

Årsplan 2018

Östra Göinge kommuns årsplan för 2018



Östra Göinge
kommun

Innehållsförteckning

Årsplan 2018	1
1 Förvaltningschefen har ordet	3
2 Årsplan 2018	5
2.1 Övergripande prioriteringar	5
2.2 Förvaltningsmål	5
2.3 Målnivåer 2018 för resultatindikatorer	5
2.3.1 Vision	6
2.3.2 Utmaningsområde Boende	6
2.3.3 Utmaningsområde Arbete och företagande	6
2.3.4 Utmaningsområde Kunskap och kompetens	6
2.3.5 Utmaningsområde Åldrande	7
2.3.6 Finansiellt mål	7
3 Internbudget	8
Bilaga 1: Göingemodellen	8
Bilaga 2: Styrning och ledning i Östra Göinge kommun	18
Bilaga 3: Digital Agenda	23

1 Förvaltningschefen har ordet

Göingemodellen är vår ledningsfilosofi. Den bygger på fyra fundament:

- Vår vision om att bli 15 000 stolta Göingar,
- Vår samlade organisation,
- Vår gemensamma värdegrund och
- Vårt gemensamma arbetssätt.

Göingemodellen innebär för alla verksamheter att de ska vara under kontinuerlig utveckling och förändring för att uppnå ständiga förbättringar. Årsplanen för 2018 bygger på Göingemodellen 2.0.

Årsplanen är central i styrningen av förvaltningen

Politikerna ansvarar inför väljarna när det gäller kommunens verksamhet. Vart fjärde år utvärderas deras insatser i förhållande till vad de sagt sig vilja åstadkomma under mandat-perioden. För att detta ansvarsutkrävande skall ha någon verklig innebörd måste den politiska viljan omsättas i praktisk handling av förvaltningens chefer och medarbetare.

Förvaltningens årsplan har en central roll för att åstadkomma detta. Den är en brygga mellan politik och förvaltning. Styrande för årsplanen är framförallt kommunstyrelsens resultatmål som redovisas i mål- och resultatplanen 2016-19. Resultatmålen anger vad som skall uppnås inom de prioriterade utmaningsområdena under fyraårsperioden. I årsplanen redovisar förvaltningsledningen också sina mål och prioriteringar för det närmaste året.

Inom vissa områden tar kommunstyrelsen fram strategier som anger vad förvaltningen bör arbeta med inom ett visst politikområde för att uppnå önskat resultat. Sådana strategier är styrande. Det finns fler övergripande dokument som också är styrande, t ex översiktsplanen, som skall beaktas i årsplanen och i verksamhetsplanerna.

Ständiga förbättringar

Östra Göinge kommun påverkas i allt större utsträckning av vad som händer i omvärlden. Därför ställs det krav på oss att ha en god omvärldskunskap och vara beredda på att hela tiden anpassa oss till förändrade förutsättningar. Förändringsarbete är nödvändigt som en del av all kommunal verksamhet. Därför driver vi - inom ramen för Göingemodellen - ett ständigt förbättringsarbete, som syftar till att skapa en mycket konkurrenskraftig förvaltning.

Två prioriteringar

Under 2018 gör förvaltningsledningen två tydliga prioriteringar: Sysselsättning och Digitalisering.

Att öka **sysselsättningen** och anställningsbarheten bland arbetssökande unga och vuxna är helt avgörande för Östra Göinges framtid. På kort sikt handlar det främst om arbete, praktik, sfi och vuxenutbildning medan det på längre sikt mer handlar om yrkes- och studievägledning, praktik samt fullföljd och godkänd skolgång. Att kunna

försörja sig själv är den överlägset bästa medicinen mot ofrihet, fattigdom och utanförskap.

Digitalisering ger oss oanade möjligheter att förbättra och effektivisera vårt arbete och vår service till Göingeborna. För en konkurrenskraftig förvaltning är digitalisering en förutsättning. Förvaltningsledningen har lagt fast fyra övergripande mål för vår digitala agenda, som syftar till digitalisering av medarbetare, kunder och verksamheter. För att lyckas med digitaliseringen måste arbetet drivas med full kraft från nu och framåt.

Ett mål

Konkurrensen om de välutbildade och duktiga cheferna och medarbetarna är hård. Inom flera centrala yrkesgrupper råder stor brist på arbetsmarknaden. För att vara en konkurrenskraftig arbetsgivare måste vi vara en attraktiv arbetsgivare, vilket kräver att vi arbetar med såväl hårda som mjuka faktorer. Ledning, styrning, helhetssyn, tillit, kompetensutveckling, arbetsmiljö, anställningsvillkor, frisknärvaro och socialt klimat är några viktiga faktorer.

Dessutom

Under 2018 ska vi fullfölja implementeringen av Göingemodellen 2.0, bl a genom en bättre resultatstyrning. Vi måste bli skickligare på att prognosticera resultat inte bara på att analysera utfall i efterhand.

Tillit är en levande del av vår kultur

Kommunens värdegrund, ”öppenhet, engagemang och ansvar”, bygger på stor tillit till alla chefers och medarbetares förmåga att finna konstruktiva lösningar på de situationer de möter i sitt dagliga arbete. Detta är ett sätt att tänka och förhålla sig som det är viktigt att fullt ut ta till sig och att förstå innebörden av. Men för att cheferna och medarbetarna skall kunna göra detta måste det vara tydligt inom vilka ramar de kan agera, dvs hur spelplanen ser ut. Politiska styrdokument, lagar, regler, rutiner, ekonomiska förutsättningar etc. sätter naturligtvis gränser för handlingsutrymmet men inom dessa gränser är det fritt fram att vara kreativ och att finna lösningar på de problem som finns. Vi har ännu en bit att gå innan detta förhållningsätt fullt ut har slagit rot. Arbetet med ständiga förbättringar vilar till stor del på den enskilde medarbetarens förmåga att direkt lösa problemen när de uppstår. Därför är det viktigt att alla chefer under 2018 och framöver fortsätter att uppmuntra medarbetarna att ta egna initiativ och till att i så stor utsträckning som möjligt lösa problem där de uppstår.

Här gaur da!

Jonas Rydberg
Kommunchef

2 Årsplan 2018

Förvaltningens årsplan för året innehåller både övergripande prioriteringar och förvaltningsmål.

2.1 Övergripande prioriteringar

Sysselsättning

Att öka **sysselsättningen** och anställningsbarheten bland arbetssökande unga och vuxna är helt avgörande för Östra Göinges framtid. På kort sikt handlar det främst om arbete, praktik, sfi och vuxenutbildning medan det på längre sikt mer handlar om yrkes- och studievägledning, praktik samt fullföljd och godkänd skolgång. Att kunna försörja sig själv är den överlägset bästa medicinen mot ofrihet, fattigdom och utanförskap.

Digitalisering

Den övergripande prioriteringen **digitalisering** syftar främst till utveckling och kvalitetshöjning av vår service och myndighetsutövning till Göingeborna, men också till effektivisering och kvalitetssäkring av våra verksamheter. Digitaliseringen stödjer vårt arbete för ständiga förbättringar när den går hand i hand med utvecklingen av våra arbetssätt. Digitalisering kommer att stärka Östra Göinges konkurrenskraft och öka vår attraktivitet som arbetsgivare.

Alla målen för digital agenda finns att läsa i bilaga 3!

2.2 Förvaltningsmål

Attraktiv arbetsgivare

Förvaltningsledningen bedömer att en av de viktigaste strategiska frågorna för Östra Göinge kommun är att upplevas och uppfattas som en attraktiv arbetsgivare. Konkurrensen om de skickliga cheferna och medarbetarna är hård. Ska vi vara attraktiva måste vi ha genomtänkta erbjudanden som omfattar allt från goda arbetsvillkor och bra arbetsmiljö till personlig utveckling och utmaning. Förvaltningsledningen har valt attraktiv arbetsgivare som enda gemensamma förvaltningsmål för 2018.

Resultatindikatorer

År 2018 är den genomsnittliga frisknärvaron i Östra Göinge kommun minst 95 %

År 2018 är den genomsnittliga personalomsättningen mellan 5 och 8 %

År 2018 är hållbart medarbetarengagemang (HME-index) minst 80

2.3 Målnivåer 2018 för resultatindikatorer

Målnivåerna är en nedbrytning av kommunfullmäktiges beslutade resultatindikatorer i Mål- och resultatplanen. En fullständig redogörelse för respektive utmaningsområde inklusive målsättningar och indikatorer, finns att läsa i Mål- och resultatplanen.

Under varje utmaningsområde finns en tabell med resultatindikatorerna. Utgångsläge 2015 och utfall 2016 är uppmätta värden för tidigare period. Målnivå 2018 är det mål som förvaltningen sätter för att kunna nå den av Kommunfullmäktige fastställda ”Målnivå 2019” som finns i sista fältet (fastställs i Mål- och resultatplan).

2.3.1 Vision

	Utgångsläge 2015	Utfall 2016	Målnivå 2018	Målnivå 2019
Nöjd Region Index (NRI)	53	-	60	65

2.3.2 Utmaningsområde Boende

	Utgångsläge 2015	Utfall 2016	Målnivå 2018	Målnivå 2019
Antal nyproducerade bostäder av Göinge AB	27	9	45	70
Nöjd Region Index: nöjd bostad	55	-	60	65
Totalt antal producerade bostäder	-	27	72	150

2.3.3 Utmaningsområde Arbete och företagande

	Utgångsläge 2015	Utfall 2016	Målnivå 2018	Målnivå 2019
Antal sysselsatta 16+ med bostad i kommunen	6 109*	6 147*	6 159	6 170
Antal registrerade företag med minst 400 tkr i omsättning	515	506	520	540

*Siffran gäller året före

2.3.4 Utmaningsområde Kunskap och kompetens

	Utgångsläge 2015	Utfall 2016	Målnivå 2018	Målnivå 2019
Andel behöriga till gymnasieskolan (%)	82	89*	89	90
Gymnasieelever med examen eller studiebevis inom 4 år, hemkommun, andel (%)	73	80*	80	82
Resultat på nationella prov i årskurs 3 (%)	82	92*	93	90
Genomsnittligt meritvärde i åk 9 (poäng)	197	199*	215	220
Andel (elever) med meritvärde 300 eller högre (poäng)	7	8*	12	10

*Utfallet gäller läsåret 2016/2017

2.3.5 Utmaningsområde Åldrande

	Utgångsläge 2015	Utfall 2016	Målnivå 2018	Målnivå 2019
Andel äldre (80+) som bor kvar i ordinärt boende utan beviljade insatser (%)	48	49	52	53

2.3.6 Finansiellt mål

	Utgångslä ge 2015	Utfall 2016	Målnivå 2018	Målnivå 2019
Resultat som andel av skatter och generella statsbidrag ska uppgå till 2 (%)	3	3	2	2

3 Internbudget

Kommunchef

Kommunchefens uppdrag är att direkt inför de förtroendevalda ansvara för att politiska besluts- och målformuleringar omsätts i praktisk handling. Kommunchefen ansvarar även för Räddningstjänst samt säkerhet och beredskap.

Internbudget 2018

Kommunchef

Driftbudget (tkr)

Verksamhet	Nettokostnad
Räddningstjänst	10 442,0
Totalförsvär o samhällsskydd	50,0
Demografisk pott, löneökn m.m	18 286,2
Kommunchef, stödverksamheter	10 802,8
Flygtrafik	400,0
Total budget	39 981,0

Ekonomi och intern service

Verksamhetsområdets uppdrag innefattar ekonomi och upphandling, måltid och lokalvård samt fastighet och fordonsservice.

Internbudget 2018

Verksamhetsområde: Ekonomi och intern service

Driftbudget (tkr)

Verksamhet	Nettokostnad
Fysisk o tekn planering	481,0
Ekonomienheten	16 031,0
Fastighetsförvaltning	-4 572,0
Lokalvård	0,0
Vaktmästeri	5 443,0
Annan Fastighet	974,0
Måltidsverksamhet	0,0
Teknisk produktion	1 701,0
Fjärrvärmeförsörjning	0,0
Vatten och avlopp	0,0
Total budget	20 058,0

HR och digital utveckling

Verksamhetsområdets uppdrag innefattar HR och digital utveckling.

Internbudget 2018

Verksamhetsområde: HR och digital utveckling

Driftbudget (tkr)

Verksamhet	Nettokostnad
HR	11 715,0
Digital utveckling	11 219,0
Bemanning	0,0
Total budget	22 934,0

Strategi och tillväxt

Verksamhetsområdets uppdrag innefattar strategisk planering och utredning, tillväxt och entreprenörskap, kommunikation och marknad samt kundtjänst.

Internbudget 2018

Verksamhetsområde: Strategi och tillväxt

Driftbudget (tkr)

Verksamhet	Nettokostnad
Näringslivsfrämjande åtgärder	4 695,3
Konsumentrådgivning	26,0
Budgetrådgivning	91,0
Kundtjänst	1 575,1
SPU	2 722,2
EU samordnare	554,4
Turism	1 163,0
Total budget	10 827,0

Stab

Verksamhetsområdets uppdrag innefattar protokoll och juridik, arkiv och registratur samt överförmyndare.

Internbudget 2018

Verksamhetsområde: Stab

Driftbudget (tkr)

Verksamhet	Nettokostnad
Bostadsanpassning	1 643,5
Överförmyndaren	2 486,0
Stödresurser	614,0
Protokoll & Juridik	1 130,5
Arkiv & Registratur	2 294,0
Total budget	8 168,0

Samhällsbyggnad

Verksamhetsområdet ansvarar för mark och exploatering, miljö och bygg samt fysisk planering.

Internbudget 2018

Verksamhetsområde: Samhällsbyggnad

Driftbudget (tkr)

Verksamhet	Nettokostnad
Fysisk o tekn planering	3 403,0
Gator, vägar samt parkering	15 518,0
Parker	6 288,0
Miljö- o hälsoskydd, myndighetsutövning	-1 713,0
Miljö, hälsa o hållbar utveckling	157,0
Alkoholtillstånd	103,0
Räddningstjänst	-40,0
Markskötsel fastighet	3 115,0
Övergripande samhällsbyggnad	3 487,0
Övergripande mark o exploatering	2 089,0
Övergripande miljö o byggverksamhet	1 849,0
Kommersiell verksamhet	-142,0
Bostadsverksamhet	405,0
Total budget	34 519,0

Familj och utbildning

Verksamhetsområdets uppdrag innefattar förskola, grundskola, elevhälsa, socialtjänst inkl. försörjningsstöd (utan insats), kultur och fritid samt musikskola.

Internbudget 2018

Verksamhetsområde: Familj och utbildning

Driftbudget (tkr)

Verksamhet	Nettokostnad
Allmän fritidsverksamhet	2 262,2
Stöd till studieorganisationer	276,7
Allmän kulturverksamhet	1 020,4
Bibliotek	2 710,3
Musikskola	4 230,9
Idrotts- o fritidsanläggningar	9 630,6
Fritidsgårdar	2 573,4
Förskola	85 734,6
Pedagogisk omsorg	431,1
Fritidshem	17 088,1
Förskoleklass	11 252,6
Grundskola	144 699,0
Grundsärskola	9 638,4
Gymnasieskola	180,9
Övergrip vård och omsorg SoL	471,8
Insatser enl LSS, SFB o HsL	16 424,2
Insatser t personer m funktionshinder	1 665,4
Institutionsvård vuxna	1 516,0
HVB-vård för barn o unga	9 142,0
Familjehemsvård för barn o unga	4 964,2
Öppna insatser vuxna	145,5
Öppna insatser för barn o unga	5 434,9
Övriga insatser till vuxna	1 758,2
Ekonomiskt bistånd	0,0
Familjerätt o familjerådgivning	345,0
Flyktingmottagande	-10 956,1
Arbetsmarknadsåtgärder	0,0
Företagshälsovård	269,0
Övergripande grundskola+KoF	9 121,7
Övergripande elevhälsa	1 084,9
Övergripande IFO	11 957,1
Total budget	345 073,0

Hälsa och omsorg

Verksamhetsområdet innefattar LSS, socialpsykiatri, HSL, MAS, äldreomsorg samt HVB/stödboende.

Internbudget 2018

Verksamhetsområde: Hälsa och omsorg

Driftbudget (tkr)

Verksamhet	Nettokostnad
Äldreomsorg	150 853,2
Insatser enl LSS, SFB o HsL	56 231,0
Insatser t personer m funktionshinder	5 445,0
Färdtjänst	4 227,9
Övriga insatser till vuxna	166,0
Övergripande stöd o omsorg	2 281,9
Total budget	219 205,0

Inflyttning och arbete

Verksamhetsområdets ansvar innefattar Göinge utbildningscenter, arbetsmarknad samt inflyttning.

Internbudget 2018

Verksamhetsområde: Inflyttning och arbete

Driftbudget (tkr)

Verksamhet	Nettokostnad
Gymnasieskola	70 021,5
Grundläggande vuxenutbildning	3 871,1
Gymnasial vuxenutbildning mm	5 671,2
Särvux	271,2
Högskoleutbildning (Lärcentra)	338,0
Svenska för invandrare	16 041,1
Försörjningsstöd	13 400,6
Inflyttning	7 991,0
Arbetsmarknad	8 886,3
Flykting	-33 048,0
Total budget	93 444,0

Bilaga 1: Göingemodellen

Göingemodellen är vår vision, värdegrund och vårt arbetssätt. Den ska genomsyra allt och det ska tydligt synas i vårt arbete med årsplan och verksamhetsplaner att Göingemodellen finns och är levande i vårt arbete.

Göingemodellen 2.0 består av fyra områden:

En vision

Vår vision lyder: ”15 000 stolta göingar”. Den är kort och kärnfull och uttrycker en beslutsamhet i att fortsätta skapa positiv utveckling för Östra Göinge kommun. Det viktiga är inte att bli just 15 000 till antalet, utan att utvecklingen fortsätter att gå på rätt håll.

En förvaltning

Östra Göinge kommun är organiserad som en enda förvaltning, där kommunchefen är förvaltningschef. Utan inre förvaltningsgränser jobbar vi effektivare och skapar på det viset mer nytta åt dem vi finns till för.

En värdegrund

En viktig del av Göingemodellen är våra gemensamma värdeord som utgör grunden för allt vad vi gör – Öppenhet, Engagemang och Ansvar. De visar vägen för hur vi förhåller oss till göingeborna, till våra uppdrag och till varandra.

Ett arbetssätt

I Östra Göinge kommun strävar vi efter att ständigt utveckla vår verksamhet genom ett systematiskt förbättringsarbete. För att klara av nuvarande och framtida utmaningar måste vi tänka nytt för att kunna leverera samhällstjänster av god kvalitet med de resurser vi har.



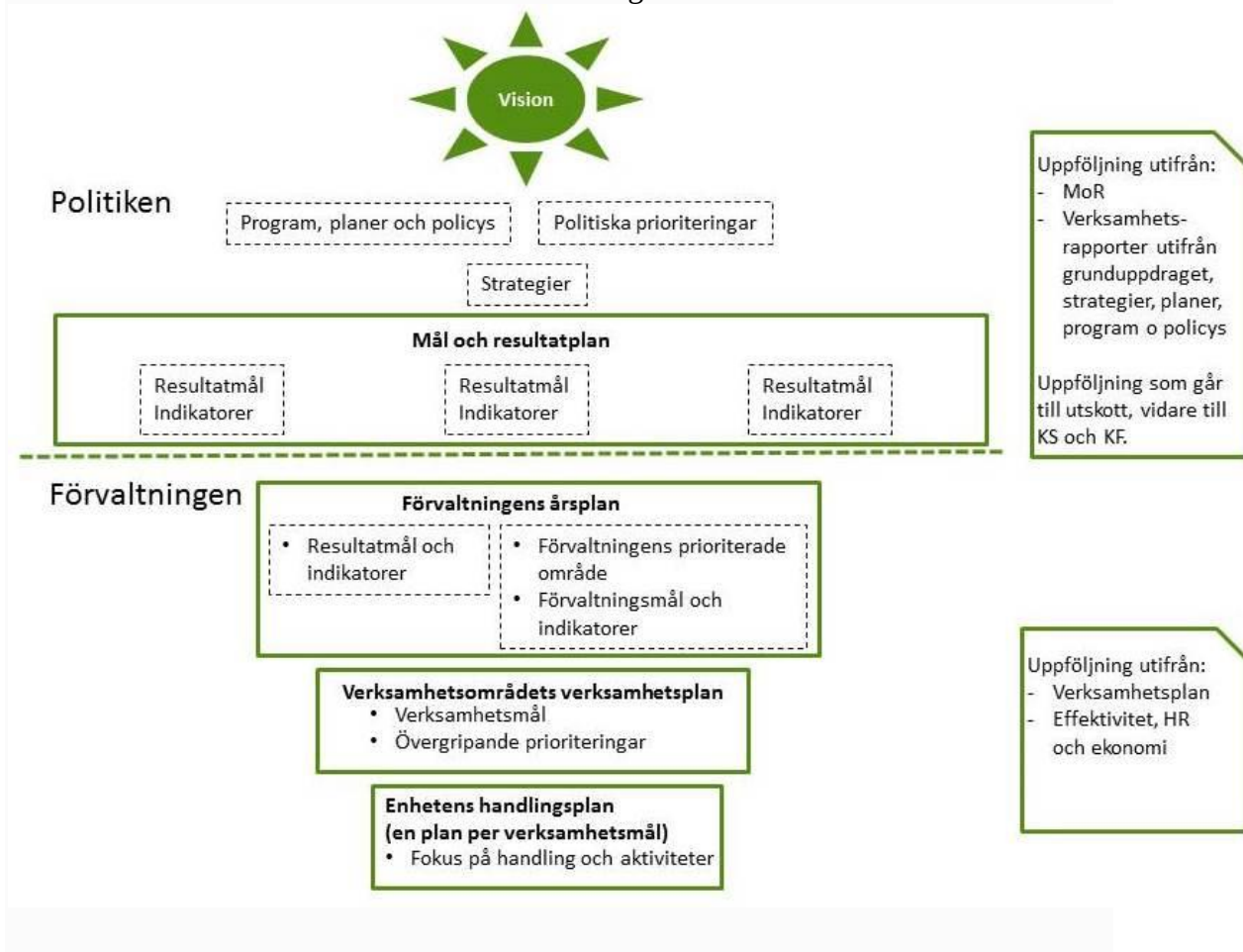
Bilaga 2: Styrning och ledning i Östra Göinge kommun

I samband med arbetet med att utveckla Göingemodellen 2.0 har kommunen även uppdaterat arbetet med ledning, styrning och uppföljning. Viktiga utgångspunkter har varit att:

- Tydligare styrning från politiken och förvaltningsledningens prioriteringar för en stärkt genomslagskraft i organisationen
- Utvecklad process för styrning och planeringsprocess.
- Förbättrad uppföljning, såväl i tjänstemannaorganisationen som i relation till politiska organisationen

I den nya modellen vill vi särskilt lyfta fram kommunens förmåga att följa upp, analysera och prioritera. Utgångspunkt för den kommunala förvaltningen är vårt kommunala grunduppdrag vilket definieras i lagstiftning och kommunens interna dokument (så som delegationsordning). Det finns inget skäl att etablera specifika mål för det som redan är vårt grunduppdrag. Målsättningarna ska snarare vara uttryck för våra prioriteringar och utvecklingsområden. Dessa ska i sin tur vara grundade i en analys, dels i relation till andra kommuner dels utifrån våra egna ambitioner och historiska utveckling.

Nedan beskrivs modellen i en sammanfattande figur:



Politisk styrning och uppföljning

På samma sätt som tidigare är Kommunfullmäktiges styrning långsiktig och fastställs i programhandlingar och mer långsiktiga politiska prioriteringar. Dessa konkretiseras bland annat i strategier som fastställs av kommunstyrelsen samt genom den årliga mål och resultatplanen. Resultatmålen är fleråriga, men årligen definieras delmål som beskriver årets målsättning vilket är en förändring jämfört med tidigare år. Syftet med delmålen är att bättre kunna styra mot mål som är på flera års sikt. Resultatmålen syftar till att tydliggöra politikens prioriteringar, snarare än att de ska formuleras för att omfamna den samlade kommunala verksamheten. För att få genomslag är antalet mål i resultatplanen relativt få.

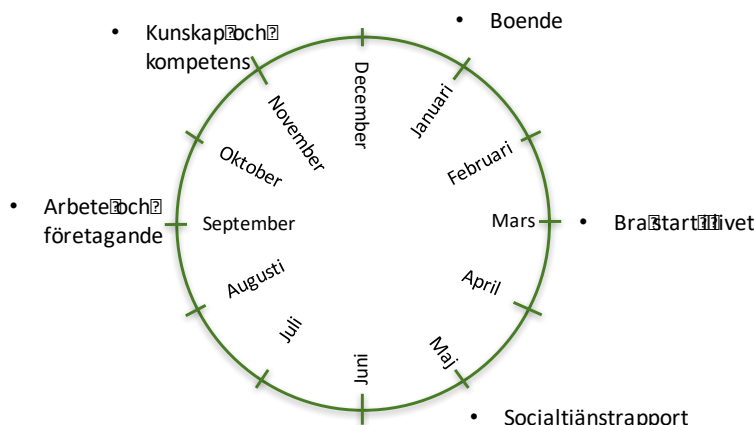
Såväl mål och resultatplan som strategierna ska följas upp. Mål och resultatplanen följs upp 3 gånger per år utifrån indikatorer som är definierade i planen. Två gånger i delårsrapporter, och en gång i verksamhetsberättelsen. Strategierna följs upp i samband med att förvaltningen upprättar årliga verksamhetsrapporter, och blir därmed en del av de så kallade verksamhetsrapporterna (se nedan).

Verksamhetsrapporterna upprättas en gång per år för respektive verksamhetsområde i förvaltningen. I nuläget är det beslutat att följande rapporter ska upprättas:

- Kunskap och kompetens (Fokus på skola och förskola, samt kultur)
- Bra start i livet (fokus på barn och ungas uppväxtvillkor, förebyggande arbete, måltid).
- Arbete och företagande (Vuxenutbildning, arbetsmarknad, försörjningsstöd, bredband, näringsliv och turism)
- Åldrande (äldreomsorgen och måltid)
- Boende (bostäder, miljö, stadsplanering, kommunikationer)
- Socialtjänstrapport (Vuxen missbruk, LSS, Socialpsykiatri)

Syftet med verksamhetsrapporterna är att ge politiska organisationen en återkoppling av förvaltningens uppnådda resultat samt analyser av rådande situation utifrån politiska målsättningar och verksamhetens grunduppdrag. Genom verksamhetsrapporterna ges våra politiker en helhetsbild av de olika verksamhetsområdena. Detta betyder att återkopplingen omfattar mer än de mål som politiken fastställer i mål och resultatplanen. En viktig del i verksamhetsrapporterna är att analysera kommunens resultat i relation till andra kommuner (när jämförelse är möjligt) samt i relation till den egna utvecklingen över tid.

Återrapporteringen kopplad till verksamhetsrapporterna följer följande årshjul:



Förvaltningens årsplan

Förvaltningen upprättar årligen en årsplan där politikens resultatmål och indikatorer samt underlag från strategierna inkluderas. Därtill definierar förvaltningsledningen andra prioriterade område och förvaltningsmål samt indikatorer för uppföljning. Prioriteringarna kan inkludera såväl område riktade mot invånare som mot den egna organisationen. Årsplanen är relativt kortfattad och med fokus på prioriteringar, snarare än ambitionen att omfatta all verksamhet då detta görs i verksamheternas grunduppdrag.

I förvaltningens årsplan är samtliga mål och aktiviteter kopplade till det år som planen avser. Utifrån vår filosofi att ge verksamheterna handlingsutrymme och förtroende ska förvaltningens årsplan omfatta ett begränsat antal aktiviteter. Eventuella aktiviteter i årsplanen fokuseras på kommunövergripande aktiviteter.

Årsplanen följs upp tertialvis i samband med uppföljningen av mål och resultatplanen.

Verksamhetsområdenas verksamhetsplan

Varje verksamhetsområde har i uppdrag att planera och prioritera sin verksamhet i en verksamhetsplan. Verksamhetsplaneringen utgår ifrån en nulägesanalys där verksamhetens styrkor och utmaningar definieras.

I planeringsunderlaget ska varje verksamhetsområde definiera verksamhetsmål. Syftet med verksamhetsmål är att tydliggöra prioriteringar och styrning av verksamheten, snarare än mål som ska omfamna verksamhetens samlade uppdrag. Finns det inte särskilda skäl behöver verksamheten inte formulera generella mål kopplat till sitt grunduppdrag.

Verksamhetens mål ska vara kopplade mot resultatmål, strategier, förvaltningens mål och prioriteringar, samt eventuellt kompletterande mål utifrån statliga grunduppdraget.

I de fall verksamheten inkluderar verksamhetsmål som inte är direkt kopplade till resultatmålen, strategierna eller förvaltningsmålen och prioriteringarna ska målen:

- Grundas i prioriteringar utifrån nulägesanalysen
- Grunda sig i delar av kärnuppdraget som verksamhetsområdet särskilt vill lyfta fram, eller
- Baseras på ökad effektivitet och/eller kvalitet i verksamheten

Verksamhetsmålen ska vara tydliga och uppföljningsbara, snarare än generella mål som ska omfatta all verksamhet och därmed svåra att följa upp. I möjligaste mån ska målen utgå ifrån SMART-kriterierna:

S = Specifika

M = Mätbara

A = Accepterade

R = Realistiska

T = Tidsatta

Lika viktigt som val av mål är processen för framtagande av målen. En förutsättning för att målen ska bli styrande är att verksamhetsområdets ledningsgrupp är ”ägare” av målen och formulerat dessa. Därtill behöver organisationens medarbetare förstå och acceptera målen samt tycka de är relevanta för att kunna bidra till att måluppfyllelse.

Målen beskrivs som det som verksamheten vill uppnå eller lyckas med. Målen ska vara högt ställda och motivera till aktivitet. Samtidigt ska de vara konkreta, specifika och mätbara. En av de bärande idéerna med målen är att de ska vara ambitiösa samt med tydligt ansvar.

För varje verksamhetsmål identifieras vilka indikatorer som ska användas för att följa upp verksamheten samt hur uppföljningen går till.

Uppföljningen utgör grunden för återrapportering till politiken i de tertialsvisa rapporterna.

I verksamhetsplan ska verksamheterna identifiera viktiga samarbeten för att kommunen sammantaget ska lyckas i sitt uppdrag. Kommunens förmåga att samarbeta är avgörande för en effektiv förvaltning med hög måluppfyllelse.

Enheternas handlingsplan

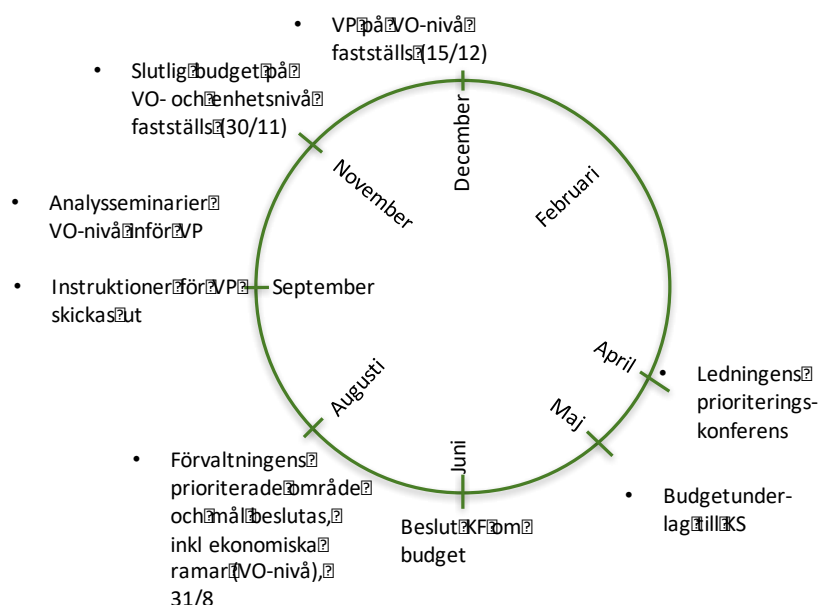
Varje enhet har i uppdrag att, utifrån uppställda verksamhetsmål, formulera handlingsplaner för sin verksamhet. Enheterna upprättar en handlingsplan per verksamhetsmål. Några ytterligare mål än verksamhetsmålen ska inte definieras. Handlingsplanerna syftar till att konkretisera verksamhetsmålen i konkreta aktiviteter för året. Aktiviteterna följs upp och kan kontinuerligt uppdateras och förändras utifrån behov. Uppföljningen kan med fördel göras i samband med tavelmöte.

Syftet med handlingsplanerna är att kontinuerligt följa upp att planerade aktiviteter genomförs, skapa motivation och få medarbetare att jobba tillsammans i rätt riktning. En viktig del i arbetet med handlingsplanerna är att medarbetarna ska veta vad som förväntas av dem i arbetet. Handlingsplanerna ska vara publika så att medarbetarna

kan följa enhetens utveckling, enkelt samverka och försäkra sig om att alla går i samma riktning.

Kommunens verksamhetsstyrning – årshjulet

I följande figur ges en översikt över kommunens årshjul kopplat till styrning och planeringsarbetet.



Kommunens organisation i lednings och styrningsfrågor

Arbetet med lednings- och styrningssystemet ägs och drivs av verksamhetsområdet för ekonomi och intern service. Verksamhetsområdets uppdrag är att säkerställa ett styrnings- och ledningssystem som säkrar att politikens målsättningar genomsyrar hela kommunen och att systemet ger uppföljningsinformation till politiken. Därtill ingår i uppdraget att säkerställa en fungerande planerings- och uppföljningsprocess.

Kvalitetsarbete som är kopplade till linjens specifika uppdrag ligger i linjen. Detta inkluderar till exempel kvalitetsrapporter till myndigheter (t.ex. Socialstyrelsen och Skolverket), verksamhetsrapporter till politiken, hantering av LexSara anmälningar samt tillsyn av egna och privata aktörer.

Bilaga 3: Digital Agenda

Förvaltningsledningen har lagt fast fyra övergripande mål för vårt digitaliseringsarbete. De syftar till förbättring och effektivisering av vårt arbete och vår service till Göingeborna, genom digitalisering av medarbetare, kunder och verksamheter.

Resurser för arbetet har avsatts och särskild kompetens har samlats i avdelningen för digital utveckling, som har i uppdrag att stödja verksamheternas digitalisering.

Mål 2016-19

- År 2019 har alla medarbetare ett digitalt arbetsverktyg för omvärldsbevakning, kommunikation, dokumentation och rapportering, som bidrar till ökad kunskap, delaktighet, kvalitet och effektivitet.
- År 2019 har Göingeborna tillgång till kommunens e-tjänster via en kundportal.
- År 2019 har alla barn och elever tillgång till digitala verktyg för att utveckla sina förmågor och sin kunskapsinläring.
- År 2019 tas digital teknik tillvara i syfte att öka kvaliteten och tryggheten för vårdens och omsorgens kunder.