

Kommunal utveckling Verksamhetsplan Bilaga 1 - 2025

Sammanställning av Nyckelresultat per verksamhetsmål

Mål 1: Vi använder värdegrunden som vår kompass när vi utför våra uppdrag (KF indikator: HME-index)

Vi ger ett gott bemötande till varandra och till de vi möter i vårt arbete. Vi lyfter blicken sätter medborgaren i fokus genom att se våra mål och uppdrag som gemensamma. Varje medarbetare känner ansvar och engagemang för målen och det egna uppdraget. Vi visar varandra tillit i utövandet av våra uppdrag och beslut som fattas inom ramen för detta. Vi ger hjälp och tar mot hjälp när det behövs för att klara uppdraget eller mål.

	☰ Nyckelresultat	☰ Ägare	☰ Så mäter vi
1	Strategin, målen och värdegrunden är känd av varje medarbetare.	Chefsgrupp	Information och workshop genomförd i alla enheter.
2	Alla chefer analyserar HME-resultatet och identifierar åtgärder inom utvecklingsområdena.	Chefsgrupp	Handlingsplaner HME - samt uppföljning av dessa har genomförts.

Mål 2 Vårt systematiska arbetsmiljöarbete fungerar och vi tar ett gemensamt ansvar för vår arbetsmiljö (KF indikator: SAM årlig uppföljning)

Arbetsmiljön har en hög prioritet i verksamhetsområdet och vi arbetar systematiskt för att uppnå de målsättningar som förvaltningen satt upp för arbetsmiljön.

	☰ Nyckelresultat	☰ Ägare	☰ Så här mäter vi
1	Vi har ett gemensamt årshjul för våra övergripande processer.	Chefsgrupp	Årshjul finns för SAM, Ekonomi, APT
2	Medarbetare inom KU känner till kommunens arbetsmiljöpolicy och riktlinjer mot kränkande särbehandling	Chefsgrupp	Information APT genomförd i alla enheter. Kunskapstest genomfört.
3	Medarbetare inom KU har god kännedom om rutinerna kring rapportering av tillbud och olycksfall och vi ökar antalet riskobservationer.	Chefsgrupp	Alla enheter har genomfört utbildning och satt egna mål för riskrapportering. Antalet Riskobservationer ökar i KIA.

Mål 3: (Teknik) Avdelningen hanterar gemensamma resurser på ett klokt och hållbart sätt (KF indikator: Årsresultatets andel av skatter och bidrag)

Vi planerar för att i första hand vårda det vi har. Vi har ett högt samnyttjande av resurser så väl personella som materiella inom avdelningens enheter. Vi undersöker våra möjligheter till att göra långsiktigt hållbara val i verksamheten och väger in så väl miljö, kvalitet och ekonomi i våra dagliga beslut.

	☰ Nyckelresultat	☰ Ägare	☰ Så här mäter vi
1	Vi arbetar strategiskt och långsiktigt med underhållsbehovet för vår anläggningstillgångar.	Fastighet och service, GVA	Andel mål, strategier, planer för underhåll har ökat.
2	Vi har utsedda inköpsansvariga i vår avdelning och dessa god kännedom om våra avtal och inköpsprocesser.	Måltider, GVA, Fastighet och service, Treparten	Inköpsansvariga finns inom varje enhet. Alla utsedda har genomfört årlig kunskapshöjning.
3	Vi arbetar strategiskt för att minska vårt behov av fossila bränslen.	Fastighet och service, GVA, Treparten	En plan för utbytesbehovet av fossila fordon och maskiner fram till 2030 har tagits fram.

Mål 4: (Teknik) Vi levererar hög kvalitet och service till våra kunder genom att våga utmana och prova nytt både när det gäller teknik och arbetsätt inom vår avdelning(KF indikator: Medborgarnas nöjdhet med kommunens verksamheter)

Vi digitaliserar och automatiserar processer, för att kunna säkerställa kvalitet, tillgänglighet och service. Medborgare är nöjda med den service som vi ger.

	☰ Nyckelresultat	👤 Ägare	☰ Så här mäter vi
1	Vi arbetar kontinuerligt med att digitalisera våra processer och tjänster.	Måltider, GVA, Fastighet och service, Treparten	Genomfört utbildningsinsatser för att leda digital transformation (alla chefer/ledare). Antal digitala tjänster/processer som utvecklats eller förbättrats under året är minst fyra.
2	Vi ger återkoppling på upplevda/inrapporterade fel i rimlig tid	GVA, Fastighet och service, Treparten	Rutinen är känd hos berörd personal. Återkoppling följs upp veckovis.

Mål 5 (Utveckling) I Norsjöbygden finns goda förutsättningar för ett rikt fritidsliv (KF indikator: Upplevda möjligheter till fritidsaktiviteter)

Vi arbetar förutsättningsskapande tillsammans med andra för att Norsjöbygden skall kunna erbjuda ett brett utbud för medborgarna på fritiden. Möjligheterna skall vara goda för aktörer att driva sina egna anläggningar, för medborgarna delta i aktiviteter och arrangemang. I begreppet fritid återfinns allt från aktiviteter, arrangemang, tillgänglighet till anläggningar och utbud till tillgänglighet till naturvärden och besöksmål.

	☰ Nyckelresultat	👤 Ägare	☰ Så här mäter vi
1	Kommunen och föreningslivet har tillsammans utvecklat en plan mot Strategi 2050	Kultur och fritid	Plan är politiskt antagen
2	Antal erbjudna platser är fyllda till minst 90%	Kultur och fritid	Antal erbjudna platser kontra inskrivna
3	Fritidsgårdens verksamhet finns där ungdomarna är	Kultur och fritid	Planerade aktiviteter är genomförda

Mål 6 (Utveckling) Medborgarna känner sig friska och trygga i vår bygd (KF Indikator: Bra självskattad hälsa)

Vi arbetar förutsättningsskapande tillsammans med andra för att Norsjöbygdens medborgare skall ha förutsättningar för att må bra och känna sig trygga i samhället.

	☰ Nyckelresultat	👤 Ägare	☰ Så mäter vi
1	Deltagare i åtgärder kommer till meningsfull sysselsättning	Arbetsmarknad	Antalet som fått praktik eller lönebidrag via insatser uppgår till 90%
2	Planlagda aktiviteter inom folkhälso- och trygghetsarbetet genomförs	Näringsliv och samhälle	Antalet planerade kontra genomförda aktiviteter
3	Årligen görs undersökningar kring nulägesbilder som grund för framtida aktiviteter	Näringsliv och samhälle	Lokal Lägesbild

Mål 7 (Utveckling) Upplevelsen av att driva företag i kommunen är god (KF indikator: näringslivsenkät - samlat omdöme)

Beredskap för expansion och etablering genom färdiga tomter och tillgång till lokaler är viktiga faktorer för tillväxt. Kommunen skall ha god dialog och samverkan med näringslivet. Kommunen arbetar förutsättningsskapande och stödjande för tillkomst av företag och tillväxt i företag.

	☰ Nyckelresultat	👤 Ägare	☰ Så mäter vi
1	Nya företag etablerar sig	Näringsliv och samhälle	Antalet nyregistrerade aktiebolag är stabilt eller ökande

2	Näringslivet i Norsjöbygden växer	Näringsliv och samhälle	Nettovinstmarginal och ökning av antal anställda
3	Handeln ökar sin omsättning	Näringsliv och samhälle	Försäljningsutvecklingen
4	Näringslivsstrategin revideras, beslutas och synliggörs.	Näringsliv och samhälle	Näringslivsstrategin är beslutad politiskt

Mål 8 (Utveckling) Upplevelsen av den kommunala servicen är god. (KF indikator: medborgarnas nöjdhet med kommunens verksamheter)

Vi leverera den service som medborgare, företag, föreningar och andra aktörer förväntar sig.

	☰ Nyckelresultat	☰ Ägare	☰ Så mäter vi
1	Kommunens service och bemötande vid handläggning av företagsärenden är god (3,5 grön)	Näringsliv och samhälle	Näringslivsenkäten.
2	Föreningslivet upplever kommunen arbetar stödjande mot föreningarna.	Kultur och fritid	Föreningsenkät
3	Våra anläggningar och verksamheter får gott omdöme gällande service och bemötande på anläggningarna.	Kultur och fritid (Simhallen, biblioteket)	Kundnöjdhet

Mål 9 (Utveckling) Fler unga och vuxna väljer att stanna kvar eller flytta till vår kommun (KF indikator: antal medborgare 19-64 år) (Godkända bygglov för bostad)

I Norsjöbygden finns förutsättningar för unga att stanna kvar, bygden är attraktiv och lockar till sig fler människor i arbetsför ålder. Norsjöbygden är attraktiv för inflyttning och i fokus har vi personer som matchar vår arbetsmarknad och det finns bostäder som matchar efterfrågan. Medborgarna har tillgång till kollektivtrafik.

	☰ Nyckelresultat	☰ Ägare	☰ Så mäter vi
1	Arbetet följer beslutat bostadsförsörjningsprogram	Näringsliv och samhälle	Uppföljning bostadsförsörjningsprogram utfört
2	Genomförande av värvningsaktiviteter	Näringsliv och samhälle	Genom projekt Move up North
3	Linjetrafiken nyttjas effektivt för medborgarnas behov	Näringsliv och samhälle	Biljettintäkter/skolkort