



Kommunstyrelsen kallas till **EXTRA** sammanträde

Tid Tisdagen den 10 december 2013, kl 08.30

Plats Sammanträdesrum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänerns borg

Gunnar Lidell
ordförande

Maud Rudquist
sekreterare

Förhinder för ordinarie ledamot att delta vid sammanträdet anmäls till Victoria Almén, tel 72 23 92 eller e-post victoria.almen@vanersborg.se

Ledamöter

Gunnar Lidell (M) Ordförande
Marie Dahlin (S) 1:e v ordf
Johan Ekström (FP) 2:e v ordf
Henrik Josten (M)
Lena Eckerbom Wendel (M)
Anders Forsström (M)
Marie-Louise Bäckman (KD)
Joakim Sjöling (S)
Madelaine Karlsson (S)
Lennart Niklasson (S)
Bo Carlsson (C)
James Bucci (V)
Lutz Rininsland (V)
Marika Isetorp (MP)
Per Sjödahl (MP)

Ersättare

Anna Rudebou Svedung (M)
Anne Sophie Aronsson (S)
Lars G Blomgren (FP)
Jeanette Dahlbom (M)
Kerstin Andersson-Carlsson (M)
Tove af Geijerstam (FP)
Orvar Carlsson (KD)
Bengt Larson (S)
Johanna Olsson (S)
Benny Augustsson (S)
Mats Andersson (C)
Marianne Ramm (V)
Åsa Olin (V)
Morgan Larsson (VFP)
Gunnel Dirsäter (MP)

Övriga

Kommundirektören Ove Thörnkvist
Kanslichefen Katrin Siverby
Kommunsekreteraren Maud Rudquist



Föredragningslista

Sid

- | | | |
|----|---|----|
| 1. | Beslut om Vision och inriktningsmål (Dnr KS 2011/391) | 1 |
| 2. | Beslut om regler för styrning och ledning (Dnr KS 2013/365) | 12 |



§ 272

Dnr 2011/391

Beslut om Vision och inriktningsmål

Ärendebeskrivning

De två ärendena Vision och inriktningsmål (Dnr KS 2013/391) samt regler för mål- och resultatstyrning (Dnr KS 2013/365) har, trots att det är två ärenden, processats fram parallellt eftersom de är beroende av varandra.

Historik

Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde 2011-06-22, § 92, att anta mål- och resursplan 2012-2014. I denna redovisas Vision Vänersborg.

Inför budgetprocessen för mål- och resursplan 2013-2015 föreslogs att Visionen skulle revideras och att bland annat de ”Fem generella perspektiv i utvecklingsarbetet” samt ”Sju utvecklingsområden” skulle ses över.

Kommunstyrelsens ordförande har i skrivelse 2011-09-22 redovisat att revideringen av Visionen skulle harmoniseras med arbetet med mål- och resursplan 2013-2015.

Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde 2011-10-12, § 243, uppdra åt kommundirektören att ta fram tidsplan och processplan för översyn och revidering av Vision Vänersborg.

Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde 2012-03-21, § 85, att anta process och tidsplan för Vision Vänersborg, med tillägget att en medborgardialog skulle genomföras.

Process

Kommunstyrelseförvaltningen genomförde 2012-08-29 en visionskväll med kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare, representanter för Ungdomsrådet, Företagarna Vänersborg, Villaägarna Vänersborg samt PRO.

Arbetet avrapporterades till Kommunstyrelsen vid sammanträde 2012-10-31, § 241.

Kommunstyrelsen beslutade uppdra till kommundirektören att genomföra remiss och enkät utifrån Kommunfullmäktiges grupparbeten.

Under januari – april 2013 var arbetsmaterialet om förslag till vision, enligt beslut ovan, föremål för remissförfarande i Kulturnämnden, Barn- och ungdomsnämnden, Socialnämnden, Miljö- och hälsoskyddsnämnden, Samhällsbyggnadsnämnden, Byggnadsnämnden,



Forts § 272

Dnr 2011/391

Överförmyndarnämnden, Ungdomsrådet, Näringslivsrådet, Rådet för funktionshinderfrågor, Pensionärsrådet, Folkhälsorådet, Demokratiberedningen samt hos föreningar via föreningsregistret och företag via företagsregistret. Under samma tid bjöds allmänheten in att lämna synpunkter via webenkät som publicerades på hemsidan och i pressmeddelande. Bidrag kom in från 58 förslagsställare. Förslagen redovisades på kommunens hemsida och till massmedia.

Under maj- augusti 2013 genomförde utvecklingskontoret en genomgång och textanalys av alla inkomna förslag och yttranden.

Arbetet avrapporterades i Kommunstyrelsens arbetsutskott vid sammanträde 2013-08-26, § 166. Arbetsutskottet beslutade vid ovan angivet sammanträde att en ny visionskväll skulle anordnas 2013-10-23.

Att en visionskväll skulle äga rum 2013-10-23 annonserades på www.vanersborg.se, kommunens intranät, Facebook och i massmedia samt med så kallade "Flyers". Vid visionskvällen där Kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare samt allmänhet deltog, värderades och vägdes samman samt lämnades synpunkter på inkomna förslag till vision och inriktningsmål.

Kommunstyrelseförvaltningen har i missiv 2013-10-25 redovisat arbetsprocessen som mynnat i en rapport om vision och inriktningsmål, upprättad 2013-10-25.

I anslutning till Kommunfullmäktiges sammanträde 2013-10-30 redovisades synpunkter som kommit fram vid visionskvällen 2013-10-23.

Vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2013-11-27, § 142, informerades om de synpunkter som lämnats av de politiska partierna. Informerades om möjligheten att lämna skriftliga synpunkter fram till det extra Kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde som kommer att äga rum 2013-12-06. Informerades även att ett extra sammanträde med Kommunstyrelsen kommer att äga rum 2013-12-10. Detta extra sammanträde kommer helt att ägnas åt Visionen för att mynna i ett beslutsförslag som kan föreläggas Kommunfullmäktige 2013-12-11.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet 2013-12-06, § 241

Kommunstyrelsens arbetsutskott arbetade med de synpunkter och förslag som sammanställdes i bilaga 1, och som förts fram utifrån den dialog som fördes i Kommunfullmäktige 2013-11-27. Ett för arbetsutskottet gemensamt förslag togs fram under sammanträdet, bilaga 2.

Noteras att Bo Carlsson (C) deltog under informationen i detta ärende, då avstämning gjordes av inkomna synpunkter. Bo Carlsson (C) biföll föreslagna redigeringar.



Forts § 272

Dnr 2011/391

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige

1. Kommunfullmäktige beslutar anta vision och inriktningsmål enligt bilaga 2. Visionen gäller från och med 2014.
2. Kommunfullmäktige beslutar att vision och inriktningsmål skall inarbetas i Mål- och resursplanen för 2015 och uppdrar till Kommunstyrelsen och nämnderna att utarbeta förväntade resultat för de inriktningsmål som riktats till dem.

Kommunstyrelsens behandling av ärendet

Ordföranden redovisade förslag till beslut.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige

1. Kommunfullmäktige beslutar anta vision och inriktningsmål enligt bilaga 2. Visionen gäller från och med 2014.
2. Kommunfullmäktige beslutar att vision och inriktningsmål skall inarbetas i Mål- och resursplanen för 2015 och uppdrar till Kommunstyrelsen och nämnderna att utarbeta förväntade resultat för de inriktningsmål som riktats till dem.

Bilaga

- Bilaga 1 Synpunkter och förslag som sammanställts efter Kommunfullmäktiges sammanträde 2013-11-27
- Bilaga 2 Förslag Vision och inriktningsmål



VISION

Vänerns kommun – attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet

INRIKTNINGSMÅL

Invånare

- Fler invånare upplever livskvalitet, välbefinnande och trygghet.
 - *Riktas till kommunstyrelsen och alla nämnder*
- Fler invånare ska bli delaktiga i utbudet av kultur, idrott, rekreation och föreningsliv.
 - *Riktas till kommunstyrelsen och alla nämnder*
- Fler invånare ska vara nöjda med kommunens service och hur behov och förväntningar tillgodoses.
 - *Riktas till kommunstyrelsen och alla nämnder*
- Fler invånare anser att kommunen har en öppen dialog med invånare, företag och föreningar.
 - *Riktas till kommunstyrelsen och alla nämnder*

Samhällsutveckling

- Kommunens attraktionskraft ska öka inom näringsliv, regional- och statlig förvaltning, utbildning, kultur och turism.
 - *Riktas till kommunstyrelsen och alla nämnder*
- Fler attraktiva och energieffektiva boenden i hela kommunen
 - *Riktas till kommunstyrelsen och alla nämnder*
- Fler mötesplatser som är till för alla i hela kommunen.
 - *Riktas till kommunstyrelsen och alla nämnder*
- Det ska vara enklare för företag att etablera sig och verka i kommunen.
 - *Riktas till kommunstyrelsen, miljö- och hälsoskyddsnämnden, byggnadsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden*

Ekonomi

- Nämnderna ska hantera beslutade budgetmedel rationellt och effektivt, så att de gör mesta möjliga nytta för kommuninvånarna utifrån de uppgifter som kommunfullmäktige delegerat till dem.
 - *Riktas till kommunstyrelsen och alla nämnder*
- Kommunens tillgångar och skulder ska förvaltas på ett betryggande och effektivt sätt.
 - *Riktas till kommunstyrelsen och alla nämnder*
- Vänersborgs kommun ska i alla sammanhang ha en välskött ekonomi. All verksamhet ska bedrivas i en anda av god ekonomisk hushållning och i enlighet med kommunfullmäktiges beslut om finansiella mål och ramar.
 - *Riktas till kommunstyrelsen och alla nämnder*

Verksamhetsutveckling

- Medarbetarnas delaktighet, innovationskraft och kompetens ska stödjas och utvecklas.
 - *Riktas till kommunstyrelsen och alla nämnder*
- Verksamheten ska i ökad grad utformas så att den inkluderar alla.
 - *Riktas till kommunstyrelsen och alla nämnder*

Medarbetare

- Vänersborgs kommun upplevs i högre grad som en attraktiv arbetsgivare.
 - *Riktas till kommunstyrelsen och alla nämnder*



Vänerns kommun

Dnr:

2013-12-06

Nina Schmidt
Kenneth Borgmalm

**Noterade synpunkter/förslag utifrån dialogen i fullmäktige
2013-11-27**

VISIONEN

Nuvarande förslag på vision

Vänerns borg – i alla delar en attraktiv, livskraftig och hållbar kommun!

Förslag från S, C och MP:

Vänerns borgs kommun – hållbart i alla delar hela livet
(S, C och MP)

Förslag från M, FP och KD:

Välkomnande Vänerns borg, regionhuvudstaden vi Vänerns sydspets

En kommun som kännetecknas av:

Entreprenörskap

Småstadens tillgänglighet

Grönnära, sjönnära lägen

Ett rikt kulturliv

Hållbarhet i alla delar

INRIKTNINGSMÅLEN

(Nuvarande lydelse i redovisas i kursiverad stil)

Inriktningsmål medborgare

Förslag från V:

Ordet medborgare byts konsekvent ut i dokumentet till **invånare**.

- 1. Fler upplever livskvalitet, välbefinnande och trygghet.**
 - *Riktas till kommunstyrelsen och alla nämnder.*

Förslag från (V):

Invånarna upplever livskvalitet, välbefinnande och trygghet.

- 2. Fler ska bli delaktiga i utbudet av kultur, idrott, rekreation och reningsliv.** fö-
 - *Riktas till kommunstyrelsen och alla nämnder.*

- 3. Fler ska vara nöjda med kommunens service och hur behov och förväntningar tillgodoses.**
 - *Riktas till kommunstyrelsen och alla nämnder.*

Förslag från (V):

Invånarna ska vara nöjda med kommunens service och hur behov och förväntningar tillgodoses.

- 4. Fler anser att kommunen har en öppen dialog med invånare, företag och föreningar.**
 - *Riktas till kommunstyrelsen och alla nämnder.*

Förslag från (V):

Kommunen har en öppen dialog med invånare, företag och föreningar.

Inriktningsmål samhällsutveckling

Förslag från(MP):

Inriktningsmål hållbar utveckling – social utveckling

- 5. Kommunens attraktionskraft ska öka inom näringsliv, regional- och statlig förvaltning, kultur och turism.**
 - *Riktas till kommunstyrelsen och alla nämnder.*

Förslag från(V):

Kommunens attraktionskraft ska öka inom näringsliv, regional- och statlig förvaltning, utbildning, kultur och turism

6. Fler attraktiva boenden i hela kommunen.

- *Riktas till kommunstyrelsen och alla nämnder.*

Förslag från (MP):

Fler attraktiva och energieffektiva boenden i hela kommunen.

7. Fler mötesplatser som är till för alla i hela kommunen.

- *Riktas till kommunstyrelsen och alla nämnder.*

Förslag från (MP):

Fler drogfria mötesplatser som är till för alla i hela kommunen.

8. Det ska vara lättare och smidigare för företag att etablera sig och verka i kommunen.

- *Riktas till kommunstyrelsen, miljö- och hälsoskyddsnämnden, byggnadsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden.*

Förslag från (V):

Det ska vara lätt och smidigt för företag att etablera sig och verka i kommunen

Förslag från (MP):

Nytt inriktningsmål: Ekologisk utveckling

Alla de nationella miljömålen ska uppnås till 2018

Andelen ekologisk mat ska fördubblas på 2 år

Fler kommunala naturreservat

Finansiella mål

Förslag från (S):

Finansiella mål utgår. Återkommer i Mål och resursplan.

9. Årets resultat ska uppgå till minst 0,5 % av skatter och generella statsbidrag. Långsiktigt bör resultatet uppgå till 2 %.

- *Riktas till kommunstyrelsen*

Förslag från V:

Årets resultat bör uppgå till minst 0,5 % av skatter och generella statsbidrag. Långsiktigt borde resultatet uppgå till 2 %.

10. Kassalikviditeten ska vara minst 50 %.

- *riktas till kommunstyrelsen.*

11. Soliditeten ska förbättras.

- *riktas till kommunstyrelsen.*

- 12. Ej skuldfört pensionsåtagande ska minska som andel av eget kapital.**
 - riktas till kommunstyrelsen

Inriktningsmål ekonomi

Inga ändringsförslag

- Nämnderna ska hantera beslutade budgetmedel rationellt och effektivt, så att de gör mesta möjliga nytta för kommuninvånarna utifrån de uppgifter som kommunfullmäktige delegerat till dem.
 – Riktas till kommunstyrelsen och alla nämnder.
- Kommunens tillgångar och skulder ska förvaltas på ett betryggande och effektivt sätt. BÖR!
 – Riktas till kommunstyrelsen och alla nämnder.
- Vänersborgs kommun ska i alla sammanhang ha en välskött ekonomi. All verksamhet ska bedrivas i en anda av god ekonomisk hushållning och i enlighet med kommunfullmäktiges beslut om finansiella mål och ramar.
 – Riktas till kommunstyrelsen och alla nämnder.

Inriktningsmål verksamhetsutveckling

- 13. Medarbetarnas delaktighet, innovationskraft och kompetens ska stödjas och utvecklas.**
 -riktas till kommunstyrelsen och alla nämnder.

Synpunkt från (V)

Detta mål måste granskas och stämmas av.

- 14. Verksamheten ska i ökad grad utformas så att den inkluderar alla.**
 – riktas till kommunstyrelsen och alla nämnder.

Förslag från (V):

Verksamheten ska utformas så att den inkluderar alla.

Vilka är alla?

Etnicitet, Kön, Ålder, funktionshinder, religion och annan trosuppfattning, sexuell läggning och könsöverskridande identitet eller uttryck.

Inriktningsmål medarbetare

- 15. Vänersborgs kommun upplevs i högre grad som en attraktiv arbetsgivare.**
 – riktas till kommunstyrelsen och alla nämnder

Förslag från (V):

Vänerns borgs kommun upplevs som en attraktiv arbetsgivare.

16. Ledarskapet och medarbetarskapet ska vidareutvecklas så att målluppfyllelse, kvalitet, engagemang och arbetsglädje ökar.

– riktas till kommunstyrelsen och alla nämnder

Tjänstemannaförslag utifrån påpekande. Ta bort detta inriktningsmål då inriktningsmål nr 13 kan räcka.

Andra synpunkter från kvällen om vision och inriktningsmål:

Gunnar Lidell: Beslut i tre steg. 1. Vision. 2. Medborgare och Samhällsutveckling 3. Övriga

Marie Dahlin: Respektera invånarnas synpunkter.

Bo Carlsson: Viktigt att alla känner igen sig. Vision skall gälla alla delar och alla som bor i kommunen.

Lennart Niklasson: Förslaget speglar vad vi processat. Vänsterpartiets ändringsförslag är kloka. Beslut den 11 december.

Marika Isetorp: Tyckte den gamla visionen var bra och var tveksam till att ta fram en ny.

Mats Andersson: Jag drömmer om ett hållbart Vänersborg där ung som gammal kan leva i. Ett hållbart Vänersborg som inte enbart miljömässigt har en hållbarhet utan som ger hållbara beslut över tid så vårt näringsliv vet med tydlighet vilka planer som gäller. Ett Vänersborg där man kan vara trygg och få kommunal service i hela kommunen.

Jag drömmer om ett hållbart Vänersborg där om man tvingas införa en regel tar bort två.

Jag tror på ett Vänersborg där man samverkar mellan föreningar och fortsätter få fram fantastiska talanger som Viktor Fasth och Agnes för att nämna två av de många.

Jag tror på ett Vänersborg där stad o land går hand i hand och har lika förutsättningar, samma förutsättningar som vi ger alla våra funktionsnedsatta i vår kommun.

Jag drömmer om ett Vänersborg där våra entreprenörer skapas bra förutsättningar för att kunna ge våra ungdomar arbete. Där vi bygger hållbart boende för en ung generation som står utan bostad o tvingas bo hemma.

Jag tror på ett hållbart Vänersborg.

Vänersborgs kommun - Hållbart i alla delar hela livet!

Lutz Rinisland: Vänsterpartiet har länge velat avskaffa den gamla visionen. Nya förslaget är OK.

Nicklas Claesson: Arbetet borde startat i vad vi vill. Visionen ser ut att gälla vilken kommun som helst. Saknar Vänersborgs särart och Vänersborgs plats i omvärlden. Borde varit vidare vyer ex trestadssamarbete eller vår strategiska plats mellan regionerna Göteborg och Oslo. För många mål. Finansiella och ekonomiska mål bör utgå. Inriktningsmålen bör vara mätbara. Verksamhetutveckling; vad menas med alla?

Lena Eckerbom Wendel: Vi har höjt vår kunskap om vad en ambition innebär. En vision skall var specifik för Vänersborg, visa på en rörelse och inte kunna användas i hela landet. Orden i inriktningsmålen bör ses över. Vi skall inte låta oss luras av att delaktigheten hos våra invånare. Ett fåtal som lämnat synpunkter. Ej representativt.

Morgan Larsson: Vi delar synpunkten att de finansiella målen bör bort. Fö tycker vi det mesta är bra. Har inget mer att tillägga.

Johan Ekström: Bra process. Längsta ”resa vi gjort”. Nicklas Claessons förslag att lyfta blicken är bra.



§ 273

Dnr 2013/365

Beslut om regler för mål- och resultatstyrning

Ärendebeskrivning

De två ärendena Vision och inriktningsmål (Dnr KS 2013/391) samt regler för mål- och resultatstyrning (Dnr KS 2013/365) har, trots att det är två ärenden, processats fram parallellt eftersom de är beroende av varandra.

Historik

Kommunens revisorer överlämnade 2012-08-28, revisionsrapporten ”Uppföljande granskning av ledning och styrning samt användandet av Stratsys”. Rapporten hade upprättats av PWC.

Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde 2013-01-09, § 16, att anta kommunstyrelseförvaltningens yttrande 2012-11-12 att som kommunens yttrande överlämnas till revisionen.

Kommunstyrelseförvaltningen har i missiv 2013-10-25 redovisat den process som mynnat i förslag till regler för mål- och resultatstyrning.

Inför budgetprocessen för mål- och resursplan 2013-2015 föreslogs att Visionen skulle revideras och att de ”Fem generella perspektiv i utvecklingsarbetet” samt ”Sju utvecklings-områden” skulle ses över.

Kommunstyrelsens ordförande har i skrivelse 2011-09-22 redovisat att revideringen av Visionen skulle harmoniseras med arbetet med mål- och resursplan 2013-2015.

Process

Arbetet med regler för mål- och resultatstyrning har avrapporterats till Kommunstyrelsen vid sammanträde 2012-10-31, § 241 och 2013-08-26, § 166.

Vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2013-11-27, § 142, informerades om de synpunkter som lämnats av de politiska partierna. Informerades om möjligheten att lämna skriftliga synpunkter fram till det extra Kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde som kommer att äga rum 2013-12-06. Informerades även att ett extra sammanträde med Kommunstyrelsen kommer att äga rum 2013-12-10. Detta extra sammanträde kommer helt att ägnas åt Visionen för att mynna i ett beslutsförslag som kan föreläggas Kommunfullmäktige 2013-12-11.



Forts § 273

Dnr 2011/391

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet 2012-12-06, § 242

Kommunstyrelsens arbetsutskott arbetade med de synpunkter och förslag som sammanställts i bilaga 3, och som förts fram utifrån den dialog som fördes i Kommunfullmäktige 2013-11-27. Ett för arbetsutskottet gemensamt förslag togs fram under sammanträdet, bilaga 4.

Noteras att Bo Carlsson (C) deltog under del av informationen i detta ärende, då avstämning gjordes av inkomna synpunkter. Bo Carlsson (C) biföll föreslagna redigeringar fram till och med del av förslag under rubriken "Principer för målstyrning".

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar anta regler för mål- och resultatstyrning enligt bilaga 4.
Reglerna gäller från och med 2014.

Kommunstyrelsens behandling av ärendet

Ordföranden redovisade förslag till beslut.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar anta regler för mål- och resultatstyrning enligt bilaga 4.
Reglerna gäller från och med 2014.

Bilaga

- Bilaga 3 Synpunkter och förslag som sammanställts efter Kommunfullmäktiges sammanträde 2013-11-27
Bilaga 4 Förslag regler för mål- och resultatstyrning



Regler för mål- och resultatstyrning

Innehåll

Allmänna styrprinciper	1
1. Målstyrning	1
2. Mål- och resursplan	1
3. Uppdragsdialogen	2
4. Ansvar och roller	2
Verksamhetsplan	2
5. Verksamhetsplanen	2
Principer för målstyrning	3
6. Visionen	3
7. Inriktningsmål	3
8. Förväntade resultat	3
9. Aktiviteter	3
10. Mått	4
Uppföljning och analys	4
11. Delårsrapporter och årsredovisning	4

Dokumenttyp Regler	Dokumentnamn Regler för mål- och resultatstyrning	Antagen KF 2013-12-11, xx	Version 1.0
Dokumentägare Kommunstyrelseförvaltningen	Dokumentansvarig Utvecklingschef	Reviderad	Giltighet Tills vidare
Dokumentinformation Kommunens styrprinciper		Publicerad på hemsidan	
Andra styrande dokument som omnämns Mål- och resursplan., Vision och inriktningsmål			

Allmänna styrprinciper

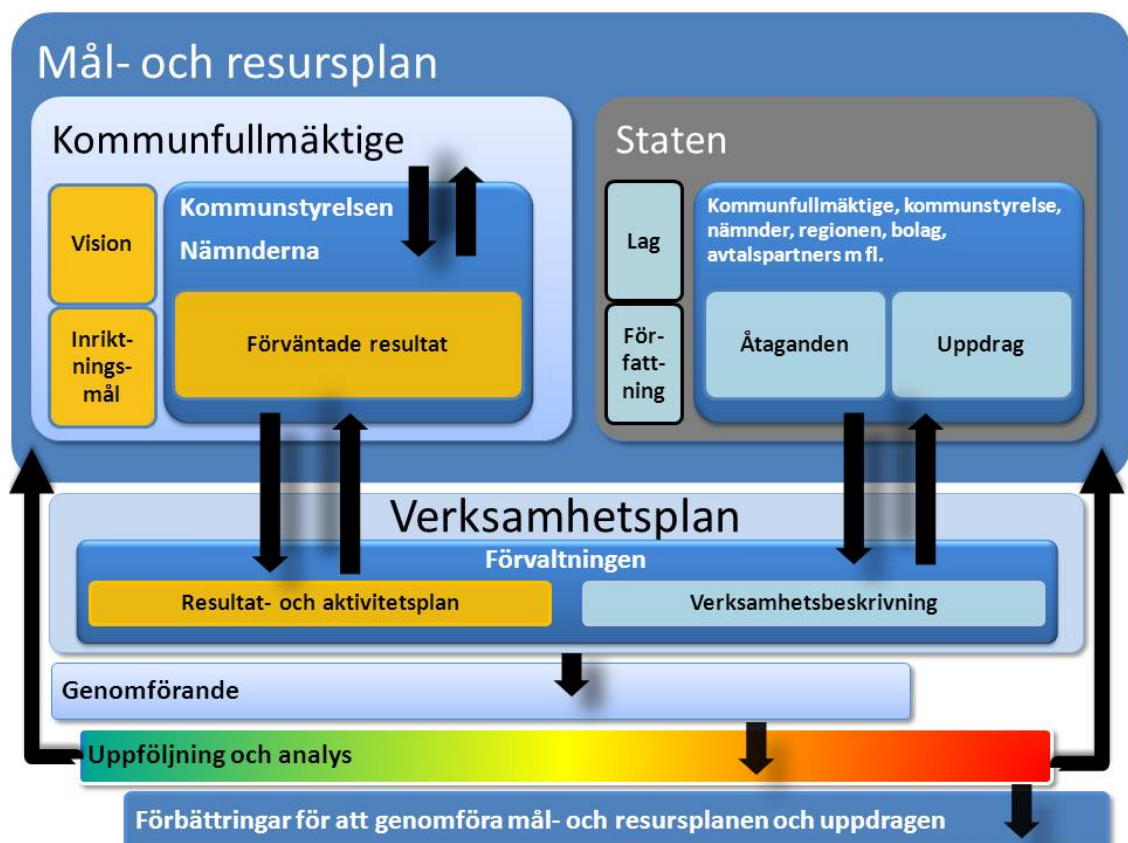
1. Målstyrning

Syftet med reglerna är att förtydliga och klargöra kommunens målstyrning, verksamhetsplanering och uppföljning. Reglerna ska fungera över en längre tid oavsett politisk majoritet. Reglerna är ett ramverk som ska säkerställa att den politiska viljan leder till faktiska resultat och till ett effektivt användande av kommunens ekonomiska resurser.

Det målinriktade arbetet i kommunen utgår från Kommunfullmäktiges vision. För att stödja visionen använder sig kommunen av målstyrning. Målkedjan ska tydligt följas från fullmäktige via nämnderna till den enskilda enheten.

Visionen är kopplad till inriktningsmål, förväntade resultat och aktiviteter, som systematiskt följs upp. Kontinuerlig dialog kring analys av effekterna för att nå de förväntade resultaten leder till verksamhetsutveckling.

2. Mål- och resursplan



Mål- och resursplanen utgår från den beslutade visionen, inriktningsmål, förväntade resultat med mått, uppdrag och åtagande enligt lagar och författningar samt ekonomiska förutsättningar. Förvaltningen planerar i verksamhetsplanen, genomför, följer upp och gör förbättringar så att målen, resultaten och uppdragen uppfylls.

3. Uppdragsdialogen

Uppdragsdialog med nämnderna om Mål- och resursplanen sker i den årliga budgetberedningen, där nämndernas förväntade resultat stäms av utifrån kommunfullmäktiges inriktningsmål. De förväntade resultaten fastställs sedan i beslut om Mål- och resursplan.

4. Ansvar och roller

Kommunstyrelsens ansvar är att leda och samordna kommunens förvaltning samt att ha uppsikt över den verksamhet som bedrivs av nämnderna.

Kommunstyrelsen är ansvarig för implementering av målstyrning.

Kommunstyrelsen och nämnderna beslutar senast i december om verksamhetsplan för nästkommande år.

Chefens ansvar är att göra verksamhetsplanen kända hos medarbetarna. Cheferna ansvarar inom sitt område för att planera, genomföra, följa upp, analysera effekten av insatta resurser och vidta åtgärder för resultatuppfyllelse och att uppdragen verkställs samt att rapportera.

Verksamhetsplanen ska hanteras inom beslutade budgetramar.

Verksamhetsplan

5. Verksamhetsplanen

En verksamhetsplan är förvaltningens beskrivning av den planerade verksamheten under ett verksamhetsår. Verksamhetsplaner används av förvaltningarna för att planera, följa upp, förbättra och rapportera sina verksamheter. Planen kopplar verksamhetsstyrningen till inriktningsmål och förväntade resultat. Planen är realistisk och aktiviteterna som nämns i den är sådana som förvaltningarna har för avsikt att genomföra.

Verksamhetsplanen ska översiktligt beskriva det förvaltningen särskilt ska utföra vad gäller resultat- och aktivitetsplan och uppdrag och åtagande.

- Resultat- och aktivitetsplanen beskriver på ett översiktligt sätt områden, inriktningsmål, förväntade resultat och aktiviteter. Resultat- och aktivitetsplaner är förvaltningsledningens verktyg för att ha god ordning på resultatuppfyllelse och aktiviteter.
- Verksamhetsbeskrivning redogör för statliga uppdrag och ålägganden, uppdrag från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller nämnden. Vidare redogörs för uppdrag och åtaganden gentemot andra nämnder, bolag, landsting, förbund, organisationer och sammanslutningar. Verksamhetsbeskrivningen redogör även för särskilda satsningar och projekt.

Verksamhetsplanen framställs av förvaltningsledningen i samband med budgetprocessen. Verksamhetsplanen rapporteras senast i december till kommunstyrelsen/nämnden. Nämnderna rapporterar till kommunstyrelsen.

Principer för målstyrning

Målstyrning är en styrningsprincip som ska användas i samverkan med andra styrprinciper som exempelvis ekonomi, lagar och författningar.

Mål- och resultatstyrning ska ge engagemang och stimulans genom delegerade befogenheter.

6. Visionen

Kommunfullmäktige fastställer kommunens vision.

Visionen omfattar alla kommuninvånare och beskriver en framtida idealbild och en gemensam färdriktning. Visionen ska vara en ledstjärna för all kommunal verksamhet och ska genomsyra hela organisationen.

Visionen kan gälla över en lång planperiod, flera mandatperioder och under skilda politiska majoriteter. Visionen preciseras i inriktningsmål.

7. Inriktningsmål

Inriktningsmålen är fullmäktiges övergripande viljeinriktning som ordnas under fem områden: medborgare, samhällsutveckling, ekonomi, verksamhetsutveckling och medarbetare. Kommunfullmäktige tolkar visionen och preciserar den till inriktningsmål.

I inriktningsmål anges viljeinriktning för vad som skall uppnås. Det ska ge en strategisk och övergripande vägledning. Aktiva ord som innebär en riktning ska användas, t.ex. öka, minska, utveckla. Allmänna fraser ska undvikas som t.ex. värna om, ta tillvara, tillgodose.

Inriktningsmålen ska vara ett fåtal och särskilt viktiga och skall hanteras inom beslutade budgetramar. Inriktningsmål inför kommande års arbete med Mål- och resursplanen fastställs av fullmäktige senast i december.

8. Förväntade resultat

Kommunstyrelse och nämnder preciserar fullmäktiges inriktningsmål i förväntade resultat. Dessa ordnas i de fem områdena som är medborgare, samhällsutveckling, ekonomi, verksamhet och medarbetare insorterade under respektive inriktningsmål.

Förväntat resultat är det som förväntas åstadkommas, erhållas eller uppnås. Bra förväntade resultat är; specifika, mätbara, attraktiva/utmanande, realistiska, tidsatta och accepterade.

De förväntade resultaten ska vara få, ska inte upprepa inriktningsmål, lagar och författningar. De ska inte vara i konflikt med inriktningsmål eller andra förväntade resultat. Förväntade resultat ska hanteras inom beslutade budgetramar. Det ska anges för vilken period som de förväntade resultaten ska gälla och för vilka verksamheter.

9. Aktiviteter

För att fullmäktiges inriktningsmål och kommunstyrelsens/nämndernas förväntade resultat ska bli genomförd planeras aktiviteter. Aktiviteterna är de avgörande insatserna för att nå förväntade resultat. Aktiviteter beslutas och genomförs inom förvaltningarna på alla nivåer och hanteras inom beslutade budgetramar. Förvaltningsledningen beslutar om när aktiviteterna ska utföras och av vilka verksamheter.

10. Mått

På alla nivåer i kommunen används mått för att veta hur inriktningsmålen och de förväntade resultaten uppnås.

Uppföljning och analys

11. Delårsrapporter och årsredovisning

Under året görs delårsrapporter april och augusti och årsredovisning. Den startar med rapportering av mått, aktiviteter och resultatuppfyllelse inom förvaltningarna. Där sker analys, vidtas åtgärder för resultatuppfyllelse och sammanställs rapporter till nämnderna respektive kommunstyrelsen.

Nämnderna och kommunstyrelsen följer upp uppdragen, inriktningsmålen och resultaten och rapporterar till fullmäktige. Kommunfullmäktige får återrapportering av hur de politiska inriktningsmålen infrias och hur kommunen närmar sig visionen.



Regler för mål- och resultatstyrning

Gäller fr.o.m. 2014-01-01

**Förslag på förändringar efter kommunfullmäktige
27 november.**

Innehåll

Allmänna styrprinciper	1
1. Målstyrning	1
2. Mål och resursplan	1
3. Uppdragsdialogen	2
4. Ansvar och roller	2
Verksamhetsplan	2
5. Verksamhetsplanen	2
Principer för målstyrning	2
6. Visionen	3
7. Inriktningsmål	3
8. Förväntade resultat	3
9. Aktiviteter	3
10. Mått	3
Uppföljning och analys	4
11. Delårsrapporter och årsredovisning	4

Kommentarer från kommunfullmäktige 27 november:

Gunnar Lidell: Styrning och ledning hänger ihop med visionen.

Lena Eckerbom Wendel: Bra med styrprinciper

Problem: Det statliga uppdraget är det vi måste göra. Statliga målen kan inte gå vid sidan om. Hur skall överenskommelser, handskakning, gå till? Nämndens mål/förväntade resultat måste överenskommas med kommunfullmäktige så att kommunfullmäktige kan väga samman de olika nämndernas tänkta resultat. **Saknar mått.**

Lutz Rinizland: ”Handskakningen” måste tydliggöras.

Dokumenttyp Regler	Dokumentnamn Regler för mål- och resultat-	Antagen KF 2013-12-11, xx	Version 1.0
------------------------------	--	-------------------------------------	-----------------------

	styrning		
Dokumentägare Kommunstyrelseförvaltningen	Dokumentansvarig Utvecklingschef	Reviderad	Giltighet Tills vidare
Dokumentinformation Regler för målstyrning		Publicerad på hemsidan	
Andra styrande dokument som omnämns Mål- och resursplan. Vision och inriktningsmål.			

Allmänna styrprinciper

1. Målstyrning

Syftet med reglerna är att förtydliga och klargöra kommunens målstyrning, verksamhetsplanering och uppföljning. Reglerna ska fungera över en längre tid oavsett politisk majoritet. Reglerna är ett ramverk som ska säkerställa att den politiska viljan leder till faktiska resultat och till ett effektivt användande av kommunens ekonomiska resurser.

Det målinriktade arbetet i kommunen utgår från Kommunfullmäktiges vision. För att stödja visionen använder sig kommunen av målstyrning. Målkedjan ska tydligt följas från fullmäktige via nämnderna till den enskilda enheten.

Visionen är kopplad till inriktningsmål, förväntade resultat och aktiviteter, som systematiskt följs upp. Kontinuerlig dialog kring analys av effekterna för att nå de förväntade resultaten leder till verksamhetsutveckling.

2. Mål och resursplan



Mål- och resursplanen utgår från den beslutade visionen, inriktningsmål, förväntade resultat med mått, uppdrag och åtagande enligt lagar och författningar samt ekonomiska förutsättningar. Förvaltningen planerar i verksamhetsplanen, genomför, följer upp och gör förbättringar så att målen, resultaten och uppdragen uppfylls.

3. Uppdragsdialogen

Uppdragsdialog med nämnderna om Mål och resursplanen sker i den årliga budgetberedningen där nämndernas förväntade resultat stäms av utifrån kommunfullmäktiges inriktningsmål. De förväntade resultaten fastställs sedan i beslut om Mål- och resursplan.

4. Ansvar och roller

Kommunstyrelsens ansvar är att leda och samordna kommunens förvaltning samt ha uppsikt över den verksamhet som bedrivs av nämnderna.

Kommunstyrelsen är ansvarig för implementering av målstyrning.

Kommunstyrelsen och nämnderna beslutar senast i december om verksamhetsplan för nästkommande år.

Chefens ansvar är att göra verksamhetsplanen kända hos medarbetarna. Cheferna ansvarar inom sitt område för att planera, **genomföra**, följa upp, analysera effekten av insatta resurser och vidta åtgärder för resultatuppfyllelse och att uppdraget verkställs samt att rapportera.

Verksamhetsplanen ska hanteras inom beslutade budgetramar.

Verksamhetsplan

5. Verksamhetsplanen

En verksamhetsplan är förvaltningens beskrivning av den planerade verksamheten under ett verksamhetsår. Verksamhetsplaner används av förvaltningarna för att planera, följa upp, förbättra och rapportera sina verksamheter. Planen kopplar verksamhetsstyrningen till inriktningsmål och förväntade resultat. Planen är realistisk och aktiviteterna som nämns i den är sådana som förvaltningarna har för avsikt att genomföra.

Verksamhetsplanen ska översiktligt beskriva det förvaltningen särskilt ska utföra vad gäller resultat- och aktivitetsplan och uppdrag och åtagande.

- Resultat- och aktivitetsplanen beskriver på ett översiktligt sätt områden, inriktningsmål, förväntade resultat och aktiviteter. Resultat- och aktivitetsplaner är förvaltningsledningens verktyg för att ha god ordning på resultatuppfyllelse och aktiviteter.
- Verksamhetsbeskrivning redogör för statliga uppdrag och ålägganden, uppdrag från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller nämnden. Uppdrag och åtaganden gentemot andra nämnder, bolag, landsting, förbund, organisationer och sammanslutningar. Särskilda satsningar och projekt.

Verksamhetsplanen framställs av förvaltningsledningen i samband med budgetprocessen. Verksamhetsplanen rapporteras senast i december till kommunstyrelsen/nämnden. Nämnderna rapporterar till kommunstyrelsen.

Principer för målstyrning

Målstyrning är en styrningsprincip som ska användas i samverkan med andra styrprinciper som exempelvis ekonomi, lagar och författningar.

Mål- och resultatstyrning ska ge engagemang och stimulans genom delegerade befogenheter.

6. Visionen

Kommunfullmäktige fastställer kommunens vision.

Visionen omfattar alla kommuninvånare och beskriver en framtida idealbild och en gemensam färdriktning. Visionen ska vara en ledstjärna för all kommunal verksamhet och ska genomsyra hela organisationen.

Visionen kan gälla över en lång planperiod, flera mandatperioder och under skilda politiska majoriteter. Visionen preciseras i inriktningsmål.

7. Inriktningsmål

Inriktningsmålen är fullmäktiges övergripande viljeinriktning som ordnas under fem områden: medborgare, samhällsutveckling, ekonomi, verksamhetsutveckling och medarbetare. Kommunfullmäktige tolkar visionen och preciserar den till inriktningsmål.

I inriktningsmål anges viljeinriktning för vad som skall uppnås. Det ska ge en strategisk och övergripande vägledning. Aktiva ord som innebär en riktning ska användas, t.ex. öka, minska, utveckla. Allmänna fraser ska undvikas som t.ex. värna om, ta tillvara, tillgodose.

Inriktningsmålen ska vara ett fåtal och särskilt viktiga och skall hanteras inom beslutade budgetramar. Inriktningsmål inför kommande års arbete med Mål- och resursplanen fastställs av fullmäktige senast i december.

8. Förväntade resultat

Kommunstyrelse och nämnder preciserar fullmäktiges inriktningsmål i förväntade resultat. Dessa ordnas i de fem områdena som är medborgare, samhällsutveckling, ekonomi, verksamhet och medarbetare insorterade under respektive inriktningsmål.

Förväntat resultat är det som förväntas åstadkommas, erhållas eller uppnås. Bra förväntade resultat är; specifika, mätbara, attraktiva/utmanande, realistiska, tidsatta och accepterade.

De förväntade resultaten ska vara få, ska inte upprepa inriktningsmål, lagar och författningar. De ska inte vara i konflikt med inriktningsmål eller andra förväntade resultat. Förväntade resultat ska hanteras inom beslutade budgetramar. Det ska anges för vilken period som de förväntade resultaten ska gälla och för vilka verksamheter.

9. Aktiviteter

För att fullmäktiges inriktningsmål och kommunstyrelsens/nämndernas förväntade resultat ska bli genomförd planeras aktiviteter. Aktiviteterna är de avgörande insatserna för att nå förväntade resultat. Aktiviteter beslutas och genomförs inom förvaltningarna på alla nivåer och hanteras inom beslutade budgetramar. Förvaltningsledningen beslutar om när aktiviteterna ska utföras och av vilka verksamheter.

10. Mått

På alla nivåer i **kommunen** används mått för att veta hur **inriktningsmålen** och de förväntade resultaten uppnås.

Uppföljning och analys

11. Delårsrapporter och årsredovisning

Under året görs delårsrapporter april och augusti och årsredovisning. Den startar med rapportering av mått, aktiviteter och resultatuppfyllelse inom förvaltningarna. Där sker analys, vidtas åtgärder för resultatuppfyllelse och sammanställs rapporter till nämnderna respektive kommunstyrelsen.

Nämnderna och **kommunstyrelsen** följer upp **uppgiften**, inriktningsmålen och resultaten och rapporterar till fullmäktige. Kommunfullmäktige får återrapportering av hur de politiska inriktningsmålen infrias och hur kommunen närmar sig visionen.
