

Årsplan 2019



**ÖSTRA
GÖINGE**

Innehåll

5. Förvaltningschefen har ordet	3
6. Årsplan 2019	5
Övergripande prioriteringar	5
Förvaltningsmål	5
Målnivåer för resultatindikatorer	6
Vision	6
Utmaningsområde Boende	6
Utmaningsområde Arbete och företagande	6
Utmaningsområde Kunskap och kompetens	6
Utmaningsområde Åldrande	7
Finansiellt mål	7
7. Internbudget	8
Bilaga 1: Göingemodellen	17
Bilaga 2: Styrning och ledning i Östra Göinge kommun	18
Bilaga 3: Digital Agenda	23

5. 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 2019 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 2019 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 2019 ska vi slutföra implementeringen av Göingemodellen 2.0, genom en ny **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 2019 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

6. Årsplan 2019

Förvaltningens årsplan för året innehåller både övergripande prioriteringar och förvaltningsmål.

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.

Under hösten 2018 kommer ett ”paraply” att utarbetas som ytterligare utvecklar och förtydligar prioriteringen ”Sysselsättning”.

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!

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 2019 är den genomsnittliga frisknärvaron i Östra Göinge kommun minst 95 %

År 2019 är den genomsnittliga personalomsättningen mellan 5 och 8 %

År 2019 är hållbart medarbetarengagemang (HME-index) minst 80

Målnivåer 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 inför Mål- och resultatplan samt eventuella utfall uppdelade per år. Målnivå 2019 är det av Kommunfullmäktige fastställda ”Målnivå 2019” som finns i sista fältet (fastställs i Mål- och resultatplan).

Vision

	Utgångsläge 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Målnivå 2019
Nöjd Region Index (NRI)	53	-	53	65

Utmaningsområde Boende

	Utgångsläge 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Målnivå 2019
Antal nyproducerade bostäder av Göinge AB	27	9	36	70
Nöjd Region Index: nöjd bostad	55	-	46	65
Totalt antal producerade bostäder	-	27	38	150

Utmaningsområde Arbete och företagande

	Utgångsläge 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Målnivå 2019
Antal sysselsatta 16+ med bostad i kommunen	6 109*	6 147*	6 179*	6 170
Antal registrerade företag med minst 400 tkr i omsättning	515	506	508	540

*Siffran gäller året före

Utmaningsområde Kunskap och kompetens

	Utgångsläge 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Målnivå 2019
Andel behöriga till gymnasieskolan (%)	82	89*	74	90
Gymnasieelever med examen eller studiebevis inom 4 år, hemkommun, andel (%)	73	80*	79*	82
Resultat på nationella prov i årskurs 3 (%)	82	92*	89	90

Genomsnittligt meritvärde i åk 9 (poäng)	197	199*	202	220
Andel (elever) med meritvärde 300 eller högre (poäng)	7	8*	11	10

*Utfallet gäller läsåret 2016/2017

Utmaningsområde Åldrande

	Utgångsläge 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Målnivå 2019
Andel äldre (80+) som bor kvar i ordinärt boende utan beviljade insatser (%)	48	49	49	53

Finansiellt mål

	Utgångsläge 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Målnivå 2019
Resultat som andel av skatter och generella statsbidrag ska uppgå till 2 (%)	3	3	3	2

7. 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 2019

Kommunchef

Driftbudget (tkr)

Verksamhet	Nettokostnad	Vht
Räddningstjänst	10 682	270X
Totalförsvär o samhällsskydd	188	275X
Demografisk pott, löneökn m.m	20 196	700X
Kommunchef, stödverksamheter	13 617	701X
Flygtrafik	444	830X
Total budget	45 127	

Ekonomi och intern service

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

Internbudget 2019

Verksamhetsområde: Ekonomi och intern service

Driftbudget (tkr)

Verksamhet	Nettokostnad	Vht
Fysisk o tekn planering	0	215X
Ekonomienheten	15 248	711X
Fastighetsförvaltning	0	721X
Lokalvård	0	722X
Vaktmästeri	0	724X
Annan Fastighet	0	729X
Måltidsverksamhet	0	761X
Teknisk produktion	0	765X
Fjärrvärmeförsörjning	0	860X
Vatten och avlopp	0	865X
Total budget	15 248	

HR och digital utveckling

Verksamhetsområdets uppdrag innefattar HR och digital utveckling.

Verksamhetsområde: HR och digital utveckling

Driftbudget (tkr)

Verksamhet	Nettokostnad	Vht
HR	9 661	712X
Digital utveckling	9 120	714X
Bemanning	0	750X
Total budget	18 781	

Strategi och tillväxt

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

Internbudget 2019

Verksamhetsområde: Strategi och tillväxt

Driftbudget (tkr)

Verksamhet	Nettokostnad	Vht
Näringslivsfrämjande åtgärder	1 474	220X
Kommunikation och marknad	2 807	220X
Konsumentrådgivning	28	225X
Budgetrådgivning	108	571X
Kundtjänst	1 478	713X
SPU	2 636	702X
EU samordnare	588	713X
Turism	1 076	230X
Total budget	10 194	

Stab

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

Internbudget 2019

Verksamhetsområde: Stab

Driftbudget (tkr)

Verksamhet	Nettokostnad	Vht
Överförmyndaren	671,0	713X
Stödresurser	714,0	713X
Protokoll & Juridik	1 411,0	713X
Arkiv & Registratur	1 866,0	713X
Total budget	4 662,0	

Samhällsbyggnad

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

Internbudget 2019

Verksamhetsområde: Samhällsbyggnad

Driftbudget (tkr)

Verksamhet	Nettokostnad	Vht
Fysisk o tekn planering	3 346	215X
Gator, vägar samt parkering	16 636	249X
Parker	6 494	250X
Miljö- o hälsoskydd, myndighetsutövning	-1 689	261X
Miljö, hälsa o hållbar utveckling	156	263X
Alkoholtillstånd	103	267X
Räddningstjänst	-40	270X
Markskötsel fastighet	3 324	723X
Övergripande samhällsbyggnad	3 586	770X
Övergripande mark o exploatering	1 875	771X
Övergripande miljö o byggverksamhet	1 781	772X
Kommersiell verksamhet	-212	810X
Bostadsverksamhet	634	815X
Total budget	35 995	

Familj och utbildning

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

Internbudget 2019

Verksamhetsområde: Familj och utbildning

Driftbudget (tkr)

Verksamhet	Nettokostnad	Vht
Allmän fritidsverksamhet	2 344	300X
Stöd till studieorganisationer	277	310X
Allmän kulturverksamhet	1 053	315X
Bibliotek	2 119	320X
Musikskola	4 335	330X
Idrotts- o fritidsanläggningar	8 444	340X
Fritidsgårdar	1 792	350X
Förskola	98 542	407X
Pedagogisk omsorg	75	412X
Fritidshem	21 882	425X
Förskoleklass	12 025	435X
Grundskola	160 813	440X
Grundsärskola	8 338	443X
Gymnasieskola	0	450X
Övergrip vård och omsorg SoL	471	510X
Insatser enl LSS, SFB o HsL	15 688	513X
Insatser t personer m funktionshinder	1 900	520X
Institutionsvård vuxna	1 516	552X
HVB-vård för barn o unga	9 202	554X
Familjehemsvård för barn o unga	4 970	557X
Öppna insatser vuxna	115	558X
Öppna insatser för barn o unga	5 289	568X
Övriga insatser till vuxna	2 454	571X
Ekonomiskt bistånd	0	575X
Familjerätt o familjerådgivning	298	585X
Flyktingmottagande	-14 094	600X
Arbetsmarknadsåtgärder	0	610X
Företagshälsovård	326	7501
Övergripande grundskola+KoF	9 339	752X
Övergripande elevhälsa	14 776	7545
Övergripande IFO	0	7548
Total budget	374 289	

Hälsa och omsorg

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

Internbudget 2019

Verksamhetsområde: Hälsa och omsorg

Driftbudget (tkr)

Verksamhet	Nettokostnad	Vht
Äldreomsorg	164 516	510X
Insatser enl LSS, SFB o HsL	57 040	513X
Insatser t personer m funktionshinder	6 595	520X
Färdtjänst	4 228	530X
Övriga insatser till vuxna	166	571X
Övergripande stöd o omsorg	2 302	754X
Total budget	234 846	

Inflyttning och arbete

Verksamhetsområdets ansvar innefattar Göinge utbildningscenter, arbetsmarknad samt inflyttning.

Internbudget 2019

Verksamhetsområde: Inflyttning och arbete

Driftbudget (tkr)

Verksamhet	Nettokostnad	Vht
Gymnasieskola	71 376	45XX
Grundläggande vuxenutbildning	5 808	470X
Gymnasial vuxenutbildning	2 261	472X
Yrkesvux	6 266	473X
Särvux	516	474X
Högskoleutbildning (Lärcentra)	315	475X
Svenska för invandrare	13 842	476X
Ekonomiskt bistånd	9 798	57XX
Inflyttning	8 954	703X
Utredning Vuxna	3 944	714X
Arbetsmarknad	10 023	610X
Flykting	-29 400	600X
Total budget	103 703	

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.



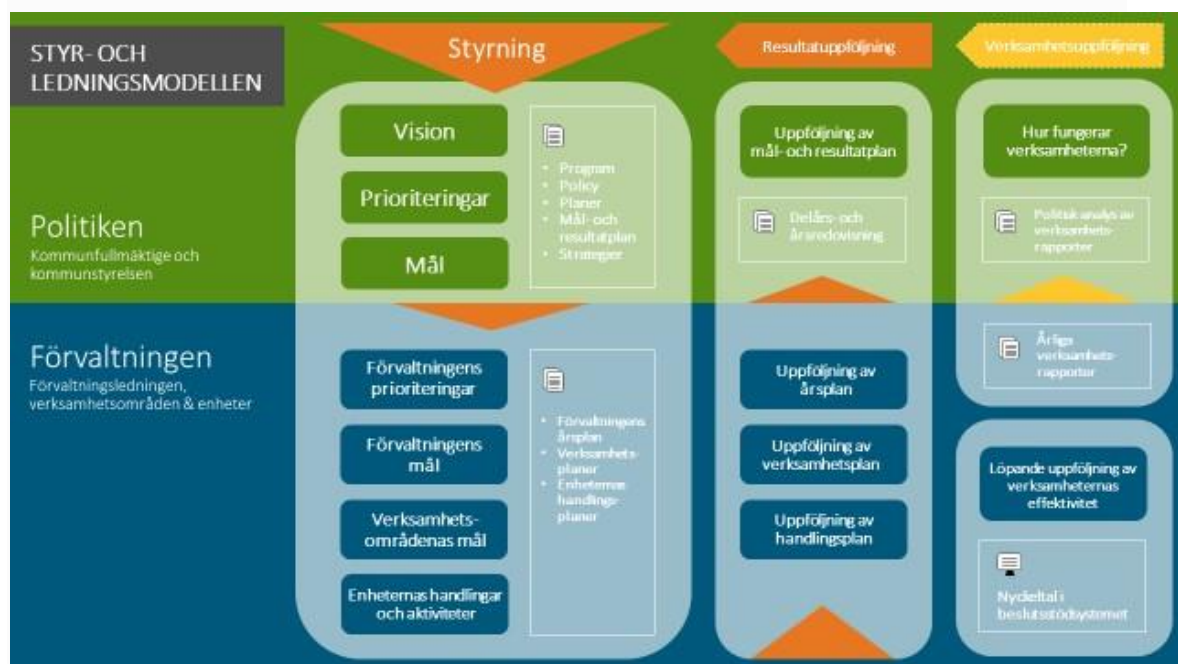
Bilaga 2: Styrning och ledning i Östra Göinge kommun

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.

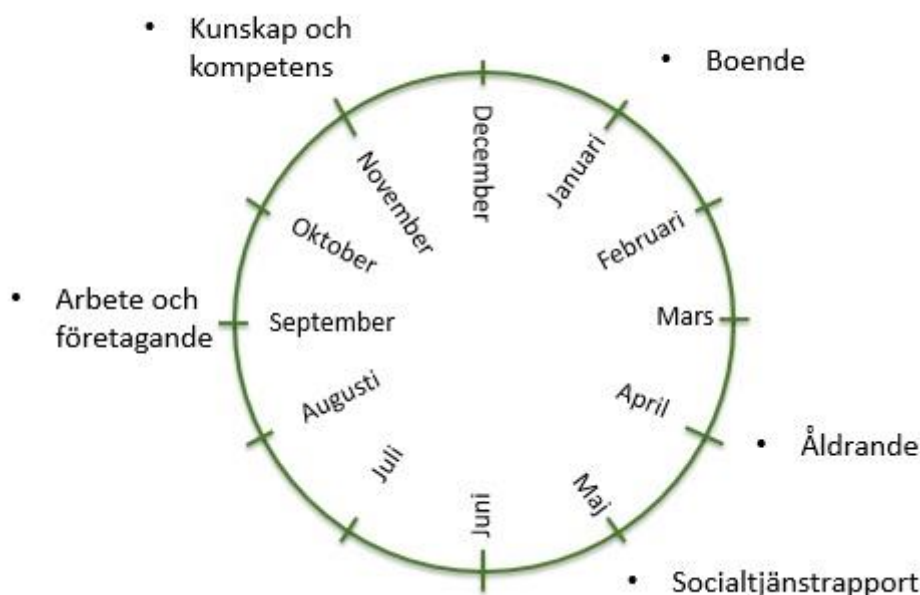
Såväl mål och resultatplan som strategierna ska följas upp. Mål och resultatplanen följs upp 3 gånger per år utifrån indikatorer som är definierade i planen. Två gånger i delårsrapporter, och en gång i verksamhetsberättelsen. Strategierna följs upp i samband med att förvaltningen upprättar årliga verksamhetsrapporter, 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 = Acceperade

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

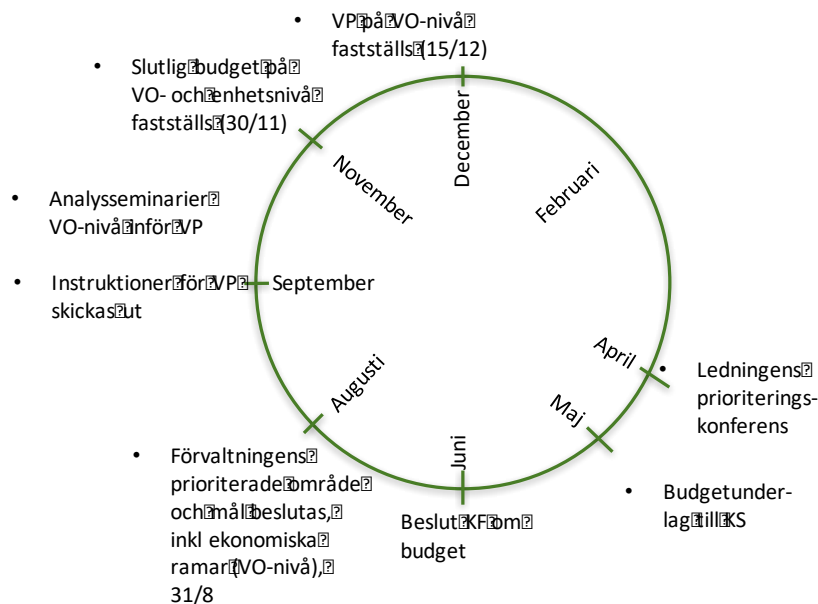
Varje enhet har i uppdrag att, utifrån uppställda verksamhetsmål, formulera handlingsplaner för sin verksamhet. Enheterna upprättar en handlingsplan per verksamhetsmål. Några ytterligare mål än verksamhetsmålen ska inte definieras. Handlingsplanerna syftar till att konkretisera verksamhetsmålen i konkreta 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.