



Kommunledningskontoret

Dnr KS 2019/191

Till Kommunstyrelsen

## **Kommunstyrelsens måluppfyllelse 2020**

### **Förslag till beslut**

Kommunstyrelsen godkänner måluppfyllelsen för kommunstyrelsens mål 2020-2022 att ingå i kommunstyrelsens verksamhetsberättelse 2020.

### **Sammanfattning av ärendet**

Kommunstyrelsen har fyra mål för mandatperioden som ska bidra till kommunfullmäktiges övergripande mål för hållbar utveckling.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har berett ärendet och har givit kommundirektören i uppdrag att återkomma med en fördjupning kring målvärden och definition av vad som blir gult, grönt och rött.

Resultatet ska användas i kommunstyrelsens planering och uppföljning för 2020-2022.

### **Ärende**

#### **1. Bakgrund**

Nya fullmäktigemål för mandatperioden beslutades i maj 2019 för att kunna uppnå vision 2030 och bidra till en hållbar utveckling. Alla nämnder och bolag ska bidra till alla övergripande mål och samtliga nämnder har tagit fram nämndmål för 2020 med ambitionsnivån att de ska gälla hela mandatperioden i syfte att ge verksamheterna en möjlighet att arbeta mot målen på ett strukturerat sätt.

Fullmäktiges mål mäts i effekt för invånaren och nämnderna mäter effekten inom respektive verksamhet.

Kommunstyrelsen godkände i februari 2020 delmål för kommunstyrelsens mål 2020-2022 och en korrigerigering gjordes i oktober bl.a. med koppling till beslutad näringslivsstrategi samt i januari i samband med programbudget 2021 där även en ambitionsnivå förtydligades.

Uppföljningen för hela året 2020 är en del av kommunstyrelsens verksamhetsberättelse.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har bett kommundirektören om en fördjupning kring definitionen av måluppfyllelse och vad som blir gult, grönt och rött och en redovisning av det sker till kommunstyrelsens sammanträde.

#### **2. Ekonomiska konsekvenser**

Ärendet innebär en fördjupning av redan fattade beslut kring ambitionsnivå för kommunstyrelsens mål och delmål och medför i dagsläget inga kända ekonomiska konsekvenser som kan ge påverkan på befintlig budgetram för kommunstyrelsen.

#### **3. Politiska mål och beslut kopplade till ärendet**

KS 2020-10-07 § 175 Kommunstyrelsens mål 2020 (korrigerigering av delmål)

KS 2021-01-13 § 010 Kommunstyrelsens mål och delmål 2020-2022 (inför 2021 samt



ambitionsnivå för uppföljning 2020)

KSAU 2021-02-17 § 45 Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse 2020 (uppdrag om fördjupande förklaring av måluppfyllelse)

#### 4. Agenda 2030

Beslutet medför en positiv påverkan på samtliga fullmäktiges fyra mål och Agenda2030.

#### 5. Samråd

Avstämning har skett med sakkunniga inom olika områden för att få en naturlig koppling till exempelvis fysisk planering, bostadsförsörjningsprogram, handlingsplan för arbetsmarknadsåtgärder och näringslivsstrategi. KS presidium har haft avstämning kring måluppfyllelsen baserat på underlag samordnat av verksamhetsutvecklare. Kommunstyrelsens arbetsutskott har berett ärendet och kommundirektören har fått i uppdrag att presentera en fördjupning.

#### 6. Uppföljning och utvärdering

Uppföljning ska ske i samband med delårsrapporteringar, årsredovisning samt vid behov under året. Vissa mätvärden ska uppfyllas för 2020 och andra följs upp senare under mandatperioden. Måluppfyllelsen bedöms utifrån ett antal mätvärden som består av både kvalitetsindikatorer och aktiviteter som ska uppnås.

#### 7. Förvaltningens helhetsbedömning.

De mätvärden som ska följas upp för 2020 har samtliga ett målvärde i form av antingen ett faktiskt tal eller en bedömning att en planerad aktivitet är genomförd. Kommunstyrelsen ska göra en samlad analys och bedömning och har därför alltid rätt att lägga ytterligare aspekter i värderingen av måluppfyllelsen utöver det presenterade underlaget från förvaltningen.

#### 8. Handlingar och bilagor

Presentation KS mål 2020-2022 måluppfyllelse för året 2020

### **Beslutet ska skickas till**

Kommunledningskontorets ledningsgrupp

### **Handläggare**

Handläggare: Camilla Wallin Kupferberg, verksamhetsutvecklare

Ansvarig tjänsteman: Annika Hedvall, kommundirektör