

Norsjö kommun

verksamhetsplan 2025 för kommunledningskontoret

Prioriterade utvecklings- och insatsområden samt verksamheternas arbete mot övergripande mål fastställda av KS.

Dokumenttyp	Dokumentägare	Beslutsinstans	Giltig till
Plan	Kommunchef	KS	2024-12-31
Upprättad av	Fastställd/uppriättad	Reviderad av	Senast reviderad
Kommunchef och kommunstrateg	2024-01-17 2024-02-06		2025-02-03
Dokumentet gäller för			Diarienummer
Kommunledningskontoret (kansli, HR, ekonomi och IT)			KS-25/00177



Inledning

Kommunledningskontoret (KLK) innefattar fyra stödenheter till kommunens medborgare, politiker och övriga kommunala verksamheter: HR, ekonomi, kansli och IT.

KLK har utifrån analys av föregående årsutfall och en gemensam workshop utformat en plan för verksamheterna samt målsättningar som kommunstyrelsen ska fastställa för 2025.

Arbetet återskapas till politiken vid utskott och delårsredovisningar, samt följs upp i den årligen fastställda internkontrollplanen.

Norsjö kommun har en vision, "Världens bästa vardag", som är antagen av kommunfullmäktige. Utifrån visionen finns en långsiktig strategi för att fram till år 2050 öka Norsjö kommuns befolkning och peka ut färdriktning för önskad utveckling.

Kommunfullmäktige har fastställt övergripande mål för mandatperioden (2023–2026). Varje år fastställs också den budget som förvaltningen har att förhålla sig till.

Kommunstyrelsen fastställer en årlig verksamhetsplan per verksamhetsområde, inklusive mål och/eller målinriktningar som beskriver hur vision, mål och strategidokument ska förverkligas.

Verksamhetsplanen innehåller även beskrivning hur verksamheten, via aktiviteter och/eller nyckeltal arbetar inom kommunfullmäktiges målindikatorer för att förbättra utfall.

Verksamhetsplanen ska vara realistisk och inrymmas inom fastställda ekonomiska ramar. Den är utformad för att både stötta verksamheternas arbete, samt direkt verka för en högre måloppfyllelse för de övergripande målen och mot visionen.

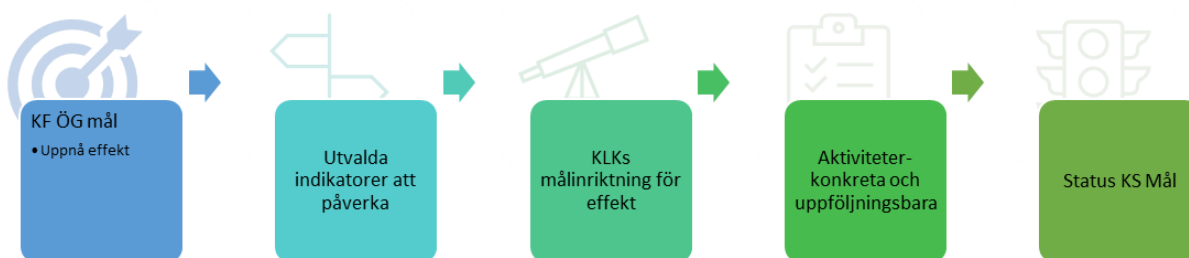
Delårsrapporter och en årsrapport sammanställer hur verksamheten fortskrider med sitt arbete. I dessa rapporter kan statusläge beskrivas för respektive målområde eller indikator eller aktiviteter genom färgsättning (röd, gul, grön), i tabellform eller i text.

Struktur inom verksamhetsplanen – hur KLK bemöter och bearbetar ÖG mål till aktiviteter 2025

KLKs verksamhetsplan är utformad för att både stötta verksamheternas arbete och direkt verka för en högre måluppfyllelse för de övergripande målen och mot visionen.

KLKs målinriktningar och aktiviteter utgår från att det redan finns tydliga mandat, befogenheter, ansvar och roller, men vid behov via dialog kan dessa lyftas i kvalitetssyfte. Inom målinriktningar identifieras vilken enhet som initierat förslaget, men för den skull exkluderas inte övriga enheter inom KLK när det gäller engagemang, stöd, hjälp och/eller utveckling inom målinriktningen.

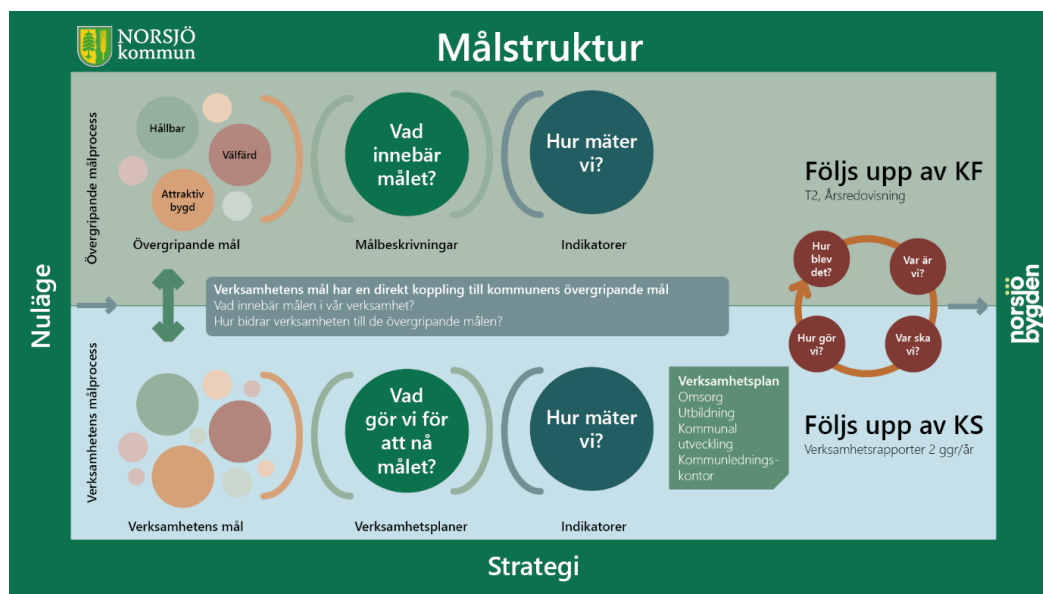
Enheterna inom KLK bearbetar underlag och aktiviteter löpande och gemensamma träffar planeras in under året.



I enlighet med Tillitsbaserad styrning och ledning har kommunledningskontorets verksamhetsplan tagits fram tillsammans med personalen. De har själva beskrivit vad som de anser kommer att leda organisationen i rätt riktning mot de uppsatta mandatmålen.

Arbetet har givit målinriktningar och aktiviteter som ger en illustration av hur man kommer att arbeta. Dessa är dock inga exakta indikatorer som ska följas upp. Aktiviteterna kan dessutom komma behöva prioriteras om under året, eventuellt bytas ut. Ambitionen är att KLKs aktiviteter ska bidra till ökad måluppfyllelse och förbättrat utfall per indikator.

Inom två av de tre mandatmålen som kommunledningskontoret aktivt arbetar mot finns även ett fåtal målsättningar som ska följas upp av KS. Även här har verksamheten önskat begränsa antalet mål som ska mätas – då fokus ska ligga i själva arbetet och inte på det som mätas. Framgångsfaktor är att begränsa styrsignaler som inte får någon effekt.



Utgångsläge sammanfattning Helår 2024: av 8 identifierade KS-mål är 5 GRÖNA (62,5%), 0 GUL (-%), 3 RÖDA (37,5%)

KF ÖG mål	KF Indikator (styrgräns)	Senaste Status	KS mål	KLKs målinriktningar	Aktiviteter
Hållbar och effektiv organisation	HME (styrgräns motivationsindex: 79)	GRÖN	Identifierade personella sårbarheter minskar.	Minska sårbarhet och öka robusthet (kansli - IT)	• Korsträna för att eliminera "stopp i produktion • Uppdatera rutiner löpande • Förbättrad och uppdaterad info på Intranätet
				Förtydligad struktur - vem gör vad och varför (HR, EK)	• Intern strukturkarta uppdateras (roller, ansvarsområden)
				En rekryteringsprocess med högre kvalitet (HR)	• Flödesschema över i rekryteringsprocessen
		RÖD	Nöjdheten bland bemanningsenhetens kunder (chefer, vikarier) ökar	Ökad nöjdhet med Bemannings/schemalägningsprocess (HR) - förändrad process med Jotib	• Pågående bemanningsprocess med Jotib.
		GRÖN	Antalet e-tjänster ökar Digitala lösningar som ersätter analoga (Ja/nej)	Digitalisering (Alla)	• Kartlägga nuläget och identifiera önskat läge • AI policy upprättas och • Kompetenshöjande aktivitet i vad som finns tillgängligt • Etablera e-signering kommunövergripande
				Tillitsbaserad styrning (Alla)	• Ta fram enkelt introduktionsmaterial för APT • Visa vägen genom goda exempel • Eliminera ej nödvändiga arbetsuppgifter/styrdokument

KF ÖG mål	KF Indikator (styrgräns)	Senaste Status	KS mål	KLKs målinriktningar	Aktiviteter
				Sammanhållen kommunikation-internt (Kansli, IT)	• Flödesschema över interkommunikation idag och önskat läge. • Upprätta kommunikationsplaner för olika verksamheter – händelser. • Upprätta dialogmöten mellan IT och verksamheter
	SAM (Årlig uppföljning) (undantag särskilda skäl? = Ja)			Hållbar arbetsmiljö (Alla)	• KEDS genomförs i APT periodvis
	Sjukfrånvaro (6,5%)	GRÖN	KLK:s sjukfrånvaro överskrider inte 4% (i och med dec månad 3,69%)	Bibehålla låg nivå (Alla)	• Bevaka samt genomföra tidiga samtal
	Budgetavvikelse (0)			Uppnå budget i balans - förbättrat utrymme (Alla)	• Budget/utfalls bevakning vid APT
	Avslutsenkät. "Skulle du rekommendera kommunen som arbetsgivare?" Andel positiva svar. (75%)			Det ska vara roligt att komma till jobbet (Alla)	• Fånga in och hantera förslag till förbättring inom våra processer.
	Samverkan med andra kommuner (R10-mätning) (avtal och gemensamma nämnder) (19)	GRÖN	Fler samverkansområden med andra kommuner inom KLK	Samverkansberedskap med andra kommuner finns inom samtliga enheter (Alla)	• Tydlig överlämning till nya medarbetare gällande roller inom E-tjänster. • Identifiera intern roll- och resursfördelning i samverkan med andra kommuner
Välkomnande och attraktiv bygd	Medborgarnas helhetsbedömning av kommunen som en plats att bo och leva på (SCB) (utfall 2023= 92,2%)	RÖD	Likvärdigheten i fibernätet ökar (Projektet för uppgradering av gammalt nät i byarna har frysts. Boende i områdena har förmedlat missnöje. Ekonomiska läget ger inte	Etablera samma/likvärdiga förutsättningar i fibernätet (mäts i %) (IT) Tydlig investeringsplan hårdvara inom stadsnät (IT)	• Löpande kommunikation kring kommunen som en attraktiv plats att bo och leva på • Byta ut gammal fiber och aktiv utrustning i stadsnätet

KF ÖG mål	KF Indikator (styrgräns)	Senaste Status	KS mål	KLKs målinriktningar	Aktiviteter
			<i>förutsättningar i dagsläget.) PTS-projekt, ny ansökan inlämnad.</i>		Fördjupad analys av SCB-enkät och identifikation av KLKs områden att påverka.
	Medborgarnas nöjdhet med kommunens verksamheter (SCB) (utfall 2023: 66,9%)			Förbättrad sammanhållen kommunikation (externt) (Kansli)	- Fördjupad analys av SCB-enkät och identifikation av KLKs områden att påverka. - Kommunikationsöversyn – flöde
	Antal medborgare (ålder 19-64 år) (2000)	RÖD	Antalet ökar	Stimulera till inflyttning och kvarstanning	- Aktivt kommunicera kring lediga jobb i kommunen - Aktivt kommunicera kring lediga bostäder i kommunen - Filmatiserade budskap från Norsjö
Långsiktig hållbarhet med en ekonomi i balans för att uppnå god ekonomisk hushållning	Årsresultatets andel av skatter och bidrag (3%)	GRÖN	Minskad budgetavvikelse mot föregående år. <i>(Budgetavvikelse jämfört med 2023 har förbättrats - nu 2,2%, överskott, i nov 2023 9% (KLK exkl. projekt och driftsenheter)</i>	Ökat stöd till verksamheternas förmåga att analysera och åtgärda ekonomiska avvikelser (EK)	- Individuella utvecklingssamtal med budgetansvariga. - Stöd till chefer för att förbättra förutsättningarna - Bidra med kompetenshöjande aktiviteter - Kommunikationsplan gällande Prislappsmodellen.
	Soliditet exklusive ansvarsförbindelse och pensionsförpliktelser (50%)				Ekonomi bevakar och stöttar
	Betalningsberedskap med likvida medel ska uppgå till (60 dagar)				Ekonomi bevakar och stöttar
	Nettoinvesteringar, kr per invånare, mandatperiod (novemberstatistik) (max 4000kr/inv)				Ekonomi bevakar och stöttar