



Kommunledningskontoret

Dnr KS 2019/017

Till Kommunstyrelsens
arbetsutskott

Mål för mandatperioden 2019-2022

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner den övergripande tidsplanen för framtagandet av nya mål för mandatperioden.

Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrar till kommunledningskontoret att färdigställa en aktivitetsplan i enlighet med tidsplanen och presentera till kommande sammanträde.

Sammanfattning av ärendet

Inför budget 2020 skall varje nämnd ta fram inriktningsmål kopplade till kommunfullmäktiges övergripande mål. Giltigheten för kommunfullmäktiges övergripande mål har förlängts till 2019. Inför budget 2020 skall nya övergripande fullmäktigemål tas fram.

Enligt kommunstyrelsens reglemente 3 § ska kommunstyrelsen leda arbetet med och samordna utformningen av övergripande och strategiska mål, riktlinjer och ramar för styrningen av hela den kommunala verksamheten samt göra framställningar i målfrågor som inte är förbehållen annan nämnd.

I samband med utvärdering av kommunens styrning och ledning har det framkommit att de övergripande målen behöver vara tydligare och färre med fokus på effekt för våra invånare. Detta ger ett utrymme för nämnder och bolag att i sin tur skapa tydligare och färre mål som ska leda till en effekt för verksamheternas målgrupper.

De övergripande målen behöver också hålla två mandatperioder i syfte att skapa långsiktighet. Målen bör ha sin utgångspunkt i vision och värdegrund och ha en tydlig koppling till Agenda2030.

Till de övergripande målen bör ett förtydligande program skapas för att förtydliga syfte, strategi och uppföljning av målen.

Det av fullmäktige beslutade hållbarhetsprogrammet skulle kunna utökas till ett strategiskt utvecklingsprogram för att säkerställa hållbarhetsperspektivet i de övergripande målen.

Det förtydligande programmet skall förklara innebörden av de övergripande målen kopplat till våra målgrupper och tvärssektoriella fokusområden och underlätta för verksamheterna att bidra till uppfyllelsen av målen.

Ett av kommunstyrelsens mål 2019 är att öka medborgardialogen och medborgarcafé har bl.a. genomförts. För att säkerställa att de övergripande målen får effekt för invånaren finns möjligheten att göra medborgarna delaktiga i processen.



Förslag till övergripande tidsplan:

KSAU 16/1	Dialog plan och process nya mål mandatperiod
KS 6/2, KF 25/2	Godkännande av förslag plan och process
21/2 Extra KS 13-16.30	Dialogworkshop kring 4-5 områden i syfte att lyfta politiskt viktiga delar att ha med i nya övergripande mål
Mars månad (ex. Digitalt verktyg, fysiska platser lämna in förslag, 1-2 Open space Resultatet summeras till 1) nyckelord/innebörd mål 2) strategi/program	Dialog med medborgare
KSAU 10/4	Formulera förslag till 4-5 mål med hjälp av summerat material input från medborgare. Beslut utskick till nämnder hur bidra till strategiskt program
KS 8/5	Godkänna förslag till mål, möjlighet ändring
KSAU 22/5 (KS 4/6, KF 24/6)	Slutligt beslut mål i samband med SPB20
KSAU 28/8 Strat utv.dag 5/9	Dialog Strategiskt utvecklingsprogram/Hållbarhetsprogram
KS 11/9, KF 30/9	Beslut Strategiskt utvecklingsprogram/Hållbarhetsprogram
KF 25 november	Beslut Programbudget inkl. nämndmål 2020

Ärende

År 2017 innebar fullmäktiges 10 övergripande mål 87 nämnd och styrelsemål. Få av målen hade en mätbarhet inbyggd och de flesta var utformade som aktiviteter. 1/3 av nämndernas mål pekade på ett och samma övergripande mål. Uppföljningen vid årsredovisningen kopplades till målgrupper.

År 2018 innebar fullmäktiges 10 övergripande mål 92 nämnd och styrelsemål. Många av målen har en mätbarhet inbyggd men flera är fortfarande utformade som aktiviteter. Utöver dessa mål gjordes ett tillägg för finansiella mål och mål inom arbetsgivarpolitiken. För första gången genomfördes en prognos per augusti vilket kunde ge en möjlighet att prioritera om i slutet av året.

År 2019 gäller fortfarande fullmäktiges 10 övergripande mål, och de nya målen för finansiering, personalpolitik och miljö har kopplats till vardera av de befintliga övergripande målen. Utöver bolagens mål finns 72 nämndmål som skall följas upp med vardera 1-3 indikatorer, dels i två delrapporteringar med prognos för helårets resultat, dels en årsredovisning.



I det pågående kommunövergripande förbättringsarbetet med styrning och ledning har kommunstyrelsen inför 2019 initierat ett samlat och mer koncentrerat fokus kring de politiska målen. Kommunstyrelsen har tagit ett första steg inför 2019 med färre och tydligare mål med en stark anknytning till Agenda2030 och inriktningen mot 6 målområden har resulterat i 8 mål för kommunstyrelsen 2019.

Ambitionsnivån för nya övergripande fullmäktigemål är 4-5 mål som kan hålla över två mandatperioder och skapa en långsiktighet och en stabilitet.

Inramningen föreslås följa kommunstyrelsens effektiviseringsarbete där kopplingen till Agenda 2030 är tydlig och hänsyn tagits till de tidigare övergripande målen.

Beslutet ska skickas till

Kommunledningskontoret
Förvaltningschefer

Handläggare

Camilla Wallin Kupferberg, verksamhetsutvecklare

Ansvarig chef: Annika Hedvall, kommundirektör