

Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2023



Innehållsförteckning

1	Inledning.....	4
1.1	Målstyrning.....	4
1.2	Tillitsbaserad styrning.....	4
1.3	Styrmodell.....	5
1.4	Utgångspunkter i målarbetet	5
1.5	De politiskt prioriterade områdena	5
1.6	Agenda 2030.....	6
1.7	Uppföljning av aktiviteter och resultat	6
2	Kommunstyrelsens uppdrag.....	7
2.1	Kommunledningskontoret.....	7
2.1.1	Ledning och innovation	8
2.1.2	HR-enheten.....	8
2.1.3	Ekonomienheten	8
2.1.4	Digitaliseringsenheten	8
2.1.5	Kommunikations- och kundtjänstenheten	8
2.2	Samhällsavdelningen	8
2.2.1	Näringslivs- och utvecklingsenheten	9
2.2.2	Kultur- och fritidsenheten	9
2.3	Miljö- och byggavdelningen.....	9
3	Nuläges- och omvärldsanalys	10
4	Särskilda uppdrag från mål- och resursplan	10
5	Kommunstyrelsens mål och verksamhetsspecifika uppdrag ...	11
5.1	Perspektiv Kramforsbon	11
5.1.1	Uppdrag kopplade till perspektivet under 2023.....	11
5.1.2	Uppföljning av perspektivet.....	15
5.2	Perspektiv medarbetare	16
5.2.1	Uppdrag kopplade till perspektivet under 2023.....	16
5.2.2	Uppföljning av perspektivet.....	16
5.3	Perspektiv ekonomi	17
5.3.1	Uppdrag kopplade till perspektivet under 2023.....	17
5.3.2	Uppföljning av perspektivet.....	18
6	Planer och övriga styrdokument.....	18
6.1	Internkontroll.....	18
6.2	Tillsyns- och kontrollplaner.....	19
6.3	Övriga styrdokument	19
7	Detaljbudget	20

8 Investeringar21

1 Inledning

Den politiska ledningen har en tydlig målbild att balansera nödvändiga framtida satsningar med effektiviseringar inom kommunen. I mål- och resursplanen anges ett antal särskilda uppdrag som kommunfullmäktige har beslutat om för 2023.

Kommunstyrelsens verksamhetsplan beskriver kommunstyrelsen och dess huvuduppdrag, presenterar en kortfattad nuläges- och omvärldsanalys, fördelar kommunstyrelsen budgetram samt beskriver målarbetet.

Kommunstyrelsens uppdrag utgår från majoritetens prioriteringar samt de kommunövergripande målen och de särskilda uppdrag som kommunfullmäktige har beslutat om för år 2023.

Verksamhetsplanen innehåller mål, desamma som de kommunövergripande, verksamhetspecifika uppdrag till förvaltningen samt resultat som är viktiga för verksamheterna att följa.

1.1 Målstyrning

Målstyrning är kommunfullmäktiges verktyg att svara upp till de krav kommunallagen ställer om god ekonomisk hushållning. Tanken är att en röd tråd ska löpa från visionen och kommunfullmäktiges mål ner till enheternas aktiviteter. Det ska alltså finnas en tydlig relation mellan det arbete som utförs inom kommunstyrelsen, de kommunövergripande målen och uppdragen samt Kramfors kommuns vision.

Utifrån beslutad verksamhetsplan med verksamhetspecifika uppdrag utarbetar verksamheterna aktiviteter för att uppnå måluppfyllelse och slutförandet av uppdrag. På så sätt skapas det en röd tråd mellan de mål- och uppdrag som finns beslutade i mål- och resursplan, styrelsens verksamhetsplan samt detaljbudget och de aktiviteter som utförs i verksamheterna.

1.2 Tillitsbaserad styrning

Styrningen i Kramfors ska präglas av tillit och förtroende till den enskilde medarbetaren och förtroende för professionernas verksamhetsnära kunskap och erfarenhet. Genom detta arbetssätt ska Kramforsbon vara i fokus och helhetssyn uppmuntras.

Delegationsordningen möjliggör handlingsutrymme och samverkansavtalet medbestämmande samtidigt som det finns en tydlighet kring vem som har mandat att göra vad. Det ger goda förutsättningar för medarbetarna att påverka sitt arbete och klara sitt uppdrag i sin strävan mot kommunens mål och vision.

1.3 Styrmodell



Kramfors kommuns styrmodell utgår från visionen, Agenda 2030, de politiskt prioriterade områdena samt de tre perspektiven med tillhörande kommunövergripande mål.

1.4 Utgångspunkter i målarbetet

De kommunövergripande målen, de särskilda uppdragen och de politiskt prioriterade områdena är utgångspunkt för kommunstyrelsen inför fastställande av sin verksamhetsplan.

Förvaltningen och verksamheterna ska i sitt arbete utgå från kommunens värdegrund, vision, de politiskt satta målen och uppdragen samt de verksamhetsspecifika uppdrag som kommunstyrelsen formulerat inför 2023. Förvaltningen och verksamheterna ska också utgå från Agenda 2030, de nationella målen för jämställdhet och de nationella målen för folkhälsa.

Utifrån ovan utarbetar respektive enhet aktiviteter som knyter an till styrelsens verksamhetsplan och de verksamhetsspecifika uppdragen.

1.5 De politiskt prioriterade områdena

De politiskt prioriterade områdena är klimatanpassning, jämställdhet och företagsklimat. Styrelsen ska inkludera de prioriterade områdena i sin verksamhetsplanering.

Klimatanpassning

Genom mod, med ett helhetsperspektiv och långsiktigt agerande ställer Kramfors om till ett hållbart samhälle. Kommunen tar sikte på ett fossilfritt samhälle med hållbar resurs- och energianvändning. Vi skapar förutsättningar för och främjar ett hållbart beteende i kommunkoncernen, i det lokala näringslivet, bland invånare, besökare och arbetspendlare.

Jämställdhet

Kramfors kommun har antagit jämställdhetsintegrering som politisk strategi och metod. Det innebär att ett jämställdhetsperspektiv ska integreras i allt beslutsfattande, på alla nivåer och i alla steg av processen, av de aktörer som normalt sett deltar i beslutsfattandet. Jämställdhetsarbetet sker på så vis som en integrerad del av den ordinarie verksamheten.

Resursfördelning ska utgå från individens behov oavsett kön.

Företagsklimat

Kramfors kommun ska vara en plats där man vill starta, driva, utveckla och äga företag. Målbilden är ökad tillväxt i befintliga företag, fler nystartade företag, nya etableringar, hög företagsamhet, ökad sysselsättning, tillgång till arbetskraft och fler unga företagare. Vi ska tillsammans med företagare och andra aktörer driva frågor som är bra för Kramfors.

1.6 Agenda 2030

Agenda 2030 med 17 globala mål för hållbar utveckling syftar till att utrota fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor samt säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser.

De globala målen innefattar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: ekonomiska, sociala och miljömässiga.

I Kramfors kommun ska alla verksamheter arbeta för att nå de globala målen.



1.7 Uppföljning av aktiviteter och resultat

Uppföljning av uppdrag, det pågående arbetet och måluppfyllelse, redovisas till styrelsen i samband med del- och helårsbokslut eller när styrelsen så begär. En kontinuerlig dialog under året mellan verksamhet och styrelsen möjliggör för styrelsen att förfina den riktning varmed styrelsen leder förvaltningens arbete.

Resultat är uppgifter som är viktiga att följa över tid eftersom de dels ger en indikation på trender men också för att de ger en möjlighet till jämförelser med andra kommuner.

Individbaserade resultat ska där det är möjligt vara könsuppdelade.

Resultaten är inga mål i sig och de innehåller inga exakta målvärden utan de ska användas tillsammans med övrig redovisning som t.ex. genomförda uppdrag och aktiviteter samt förvaltningens bedömning. Sammantaget används detta för att avgöra om målet är nått.

2 Kommunstyrelsens uppdrag

Kommunstyrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders verksamheter (*ledningsfunktion*). Styrelsen ska också ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i kommunala bolag, stiftelser och kommunalförbund.

Styrelsen ska leda kommunens verksamhet genom att utöva en samordnad styrning och ansvara för arbetet med att ta fram styrdokument för kommunen (*styrningsfunktion*). Styrelsen ansvarar för beslut om samordning mellan nämnderna och gränsdragningar mellan nämndernas kompetens. Styrelsen ansvarar också för att en effektiv och ändamålsenlig organisation upprätthålls.

2.1 Kommunledningskontoret

Kommunstyrelsen tillhandahåller ett samordnat verksamhetsnära stöd till nämnderna i kommunen. Enheterna inom kommunledningskontoret ansvarar över utvecklingen av de stödjande processerna gentemot kommunens förvaltningar, men har också centrala uppdrag och funktioner inom kommunens styrnings- och ledningsprocesser. Enheterna bidrar till hög kvalitet och effektivitet i verksamheten genom att ta det normativa ansvaret för dessa processer.

Kommunledningskontoret leder arbetet med kommunfullmäktiges övergripande styrdokument, mål och resursplan samt säkerställer styrning över kommunens övergripande ekonomi, inklusive finansförvaltning, medelsförvaltning och budget samt att uppföljning av dessa sker. Ansvaret över att säkerställa kommunstyrelsens uppsiktsplikt över nämnderna åligger också enheterna.

Kommunledningskontoret består av ledning och innovation, HR-enheten, ekonomienheten, digitaliseringsenheten samt kommunikations- och kundtjänstenheten.

Kommunövergripande verksamhetsnära stödfunktioner finns också organiserade inom produktionsnämnden, kommunadministration och IT-drift.

2.1.1 Ledning och innovation

Ledning och innovationsenheten ansvarar för kommunövergripande planering och uppföljning. Enheten arbetar med att samordna utvecklingsfrågor, strategisk styrning, processer och projekt.

2.1.2 HR-enheten

HR-enheten ansvarar för strategiska HR-frågor inom personal- och löneområdet. Enheten ger stöd till kommunens chefer inom HR-området utifrån lagstiftning och styrdokument såsom exempelvis rekrytering, arbetsmiljö och rehabilitering. HR-enheten ger även stöd i förhandlingsfrågor utifrån gällande lagar och avtal. Enheten ansvarar också för kommunens löneadministration.

2.1.3 Ekonomienheten

Ekonomienheten arbetar med att leda och samordna övergripande ekonomi, finans- och upphandlingsfrågor. Enheten ger också stöd till kommunens verksamheter i det som rör budget, uppföljning, prognoser, redovisning och upphandling/inköp. I uppdraget ingår även att ansvara för kommunens ekonomisystem, utveckla ekonomiadministrativa rutiner samt bidra till upprättandet av årsredovisning, bokslut och budget.

2.1.4 Digitaliseringsenheten

Enheten arbetar med strategisk styrning inom e-tjänsteutveckling, digitala tjänster och system. Enheten stöttar verksamheterna i digitaliseringsarbetet och styr ordnat införande samt har också en strategisk roll när det gäller IT-säkerhet och IT-infrastruktur.

2.1.5 Kommunikations- och kundtjänstenheten

Kommunikations- och kundtjänstenheten har det övergripande ansvaret att leda det strategiska arbetet med intern och extern kommunikation, varumärkesarbete och samhällsvägledning. Enheten stödjer verksamheterna och ansvarar för att utveckla kommungemensamma system och kanaler inom kommunikationsområdet. Enheten samordnar även säkerhets-, kris- och beredskapsfrågor samt övergripande telekommunikation.

2.2 Samhällsavdelningen

Samhällsavdelningen leder kommunens arbete med att främja samhällsutvecklingen i Kramfors kommun och se till att kommunen är en attraktiv kommun för olika grupper av kvinnor och män, flickor och pojkar, för företag, besökare och boende, samt att kommunen har ett livskraftigt, differentierat och hållbart näringsliv. Arbetet sker i nära samverkan med kommunens övriga förvaltningar. I uppdraget ingår att hitta synergier för att kunna driva tillväxtarbetet mot uppsatta mål och skapa attraktion och

utveckling för kommunen med fokus på bästa tillväxt/utveckling för Kramfors kommun samt att påverka följande punkter i positiv riktning:

- Befolkningsutveckling
- Utbildningsnivå
- Infrastruktur
- Sysselsättning
- Kompetensförsörjning
- Attraktiva boendemiljöer
- Stärkt kultur- och friluftsliv

Samhällsavdelningen leds av en tillväxt- och näringslivschef och består av två enheter: näringslivs- och utvecklingsenheten och kultur- och fritidsenheten.

2.2.1 Näringslivs- och utvecklingsenheten

Näringslivs- och utvecklingsenheten arbetar utifrån fem huvudområden; stärkt företagsklimat, landsbygds- och ortsutveckling, samhällsplanering, livsmiljö samt buss, bil- och spårbunden trafik. Enheten har även en samordnande och uppföljande roll gällande folkhälsa, jämställdhet, hållbarhet, våldsbejakande extremism, barnkonventionen, ungdomsdemokrati, nationella minoriteter inkl. finskt förvaltningsområde, brottsförebyggande arbete, våld i nära relationer samt asylmottagning och integration.

2.2.2 Kultur- och fritidsenheten

Kultur- och fritidsenhetens huvudområden är livsmiljö (skapa förutsättningar för goda livsvillkor), att främja ett brett kultur- idrotts- och föreningsliv samt friluftslivsutveckling och skapa förutsättningar för besöksnäringens utveckling.

2.3 Miljö- och byggavdelningen

Miljö- och bygg ansvarar för kommunstyrelsens myndighetsuppgifter, samordnar och utvecklar kommunens geografiska informationssystem, (GIS), och har energirådgivning.

Avdelningen är indelad i fyra arbetslag.

Bygg arbetar med bygglov och bygganmälan, gör detaljplaner samt har tillsyn enligt plan- och bygglagen. Arbetslaget har också tillsyn och prövning om strandskydd.

Livs/hälsa gör kontroll enligt livsmedelslagen samt tillsyn och prövning i hälsoskyddsärenden enligt miljöbalken och en del annan speciallagstiftning. Arbetslaget arbetar också med tillsyn och prövning enligt alkohol- och tobakslagstiftningen.

Miljö arbetar till största delen med tillsyn och prövning enligt miljöbalken. Även här finns en del speciallagstiftning. Arbetslaget har också ansvar för tillsyn på ovårdade hus och tomter samt nedskräpning.

Administration. Förutom de rena administrativa uppgifterna har arbetslaget ansvar för den offentliga ventilationskontrollen enligt plan- och bygglagen samt adressättning av fastigheter.

3 Nuläges- och omvärldsanalys

När kommunstyrelsens verksamhetsplan för 2023 skapas befinner sig Sverige i ett ansträngt läge. Under verksamhetsåret och de därpå närmast följande åren väntas tuffa ekonomiska utmaningar till följd av hög inflation och lågkonjunktur.

Svensk och global konjunktur har varit inne i en period av återhämtning efter pandemin men konjunkturen försvagas i snabb takt. Den europeiska ekonomin drabbas hårt av kriget i Ukraina. Sverige går in i en lågkonjunktur 2023, med negativ tillväxt, minskad efterfrågan av arbetskraft och stigande arbetslöshet som följd.

Kommunen kommer att behöva hantera ett tufft ekonomiskt läge i kombination med utmaningen att hitta arbetskraft med rätt kompetens till våra verksamheter. Även om ekonomin är ansträngd kommande år är kompetensförsörjningen den allra största utmaningen. Bristen på arbetskraft kommer att öka och bli än mer omfattande både inom kommuner och i näringsliv.

Kramfors kommuns demografiska utveckling visar fortsatt på att kostnaderna ökar i en snabbare takt än vad våra intäkter gör. Det finns ett gap mellan de framtida intäkterna och kostnaderna, vilket leder till stora konsekvenser och utmaningar för kommunen. Den demografiska utvecklingen i kombination med en hög försörjningsbörda i Kramfors leder till att det kommer krävas ett omfattande effektiviseringsbehov för den kommunala verksamheten.

Under kommande år krävs ett omfattande arbete med att strukturera och standardisera processer för att kunna stödja kommunens kärnverksamheter.

4 Särskilda uppdrag från mål- och resursplan

I mål- och resursplan 2023 med planåren 2024 och 2025 har kommunfullmäktige fastställt ett antal prioriteringar och särskilda uppdrag till kommunstyrelsen.

Dessa uppdrag är inarbetade och redovisas i avsnitt 5.

5 Kommunstyrelsens mål och verksamhetsspecifika uppdrag

För år 2023 utgår kommunstyrelsen från de kommunövergripande målen.

5.1 Perspektiv Kramforsbon

Kommunstyrelsens mål – En god verksamhet med effektiva processer

5.1.1 Uppdrag kopplade till perspektivet under 2023

Dessa utgår ifrån kommunens vision, Agenda 2030, de särskilda uppdragen i mål- och resursplan samt de politiskt prioriterade områdena.

Barn och unga

Ett särskilt prioriterat område är ett förebyggande arbete för barn och unga som hamnat i eller riskera i någon form av utsatthet. Samhällsavdelningen ges i uppdrag att fortsätta medverka till en förbättrad samordning när det gäller förebyggande insatser för barn och unga.

Samhällsavdelningen ges också i uppdrag att skapa en ny fritidsgård/mötesplats i Kramfors med anställda som även kan stötta upp fritidsaktiviteter i andra delar av kommunen.

Utöver det ska konkreta åtgärder och förbättringar föreslås som långsiktigt leder till uppväxtvillkor som stärker en ekonomisk och social utveckling för barn och unga i Kramfors kommun.

Det är också viktigt att prioritera barn och ungas lek- och utemiljöer. Det kan göras både genom att kommunen själv skapar och utvecklar sådana miljöer, men även genom stöd till föreningslivet. Arbetet med barn och ungas lek- och utemiljöer ska ske i samverkan mellan kommunstyrelsen och produktionsnämnden.

Måluppfyllelse i Agenda 2030:



Bo, leva och verka hela livet i Kramfors

Utifrån kommunens vision *Tillsammans har vi mod att skapa livskraft – i hela vår kommun* är ett uppdrag för kommunsledningsförvaltningen att under 2023 stärka bilden av Kramfors kommun som en attraktiv kommun för Kramforsbon att bo, leva och verka i.

I Kramfors ska alla känna sig välkomna och trygga, oavsett som boende eller besökare. Vår kommun är en plats med stor öppenhet, inkludering, tolerans och tillit mellan människor. Genom engagemang och delaktighet skapar vi en trygg, nära och inspirerande livsmiljö som motverkar utanförskap och

klasskillnader. Med ett fokus på folkhälsa, en aktiv framtid och god omsorg står Kramforsborna starka tillsammans inför framtiden.

Kommunstyrelsens verksamheter ska:

1. Fortsätta utveckla det kommunikativa arbetet för att stärka och sprida bilden av Kramfors kommun som möjligheternas kommun att bo, leva och verka i.
2. Arbeta förebyggande mot osakliga skillnader i bland annat utbildning, arbete, ohälsa och jämställdhet.
3. Arbeta för ett fossilfritt samhälle med en hållbar resurs- och energianvändning samt skapa förutsättningar för och främja ett hållbart beteende i kommunkoncernen, i det lokala näringslivet, bland invånare, besökare och arbetspendlare.
4. Läns gemensamt och lokalt vara med i utvecklingen av en god och nära vård för våra medborgare, med fokus på brukarnytta samt hälsofrämjande och förebyggande insatser.
5. Tillsammans med välfärds- och bildningsförvaltningarna ska kommunstyrelsen samarbeta för att stötta barn och vårdnadshavare i olika former av utsatthet. Fokus ska vara på att genomföra särskilda insatser i utsatta områden, där det behövs extra resurser för att motverka utanförskap och kriminalitet.
6. Tillsammans med välfärds- och bildningsförvaltningarna ska kommunstyrelsen i samarbete med civilsamhället utreda möjligheten att skapa en social mötesplats som kan tillgodose behov av samhällsinformation. Mötesplatsen ska vända sig till alla Kramforsbor som behöver stöd och hjälp.

Måluppfyllelse i Agenda 2030:



Samhälls- och ortsutveckling

Kommunfullmäktige har prioriterat detta även för kommande år och satsar 2,0 miljoner kronor för samhälls- och ortsutveckling.

Arbetet med framtidens Kramfors kommun är en prioriterad fråga och runt om i kommunen finns en stark drivkraft att utveckla sitt eget närområde. Det är viktigt att hela kommunen inkluderas och att det praktiska arbetet görs i samverkan med intresseföreningar och näringslivet i kommunen.

Samhällsavdelningen ges i uppdrag att slutföra arbetet med framtagande av en tillväxtstrategi som tydliggör och konkretiserar det långsiktiga tillväxt- och utvecklingsarbetet för Kramfors kommun. Innehållet i strategin ska tydligt peka ut kommunens riktning och prioriteringar. Arbetet genomförs i samverkan med kommunens nämnder och förvaltningar, näringsliv och civilsamhälle. Strategin ska kopplas till Agenda 2030, Västernorrlands regionala utvecklingsstrategi (RUS), Vision 2031, valda delar av kunskapsplattformen från Kairos Future samt kommunens varumärke.

Samhällsavdelningen ska utifrån beslutad riktlinje för besöksnäring arbeta fram en aktivitetsplan som bidrar till uppfyllandet av Höga Kusten Destinationsutveckling AB:s målsättningar samt utvecklar Kramfors kommun i en positiv riktning inom besöksnäringen. De fyra områden som innefattas är;

- Kompetensförsörjning och företagsklimat
- Fler och förlängda besökssäsonger med högre besökskapacitet
- Informationsspridning och synlighet
- Hållbar samhällsutveckling

Spelindustrin är idag en av Sveriges snabbast växande branscher och Kramfors kommun behöver i grunden fler företag som satsar och investerar lokalt så att intressanta jobb skapas, jobb som attraherar entreprenörer, innovatörer och människor som i grunden vill se en positiv utveckling i vårt närområde. Kommunstyrelsen satsar därför på att stödja denna utveckling genom deltagande i ett antal utvecklingsprojekt som tillsammans med det privata näringslivet kan bygga en stabil grund för spelindustriutveckling i vår kommun.

Måluppfyllelse i Agenda 2030:



Företagsklimat

Kramfors kommun ser ett brett och väl fungerande näringsliv som en förutsättning för utveckling och fungerande välfärd. Kommunen har under många år bedrivit ett aktivt näringslivsbefrämjande arbete och i februari 2021 tog kommunfullmäktige beslut om målsättningen att *"Kramfors kommun ska ha Västernorrlands bästa företagsklimat år 2025"* med stöd av verktyget *"Malins fyra punkter"*. Kommunstyrelsen ska satsa på fortsatta dialoger och gemensam kommunikation för att stärka kommunens varumärke och attraktivitet. Samarbetet gällande kompetensförsörjning och

påverkansarbete, kopplat till exempelvis infrastruktur och kommunikationer, ska utvecklas.

Samhällsavdelningen ges i uppdrag att fortsätta utveckla och utöka det koncerninterna samarbetet och tillsammans näringsliv och civilsamhälle fortsätta det positiva arbetet med sikte på Västernorrlands bästa företagsklimat 2025.

Måluppfyllelse i Agenda 2030:



Jämställdhet

Kramfors kommuns varumärke ska vara naturligt kopplat till höga ambitioner och framgångsrika resultat när det gäller arbetet med ett rättvist och jämställt samhälle.

Kommunstyrelsens samtliga verksamheter ska arbeta för de sex nationella delmålen för jämställdhet. Det nationellt övergripande jämställdhetspolitiska målet är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv.

De sex nationella delmålen redovisas nedan:

- En jämn fördelning av makt och inflytande. Kvinnor och män ska ha samma rätt och möjlighet att vara aktiva samhällsmedborgare och att forma villkoren för beslutsfattandet i samhällets alla sektorer.
- Ekonomisk jämställdhet. Kvinnor och män ska ha samma möjligheter och villkor i fråga om betalt arbete som ger ekonomisk självständighet livet ut.
- Jämställd utbildning. Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma möjligheter och villkor när det gäller utbildning, studieval och personlig utveckling.
- Jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet. Kvinnor och män ska ta samma ansvar för hemarbetet och ha möjligheter att ge och få omsorg på lika villkor.
- Jämställd hälsa. Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma förutsättningar för en god hälsa samt erbjudas vård och omsorg på lika villkor.
- Mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet.

Måluppfyllelse i Agenda 2030:

**5.1.2 Uppföljning av perspektivet**

Respektive verksamhet ska under året redovisa resultaten av de särskilda uppdragen. Samtliga verksamheter ska under året redovisa aktiviteter som bidrar till måluppfyllelse inom perspektivet. Detta görs i samband med delårs- och helårsuppföljning.

Kommunstyrelsen följer dessutom perspektivet genom resultaten av följande:

Resultat	2020	2021	2022	2023	Mål	Källa
Kramfors kommuns position i Svenskt Näringslivs årliga ranking av företagsklimatet.	243	148	138		Högre	Svenskt näringslivs rankingundersökning
Det sammanlagda omdömet i Svenskt Näringslivs enkätundersökning		3,5	3,53		Öka	Svenskt näringslivs enkätundersökning
Antalet gästnätter					200 000 år 2025	Turismstatistik
Inflyttningsnetto		-33			Förbättras	SCB
Andel unga som fullföljer sina gymnasiestudier inom 4 år, %	67,9	69,8			Öka andelen flickor resp. pojkar som går ut med gymnasiebehörighet	Kolada (N17461)
Invanare 16-84 år som avstår från att gå ut ensam, andel (%)	20	19			Minska	Kolada (U01420)

Resultaten ovan avser hela kommunen och följs upp i samband med årsbokslut.

5.2 Perspektiv medarbetare

Kommunstyrelsens mål – En attraktiv arbetsgivare med delaktiga och professionella medarbetare.

5.2.1 Uppdrag kopplade till perspektivet under 2023

Medarbetarna är kommunens viktigaste resurs och nyckeln till att vi kan uppnå våra mål. Utöver ordinarie verksamhet beslutar kommunstyrelsen om tre särskilda uppdrag. Dessa utgår ifrån kommunens vision, Agenda 2030, de särskilda uppdragen i mål- och resursplan samt de politiskt prioriterade områdena.

Personalpolitiska programmet

Fortsätta att förankra det personalpolitiska programmet i hela organisationen.

Stärka arbetet för att stötta chefer och ledare

Kommunstyrelsen har ansvar för kommungemensam kompetensutveckling inom chefs- och ledarskap. Strukturer för fortbildning ska utformas i syfte att säkra chefers kompetens. En översyn av arbetet för att stötta och utveckla chefer och ledare ska göras under 2023.

Kompetensförsörjning

Kompetensförsörjningen är en av våra största utmaningar under 2020-talet, att attrahera och behålla medarbetare. Kommunen ska arbeta metodiskt med kompetensförsörjning, ha fokus på bristyrken och motverka ojämställdhet. Arbetet med kompetensförsörjning hos prioriterade målgrupper ska följas upp i samverkan med nämnderna.

Marknadsföring av kommunen som arbetsgivare

Kommunstyrelsen marknadsför kommunen som arbetsgivare och säkerställer att kommunen är en förebild på den lokala arbetsmarknaden utifrån principer om likabehandling och jämställdhet.

5.2.2 Uppföljning av perspektivet

Kommunstyrelsen bevakar och följer perspektivet genom att följa resultaten av följande:

Resultat	2020	2021	2022	2023	Mål	Uppföljning***	Källa
Anställningsformer*	-	-	-	-	-	I samband med sammanträde	Egen uppföljning
Antal rapporterade arbetsskador, totalt kommunen	-	-	-		Minska	Delårs- och årsbokslut	Egen uppföljning
Kvinnors lön i procent av männens, kommunalt anställda	95,4%	97,6%			Minskad skillnad	Årsbokslut	Egen uppföljning
Sjukfrånvaro	8,8%	8,3%			Minska	I samband med sammanträde	Egen uppföljning
Upprepad korttidsfrånvaro**	-	-	-		Minska	I samband med sammanträde	Egen uppföljning

Antalet sökanden till kommunens rekryteringsannonser	-	-	-		Öka	Årsbokslut	Egen uppföljning
Antalet medarbetare som säger upp sig på egen begäran, exklusive pensionsavgångar	-	-	-		Minska	Årsbokslut	Egen uppföljning

* Anställningsformer har inget målvärde utan följs som en viktig del i kommunens kvalitetsarbete inom medarbetarperspektivet.

** Sex eller fler frånvarotillfällen under ett år. Mäts i procent av den totala sjukfrånvaron.

*** Resultaten följs både för kommunstyrelsen och för nämnderna, som en del i kommunstyrelsens uppsiktsplikt över nämnderna.

I tabellen ovan är ett antal celler markerade med ”-”, detta då tidigare resultat inte finns att tillgå. Resultat kommer att redovisas från år 2023 och framåt.

Kommunstyrelsens uppdrag inom perspektiv medarbetare bidrar till måluppfyllelse inom bland annat Agenda 2030s femte mål om jämställdhet och åttonde mål om anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt.

5.3 Perspektiv ekonomi

Kommunstyrelsens mål – En ekonomi i balans

5.3.1 Uppdrag kopplade till perspektivet under 2023

Utöver ordinarie verksamhet beslutar kommunstyrelsen om fyra särskilda uppdrag. Dessa utgår ifrån kommunens vision, Agenda 2030, de särskilda uppdragen i mål- och resursplan samt de politiskt prioriterade områdena.

Riktlinje för ekonomistyrning

Upprätta en ny riktlinje för ekonomistyrning för långsiktig God ekonomisk hushållning. Beslut ska tas senast september 2023.

Långsiktig investeringsplan

Slutföra arbetet med en långsiktig investeringsplan. Beslut ska tas senast september 2023.

Utredning och analys av övertidsuttag

Utreda och analysera omfattningen av kommunens övertidsuttag. Inom kommunstyrelsens verksamheter ska, där så krävs, åtgärder föreslås för att minska utbetalningar av övertidsersättning.

Förståelse för verksamhetens budget

Kommunstyrelsens chefer och medarbetare ska ha förståelse för verksamhetens budget och att alla beslut får en ekonomisk konsekvens.

5.3.2 Uppföljning av perspektivet

Kommunstyrelsen bevakar och följer perspektivet genom att följa resultaten av följande:

Resultat	2020	2021	2022	2023	Mål	Upp- följning	Källa
Resultat av skatteintäkter och generella statsbidrag	1,4 %	2,6 %			2,0 %	Delårs- och årsbokslut	Egen uppföljning
Soliditet, koncernen %	22 %	25 %			20 %	Delårs- och årsbokslut	Egen uppföljning
Självfinansierings-grad avseende investeringar, kommun	289,5 %	106,1 %			Över 100 %	Delårs- och årsbokslut	Egen uppföljning
Budgetföljsamhet					+/- 1 %	Delårs- och årsbokslut	Egen uppföljning
Utbetalning av övertidsersättning, hela kommunen					Minska	Delårs- och årsbokslut	Egen uppföljning

Utöver ovan följer även KS resultaten nedanstående, dessa har inga bestämda målvärden utan resultatet följs löpande.

- Låneskuld, kommunen
- Soliditet inklusive ansvarsförbindelse, kommunen

Kommunstyrelsens uppdrag inom perspektiv ekonomi bidrar till måluppfyllelse inom bland annat Agenda 2030s åttonde mål om anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt.

Resultatet avseende budgetföljsamhet följs för kommunstyrelsens egen del, övriga resultat följs ur ett kommunövergripande perspektiv.

6 Planer och övriga styrdokument

6.1 Internkontroll

Kommunstyrelsens plan för internkontroll ska upprättas i ett eget dokument, och fastställas i samband med beslut om kommunstyrelsens verksamhetsplan. Internkontrollen följs upp i samband med del- och helårsbokslut.

6.2 Tillsyns- och kontrollplaner

Miljö- och byggavdelningens tillsyns- och kontrollplaner upprättas i eget dokument.

6.3 Övriga styrdokument

Kommunstyrelsens verksamheter och enheter ska i sin verksamhetsplanering och sitt dagliga arbete säkerställa följsamhet mot beslutade styrdokument och i de fall där det är aktuellt utforma aktiviteter enligt vad som beskrivs i styrdokumentet. Exempelvis aktiviteter för krisberedskap och skydd mot olyckor.

7 Detaljbudget

t	Budget 2022, tkr	Budget 2023, tkr
Kommunfullmäktige	931	931
Kommunstyrelse	4 153	4 153
Valnämnd	858	51
Ledning och innovation	1 532	2 379
Digitalisering	4 579	4 042
Ekonomi (inklusive medlemsbidrag till räddningsförbundet)	45 897	44 215
HR	13 287	13 287
Kommunikation och kundtjänst	9 476	8 995
Chef kommunledningskontoret	3 043	4 088
Näringsliv- och utveckling (inklusive kollektivtrafik, färdtjänst mm)	45 728	49 892
Kultur och fritid	31 320	31 970
Chef samhällsavdelning	2 524	1 538
Miljö- och byggavdelningen	9 663	9 660
Kommundirektör	13 095	10 345
Summa kommunledningsförvaltningen	186 086	185 546

Extra satsningar i mål- och resursplanen 2023 som påverkar kommunstyrelsen	Mnkr
Fritidsgård	2 750
Kollektivtrafiken	3 600
Räddningstjänsten	1 000

8 Investeringar

I nedanstående tabell redovisas kortfattat vad investeringen avser och motivet till investeringen.

Kramfors kommun har ansökt om bidrag enligt Förordningen (2021:820) om tillfälligt statsbidrag för kommunala åtgärder för en ekonomi i balans. Delegationen för kommunal ekonomi i balans fattade den 25 oktober beslut om att delvis bevilja kommunens ansökan om bidrag. Den del av ansökan som omfattas av investeringar för kommunstyrelsen finns med i tabellen nedan.

För inventarier så som möbler, inredning m.m. finns inget specificerat belopp utan det finns en så kallad investeringsreserv som uppgår till 6 mnkr och i den ingår inventarierna.

Specifikation av projekt	Summa (mnkr)
Investeringar beslut Kammarkollegiet	
Byte oljepanna till bergvärme Latbergshallen	0,6
Nya kondensatorer Latbergshallen	0,7
Byte belysning Ådalshallen, Tennishallen och Bollstahallen	2,4
Inventarier och investeringsreserv	6,0
Total	9,7