

# Verksamhetsplan 2023 – Tekniska verksamheten



**Dokumenttyp: Verksamhetsplan**

**Dokumentnamn: Verksamhetsplan tekniska verksamheten 2023**

**Beslutat datum: 2022-11-29 § 188**

**Gäller från datum: 2023-01-01**

**Beslutat av: Kommunstyrelsen**

**Ansvarig: Teknisk chef Simon Sundström**

**Diarienummer: 2022/511-012**

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

**Foton: Maria Broberg**

## Innehåll

Verksamhetsplan 2023 – Tekniska verksamheten.....	1
Vision.....	4
Värdeord .....	4
Kort beskrivning av Tekniska verksamheten .....	4
Övriga nationella styrdokument.....	6
Beslutade lokala styrdokument och handlingsplaner har inkluderats i framtagande av verksamhetsplanens aktiviteter: .....	6
Tekniska verksamhetens övergripande mål .....	6
1. Digitalisera verksamheterna .....	7
2. Nöjda och friska medarbetare .....	8
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 .....	9
6. En budget i balans .....	10

## 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 präglade hela vår verksamhet.

## Kort beskrivning av Tekniska verksamheten

Tekniska verksamheten består av sex enheter med totalt 39 områden uppdelade i följande enheter.

### **Teknisk chef: Övergripande ansvar, tjänstgöringsgrad 1,0**

Övergripande ansvarig för hela tekniska verksamhets 39 områden. Av dessa ligger följande inom tekniska chefens ansvarsområden specifikt.

Markreserv, Industriområden och industrispår, Arrenden, Allm.

markreserv/skogsfastigheter, Fjärrvärmeförsörjning, Tekniska kontor

Övriga uppdrag är exploateringar av tomter för både boende och industri inkl.

infrastruktur, utredningar/projekteringar, köp och försäljning av fastigheter, upprättande av avtal, upphandlingar, taxor, arrenden och avgifter. De två övergripande ansvarsområden är egendomsförvaltning av kommunens egendomar och service både externt som internt.

### **Fastighetsenhet: Enhetschef fastigheter, tjänstgöringsgrad 1,0**

Leds av enhetschefen för fastigheter och innehåller följande områden.

Fastighetsteknik, affärs och industrilokaler, bostadsverksamhet, busstation, förvaltningsfastigheter inkl. polis, förrådsfastigheter, brandstationer, turist-, kultur- och fritidsfastigheter, lokaler pedagogisk verksamhet, lokaler vård och omsorg, fastighetsskötarpool, vaktmästeri Ammarnäs.

### **GVA-enhet: Enhetschef gatukontoret, tjänstgöringsgrad 1,0**

Leds av enhetschefen för gatukontoret och innehåller följande områden:

Rastplatser, spår och leder, sommarväghållning, vinterväghållning, gatubelysning, parker och planteringar, isbanor, elljusspår, vatten och avlopp, avfallshantering (Trepårtens renhållningsnämnd), slamtömning, GVA-personal, maskiner och fordon.

### **Måltidsverksamhet: Enhetschef måltidsverksamheterna, tjänstgöringsgrad 1,0**

Leds av enhetschefen för måltidsverksamheten och innehåller följande områden:

Solhems produktions kök, Blåhakens mottagningskök, Blattnicksele mottagningskök, Gargnäs kök och omsorg, Ammarnäs inköp skola och omsorg, Mattransporter Sorsele.

### **Centraltvättsenhet: Enhetschef centraltvätt, tjänstgöringsgrad 0,3**

Leds av enhetschef (på deltid) och består av central textiltvättanläggningen av typen ”barriärtvätt” vid sjukstugan. Enheten tvättar i stort sett hela kommunens tvättbehov, framförallt omsorgsverksamhetens behov samt personalkläder inkl. räddningstjänstens skyddskläder (vid behov). Viss extern tvätt utförs.

### **Lokalvårdsenhet: Enhetschef lokalvård, tjänstgöringsgrad 0,3**

Leds av enhetschef (på deltid). Utför lokalvård i samtliga noder i egen regi samt beställare och avtalspart av lokalvård som utförs av entreprenörer. Ansvarar för städmätning, lokalvårdsunderlag och städinstruktioner. Ansvarar för inköp och lagerhållning samt underhåll på samtliga maskiner och hjälpmedel som används.

## Övriga nationella styrdokument

Verksamheten styrs av olika lagar, förordningar och styrdokument.

Beslutade lokala styrdokument och handlingsplaner har inkluderats i framtagande av verksamhetsplanens aktiviteter:

- Kommunikationsprogram
- Översiktsplan och fördjupad översiktsplan
- Avfallsföreskrifter
- Avfallsplan
- Beredskapsplaner (flera)
- Folkhälsopolitiska handlingsprogram
- SCB medborgaraundersökning
- Miljöbokslut Sorsele kommun
- VA-plan
- Bostadsförsörjningsplan
- Kostpolicy
- Regler för internhyra
- Riktlinjer för ekonomi- och verksamhetsstyrning
- Budget för 2023
- Digitaliseringsstrategi
- Handlingsplan Våld, jämlikhet och jämställdhet inklusive bilaga
- Strategisk plan Agenda 2030
- Personalpolitiska handlingsprogrammet
- Barnkonventionen

## Tekniska verksamhetens 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
<b>Digitalisera verksamheterna</b> - Tekniska 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 två nya e-tjänster (i samverkan med stödfunktionerna)	Teknisk chef	dec-23	T2 o bokslut
Införa elektronisk hantering och debitering av slamtömning	Enhetschef GVA	dec-23	Bokslut
Utveckla digitalt VA övervakningssystem (Imse)	Enhetschef GVA	dec-23	Bokslut
Utveckla verksamhetskartor i GIS plattformen "Mycarta"	Enhetscheferna för fastighet och GVA	dec-23	Bokslut
Införa elektroniska säkerhetsdatablad	Enhetscheferna	Dec-23	Bokslut

## 2. Nöjda och friska medarbetare

### Kommunövergripande mått:

DELMÅL	MÅLVÄRDE	INDIKATOR	RÖD	GUL	GRÖN
<b>Nöjda och friska medarbetare</b>	HME-index >80	Medarbetarundersökning	<70	71-79	≥80
<b>Nöjda och friska medarbetare</b>	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.	Alla enhetschefer	Dec-23	T2 och bokslut
Personalaktiviteter minst två ggr/år	Alla enhetschefer	Dec-23	T2 och bokslut
Utveckla ledningsgruppens uppdrag	Teknisk chef	Dec-23	T2 och bokslut

## 3. Ökad kvalitet (verksamhetens/enhetens kvalitetsmål)

### Kommunövergripande mått:

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

Aktivitet	Ansvarig	När genomfört	Utvärderas
Genomföra 1 brukarundersökningar inom måltidsverksamheten där nöjdhet går att mäta	Enhetschef måltidsverksamheten	Dec-23	Bokslut
Genomföra 1 brukarundersökningar inom vinterväghållningen där nöjdhet går att mäta	Enhetschef GVA	Dec-23	Bokslut
Genomföra 1 brukarundersökningar inom lokaler där nöjdhet går att mäta	Enhetschef fastighet	Dec-23	Bokslut



Genomföra 1 brukarundersökningar inom renhållning där nöjdhet går att mäta	Enhetschef GVA	Dec-23	Bokslut
--	----------------	--------	---------

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
Minst 1 insats för snygga infarter och attraktiva tätorter ska göras	Teknisk chef	dec-23	Bokslut

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	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>bidra till utveckling för att kommunen ska växa och vara livskraftig.</b>					
--	--	--	--	--	--

Aktivitet	Ansvarig	När genomfört	Utvärderas
Ett gott värdskap vid möten och kontakter såväl internt som externt.	Alla medarbetare	Dec-23	Bokslut

## 6. En budget i balans

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

Aktivitet	Ansvarig	När genomfört	Utvärderas
Löpande uppföljning enligt riktlinjer och åtgärder utifrån dessa	Teknisk chef och samtliga enhetschefer	Dec-23	Per tertial
Genomföra projektet ”en kommun i balans” med målsättning att sänka kommunens totala energikostnader med minst 500 tkr/år (exkl. moms)	Teknisk chef och samtliga enhetschefer	Dec-23	Bokslut