilt i och genom införande av nytt Intranät och fortsatt nära samarbete mellan förvaltning och politisk ledning
- Säkerställa kompetens genom riktade utbildningsinsatser
- Förstärka proaktiva arbetssätt där processer i högre grad syftar till det systematiska och förebyggande arbetet
- Utveckla en lokal- och anläggningsplan för kultur- och idrottsanläggningar
- Utveckla långsiktig planering för kultur i samverkan, utifrån kommande kultursatsning

## 7 Utmaningar

Kommunstyrelsen står inför många utmaningar de kommande åren som måste hanteras; ekonomi, kompetensförsörjning, befolkningsutveckling, näringslivsklimat, klimatförändringar, teknisk skuld mm. Dessa är några av de utmaningar som kommunstyrelsen måste fortsätta att arbeta med.

Att genomföra de besparingar som krävs för en ekonomi i balans kommer i många fall innebära ett minskat antal medarbetare. Detta samtidigt som vi redan idag har en stora utmaningar med den långsiktiga kompetensförsörjningen. Det ställer därför stora krav på strategiska överväganden och nya samarbeten.

De specifika utmaningar som diskuterats i förvaltningen och presenterats för styrelsen inför verksamhetsåret är särskilt:

- Översyn av kommunens medlemskap i samverkans- och intresseorganisationer i syfte att säkerställa resurseffektivitet och särskilt att medlemskapen gagnar kommunen.
- Långsiktig och strategisk planering med syfte att skapa förutsättningar för växande i kommunen. Det innebär bland annat att i högre grad anta strategiskt perspektiv på både löpande och enskilda frågor och ärenden, i syfte att säkerställa kommunperspektivet.
- Kompetensförsörjning avseende juridisk kompetens. Kommunen behandlar ofta frågor som kräver specialiserad juridisk kompetens, en kompetens som behöver säkerställas för framtiden.
- Sårbarheten i organisationen. Kommunstyrelsens förvaltning bygger i många fall på enskilda medarbetare, arbetet för att säkerställa förvaltningen utifrån sårbarhetsperspektivet behöver utvecklas, i vissa fall i samarbete med andra kommuner.
- Högre externa krav, inte minst på säkerhetsområdet.
- Behovs- och resursanpassning av IT. Det gäller brett över IT-området; från strategiska beslut, till specifika systemstöd och fungerande och säker infrastruktur.
- Underhållsbehoven i kommunens anläggningar, inte minst avseende lokaler och teknisk infrastruktur.
- Nå ut till fler invånare i fler sammanhang, särskilt inom föreningslivet och till yngre invånare,
- Säkerställa kompetensförsörjningen med tydliggjorda uppdrag, roller och rätt nivå av bemanning.