



**ROBERTSFORS
KOMMUN**

VERKSAMHETSPLAN KOMMUNSTYRELSEN ROBERTSFORS KOMMUN 2025

Dokumentnamn	Dokumenttyp	Fastställt	Senast reviderad	Giltighetstid
Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2025	Verksamhetsplan	2024-12-02		2025
Dokumentansvarig	Beslutsinstans	Diarienummer	Version	Dokumentet gäller för
Kommunchef	Kommunstyrelsen	KS-2024-1211	1	Kommunstyrelsens verksamheter

Innehåll

1.0 VERKSAMHETSPLAN FÖR KOMMUNSTYRELSEN	2
1.1 Strategi för genomförande.....	3
2.0 VISION, VÄRDEGRUND.....	5
2.1 STYRMODELL	6
3. MÅLOMRÅDE, STRATEGIMÅL SAMT UPPDRAG TILL FÖRVALTNING	6
3.1 HÅLLBARA ROBERTSFORS	6
Uppdrag 3.1.1	7
Uppdrag 3.1.2.....	8
Uppdrag 3.1.3.....	9
Uppdrag 3.1.4	10
3.2 ATTRAKTIVA ROBERTSFORS	11
Uppdrag 3.2.1	12
Uppdrag 3.2.2.....	13
3.3 MÖJLIGHETERNAS ROBERTSFORS	14
Uppdrag 3.3.1	14
Uppdrag 3.3.2.....	15
3.4 GOD EKONOMI	16
Uppdrag 3.4.1	17
Uppdrag 3.4.2.....	17
Uppdrag 3.4.3.....	18
Uppdrag 3.4.4	19
Uppdrag 3.4.5.....	20
Uppdrag 3.4.6.....	21
Uppdrag 3.4.7	21
3.5 ATTRAKTIV ARBETSPLATS	22
Uppdrag 3.5.1	23
Uppdrag 3.5.2.....	24

Bilaga 1 Kommunstyrelsens beslutade budgettrader 2025

Bilaga 2 Kommunstyrelsens verksamhetsansvar är i enlighet med reglementet

1.0 VERKSAMHETSPLAN FÖR KOMMUNSTYRELSEN

Robertsfors kommuns vision och värdegrund skall bära kommunens samlade arbete med att nå målen. I enlighet med kommunallagen ska kommunfullmäktige årligen ange mål och medel för kommunens verksamhet. Kommunen ska säkra en god ekonomisk hushållning.

I Robertsfors kommun fastställer kommunfullmäktige:

- Målområden och strategimål för kommunens utveckling och verksamhet
- Ekonomiska ramarna för kommunstyrelsen och nämnder
- Intäkter i form av skattesats och beräknade statsbidrag kopplat till antal invånare
- Skattesatser
- Överskottsmål
- Soliditetsmål

Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar att balansera dessa mål i sitt arbete med verksamhetsmål/verksamhetsplan, detaljbudget, uppsikt, internkontroll och återrapport.

Reglementet fastställs av kommunfullmäktige för nämnd/styrelse och är det grundläggande styrdokumentet för respektives uppdrag och ansvar. Där tydliggörs politiska ansvarsområden och vilken lagstiftning och politikområde som nämnden/styrelsen har ett ansvar för i kommunen. Lagstiftningen är ofta utformad som en rättighetslags- eller skyldighetstiftning gentemot individ, grupp eller område.

Nämndens/styrelsens ansvar utifrån reglementet vidareförs sedan till förvaltning och verksamhet genom delegation och verkställighet. Det gör att kommunfullmäktige i sin tur inte behöver sätta mål för varje lag för att styra verksamheten. Verksamheten följs upp genom intern kontroll och rapporteringar såsom delgivningar och huvudmannarapporter men även genom rapportering av måluppfyllelse. Då jämställdhetsarbetet är bärande för kommunen ska återrapportering av mål och verksamhet i möjligaste mån redovisa resultat och resurser kopplat till kön.

Mål och verksamhetsplan ska kopplas till resurser. Vid konflikt mellan mål och de ekonomiska resurserna är de ekonomiska resurserna överordnade målen, detta för att

kommunen har ett ansvar att inte överföra kostnader till efterföljande generationers invånare och välfärdsutrymme. Vid eventuellt underskott ett år ska kommunen återställa underskottet inom följande tre år.

Ovan struktur utgör basen för ett tillitsbaserat och decentraliserat arbetssätt i verksamheter med flera olika, både politiska och administrativa, beslutsnivåer. Tillitsbaserad styrning och ledning är en styrning, kultur och ett arbetssätt med fokus på verksamhetens syfte och brukarens behov. Varje beslutsnivå ska aktivt verka för att stimulera samverkan och helhetsperspektiv, bygga tillitsfulla relationer samt säkerställa förmåga, integritet och hjälpvillighet. Kommunens samlade styrning ska präglas av helhetstänkande det vill säga att helhetens bästa överordnas de olika verksamheternas enskilda och enstaka behov. Koncernnytta ska gälla vid alla beslut så att aktiviteter i enskilda verksamheter hanteras så att de skapar bästa möjliga värde för helheten. Verksamhetsplan och detaljbudget tas fram av utskott och förvaltningsledning för antagande i kommunstyrelsen senast december inför efterföljande år. Detaljbudgeten är en verksamhetsanknuten fördelning av den ram som kommunfullmäktige fastställt för kommunstyrelsens ansvarsområden. I verksamhetsplanen ska kommunstyrelsen fastställa uppdrag till förvaltningen med indikatorer och prioriteringar som tydligt visar på hur kommunstyrelsen bidrar till arbetet med kommunfullmäktiges målområde och strategimål.

Kommunledningsgruppen och ytterst kommunchef är ansvarig att säkerställa att årliga anvisningar finns som stöd för den gemensamma årsprocessen, det inkluderar instruktioner för budget, investeringsbudget och återrapporter gällande verksamheten. Kommunchefens ansvar regleras även i den årliga instruktionen till kommunchef som kommunstyrelsen i enlighet med kommunallagen skall anta.

Kommunstyrelsen utser Samhällsbyggnadsutskott, Barn- och utbildningsutskott, Socialutskott, Tillväxtutskott samt Arbetsutskott. Utöver kommunstyrelsen finns en Jävsnämnd, en gemensam Överförmyndarnämnd för Umeåregionen, en gemensam nämnd för räddningstjänst samt en gemensam personalnämnd. Samtliga gemensamma nämnder förvaltas i Umeå kommun och regleras av gemensamma reglementen antagna i samtliga berörda kommunfullmäktigen.

Denna verksamhetsplan omfattar endast kommunstyrelsen och dess utskott.

För kommunstyrelsens förvaltning finns fyra sektorer: Barn- och utbildning, Samhällsbyggnad, Sociala, Tillväxt. Utöver detta finns fyra stabsfunktionerna: kommunledningskontor, personalkontor, ekonomikontor samt IT-kontor.

1.1 Strategi för genomförande

Reglemente, målområde och budgetramar styr vad kommunens verksamhet ska göra och åstadkomma. Visionen och värdegrunden ska genomsyra verksamhetens inställning till uppdraget. Robertsfors kommun ska arbeta för en utvecklad samhällsdialog och

samverkan med samhällets olika aktörer och grupper. Kommunen ska bidra till att det finns tillgång till information och skydda grundläggande friheter, i enlighet med nationell lagstiftning och internationella avtal.

Hållbar utveckling ska bygga på inkludering, demokrati och tillit. Denna utveckling ska vara hållbar utifrån de tre dimensionerna som är ömsesidigt beroende av varandra: Social-, ekonomisk- och miljömässig hållbarhet.

En hållbar utveckling betyder att se till att dagens medborgare kan leva i en jämlik och växande kommun och att vi idag inte gör något som försämrar för framtidens generationer.

Samverkan med externa aktörer och parter är viktigt för att säkerställa effektiv förvaltning, infrastrukturen i kommunen och utvecklingsmöjligheter för våra företag.

Robertsfors kommun arbetar med tillitsbaserad ledning och styrning. Detta innebär att det finns en tillitsfull dialog mellan politik och tjänsteorganisation.

De uppdrag som kommunstyrelsen och deras utskott ger förvaltningen är därför utformade som tydlig "Vad" och beskriver:

- Inom vilka områden och frågor politiken vill se särskilda åtgärder och förflyttningar
- Vem som är processägare
- Indikatorer
- Var och hur uppdraget ska återrapporteras

Förvaltningen tar fram handlingsplaner för "Hur" uppdragen ska genomföras innehållande:

- Ansvarsområde
- Aktiviteter
- Resurser
- Handlingsplanerna beslutas därefter av utsett utskott eller nämnd vilka är kommunstyrelsens förlängda arm ute i verksamheterna och som löpande ska följa upp arbetet.

Uppdragen har inga mätbara mål tal knutna till sig utan man mäter vilken förflyttning som gjorts genom att ange ingångsvärde för året och uppnått värde vid årets slut. Ett resultat som sedan utvärderas. På så sätt kan förvaltningen arbeta processinriktat med ständiga förbättringar och löpande anpassa sitt arbete.

2.0 VISION, VÄRDEGRUND

Robertsfors kommuns vision är:

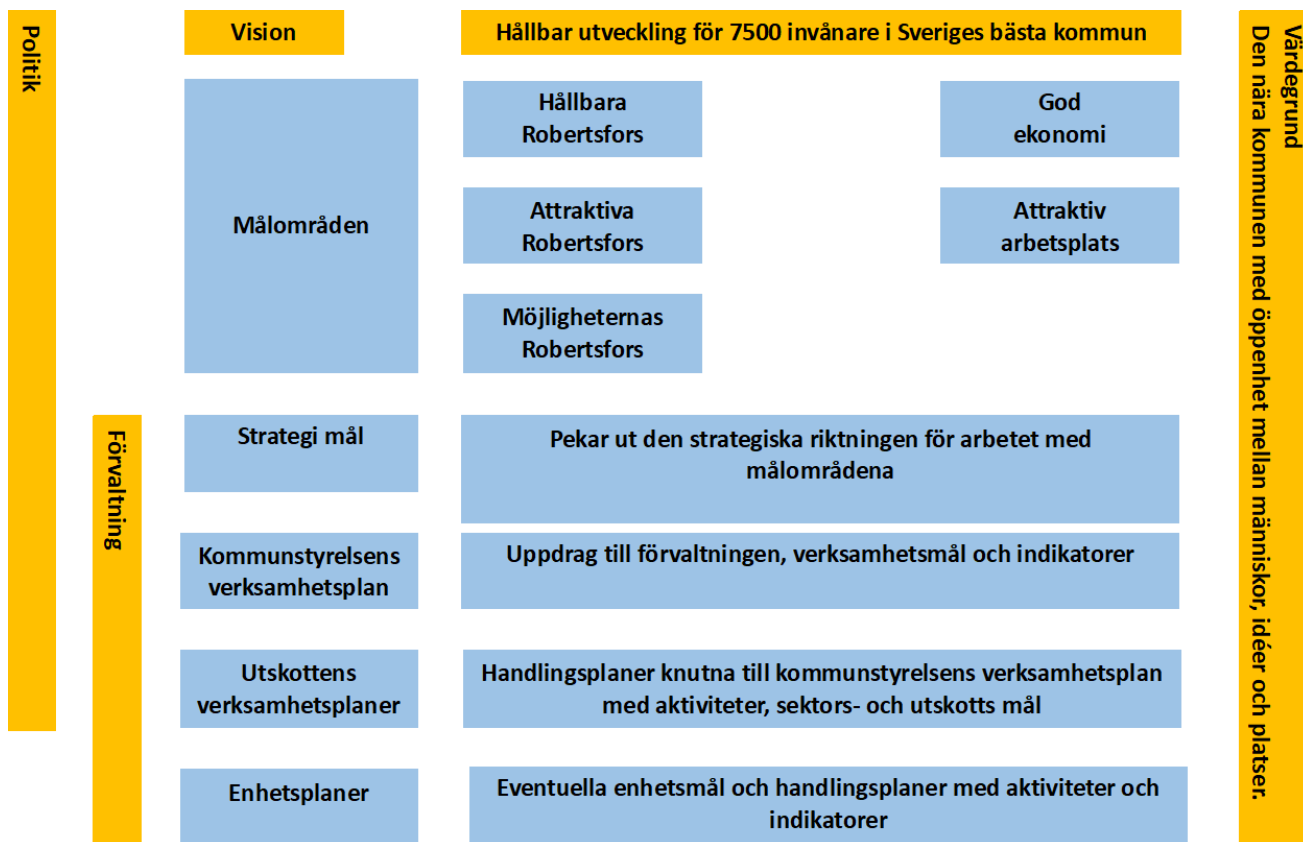
Hållbar utveckling för 7500 invånare i Sveriges bästa kommun.

Robertsfors kommuns värdegrund är:

Den nära kommunen med öppenhet mellan människor, idéer och platser.

Värdegrunden genomsyrar och bär tillsammans med kommunfullmäktiges målområden och strategimål kommunens samlade arbete med att nå visionen. Utskott, nämnder och styrelser kan komplettera kommunstyrelsens uppdrag genom att utöka med egna verksamhetsmål och indikatorer i sina verksamhets- och enhetsplaner. Detta ska i så fall ske med sikte på fullmäktiges målområden och strategimål samt gällande lag- och myndighetskrav.

2.1 STYRMODELL



3. MÅLOMRÅDE, STRATEGIMÅL SAMT UPPDRAG TILL FÖRVALTNING

Mer att läsa om målområden och strategimål finns i Plan och budget 2025–2027 antagen av fullmäktige 2024-06-17 Dnr KS-2024-00547

3.1 HÅLLBARA ROBERTSFORS

Strategi mål: Robertsfors kommun ska utvecklas till ett mer hållbart samhälle

Robertsfors kommun står inför en spännande utveckling de kommande åren. Denna utveckling måste vara hållbar utifrån de tre dimensionerna som är ömsesidigt beroende av

varandra: Social-, ekonomisk- och miljömässig hållbarheten. En hållbar utveckling betyder att se till att dagens medborgare kan leva i en jämlik och växande kommun och att vi idag inte gör något som försämrar för framtidens generationer.

Anknyter till FN:s globala mål i Agenda 2030:



Uppdrag 3.1.1

Att förvaltningen aktivt arbetar med att minska den kommunala organisationens klimatavtryck genom att ställa om till hållbara energilösningar för sina egna fastigheter och anläggningar, effektivisera sitt lokalanvändande samt minska koldioxidutsläppen från den egna fordonsflottan. Uppdraget är långsiktigt och löper över mandatperioder samt över verksamhets- och insatsområden. I hop med framtagande av handlingsplaner måste även incitament och möjligheter finnas med för att verksamheterna aktivt ska arbeta med att bli klimatsmartare i ett led att effektivisera sina verksamheter.

Processägare

Samhällsbyggnadsutskottet

Parter

Hela förvaltningen

Genomförande

Samhällsbyggnadskontoret tar fram handlingsplan med aktiviteter, ansvarsfördelning, budget samt resurser för hur kommunen aktivt kan arbeta med att ställa om till hållbara energilösningar optimera sitt lokalanvändande samt minska koldioxidutsläppen från den egna fordonsflottan.

Handlingsplanen beslutas av Samhällsbyggnadsutskottet

Uppföljning

Delår- och årsbokslut

Löpande av Samhällsbyggnadsutskottet

Indikator	2024	Källa	Mått	Utfall 2025
En framtagen och politiskt beslutad handlingsplan			Antal	
Antal genomförda projekt med hållbara energilösningar vid kommunens egna fastigheter			Antal	
Minskade koldioxidutsläpp från egna fordon		Infobrick	CO2/kg	

Uppdrag 3.1.2

Förvaltningen ska aktivt arbeta med och samverka för att minska andelen av befolkningen som försörjs av trygghetssystem såsom arbetslöshetsersättning, sjukersättning och försörjningsstöd, för att därigenom bidra till såväl en förbättrad situation för den enskilda, som till samhällets behov av kompetensförsörjning.

Processägare

Tillväxtutskottet

Parter

Hela förvaltningen

Genomförande

Tillväxtutskottet tar fram en handlingsplan med resursfördelning

Uppföljning

Delår- och årsbokslut

Löpande av Tillväxtutskottet

Indikator	2024	Källa	Mått	Utfall 2025
Andel helårsperson av arbetsför befolkning som försörjs av trygghetssystemen minskar		Samordningsförbundet	Andel	
Alla verksamheter ska ta emot individer på praktik, APL, arbetsträning etc.		Intern statistik	Antal unika individer/helår	
Examinerade från yrkesvux		Schoolsoft	Antal	
Antal arbetsträning i Bruksam		Intern statistik	Antal unika individer/helår	

Uppdrag 3.1.3

Sociala sektorn aktivt arbetar med den antagna äldreomsorgsstrategin i syfte att utveckla verksamheten för att möta framtidens behov.

Processägare

Socialutskottet

Parter

Ekonomikontoret, IT-kontoret, Samhällsbyggnadskontoret

Genomförande

Sociala sektorn tar fram en handlingsplan med aktiviteter för 2024, ansvarsfördelning och budget/resurser för hur sektorn aktivt ska arbeta med uppdraget.

Handlingsplanen beslutas av Socialutskottet.

Uppföljning

Delår- och årsbokslut

Löpande av Socialutskottet

Indikator	2024	Källa	Mått	Utfall 2025
Antal beslutade handlingsplaner kopplade till äldreomsorgsstrategin			Antal	
Antal genomförda aktiviteter kopplade till äldreomsorgsstrategin			Antal	
Nettokostnadsavvikelse för äldreomsorg		Kolada	Kostnad-avvikelse i procent	
Medelålder på särskilt boende		Kolada	Medelålder	
Antal vård dygn i slutenvård av medicinskt färdigbehandlade patienter		FoU socialtjänst	Snittvärde	

Uppdrag 3.1.4

Sociala sektorn ska aktivt arbeta utifrån ”Program för funktionshinderstrategi” som antagits av kommunfullmäktige i syfte att stärka förutsättningarna för delaktighet, tillgänglighet och sysselsättning för målgruppen.

Processägare

Socialutskottet

Parter

Ekonomikontoret, Barn och utbildningsutskottet, Tillväxtutskottet, Samhällsbyggnadsutskottet

Genomförande

Sociala sektorn ska utifrån programmets uppbyggnad ta fram en handlingsplan med aktiviteter för att jobba mot målen i programmet.

Uppföljning

Delår- och årsbokslut

Löpande av Socialutskottet

Indikator	2024	Källa	Mått	Utfall 2025
Handlingsplan beslutad av Kommunstyrelsen			JA/NEJ	

3.2 ATTRAKTIVA ROBERTSFORS

Strategi mål: Robertsfors kommun skall aktivt arbeta med att skapa förutsättningar för att flera ska vilja och kunna bosätta sig i kommunen

Robertsfors kommun står inför en stor samhällsomvandling i samband med Norrbotniabanans etablering i kommunen samt vårt geografiska läge mellan två tillväxtkommuner. Från att idag nå 6 700 människor nom 30 minuters pendlingsavstånd med kollektivtrafik, kommer vi att nå ca 250 000 människor med hjälp av Norrbotniabanen.

Samtidigt står Robertsfors kommun inför stora utmaningar gällande den demografiska utvecklingen och kompetensförsörjningen både till den egna organisationen och till näringslivet i kommunen. Robertsfors kommun har en låg arbetslöshet och idag brist på arbetskraft inom vissa yrkesområden. Beroende på hur de stora industrisatsningarna i vår omgivning realiseras i framtiden kommer denna kompetensbrist att bestå eller öka de kommande åren.

Robertsfors kommun måste därför vara en attraktiv kommun som präglas av goda levnadsförhållanden för att attrahera nya invånare att bosätta sig i kommunen. Genom att utveckla Robertsfors som en attraktiv kommun ser vi till att invånarna trivs, bor kvar samt att fler bosätter sig i kommunen.

Anknyter till FN:s globala mål i Agenda 2030:



Uppdrag 3.2.1

Förvaltningen ska stötta aktiviteter samt genomföra egna aktiviteter som höjer kommunens attraktivitet med särskilt fokus på barn- och unga.

Processägare

Tillväxtutskottet

Parter

Kommunledningskansliet, barn- och utbildningsutskottet, Samhällsbyggnadsutskottet

Genomförande

Tillväxtutskottet tar fram en handlingsplan med aktiviteter för 2025, ansvarsfördelning och budget/resurser för hur sektorn aktivt ska arbeta med uppdraget.

Indikator	2024	Källa	Mått	Utfall 2025
Aktiviteter och evenemang får kommunalt stöd		Intern statistik	Antal	
Antal egna genomförda aktiviteter		Intern statistik	Antal	
Barn och unga som deltar i idrottsföreningar		RF Sisu	Andel pojkar respektive flickor som deltar i idrottsförening	
Barn och unga som deltar i kommunala kultur- och fritidsaktiviteter		Intern statistik	Antal elever i kulturskola Besöksantal ungdomsgårdar Antal deltagartillfällen	
Aktiviteter med barn och unga som målgrupp ökar		Intern statistik	Antal	
Andel av föreningsstöd som går till verksamhet för barn- och unga		Ekonomisystemet	% av föreningsbidrag som går till verksamhet/aktiviteter för barn och unga	

Uppdrag 3.2.2

Förvaltningen ska genomföra kommunikationsinsatser för att lyfta det geografiska områdets fördelar och möjligheter i syfte att attrahera flera invånare, företag och investerare.

Processägare

Tillväxtutskottet

Parter

Kommunledningskontoret och samhällsbyggnadsutskottet

Genomförande

Tillväxtsektorn ansvarar för aktiviteter och uppföljning med stöd av kommunledningskontoret

Uppföljning

Delårs – och årsbokslut

Indikator	2024	Källa	Mått	Utfall 2025
En framtagen webbplats för bostadsetableringar			Ja/nej	
Antal unika besökare till webbplatsen				
Antal nya kontakter etablerade vid evenemang		Intern statistik		
Inflyttningsnetto från övriga länet		SCB		
Inflyttningsnetto från övriga Sverige		SCB		
Inflyttningsnetto från andra länder		SCB		

3.3 MÖJLIGHETERNAS ROBERTSFORS

Strategi mål: Robertsfors kommun skall vara en aktiv och främjande kraft för näringslivet och civilsamhället

Robertsfors kommun vill främja utvecklingen av ett levande och starkt näringsliv och civilsamhälle i hela kommunen. Dessa aktörer är avgörande för att fler invånare ska bo kvar och flytta till Robertsfors kommun. Därför ska kommunen erbjuda ett gott företagsklimat där det är lätt att starta, driva, utveckla eller etablera framgångsrika företag i kommunen. Kommunen ska även bidra till att föreningar och andra aktörer inom civilsamhället kan bedriva och utveckla sina verksamheter

Anknyter till FN:s globala mål i Agenda 2030:



Uppdrag 3.3.1

Förvaltningen ska arbeta för en god dialog med aktörer i civilsamhället såsom företag och föreningar i syfte att skapa delaktighet i samhällsutvecklingen.

Processägare

Tillväxtutskottet

Parter

Hela förvaltningen

Genomförande

I enlighet med det av Kommunfullmäktige antagna inriktningsbeslutet för samhällsutveckling 2021-12-20 KF §118 ska forum för samhällsdialog komma att öppnas för generell information om kommunens planer och områdesutveckling. De kommunala

strategierna och utvecklingsplanerna kommer att informeras av dessa forum och möten och gemensamma arbetsgrupper kan bildas för att föra processen vidare. Dessa arbetsgrupper kommer huvudsakligen att formos runt sakfrågor eller delområden

Uppföljning

Delår- och årsbokslut

Indikator	2024	Källa	Mått	Utfall 2025
Föreningar som deltar i möten och olika forum		Intern statistik	Antal	
Företag som deltar i möten och olika forum		Intern statistik	Antal	
Antal webbenkäter kopplade till samhällsomvandlingen		Intern statistik	Antal	
Antal gemensamma arbetsgrupper		Intern statistik	Antal	

Uppdrag 3.3.2

Förvaltningen ska arbeta med att skapa förutsättningar för ett gott näringslivsklimat i Robertsfors kommun.

Processägare

Tillväxtutskottet

Parter

Hela förvaltningen

Genomförande

Kommunfullmäktige antog 2024-11-04 Program för näringslivsfrämjande arbete i Robertsfors kommun. Förvaltningen tar fram aktiviteter kopplade till programmet under 2025. Aktiviteterna dess genomförande beslutas och följs upp av Tillväxtutskottet

Uppföljning

Delår- och årsbokslut

Indikator	2024	Källa	Mått	Utfall 2025
Antal genomförda aktiviteter kopplade till programmet		Intern statistik	Antal	
Antal medverkande företag i aktiviteterna		Intern statistik	Antal	

3.4 GOD EKONOMI

Strategi mål: Robertsfors kommun ska skapa förutsättningar för god ekonomisk hushållning i alla sina verksamheter.

I Robertsfors kommun är den ekonomiska planeringen långsiktig och strategisk. Detta för att vi ska kunna möta det alltmera utökade kommunala ansvaret, demografiska förändringar, extraordinära situationer i omvärlden samt skapa förutsättningar för goda livsvillkor för framtida invånare.

Kommunen står inför väldigt stora ekonomiska åtagande de närmaste åren med flera större investeringsprojekt som nu måste verkställas. Detta på grund av en mångårig underhållsskulden på kommunens fastigheter som inte åtgärdats, ett VA-nät som likt de flesta kommuner lider av eftersatta reinvesteringar, nya lagkrav på reningsverk, kommande Norrbotniabana samt en beräknad växande befolkning. För att få ekonomiskt utrymme till dessa kommande investeringar som är villkor för att kommunen ska kunna växa, måste kommunen effektivisera verksamheternas driftkostnader. Intäkter från kommande befolkningsökning kommer sin tur att behövas för att utveckla och säkerställa kommunens välfärdstjänster och uppdrag

De finansiella målen för Robertsfors kommun syftar till att säkerställa en trygg och långsiktig finansiering av kommunens verksamheter samt social hållbarhet.

Anknyter till FN:s globala mål i Agenda 2030:



Uppdrag 3.4.1

IT-kontoret arbetar med digitaliseringsresan för att möjliggöra automatiseringar och effektiviseringar. Arbetet är långsiktigt över mandatperioder och verksamhetsgränser

Processägare

IT-kontoret

Parter

Hela förvaltningen

Genomförande

IT-kontoret tar fram en handlingsplan med aktiviteter för 2023, ansvarsfördelning, budget samt resurser för hur förvaltningen aktivt ska arbeta med uppdraget.

Handlingsplanen beslutas av Arbetsutskottet

Uppföljning

Delår- och årsbokslut

Löpande av Arbetsutskottet

Indikator	2024	Källa	Mått	Utfall 2025
Antal beslutade handlingsplaner kopplade till digitaliseringsresan			Antal	
Antal genomförda aktiviteter och projekt			Antal	
Antal införda eller förbättrade e-tjänster			Antal	

Uppdrag 3.4.2

Införande av ny struktur och arbetsmetoder för fastighetsförvaltning

Processägare

Samhällsbyggnadsutskottet

Parter

Hela förvaltningen

Genomförande

Samhällsbyggnadskontoret tar utifrån beslutade riktlinjer för internhyror fram en handlingsplan med ny organisationsmodell samt struktur för drift och förvaltning av kommunens fastigheter. Denna ska arbetas in i budgetarbetet samt implementeras i organisationen 2025.

Handlingsplanen beslutas av Samhällsbyggnadsutskottet

Uppföljning

Delår- och årsbokslut

Löpande av Samhällsbyggnadsutskottet

Indikator	2024	Källa	Mått	Utfall 2025
Antal beslutade handlingsplaner kopplade till nya riktlinjer för internhyror samt ny organisationsmodell för fastighetsförvaltning			Antal	
Antal genomförda aktiviteter från handlingsplanen			Antal	
Del utvärderingar uppföljningar av införd modell			Antal	

Uppdrag 3.4.3

Ökad budgetföljsamhet samt minskning av nettokostnadsavvikelsen inom äldreomsorgen.

Processägare

Socialutskottet

Parter

Ekonomikontoret

Genomförande

Sociala sektorn tar fram en handlingsplan med aktiviteter för 2025 och med sikte på 2026, för hur sektorn aktivt ska arbeta för ökad budgetföljsamhet och minska nettokostnadsavvikelsen inom äldreomsorgen. Handlingsplanen beslutas av kommunstyrelsen.

Uppföljning

Delår- och årsbokslut

Löpande av Socialutskottet

Indikator	2024	Källa	Mått	Utfall 2025
Följa budgetutfall genom månadsbokslut		Hypergene	Budgetavvikelse	
Nettokostnadsavvikelse för äldreomsorg		Kolada	Kostnadsavvikelse i procent	Följs upp 2026
Kostnad per brukare		Kolada	Kostnadsavvikelse kronor	Följs upp 2026

Uppdrag 3.4.4

Ökad budgetföljsamhet samt minskning av nettokostnadsavvikelsen inom funktionshinderomsorgen

Processägare

Socialutskottet

Parter

Ekonomikontoret

Uppföljning

Delår- och årsbokslut

Löpande av Socialutskottet

Genomförande

Sociala sektorn tar fram en handlingsplan med aktiviteter för 2025 och med sikte på 2026, för hur sektorn aktivt ska arbeta för ökad budgetföljsamhet och minska nettokostnadsavvikelsen inom funktionshinderomsorgen. Handlingsplanen beslutas av kommunstyrelsen.

Indikator	2024	Källa	Mått	Utfall 2025
Följa budgetutfall genom månadsbokslut		Hypergene	Budgetavvikelse	Hypergene

Nettokostnadsavvikelse för funktionshinderomsorg		Kolada	Kostnad-avvikelse i procent	Kan följas upp 2026
Kostnad per brukare		Kolada	Kostnad-avvikelse i kronor	Kan följas upp 2026

Uppdrag 3.4.5

Kommunen ska fördela resurser likvärdigt i grundskolan oavsett skolenhet.

Processägare

Barn- och utbildningsutskottet

Parter

Ekonomikontoret

Genomförande

Sektorn för barn- och utbildning tar fram en resursfördelningsmodell för grundskolan som säkerställer att kommunens elever värderas likvärdigt och att resurser fördelas där eleverna befinner sig. Sektorn tar fram handlingsplan med aktiviteter, ansvarsfördelning, budget samt resurser för hur kommunen aktivt ska arbeta med uppdraget.

Handlingsplanen beslutas av barn- och utbildningsutskottet

Uppföljning

Delår- och årsbokslut

Löpande av barn- och utbildningsutskottet

Indikator	2024	Källa	Mått	Utfall 2025
Kostnad fritidshem/invånare		Kolada	Kr	
Kostnad förskoleklass/invånare		Kolada	Kr	
Antal elev per lärare och skolenhet åk 1 - 9		Kolada	Antal	
Kostnad grundskola åk 1 - 9/invånare		Kolada	Kr	
Antal elever per lärare årskurs 1 - 9		Kolada	Antal	

Antal elever per anställd i fritidshem		Kolada	Antal	
Kostnad för undervisning kr/elev årskurs f - 9		Kolada	Kr	
Kostnad för lokaler kr/elev årskurs f- 9		Kolada	Kr	

Uppdrag 3.4.6

Implementering av investerings/projektmodul

Processägare

Ekonomikontoret

Parter

Hela förvaltningen

Genomförande

Ta fram en projektplan för implementering av projektmodul i Hypergene. Aktiviteter kopplade till projektplan tas i Ekonomikontorets egen verksamhetsplan som följs upp av kommunstyrelsen

Uppföljning

Delårsbokslut

Årsbokslut

Indikator	2024	Källa	Mått	Utfall 2025
Ta fram en projektplan			Antal	

Uppdrag 3.4.7

Inköpsorganisation för Robertsfors kommun

Processägare

Ekonomikontoret

Parter

Hela förvaltningen

Genomförande

Ta fram en projektplan för implementering av inköpsorganisation. Aktiviteter kopplade till handlingsplan tas i Ekonomikontorets egen verksamhetsplan som följs upp av kommunstyrelsen

Uppföljning

Delårsbokslut
Årsbokslut

Indikator	2024	Källa	Mått	Utfall 2025
Ta fram en projektplan			Antal	

3.5 ATTRAKTIV ARBETSPLATS

Strategi mål: Robertsfors kommun skall vara en attraktiv arbetsplats

Robertsfors kommun ska vara en attraktiv arbetsplats där alla medarbetare trivs, utvecklas och är stolta över att ge god service till kommunens invånare, besökare, näringsliv och civilsamhälle.

Kompetensförsörjningen är en av de största utmaningarna för den kommunala organisationen. Robertsfors kommuns ska, enligt beslut, inte vara löneledande utan vår främsta konkurrensfördel kommer att vara arbetet med att bli en friskare och attraktivare arbetsplats.

En frisk och attraktiv arbetsplats är bättre rustad att möta de utmaningar som finns idag och kommer att finnas i kommunen i framtiden. Forskning visar att arbetsplatser med låg sjukfrånvaro ofta kännetecknas av väl utvecklade friskfaktorer. Ett aktivt, systematiskt och långsiktigt arbete med friskfaktorer i fokus bidrar till en god arbetsmiljö, att verksamheten utvecklas och lägre sjukfrånvaro.

Suntarbetsliv som drivs gemensamt av de fackliga organisationerna och arbetsgivarorganisationerna SKR och Sobona listar åtta friskvårdsfaktorer vilka Robertsfors kommun ska bedriva ett långsiktigt arbete utifrån:

- Tidiga insatser och arbetsanpassning
- Rättvis och transparent organisation
- Ledarskap närvarande, tillitsfullt och engagerat
- Delaktighet och inflytande
- Kommunikation och återkoppling
- Prioritering av arbetsuppgifter

- Kompetensutveckling hela arbetslivet
- Systematiskt arbetsmiljöarbete i vardagen

Anknyter till FN:s globala mål i Agenda 2030:



Uppdrag 3.5.1

Robertsfors kommun som arbetsgivare fokuserar på medarbetarnas hälsa, arbetsmiljö, delaktighet och kompetensutveckling för att vara en attraktiv arbetsgivare. Kommunen ska arbeta långsiktigt utifrån de åtta friskfaktorerna som beskrivs "Suntarbetsliv"

Processägare

Personalutskottet

Parter

Hela förvaltningen

Genomförande

1. Ta fram en tydlig organisationskarta för skyddsorganisation i samverkan.
2. Jobba för ökad följsamhet mot samverkansavtal, Riktlinje för organisering av systematiskt arbetsmiljöarbete, Riktlinje för arbetslivsriktad rehabilitering samt ökad medvetenhet och följsamhet i processer som stödjer uppdraget.

Uppföljning

Delår- och årsbokslut

Löpande av Personalutskottet

Indikator	2024	Källa	Mått	Utfall 2025
Friskfaktorer, Totalindex		Puls	Index	
Frisknärvaro Andel med 0 - 5 sjukdagar per rullande 12 i december.		Hypergene	%	
Employee Net Promotor Score (eNPS) (Sannolikheten att en anställd rekommenderar sin organisation som arbetsplats till andra.)		Puls	Index	
Kostnader per anställd för företagshälsovård		Feelgood	kr	

Uppdrag 3.5.2

Med syfte att skapa en bättre och likvärdig personalplanering inom hela kommunen, skapa bättre förutsättningar för personalekonomi i balans och ett mer likvärdigt stöd till chefer fortsätter arbetet med en centralt placerad bemannings- och schemaavdelning. Detta genom att se över möjligheten att sammanföra befintliga resurser och kompetens i förvaltningen.

Processägare

Personalutskottet

Parter

Hela förvaltningen

Genomförande

Personalkontoret tar i dialog med övrig förvaltning fram ett förslag på hur den centrala bemannings- och schemaavdelning kan skalas upp att inkludera fler verksamheter utöver ÄFO

Personalkontoret tar fram en verksamhetsbeskrivning den centrala bemannings- och schemaavdelningen

Uppföljning

Delår- och årsbokslut

Löpande av Personalutskottet

Indikator	2024	Källa	Mått	Utfall 2025
Antal enheter anslutna till den centrala bemannings- och schemaplaneringsenheten			Antal	
Sjukfrånvaro totalt bland anställda, andel % Kolada		Personec Kolada	%	
Sjukfrånvaro mer än 59 dagar som andel av total sjukfrånvaro bland anställda, andel % Kolada		Personec Kolada	%	
Medarbetarengagemang, HME, Totalindex Kolada		Puls Kolada	index	