

# Verksamhetsövergripande mål 2023



**Dokumenttyp: Styrdokument**

**Dokumentnamn: Verksamhetsövergripande mål 2023**

**Beslutat datum: 2022-**

**Gäller från datum: 2023-01-01**

**Beslutat av: Kommunfullmäktige 2022-11-07 § 120**

**Ansvarig: Kommunledningsgruppen**

**Diarienummer: 2022/457-011**

**Dokumentinformation:** Klicka eller tryck här för att ange text.

**Foton:** Klicka eller tryck här för att ange text.

## Innehåll

Verksamhetsövergripande mål .....	1
Vision.....	4
Värdeord .....	4
Kommunövergripande mål.....	4
Verksamhetsmål.....	5
Verksamhetsövergripande mål.....	6

## 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.

## Kommunövergripande mål

Sorsele kommun arbetar med mål- och resultatstyrning. Det betyder att politiker styr utifrån de mål de sätter upp och de resultat som kommunens verksamheter ska uppnå. Genom att planera, följa upp och jämföra våra resultat med andra kommuner identifierar vi framgångar och utvecklingsområden för ökad kvalitet på service och tjänster till invånare och företag.

Kommunfullmäktiges övergripande mål styr den kommunala verksamheten och strävar mot att skapa en gemensam riktning och förändring i hela den kommunala verksamheten.

Varje övergripande mål förstärks med en politisk text och uppdrag som kan vara för alla eller nämnd- och styrelsespecifika.

De finns fyra övergripande verksamhets- och utvecklingsmål och två långsiktiga ekonomiska mål:

Kommunens verksamheter ska bedrivas med trygghet, kvalitet och fokus på hållbara, attraktiva lösningar som möjliggör tillväxt samt präglas av god ekonomisk hushållning.

Sorsele kommun är VÄXANDE – Befolkningen uppgår till 3000 innevånare år 2040.

Sorsele kommun är livskraftig – Goda möjligheter att bo och leva i hela kommunen med livsvillkor som präglas av trygghet, tilltro och möjligheter till meningsfull fritid.

Sorsele kommun har ett varierat och livskraftigt näringsliv grundat på samarbete.

Soliditeten ska för koncernen uppgå till 20 % inklusive pensionsskulden senast 2040

Investeringar som inte avser affärsmässig verksamhet ska vara finansierade det vill säga maximalt avskrivningar och resultat under en mandatperiod.

# Verksamhetsmål

Utifrån dessa övergripande mål har kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden antagit verksamhetsmål.

## Kommunstyrelsens verksamhetsmål:

- Digitalisera verksamheterna
- Nöjda och friska medarbetare
- Öka kvalitén i verksamheterna
- En budget i balans

## Kommunstyrelsens utvecklingsmål:

- Öka invånarantalet med 25 personer per år fram till år 2040.
- Kommunens verksamheter, enheter och personal ska bidra till utveckling för att kommunen ska växa och vara livskraftig.

## Samhällsbyggnadsverksamhetens verksamhetsmål:

- Digitalisera verksamheterna
- Nöjda och friska medarbetare
- Öka kvalitén i verksamheterna
- En rättssäker och effektiv handläggning av hög kvalité
- En budget i balans
- En trygg och säker kommun fri från våld

För att följa kommunens utveckling mot målbilden kopplas verksamhetsövergripande nyckeltal till varje verksamhetsmål. I vissa fall är dessa målsatta och benämns då som indikatorer.

# KS Verksamhetsövergripande mål

Delmål	Målvärde	Indikator	Röd	Gul	Grön
<b>1. Digitalisera verksamheterna</b> - Alla verksamheter ska ta fram en handlingsplan utifrån antagen digitaliseringsstrategi.	100%	Andel verksamheter som tagit fram en handlingsplan. Kan ingå i verksamhetsplanen.	<100%		100%
<b>2. Nöjda och friska medarbetare</b>	HME-index >80	Medarbetarundersökning	<70	71-79	≥80
<b>2. Nöjda och friska medarbetare</b>	Total sjukfrånvaro < 6 %	Sjukfrånvarostatistik	≥7,0	6,1-6,9	< 6 %
<b>3. Öka kvalitén i verksamheterna</b>	90% nöjdhet	Brukarundersökning	≤79%	80-89%	>90%
<b>4. Öka invånarantalet med 25 personer per år fram till 2040</b>	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
<b>4. Öka invånarantalet med 25 personer per år fram till 2040</b>	+25 invånare / 1 nov	SCB befolkningsstatistik	≤0	1-24	≥25
<b>5. Kommunens verksamheter, enheter och personal ska bidra till utveckling för att kommunen ska växa vara livskraftig.</b>	4,0 (av 6,0)	Svenskt Näringslivs undersökning om Företagsklimat. Frågan som avser service och bemötande.	≤3,4	3,5-3,8	≥3,9

<b>6. En budget i balans</b>	Enligt teknisk ram	Ekonomisk redovisning vid T1, T2 och årsbokslut.	$\leq -1$		$\geq 0$

## Årshjul målarbete 2024

Internbudget och verksamhetsmål ska beredas enligt datumen nedan.

KF: 18 december

KS: 5 december

KSAu: 21 november

KSSu: 20 november

**SBN:**

Utvärdering: delredovisning vid T1 och T2 samt slutredovisning vid årsbokslut