

Verksamhetsplan 2023

Stödverksamheten



Dokumenttyp: Verksamhetsplan
Dokumentnamn: Verksamhetsplan 2023 Stödverksamheten
Beslutat datum: 2022-11-29 § 187
Gäller från datum: 2023-01-01
Beslutat av: Kommunstyrelsen
Ansvarig: Verksamhetschef stödverksamheten
Diarienummer: 2022/507-012
Dokumentinformation: [Klicka eller tryck här för att ange text.](#)
Foton: Maria Broberg

Innehåll

Verksamhetsplan 2023	1
Stödverksamheten	1
Vision.....	4
Värdeord	4
Övriga nationella styrdokument.....	4
Stödverksamhetens övergripande mål	4
1. Digitalisera verksamheterna	5
2. Nöjda och friska medarbetare	6
3. Ökad kvalitet (verksamhetens/enhetens kvalitetsmål).....	8
4. Öka invånarantalet med 25 personer per år fram till år 2040.....	9
5. Kommunens verksamheter/enheter och personal ska bidra till utveckling för att kommunen ska växa och vara livskraftig	11

Vision

Sorsele – Den livskraftiga kommunen som utvecklas! Tillsammans skapar vi tillväxt, hållbarhet och trygghet i en rik och unik natur för alla.

Värdeord

Sorsele kommuns värdeord Mod, Glädje och Respekt ska prägla hela vår verksamhet.

Övriga nationella styrdokument

Verksamheterna styrs av olika lagar och styrdokument.

Stödverksamhetens övergripande mål

1. Digitalisera verksamheterna
2. Nöjda och friska medarbetare
3. Ökad kvalitet i verksamheterna
4. Öka invånarantalet med 25 pers/år till år 2040
5. Kommunens verksamheter/enheter och personal ska bidra till utveckling för att kommunen ska växa och vara livskraftig
6. En budget i balans

- 1. Digitalisera verksamheterna

Kommunövergripande mått:

DELMÅL	MÅLVÄRDE	INDIKATOR	RÖD	GUL	GRÖN
Digitalisera verksamheterna - Alla verksamheter ska ta fram en handlingsplan utifrån antagen digitaliseringsstrategi	100%	Andel verksamheter som tagit fram en handlingsplan. Kan ingå i verksamhetsplanen.	<100%		100%

Aktivitet	Ansvarig	När genomfört	Utvärderas
Utveckla minst tre nya e-tjänster inom verksamheten	Verksamhetschef	December 2023	Årsbokslut
Kompetensutvecklingsinsatser kopplade till digitalisering för våra medarbetare, vid behov	Ledningsgrupp Stöd	Löpande	Tertialrapport/årsbokslut
Vi använder oss av HÄNNA för informationsspridning digitalt, tillhandahåller mallar, osv.	Ledningsgrupp Stöd	Löpande	Tertialrapport/årsbokslut
Vi använder digitala mötesalternativ där det är bästa alternativet (tidsåtgång, miljöpåverkan, kostnad, smittspridning, mm)	Alla medarbetare	Löpande	Tertialrapport/årsbokslut

- 2. Nöjda och friska medarbetare

Kommunövergripande mått:

DELMÅL	MÅLVÄRDE	INDIKATOR	RÖD	GUL	GRÖN
Nöjda och friska medarbetare	HME-index >80	Medarbetarundersökning	<70	71-79	≥80
Nöjda och friska medarbetare	Total sjukfrånvaro < 6 %	Statistik från Previa Sjuk och Frisk	≥7,0	6,1-6,9	< 6 %

Aktivitet	Ansvarig	När genomfört	Utvärderas
Genomgång av fysisk arbetsmiljö vid behov	Ansvarig chef	Vid behov	Tertialrapport/årsbokslut
Genomgång av social och organisatorisk arbetsmiljö (OSA-enkät) vid behov men minst 1ggn/år	Ledningsgrupp Stöd	December 2023	Årsbokslut
Vi nyttjar kommunens friskvårdsbidrag/timme	Alla medarbetare	December 2023	Årsbokslut
Vi rapporterar arbetsskador och tillbud	Alla medarbetare	Löpande	Tertialrapport/årsbokslut
Vi deltar på APT/VSG	Alla medarbetare	Löpande	Tertialrapport/årsbokslut
Vi har APT minst 5 ggr/år	Ledningsgrupp Stöd	Löpande	Tertialrapport/årsbokslut
Vi har VSG minst 5 ggr/år	Verksamhetschef	Löpande	Tertialrapport/årsbokslut
Arbetsmiljö är en stående punkt på APT/VSG	Ledningsgrupp Stöd	Löpande	Tertialrapport/årsbokslut
Vi ser till att nya medarbetare får en bra introduktion	Ansvarig chef	Vid behov	Tertialrapport/årsbokslut
Vi respekterar mötestider	Alla medarbetare	Löpande	Tertialrapport/årsbokslut
Vi följer det personalpolitiska handlingsprogrammet	Alla medarbetare	Löpande	Tertialrapport/årsbokslut

Vi följer samverkansavtalet	Ledningsgrupp Stöd	Löpande	Tertialrapport/årsbokslut
Vi är goda ambassadörer för vår verksamhet – vi är varandras arbetsmiljö	Alla medarbetare	Löpande	Tertialrapport/årsbokslut
Vi genomför RUS-samtal årligen	Ledningsgrupp Stöd	Februari	Tertialrapport
Vi följer upp sjukfrånvaron i verksamheten och jobbar med förebyggande insatser	Ledningsgrupp Stöd	Löpande	Tertialrapport/årsbokslut
Vi deltar i den årliga medarbetarenkäten	Alla medarbetare	Höst 2023	Årsbokslut
Vi följer upp och återkopplar resultatet av medarbetarenkäten till våra medarbetare	Ledningsgrupp Stöd	Snarast efter resultat finns	Årsbokslut
Vi ger varandra konstruktiv feedback	Alla medarbetare	Löpande	Tertialrapport/årsbokslut
Lagstärkande trivselaktivitet utom huset men inom kommungränsen, 1ggn/år	Verksamhetschef	December 2023	Årsbokslut

- 3. Ökad kvalitet (verksamhetens/enhetens kvalitetsmål)

Kommunövergripande mått:

DELMÅL	MÅLVÄRDE	INDIKATOR	RÖD	GUL	GRÖN
Öka kvalitén i verksamheterna	90% nöjdhet	Brukarundersökning	≤79%	80-89%	≥90%

Aktivitet	Ansvarig	När genomfört	Utvärderas
Vi är tillgängliga för medborgare (mail, telefon, svarstider, återkoppling, fysisk tillgänglighet)	Alla medarbetare	Löpande	Tertialrapport/årsbokslut
Vi är tillgängliga för kollegor (mail, telefon, svarstider, återkoppling, fysisk tillgänglighet)	Alla medarbetare	Löpande	Tertialrapport/årsbokslut
Vi uppfattas som ett gott stöd för dem vi finns till för – brukarenkät genomförs verksamhetsvis årligen	Verksamhetschef	December 2023	Årsbokslut
Vi levererar väl genomarbetade tjänsteutlåtanden/utredningar till politiken inför beslut	Ansvarig tjänsteperson	Löpande	Tertialrapport/årsbokslut
Varje enhet ska utifrån verksamhetsplanen ha en aktivitetsplan	Enhetschef	April	Tertialrapport
Varje medarbetare inom verksamheten känner till verksamhets- och aktivitetsplan	Ledningsgrupp Stöd	April	Tertialrapport/årsbokslut
Vi delger varandra viktig information som behövs för våra respektive yrkesutövningar	Alla medarbetare	Löpande	Tertialrapport/årsbokslut
Publicering om aktuellt inom verksamheten på HÄNNA	Verksamhetschef	Minst 3ggr/år	Årsbokslut
Vi alla ansvarar för att bidra till och följa upp verksamhetens utveckling på VSG	Ledningsgrupp Stöd	Löpande	Tertialrapport/årsbokslut

- 4. Öka invånarantalet med 25 personer per år fram till år 2040

Kommunövergripande mått:

DELMÅL	MÅLVÄRDE	INDIKATOR	RÖD	GUL	GRÖN
Öka invånarantalet med 25 personer per år fram till 2040	8,0 (av 10,0)	SCB medborgarundersökning vart 3:e år. Hur nöjd är du med din kommun i helhet som en plats att bo och leva på?	≤7,0	7,1-7,9	≥8,0
Öka invånarantalet med 25 personer per år fram till 2040	+25 invånare / 1 nov	SCB befolkningsstatistik	≤0	1-24	≥25

Aktivitet	Ansvarig	När genomfört	Utvärderas
Uppmärksamma och synliggör internt och externt våra goda exempel i verksamheten genom att fotografera och skapa pressreleaser tillsammans med vår kommunikatör. Även sociala medier kan användas för att sprida fina exempel ur verksamheten.	Ledningsgrupp Stöd	Löpande	Tertialrapport/årsbokslut
Den nya grafiska profilen stärker det visuella intrycket av Sorsele kommun och används vid såväl intern och extern kommunikation för ökad igenkänning. Profilen förankras hos medarbetarna.	Ledningsgrupp Stöd	Löpande	Tertialrapport/årsbokslut
Ett gott värdskap vid möten och kontakter såväl internt som externt.	Alla medarbetare	Löpande	Tertialrapport/årsbokslut
Alla medarbetare är goda ambassadörer för Sorsele kommun och vi beskriver och lyfter fram vår verksamhets och organisations styrkor positiva ordalag.	Alla medarbetare	Löpande	Tertialrapport/årsbokslut
Vi står upp för och kommunicerar kommunens vision och värdeord i olika sammanhang.	Alla medarbetare	Löpande	Tertialrapport/årsbokslut

Vi följer rekryteringspolicyn i möjligaste mån och annonserar ut vakanta tjänster	Ledningsgrupp Stöd	Löpande	Tertialrapport/årsbokslut
---	-----------------------	---------	---------------------------

- 5. Kommunens verksamheter/enheter och personal ska bidra till utveckling för att kommunen ska växa och vara livskraftig

Kommunövergripande mått:

DELMÅL	MÅLVÄRDE	INDIKATOR	RÖD	GUL	GRÖN
Kommunens verksamheter, enheter och personal ska bidra till utveckling för att kommunen ska växa vara livskraftig	4,0 (av 6,0)	Svenskt Näringslivs undersökning om Företagsklimat. Frågan som avser service och bemötande.	≤3,4	3,5-3,8	≥3,9

Verksamhetsspecifika mått:

Aktivitet	Ansvarig	När genomfört	Utvärderas
Ett gott värdskap vid möten och kontakter såväl internt som externt.	Alla medarbetare	Löpande	Tertialrapport/årsbokslut
Vi är tillgängliga för medborgare (mail, telefon, svarstider, återkoppling, fysisk tillgänglighet)	Alla medarbetare	Löpande	Tertialrapport/årsbokslut
Ekonomiska resurser omhändertas på ett ansvarsfullt sätt	Alla medarbetare	Löpande	Tertialrapport/årsbokslut
Vi följer upp budget/utfall	Ledningsgrupp Stöd	Löpande	Tertialrapport/årsbokslut
Vi utmanar gamla arbetssätt och driver utveckling	Alla medarbetare	Löpande	Tertialrapport/årsbokslut

- 6. En budget i balans

DELMÅL	MÅLVÄRDE	INDIKATOR	RÖD	GUL	GRÖN
En budget i balans	Enligt teknisk ram	Ekonomisk redovisning vid T1, T2 och årsbokslut.	≤-1		≥0

Verksamhets specifika mått:

Aktivitet	Ansvarig	När genomfört	Utvärderas
Budgetuppföljning enligt gällande rutin och riktlinje	Budgetansvarig chef	Löpande	Tertialrapport
Ekonomi är en stående punkt på VSG	Verksamhetschef	Löpande	Tertialrapport
Ekonomi är en stående punkt på APT	Enhetschef	Löpande	Tertialrapport