



SVENLJUNGA
KOMMUN

modell

plan

policy

program

regel

riktlinje

rutin

strategi

för mål- och resultatstyrning

taxa

.....
Beslutat av: Kommunfullmäktige

Beslutandedatum: 2017-09-11 § 100

Ansvarig: Kanslichef

Revideras: Vid behov

Följas upp: Varje mandatperiod



Innehållsförteckning

Mål och resultatstyrning i Svenljunga kommun	3
Inledning	3
Syftet med styrmodellen	3
Vision och värdegrund	3
Styrmodellen	4
Röda tråden	5
Kvalitetshjulet.....	6
Politiker- och tjänstemannaroller	6
Kommunledningsgruppens uppdrag	6
Processkarta	7
Analys.....	8
Planering inför verksamhetsplan	8
Verkställa verksamhetsplanen.....	8
Uppföljning av verksamhetsplan	8

Mål och resultatstyrning i Svenljunga kommun

Inledning

Ett mål- och resultatuppföljningssystem är de förtroendevaldas redskap för att formulera en beställning och anslå resurser till verksamhetsutförare, så att de ska kunna leverera tjänster anpassade till medborgarnas behov.

Det är styrningen som möjliggör att målen förverkligas och målen ska återspeglas i verksamhetsplan, budget och i de prognoser som görs. I systemet ingår också uppföljning, så att de förtroendevalda får kunskap om tjänsternas kvalitet.

Sveriges kommuner och landsting (SKL) har drivit ett utvecklingsarbete tillsammans med ett flertal svenska kommuner med syfte att förflytta perspektivet i målstyrningen från resurser och aktiviteter till vilka resultat som uppnås i verksamheternas service till brukaren. I denna reviderade styrmodell har vi tagit intryck av SKL:s erfarenheter och anpassat dem efter våra förutsättningar och behov.

Fokus ligger på tydliga, övergripande mål tillsammans med systematisk återkoppling av resultat till fullmäktige och övriga nämnder. Fullmäktigemålen är politikens konkretisering av de prioriteringar de vill göra och revideras en gång/mandatperiod.

Målen ska utgå från definierade behov och vilka resultat som ska uppnås. För att följa upp målen behövs ett rimligt antal resultatindikatorer som speglar måluppfyllelsen. Styrmodellen innefattar de kommunala bolagen då avsikten är att ge kommunfullmäktige styrmöjligheter för alla verksamheter oavsett hur de är organiserade. Hänsyn tas till associationsrättsliga frågor.

Planen kompletteras med en rutin för hur arbetet med processen ska genomföras – se rutin för mål- och resultatstyrning.

Syftet med styrmodellen

Syftet är att skapa goda förutsättningar för styrning och uppföljning av verksamheten, så att kommunens målområden och mål uppnås.

Styrmodellen ska bidra till att organisationen blir mer resultatfokuserad inom områdena verksamhet, personal och ekonomi. Den syftar också till att skapa en kultur med intresse för att ständigt ompröva och förbättra den service som erbjuds medborgarna.

För att kommunstyrelsen och övriga nämnder ska få snabb information om avvikelser mot fastställda mål, ska det finnas en ändamålsenlig redovisning, som lämnas i månadsrapporter, delårsrapport, delårsbokslut samt årsbokslut.

Vision och värdegrund

Vision:

Visionen beslutas av kommunfullmäktige och är vår bild av hur vi önskar att Svenljunga ska vara och se ut i framtiden ur invånarperspektiv.

Värdegrund:

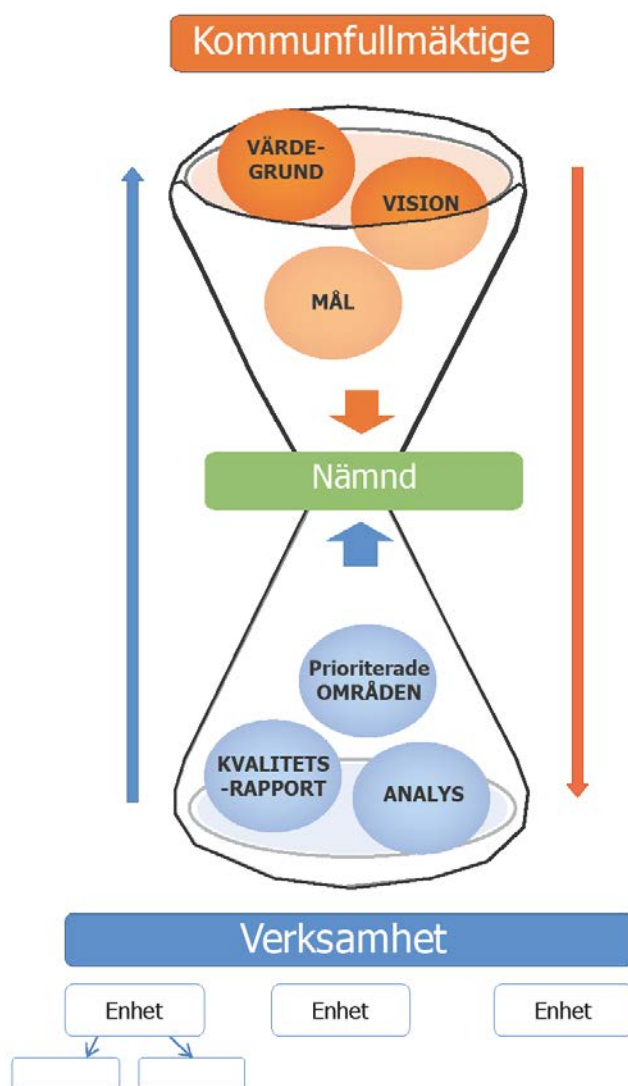
Vår gemensamma värdegrund syftar på de grundläggande principer och värden som ligger till grund för vår verksamhet. Värdegrunden beskriver hur vi förhåller oss till medborgare, kollegor, ledare.

Styrmodellen

Timglaset visar den övergripande strukturen för kommunens mål- och resultatstyrning. Vår styrmodell är en förenklad bild av resan som de politiska målen gör i organisationen, hur de bryts ner på olika nivåer och hur resultaten återkopplas på vägen tillbaka till den politiska ledningen. Det är viktigt med återkoppling av arbetet och att det finns "en röd tråd" mellan verksamhetens/enhetens/medarbetarens arbete och fullmäktiges mål.

Nämndernas och bolagens mål utgår från fullmäktiges målområden, nämndernas reglementen, bolagens bolagsordningar/ägardirektiv, lagstiftning och övriga styrdokument. Målen ska vara tydliga, mätbara och ha målvärden. De ska beskriva dels verksamhetens omfattning/resultat och dels den kvalitet som kunden upplevt.

En verksamhetsplan tas fram varje år för kommande treårsperiod. Målen följs upp under året i delårsrapport, delårsbokslut och årsbokslut.

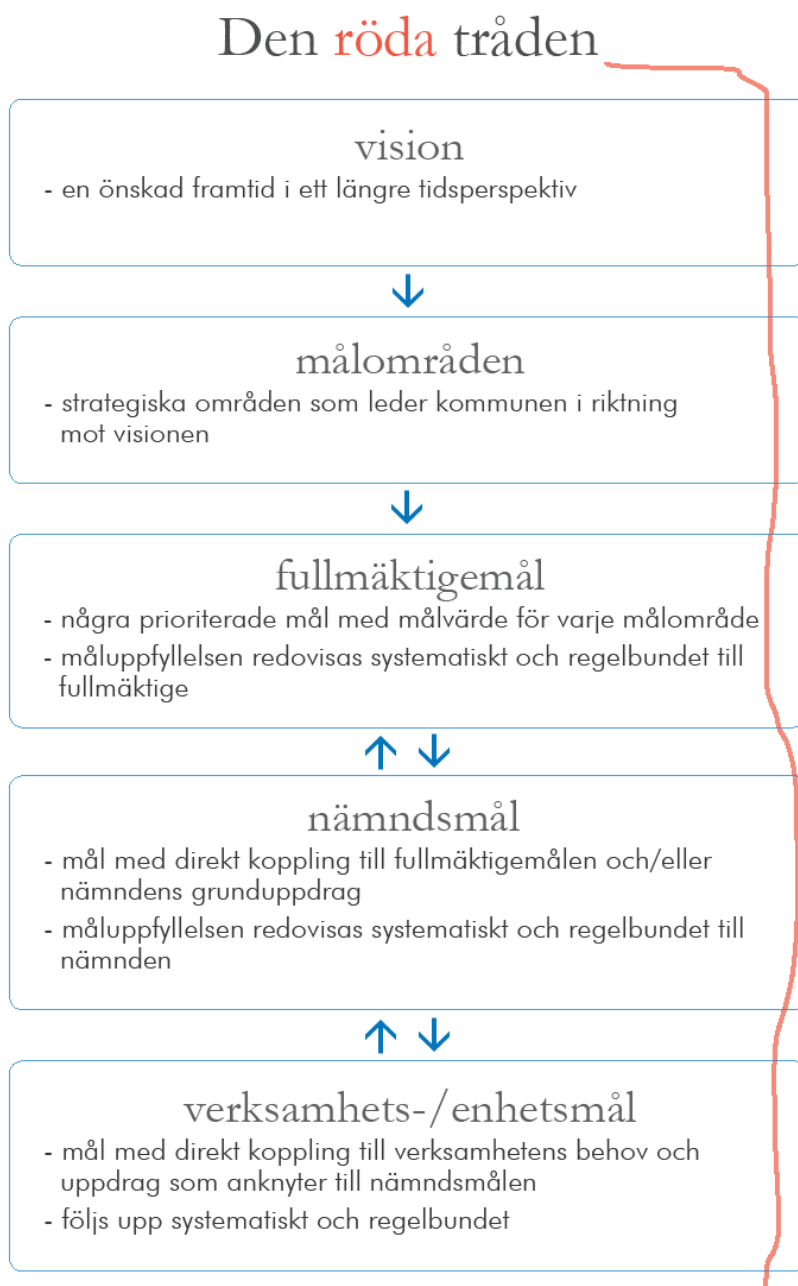


Röda tråden

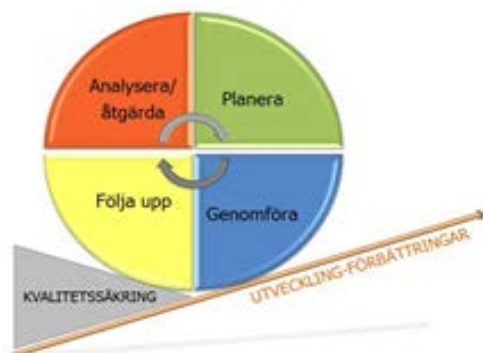
Det ska finnas tydliga samband mellan

- vision och målområden
- målområden och fullmäktiges mål
- fullmäktiges mål och nämndernas mål
- nämndernas mål och verksamhetsmål

Sambandet mellan de olika nivåerna i styrningen illustreras med den röda tråden:



Kvalitetshjulet



Bilden beskriver vårt systematiska kvalitets- och förbättringsarbete. I de olika stegen ingår planering, genomförande, uppföljning/analys och förbättringsåtgärder. Verksamheten ska identifiera, beskriva och fastställa de processer och rutiner som behövs för att säkra verksamhetens kvalitet. Dessa ska vara effektiva och baseras på standardiserade och evidensbaserade metoder. Processerna och rutinerna är ledningssystemets grundläggande delar. I samtliga tre perspektiv, ekonomi, personal och verksamhet, är personalens delaktighet avgörande för att arbetet enligt kvalitetshjulet ska lyckas.

Kvalitetshjulet hjälper oss att följa upp, kartlägga, analysera och planera för genomförandet och uppföljningen av olika områden.

Politiker- och tjänstemannaroller

Rollfördelningen mellan politiker och tjänstemän ska vara tydlig.

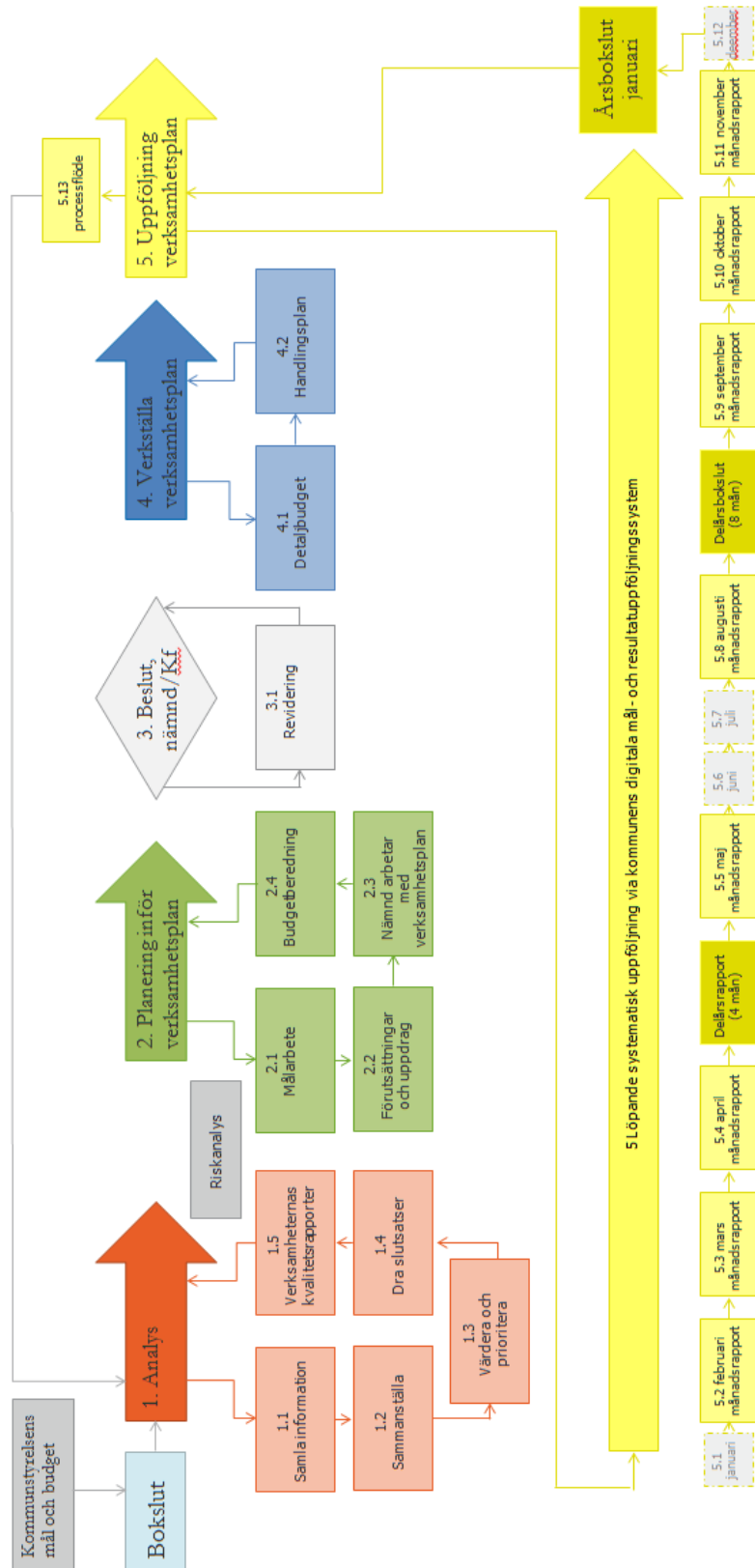
Politikerna ansvarar för **vad** som ska utföras, **när** i tiden och **inom vilka ekonomiska ramar**. Tjänstemännen ansvarar för **hur** det ska genomföras och **vem/vilka** som ska göra det.

Kommunledningsgruppens uppdrag

"Kommunledningsgruppen samordnar, leder och utvecklar kommunens organisation i enlighet med politiska beslut" (ur Verksamhetsidé för kommunledningsgruppen).

Processkarta

Process för mål och resultatstyrning



Analys

Analys handlar om att hitta orsaker som förklarar måluppfyllelsen för att förbättra verksamheten. Analysen ska bedöma kvaliteten i förhållande till målen samt identifiera de faktorer som påverkat måluppfyllelsen.

Syftet med analysen är att förstå verksamheten, se sammanhang och tolka information för att kunna dra slutsatser om vad som behöver förändras i förutsättningar, genomförandet av verksamheten och måluppfyllelsen.

Det är genom analysen vi får kunskap och underlag för att göra en välgrundad bedömning om var vi befinner oss, vad som har påverkat våra resultat och vilka förändringar vi behöver genomföra för att nå en högre måluppfyllelse eller säkra en god verksamhet.

Analysen tar sin utgångspunkt i uppföljning av resultat och måluppfyllelse och beskriver tänkbara och möjliga förklaringar av vad i verksamheten som påverkar och orsakar resultaten och måluppfyllelsen.

Kommunchefen ansvarar för att arbetet genomförs på fullmäktigenivå och förvaltningscheferna för sina respektive nämnder.

Inför nästa steg i processen görs även en riskanalys.

Planering inför verksamhetsplan

För att styra verksamheten mot uppsatta mål är det viktigt med en god planering. Planeringen utgår från verksamheternas analyser av måluppfyllelsen och framskrivningar av de utvecklingsområden som behöver prioriteras.

I verksamhetsplanen ska det framgå hur uppdraget ser ut och vilka förutsättningar som krävs på kort och lång sikt

Verkställa verksamhetsplanen

För att verkställa verksamhetsplanen tar verksamheterna fram en handlingsplan. Handlingsplanen är en sammanställning över de åtgärder och aktiviteter som tillsammans ska leda till att vi uppnår de mål vi har satt upp.

Uppföljning av verksamhetsplan

Uppföljning och utvärdering är en central del i kvalitetsarbetet. När insatserna är genomförda vill vi veta vilka effekter de haft. Verksamheterna följs upp i månadsrapporter, delårsrapport, delårsbokslut samt årsbokslut.