



Kommunledningskontoret

Dnr KS 2019/160

Till Kommunstyrelsen

## **Strategiskt utvecklingsprogram**

### **Förslag till beslut**

Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner förslag till upplägg för strategiskt utvecklingsprogram och uppdrar till kommunledningskontoret att färdigställa dokumentet till kommande sammanträde.

### **Sammanfattning av ärendet**

Kommunledningskontoret har i uppdrag att ta fram ett förslag till ett strategiskt utvecklingsprogram som dels ska förtydliga de nya övergripande målen innebörd men även uppfylla tidigare beslut om ett hållbarhetsprogram kopplat till Agenda2030. Ett första utkast presenteras till kommunstyrelsens arbetsutskott den 4 december.

Utkastet är uppbyggt på att låta den nationella förklaringen till kommuners ansvar i Agenda2030 vara grunden till förtydligandet i syfte att säkerställa att de övergripande målen knyts samman med de globala hållbarhetsmålen på ett bra sätt. Kompletterande förtydliganden kring målen hämtas från kommunstyrelsens dialoger under våren, medborgardialog 1 april samt befintliga politiskt beslutade styrdokument. Det kan också vara aktuellt att lyfta förväntad måluppfyllelse till särskilt politiskt beslut om det inte återfinns i ett styrdokument.

Programmet kommer att antas i två separata beslut, dels själva programmet, dels ett separat beslut kring politiska metoder och verktyg för att uppnå målen.

Delmål för uppföljning föreslås hämtas i första hand från politiska metoder och verktyg, men kompletteras med dialog i kommunstyrelsen i syfte att få parlamentarisk bredd och en koppling till den årliga budgeten.

Till programmet kommer det också att finnas en plan för mätning och uppföljning som ska uppdateras minst en gång per år i samband med redovisning av budget.

Mätning och uppföljning görs mot bakgrund av en beskrivning av förväntad måluppfyllelse för vardera av de fyra målen i sin helhet (mandatperiod) och delmål (1-2 år med koppling till budget).

De interna målen kring ekonomi, personalpolitik och det egna miljöarbetet föreslås finnas med i programmet som förutsättningar för att nå målen, och de interna målen bör genomgå en revidering baserad på verksamheternas analys av större risker som motverkar uppfyllelsen av de övergripande målen. De största identifierade riskerna kan sedan utgöra en grund för en kommunövergripande internkontrollplan.

Sambandet mellan mätning och uppföljning på nationell, regional och lokal nivå behöver göras tydligare. Därför föreslås att nya lokala styrdokument som tas fram ska följa ny målstruktur, och befintliga styrdokument kompletteras med en bilaga med ett förtydligande hur styrning och uppföljning hänger samman mellan tidigare beslut och nya mål.



## Ärende

### Bakgrund:

I februari förlängdes giltigheten till 2030 för Vaggeryds kommuns vision, Här gör vi plats för att göra skillnad, i syfte att skapa nya mål för mandatperioden som kan hjälpa till att uppfylla visionen. Kommunfullmäktige beslutade den 27 maj att godkänna de nya målen för mandatperioden som ingår i SPB20 (rambudget) beslutad av kommunfullmäktige den 30 september och i Programbudget 2020, beslutad i kommunfullmäktige den 25 november..

Kommunfullmäktiges övergripande mål 2020-2022

Vaggeryds kommun ska vara en plats

1. med hållbar samhällsutveckling och tillväxt i hela kommunen
2. med hög sysselsättning, ett varierat näringsliv och en utbildning med god kvalitet
3. med en hög kunskapsnivå, en aktiv fritid och ett rikt kulturliv - för en god hälsa
4. som är attraktiv, trygg och tillgänglig - där alla känner delaktighet och kan påverka

Kommunledningskontoret har fått i uppdrag att ta fram ett strategiskt utvecklingsprogram som dels ska förtydliga målens innebörd men även uppfylla tidigare beslut om ett hållbarhetsprogram.

Arbetsutskottet beslutade vid sammanträdet i augusti om ramar och upplägg för det strategiska utvecklingsprogrammet, och i september beslutades att den politiska viljan i programmet ska få utrymme genom att beskriva verktygen för att nå målet, och valet av vilka verktyg kan ha en politisk skiljelinje. Tidsramen för när dokumentet ska vara klart beslutades kunna flyttas fram till förmån för att säkerställa ett bra innehåll

### Programmets syfte:

Programmet ska förtydliga målen och ge exempel på hur det kan följas upp, säkerställa hållbarhetsfokus (Vad innebär Agenda2030 och de 17 globala målen för Vaggeryds kommun) samt beskriva kopplingen till andra styrdokument. Här ska nämndernas bidrag till målen lyftas på ett övergripande sätt utifrån de dialoger som nu pågår i nämnderna.

### Plan för uppföljning:

Det kommer också finnas ett uppföljningsdokument vid sidan om med koppling till nämndernas och kommungemensamma framsteg som ska utformas så att det lätt kan uppdateras. Revidering minst en gång per år med återkoppling till medborgarna. En koppling kan finnas till verksamheternas egna planer.

### Utrymme för politisk skiljelinje:

Eftersom de övergripande målen har tagits fram i syfte att hålla över tid finns ingen politisk skiljelinje i vilken effekt som förväntas uppnås för invånarna, däremot bör den politiska skiljelinjen kring prioriteringar för att uppnå önskad effekt få utrymme och hanteras. Politiska metoder och verktyg för att nå de gemensamma målen beslutas i separat dokument. Delmål för uppföljning årsvis ska hämtas i första hand från beslutade politiska metoder och verktyg, men kompletteras med dialog i kommunstyrelsen i syfte att få parlamentarisk bredd och en koppling till den årliga budgeten.



**Mätning och uppföljning:**

Uppföljning av de globala målen i Agenda2030 görs nationellt genom mätning av olika indikatorer som gör kommuner jämförbara med varandra.

De fyra övergripande målen för Vaggeryds kommun föreslås följas upp genom ett urval av indikatorer som har ett medborgarfokus och som kompletterar och summerar de nationella hållbarhetsmålen uppföljning och ger dem lokal betydelse. Urvalet består av både faktisk och upplevd kvalitet.

Nämnder och bolag bidrar till samtliga fyra mål genom egna nämnd/styrelsemål för mandatperioden samt delmål/alternativt accepterade värden kopplade till årlig budget.

Verksamheter arbetar var för sig och tvärsektoriellt med aktiviteter för att nå målen och lyfter effekter för olika målgrupper till gemensam analys.

**Koppling till nationella, regionala och lokala styrdokument:**

Vaggeryds kommun har lokala styrdokument som är kopplade till flera av de 17 globala målen. Förslag från kommunledningskontoret är att samtliga nya styrdokument som tas fram ska följa den nya målstrukturen. Redan beslutade dokument som följer en annan målstruktur bör få en bilaga kopplad till sig med den nya målstrukturen och ett förtydligande hur styrning och uppföljning hänger samman mellan tidigare beslut och nya mål.

Förslaget är också att de interna målen för ekonomi, personalpolitik och det egna miljöarbetet genomgår en revidering uppbyggt på verksamheternas analys av risker inför framtagandet av en kommunövergripande internkontrollplan

**Beslutet ska skickas till**

Kommunens ledningsgrupp

**Handläggare**

Camilla Wallin Kupferberg, verksamhetsutvecklare