

Verksamhetsplan 2023 - Utvecklingsverksamheten



Dokumenttyp: Plan

Dokumentnamn: Verksamhetsplan

Beslutat datum: 2022-11-29 § 189

Gäller från datum: 2023-01-01

Beslutat av: Kommunstyrelsen

Ansvarig: Utvecklingschef Erika Hjukström

Diarienummer: 2022/502-012

Dokumentinformation: [Klicka eller tryck här för att ange text.](#)

Foton: Maria Broberg

Innehåll

Verksamhetsplan 2023 - Utvecklingsverksamheten.....	1
Vision.....	4
Värdeord	4
Kort beskrivning av Utvecklingsverksamheten.....	4
Övriga nationella styrdokument.....	5
Beslutade lokala styrdokument och handlingsplaner har inkluderats i framtagande av verksamhetsplanens aktiviteter:	5
Utvecklingsverksamhetens övergripande mål	5
1. Digitalisera verksamheterna	6
2. Nöjda och friska medarbetare	7
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	10
6. En budget i balans	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.

Kort beskrivning av Utvecklingsverksamheten

Utvecklingsverksamheten inkluderar Inflyttarsamordnare, Kommunikatör/Kommunikationsstrateg, Lärcentrum, Samisk minoritetssamordnare, Näringslivsutveckling samt Kultur- och fritidsenheten som inkluderar Bibliotek, Simhall, Kulturskola, Kulturhuset, Ungdomsverksamhet och Friluftsliv. I verksamheten ligger utöver ovan nämnda områden även ansvaret för platsutveckling, bygdeavgiftsmedel, föreningsbidrag, varuhemsändningsbidrag, lokal biosfärssamordnare och serviceplan.

Verksamheten genomför löpande olika aktiviteter och insatser med syfte att stärka Sorsele kommun som en attraktivare plats att bo och leva på. I verksamhetsplanen 2023 lyfts aktiviteter som verksamheten har för avsikt att särskilt prioritera under verksamhetsåret 2023. Aktiviteterna är särskilt utvalda för att bidra positivt till de kommunövergripande indikatorerna för att skapa nytta för medborgaren.

Övriga nationella styrdokument

Verksamheten styrs av olika lagar och styrdokument. Inom verksamheten finns vissa lagstadgade verksamheter som VCAG kommunikation, Bibliotek och Simhall för att elever ska nå målen i skolan. Andra verksamheter är icke lagstadgade och inkluderar områden som politiskt är prioriterade för att öka tillväxten och utvecklingen inom Sorsele kommun.

Beslutade lokala styrdokument och handlingsplaner har inkluderats i framtagande av verksamhetsplanens aktiviteter. Nedan nämns några:

- Mål och riktlinjer i arbetet som samisk förvaltningskommun
- Företagsklimat åtgärdsplan 2022
- Kommunikationsprogram
- Kultur- och biblioteksplan
- Serviceplan
- Folkhälsopolitiska handlingsprogram
- SCB medborgaraundersökning
- Miljöbokslut Sorsele kommun
- Budget för 2023
- Digitaliseringsstrategi
- Handlingsplan Våld, jämlikhet och jämställdhet inklusive bilaga
- Strategisk plan Agenda 2030
- Handlingsplan för införandet av flickor och pojkars rättigheter
- Personalpolitiska handlingsprogrammet
- Barnkonventionen

Utvecklingsverksamhetens 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
Skapa 2 nya e-tjänster	Kultur och fritidschef Verksamhetschef	dec-23	Per tertial
Tillgängliggöra fler lokaler till medborgare genom att bland annat färdigställa digitalt bokningssystem, tagg-system, avtal.	Lärcentrum, Kultur- och fritidschef	dec-23	Per tertial
Ta fram 1 digital karta exempelvis service, besöksmål, friluftsanläggningar	Verksamhetschef	dec-23	Per tertial

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
Alla medarbetare ska nyttja sin frisvårdstid/peng. Minst 4 gemensamma friskvårdsaktiviteter inom enheterna	Verksamhetschef och Kultur-och fritidschef	dec-23	Per tertial
Jobba mer i team över varandras enskilda arbetsområden	Alla	dec-23	Per tertial

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
Genomföra minst 3 brukarundersökningar där % nöjdhet går att mäta <ul style="list-style-type: none"> - 2 stycken övrigt verksamhetsområde - 1 stycken Kultur - och fritidsenheten 	Verksamhetschef och Kultur- och fritidschef	dec-23	Per tertial
Marknadsföra resultat på genomförda aktiviteter, minst 1 inlägg varje månad (press, sociala medier, portalen)	Kommunikatör med underlag från alla	dec-23	Per tertial
Nya/revidera planer <ul style="list-style-type: none"> - Kommunikationsplan KoF - Riktlinjer föreningsbidrag - Kommunikationsplan - Näringslivsstrategi eller liknande - Biblioteksplan 	Berörda	dec-23	Per tertial
Plan för vad kommunala verksamheter ska lyfta fram och marknadsföra under 2023.	Kommunikatör	dec-23	Per tertial

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
Attraktivare kommun för ungdomar <ul style="list-style-type: none"> - 4 träffar med ungdomsråd/elevråd - Öka budget till ungdomar - Skapa ungdomsaktivitet för att lyfta samisk kultur 	Kultur- och fritidschef	dec-23	Per tertial
Näringsliv <ul style="list-style-type: none"> - Marknadsföra rekryteringsfilmer, kortfilmer. - Skapa ny/utveckla servicelösning i respektive noder utifrån dialog med lokalsamhället. 	Verksamhetschef och Näringslivsutvecklare	dec-23	Per tertial
Inflyttarbete <ul style="list-style-type: none"> - 10 inflyttarreportage - Initiera 1 projekt utifrån resultat SMÅ-förstudie - Coworkning-platser 	Inflyttarsamordnare	dec-23	Per tertial
Kompetens <ul style="list-style-type: none"> - Delta vid 1 rekryteringsmessa/målgruppsplats - 2 marknadsföringsinsatser med nytänk - Marknadsföra studieplatser i noderna 	Lärcentrumansvarig	dec-23	Per tertial

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

Aktivitet	Ansvarig	När genomfört	Utvärderas
Skapa mötesplatser med olika fokusområden exempelvis upphandling, folkhälsa, samisk näring, biosfär	Näringslivsutvecklare	dec-23	Per tertial
2 öppna samiska samrådsmöten	Samisk samordnare	dec-23	Per tertial
5 föreningar ska söka bidrag med stöd av föreningssamordnare	Föreningssamordnare	dec-23	Per tertial
Utbilda politiker och tjänstepersoner i företagets betydelse för en kommun, vart fjärde år(företagsklimat) (prio 2023)	Verksamhetschef	dec-23	Per tertial
Utreda möjlighet etablering Folkhögskola	Verksamhetschef	dec-23	Per tertial

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

Aktivitet	Ansvarig	När genomfört	Utvärderas
Ekonomi är en stående punkt på APT och VSG	Verksamhetschef Kultur- och fritidschef	Dec-23	Per tertial
Löpande uppföljning enligt befintliga rutiner och riktlinjer	Verksamhetschef	Dec-23	Per tertial