



Mariestads kommun
Avsändare: Kvalitetschef

Mottagare: kommunstyrelsen

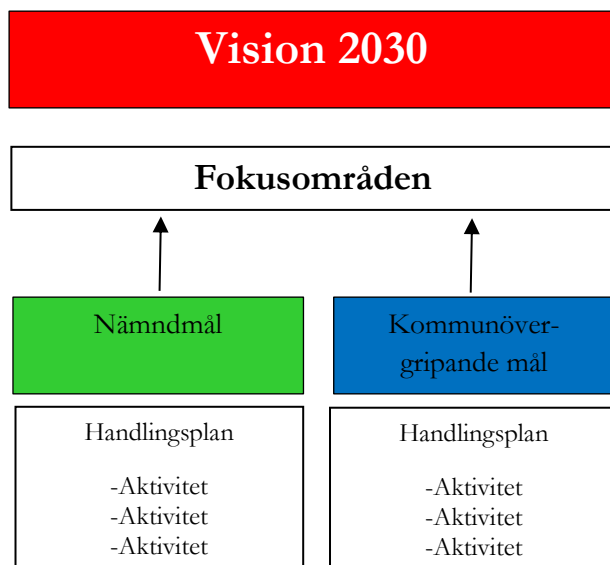
Förslag till justerad målstyrningsmodell

Bakgrund

Befintlig målstyrningsmodell togs fram under 2009. När modellen fastslogs togs även beslut om att utvärdera modellen efter fyra år. Den 21 januari 2015 beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott att ge kommunchefen i uppdrag att utvärdera målstyrningen och vid behov revidera den. Uppdraget delegerades till kvalitetschef Maria Torp tillsammans med kvalitetsutvecklare sektor utbildning, Ulrika Törnberg, verksamhetsutvecklare sektor stöd och omsorg Katrin Jedselius, kvalitetsutvecklare sektor samhällsbyggnad, Thomas Lindkvist samt controller sektor ledning Håcan Lundqvist. Utvärderingen resulterade i förslag till en utvecklad målstyrningsmodell. Se rapporten; "Utvärdering målstyrningsmodellen 2015-10-12", bilaga 1.

Kommunstyrelsen beslutade 2015-11-16 Ks § 216 Dnr 2015/00034 att ge kvalitetschefen i uppdrag att justera befintlig målstyrningsmodell utifrån de synpunkter som framkommit i utvärderingen. Förslag till justeringar sammanställs i en rapport i samråd med kommunchefens ledningsgrupp.

Förslag till justerad målstyrningsmodell



Vision 2030

Mariestads vision har en avgörande roll i modellen då den ska uttrycka hur vi vill att Mariestad ska utvecklas som kommun. Den har antagits av kommunfullmäktige och har till uppgift att

- ge inriktning och motivation i arbete
- ge inspiration till nya utmaningar
- vara ledstjärna i det dagliga arbetet
- påverka beslut och beteende
- uttrycka framtidstro

Fokusområden

Kommunfullmäktige beslutar om 3-5 fokusområden – områden man bedömer som viktiga att fokusera på för att kunna nå aktuell vision.

Tidsättning: Fokusområden ska vara långsiktiga och förenliga med aktuell vision och gällande Översiktsplan. Fokusområdena bör ha ett perspektiv på minst tre år. Skulle man efter tidsperioden vilja använda samma fokusområden igen finns det inget som hindrar det.

Beslutas av: Kommunfullmäktige (Kommunstyrelsen beslutade att förlänga fokusområdena *Boende, Kommunikationer, Ungdomar, Lärande och Besöksmål* till och med 2019. Från och med 2020 beslutas de av kommunfullmäktige.)

Nämndmål

Det är varje nämnds uppgift att ta fram nämndmål som stödjer Vision 2030. ”Hur kan vi i vår nämnd bidra så mycket som möjligt till aktuella fokusområden”? Utifrån detta formulerar nämnden mål som stödjer visionen via ett eller flera fokusområden. Samtliga nämnder ska upprätta fem mål. Kommunstyrelsen ska upprätta åtta mål varav tre avser kulturavdelningen och fritidsavdelningen.

Tidsättning: Nämndmålen kan vara ettåriga och fleråriga. När nämndmålen blir fleråriga ska det finnas etappmål som går att mäta på samma sätt som ettåriga mål.

Beslutas av: Kommunfullmäktige

Kommunövergripande mål

Modellen kompletteras med kommunövergripande mål. Målen ska stödja visionen via ett eller flera fokusområden. De kommunövergripande målen ska, liksom nämndmålen, vara politiskt beslutade.

Verksamhetsmål

Målstyrningsmodellen ska inte innefatta några verksamhetsmål. De nämnder som enligt lagstiftning m.m. ska besluta om verksamhetsmål ska göra detta i särskild ordning.

Komplettering av modellen

Till varje mål kopplas mått/indikatorer för tydlig mätning och uppföljning. Måtten/indikatorerna följs upp vid prognostillfällena och vid årets slut.

Till varje mål kopplas aktiviteter som ska genomföras för att målet ska kunna nås. Finns det en kostnad kopplad till aktiviteten ska den också finnas med i internbudgeten.

Målprocessen

I samband med budgetupptakten i januari förs en dialog/workshop kring nämndmål. Till budgetupptakten ska målområden finnas framtagna för respektive nämnd. Förslag till målområden tas fram i dialog mellan tjänstemän och politiker. Gränsöverskridande mål diskuteras.

Kvalitetskontrollgruppen granskar målen utifrån SMART-kriterierna.

Nämndmål följs upp fyra gånger per år i samband med den ekonomiska prognosen samt vid målbokslut som redovisas i årsredovisningen. Prognoserna protokollförs. Konsekvensbeskrivning och åtgärd tas fram för de nämndmål som man ser inte kommer att nås vid prognoserna, precis som med budget.

Kommunövergripande mål följs upp vid delår och vid årets slut (i samband med årsbokslutet).

Mål som inte blir uppfyllda redovisas i samband med årsbokslutet. Analys av resultatet – varför blev som det blev? (motivering). För de mål som man jobbar vidare med - hur kan målet uppnås? (åtgärdslista).

Kriterier för nämndernas mål

De så kallade SMART-kriterierna används som ledstjärna vid formulering av mål. Enligt SMART-kriterierna bör ett mål vara: Specifikt, Mätbart, Accepterat, Realistiskt och Tidsatt.

Alla mål är dock inte möjliga att specificera och mäta utan att relevanta aspekter förloras på vägen. Ibland kan det vara mer relevant att låta kvalitativa bedömningar ligga till grund för en bedömning av måluppfyllelse. I arbetet med målformuleringar bör man beakta frågor som målets karaktär samt hur målet ska följas upp.

Vad som inte ryms i modellen

Intern kontroll, interna uppdrag mm ingår inte i modellen men kan byggas upp och synliggöras i en gemensam struktur i IT-stödet för modellen, vilket kan möjliggöra en effektivare uppföljning.

Årshjul för framtagande av nämndmål

1	Förslag till målområden tas fram inför budgetupptakt i januari - tjänstemän och politiker i samarbete.	November - december
2	Nämnderna presenterar målområden i samband med budgetupptakt. Dialog/workshop kring mål och ev samarbete om mål med andra nämnder.	Januari
3	Nämnderna arbetar fram konkreta mål	Febr-mars
4	Kvalitetskontrollgruppen granskar målen utifrån SMART-kriterierna.	Febr-april
5	Kommunfullmäktige beslutar om nämndernas mål tillsammans med budget	Juni
6	Nämnderna tar fram internbudget under hösten och i samband med det tas även en handlingsplan fram för målen, som beslutas ihop med internbudgeten för respektive nämnd.	Oktober - november
7	Tidplanen för målprognoser följer tidplanen för den ekonomiska prognosen. <ul style="list-style-type: none"> • Nämndmålen följs upp 4 ggr/år i samband med den ekonomiska prognosen + målbokslut som redovisas i årsredovisningen. • Konsekvensbeskrivning och åtgärd tas fram för de mål som man ser inte kommer att nås vid prognoserna - precis som med budget. 	April Juni September November
8	Mål som inte är uppfyllda redovisas i samband med årsbokslutet. Analys av resultatet – varför blev som det blev? (motivering). För de mål som man jobbar vidare med - hur kan målet uppnås? (åtgärdslista).	Mars

Förslag angående införande av justerad målstyrningsmodell

- Vid budgetupptakt 2016 kommer målområden inte hunnits ta fram för alla nämnder utan mötestiden kommer istället ägnas till att ta fram målområden.
- Ett informations- och förankringsarbete till politiker och anställda för att ge den justerade modellen legitimitet i organisationen.
- Målstyrningen ska vara tydligt integrerad med budgetprocessen och översiktsplanen.
- Löpande utvärdering av den justerade modellen

Ny utgåva handbok Vision Mariestad 2030

Kvalitetschefen får i uppdrag att under våren 2016 uppdatera handbok Vision Mariestad 2030 utifrån justerad målstyrningsmodell.