



Kommunledningskontoret

Dnr KS 2019/160

Till Kommunstyrelsen

Ambitionsnivå kommunfullmäktiges mål

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att godkänna ambitionsnivån för fullmäktiges övergripande mål för hållbarhet och utveckling.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen ska utifrån sitt uppdrag med ledning, styrning och uppföljning fastställa en ambitionsnivå för fullmäktiges fyra övergripande mål för hållbar utveckling. Ambitionsnivån ska ligga till grund för årsredovisning 2020 och fortsatt framtida rapportering.

De fyra målen för hållbar utveckling är framtagna ur ett långsiktigt perspektiv och gäller under mandatperioden. Målen kan förlängas ytterligare mandatperiod om nästa fullmäktige så beslutar.

Ett strategiskt hållbarhets- och utvecklingsprogram går till beslut i fullmäktige den 26 oktober och är framtaget i syfte att förtydliga Vaggeryds kommuns övergripande mål och säkerställa hållbarhetsperspektivet.

Förslag till ambitionsnivå baseras på nationell uppföljning av Agenda2030 och de målförtydliganden som arbetats fram i strategiskt hållbarhets- och utvecklingsprogram.

Förslag till ambitionsnivå har legat till grund för nulägesredovisning i årsredovisning 2019, trend och prognos i 2020 års två delårsrapporter samt har varit på intern remiss under sommar och höst 2020. Sammanställning av remissvar presenteras för arbetsutskottet den 21 oktober och kommunstyrelsen den 4 november där dialog ska föras om ambitionsnivå.

Ambitionsnivån för mandatperioden och 2030 ska vara möjlig att uppnå utifrån den kunskap som finns idag och bygger på lag, nationella och regionala mål, historisk utveckling samt jämförelse med länet och i vissa fall riket och kommuner av samma storlek.

Ambitionsnivån ska ge utrymme för att lyfta avvikelser för analys och åtgärder i framtida arbete med planering och budget och vara en del av kommunstyrelsens uppföljningsansvar.

Ärende

1. Bakgrund

Vaggeryds vision förlängdes till 2030 i syfte att vara grund i det fortsatta övergripande målarbetet för kommunen. Fyra nya övergripande mål beslutades i fullmäktige den 27 maj 2019 att gälla under mandatperioden och ytterligare mandatperiod om nästa kommunfullmäktige så beslutar. Målen har ett långsiktigt perspektiv för hållbar tillväxt och har direkt koppling till Agenda2030 och FN barnkonvention.

En av två projektansökningar för stöd i arbetet med Agenda2030 har tilldelats kommunen, (projekt Glokala Sverige), med utbildning den 8 oktober 2019 samt tillgång till nationellt utbildningsmaterial och sakkunniga i nätverk.

Ett strategiskt hållbarhets- och utvecklingsprogram ska säkerställa förtydligandet av målen



samt hållbarhetsperspektivet. Ramar och innehåll för programmet har beretts av arbetsutskottet och hanterats av kommunstyrelsen och ett program går till beslut i fullmäktige den 26 oktober.

Ett förslag till ambitionsnivå för mätning och uppföljning är under utveckling och har legat till grund för rapportering av nuläge, trender och prognos för de fyra övergripande målen från årsredovisning 2019 och framåt.

Mål för bostadsförsörjning och fysisk planering samt för försörjning och näringslivsfrågor har specifikt bearbetats av kommunstyrelsen liksom förslaget till vad som generellt behöver följas upp kopplat till en övergripande definition av måluppfyllelse.

Kommunstyrelsen ska den 4 november fastställa ett förslag till ambitionsnivå som ska ligga till grund för årsredovisning 2020 och fortsatt framtida rapportering.

2. Ekonomiska konsekvenser

Ambitionsnivån för fullmäktiges fyra övergripande mål bedöms få framtida ekonomiska konsekvenser för de områden där resultaten avviker i rapportering i de fall uppdrag ges i syfte att hantera avvikelser. Ekonomiska konsekvenser kan också uppstå i och med andra framtida politiska beslut och styrdokument när dessa kopplas till ambitionsnivån för de fyra övergripande målen för hållbar utveckling. Framtida förslag till politiska strategiska beslut bör därför konsekvensbedömas utifrån de politiska målen och eventuella målkonflikter.

En ekonomisk konsekvens kan både vara positiv och negativ, exempelvis negativ på kort sikt och positiv på längre sikt. Konsekvenser kan även uppstå internt kopplat till personalpolitiska mål eller andra mål för organisationens resurser och interna arbete.

3. Politiska mål och beslut kopplade till ärendet

KF 2018-04-23 §056 Motion – Hållbarhetsprogram för Vaggeryds kommun (KS 2017/077)

KS 2019-05-08 §100 Mål för ny mandatperiod (KS 2019/017)

4. Agenda 2030

Samtliga 17 globala mål i Agenda2030 är definierade i ambitionsnivån för fullmäktiges övergripande mål för hållbar utveckling. SKRs val av mätindikatorer för Agenda2030 har använts som utgångspunkt för att mäta nuläge och utveckling kopplat till ambitionsnivån för de fyra lokala målen för hållbar utveckling.

5. Samråd

Medborgardialog och diskussioner i kommunstyrelsen ligger till grund för formuleringen av nya övergripande mål. En intern remiss till bolag och nämnder skickades våren 2019 med målformuleringen och en fråga om möjlighet att bidra till de fyra övergripande målen.

En intern remiss till bolag och nämnder skickades under hösten 2019 med förtydligande av målen och övergripande måluppfyllelse som också använts av nämnder och bolag för att formulera nämnd och styrelsemål för mandatperioden samt i vissa fall delmål för fokus närmsta 1-2 åren.



Dnr KS 2019/160

En intern remiss har skickats sommar/ höst 2020 kring ambitionsnivån för de övergripande målen.

Sakkunniga inom region och kommunal organisation samt utbildningsmaterial från Glokala Sverige har använts för arbete med lokal tolkning av Agenda2030 och framtagande av förslag till ambitionsnivå. Ambitionsnivån har legat till grund för rapportering och presentation i kommunstyrelsen och fullmäktige av nuläge för de fyra övergripande målen i årsredovisningen 2019 samt trend och prognos i tertialrapport 1 per april och delårsbokslut per augusti 2020.

6. Uppföljning och utvärdering

Ambitionsnivån för de fyra övergripande målen för mandatperioden och till 2030 ska vara möjlig att uppnå utifrån den kunskap som finns idag och ska följas upp genom årsredovisning 2020 och framåt. I samband med varje redovisning görs en utvärdering.

Utvärderingen bygger på historisk utveckling samt jämförelse med länet och i vissa fall riket och kommuner av samma storlek.

Kommunstyrelsen har i analysen av årsredovisningen 2019 framhållit vikten av att inte ändra ambitionsnivån vid större oförutsedda händelser såsom Covid-19 pandemin.

Kommunstyrelsen har dock alltid rätt att ändra ambitionsnivån eller göra en sammanvägd bedömning baserat på nya möjligheter eller behov av utveckling. Exempelvis kan avvikelser eller ny teknisk utveckling ligga till grund för byte/komplettering/fördjupning eller förtydligande av ambitionsnivån.

7. Förvaltningens helhetsbedömning

Kommunledningskontorets samlade bedömning är att förslaget till ambitionsnivå för de fyra övergripande målen är relevanta för uppföljning och mätning samt att en styrning genom den årliga budgeten med fokus på vad som avviker bör skapa utrymme för att hitta samverkanspunkter på tvärs över förvaltningsgränser för ett ökat medborgarfokus.

8. Handlingar och bilagor som medföljer ärendet.

1. Strategiskt hållbarhets- och utvecklingsprogram (till beslut i KF 2020-10-26)
2. Bilaga delårsrapport och strategiskt hållbarhets - och utvecklingsprogram 2020-10-06
3. Presentation uppdaterat med senaste mätpunkter och summering av interna remissvar
4. Översikt över de mätpunkter som i nuläget avviker, baserat på senaste kända mätvärden
5. Samlingsdokument med följebrev remissförfrågan samt nämndernas svar

Beslutet ska skickas till

Samtliga nämnder och bolag
Kommunens ledningsgrupp

Handläggare

Camilla Wallin Kupferberg, verksamhetsutvecklare