

Ny styrmodell och målstruktur

2020-04-30



Huddinge

Bakgrund till ny styrmodell och målstruktur

- I Mål och budget 2020 fick kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram förslag till ny styrmodell och målstruktur till Mål och budget 2021.
- Under hösten 2019 tog kommunkoncernens ledningsgrupp tillsammans med en extern konsult fram utkast på ny styrmodell och målstruktur.
- Förslaget presenterades för gruppledarna i februari 2020.

Tre principiella utgångspunkter

Tre principiella utgångspunkter har varit vägledande för arbetet med att ta fram förslag på ny kommunkoncernövergripande styrmodell:

- Styrmodellen ska visa tydlig riktning och sätta fokus på kärnuppdraget: Invånarnas behov ska vara i centrum.
- Modellen ska vara enkel att förstå och tillämpa.
- Modellen ska skapa förutsättningar för att kunna göra smarta prioriteringar och utföra kärnuppdraget.



Övergripande struktur

Vision

Politisk programförklaring

**Ekonomisk
hållbarhet**
Indikatorer/
Smarta mål

**Social
hållbarhet**
Indikatorer/
Smarta mål

**Ekologisk
hållbarhet**
Indikatorer/
Smarta mål

Nämndernas verksamhetsplaner

Förvaltningarnas arbetsplaner

Huddinge kommuns värdegrund

Vision, politisk programförklaring och målområden.
VAD ska åstadkommas i form av resultat – övergripande KF-
nivå och indikatorer/ smarta mål.
Detta vill KF ha en återrapportering om



Omhandertas i nämnds verksamhetsplan.
VAD ska åstadkommas i form av resultat – nämndnivå.
Nämndspecifika indikatorer/smarta mål, ev. uppdrag till
förvaltning



Förvaltning upprättar en arbetsplan.
HUR ska vi gå till handling? Vilka aktiviteter ska vi prioritera?
Vad behöver göras för att uppnå det vi vill?

Vision och politisk inriktning

Vision

Politisk programförklaring

Ekonomisk hållbarhet

Indikatorer/
Smarta mål

Social hållbarhet

Indikatorer/
Smarta mål

Ekologisk hållbarhet

Indikatorer/
Smarta mål

Nämndernas verksamhetsplaner

Förvaltningarnas arbetsplaner

Huddinge kommuns värdegrund

Vår vision: “Huddinge kommun ska vara av de tre populäraste kommunerna i Stockholms län att bo, besöka och verka i” Visionen ger kommunkoncernen en riktning för framtiden och gör det tydligt för organisationen hur politiken långsiktigt vill utveckla Huddinge. Visionen är inte tidsatt, den sträcker sig över flera mandatperioder och beskriver ett önskat framtida tillstånd.

Programförklaring (långsiktigt)

Konkretiserande text som tydliggör den politiska majoritetens viljeinriktning för mandatperioden (4 år). Den politiska inriktningens innehåll och struktur tar sin utgångspunkt i visionen och de tre hållbarhetsdimensionerna. Texten inleder Mål och budget samt arbetas in under de tre målområdena. Framtagandet av inriktningen är en politisk process.

Kommunfullmäktiges målområden

Vision

Politisk programförklaring

**Ekonomisk
hållbarhet**

Indikatorer/
Smarta mål

**Social
hållbarhet**

Indikatorer/
Smarta mål

**Ekologisk
hållbarhet**

Indikatorer/
Smarta mål

Nämndernas verksamhetsplaner

Förvaltningarnas arbetsplaner

Huddinge kommuns värdegrund

Grunden i Huddinge kommuns styrning är kommunfullmäktiges målområden som består av de tre hållbarhetsdimensionerna.

Till varje målområde finns en tydliggörande rubrik och text som förklarar för medborgarna vad som ska uppnås och anger riktning för verksamheterna som nämnderna har att förhålla sig till.

Målområdena skapar förutsättningar för att fånga upp Agenda 2030.

Till kommunfullmäktiges målområden kopplas kommunövergripande indikatorer/smarta mål

Ett hållbart Huddinge - kommunfullmäktiges målområden

” Vi har människan i fokus i ett hållbart samhälle där ekologin sätter ramarna och ekonomin är ett medel och en förutsättning för hållbar utveckling.

Det kan åskådliggöras med tre cirklar i varandra:

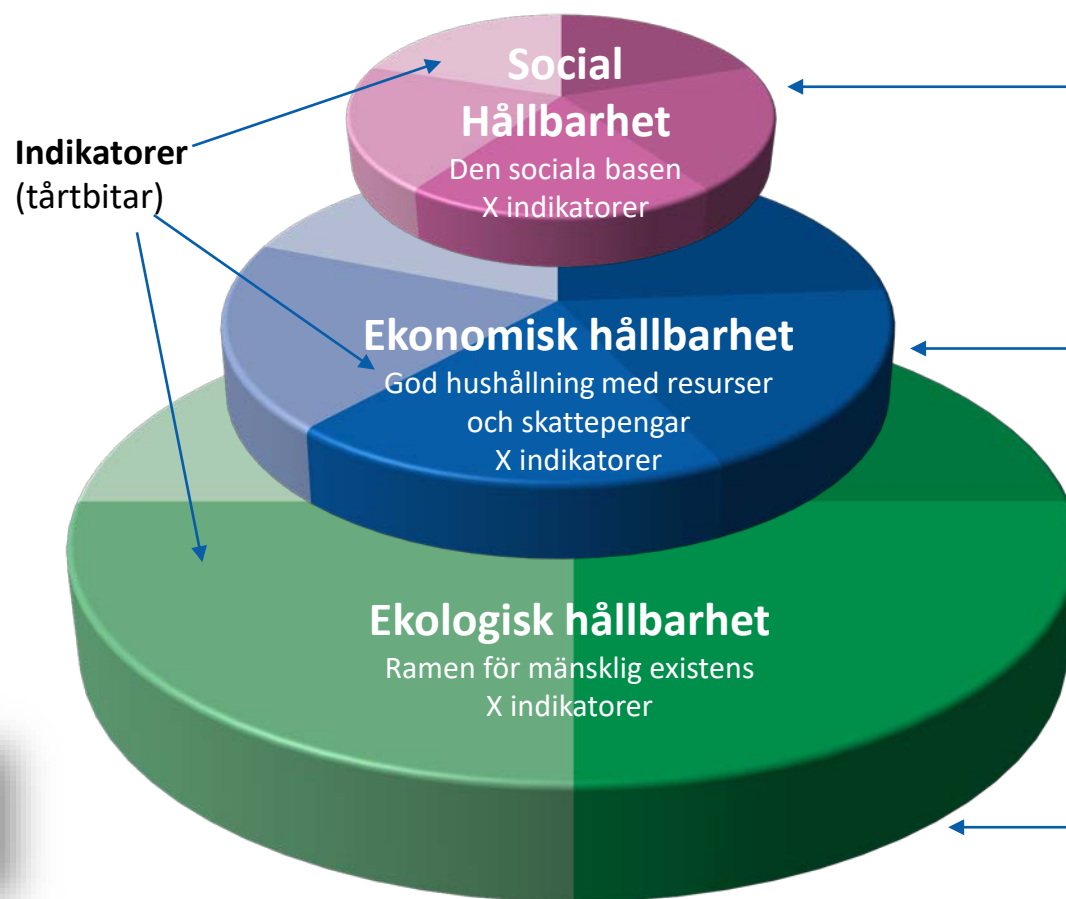
- Den innersta är **den sociala** och liktydigt med all mänsklig aktivitet.
- Den näst innersta är **den ekonomiska**, som är den resursbas som mänskligheten har till sitt förfogande.
- Ytterst har finns **den ekologiska dimensionen** som utgör ramen för mänsklig existens.

I ett hållbart samhälle samverkar dimensionerna på ett uthålligt sätt”.



Vision: Huddinge ska vara en av de tre populäraste kommunerna i länet att bo, besöka och verka i.

Agenda 2030 –
FNs globala mål



Värdegrund: mod, driv, mångfald, omtanke

Kommunövergripande indikatorer/smarta mål

Vision

Politisk programförklaring

**Ekonomisk
hållbarhet**

Indikatorer/
Smarta mål

**Social
hållbarhet**

Indikatorer/
Smarta mål

**Ekologisk
hållbarhet**

Indikatorer/
Smarta mål

Nämndernas verksamhetsplaner

Förvaltningarnas arbetsplaner

Huddinge kommuns värdegrund

Till kommunfullmäktiges målområden kopplas kommunövergripande indikatorer/smarta mål. Dessa speglar det som uttrycks i den politiska inriktningen och de övergripande målområdena.

Syftet med indikatorerna/smarta målen är att mäta om kommunen är på väg i rätt riktning (mot visionen), samt att tydliggöra för medborgarna och nämnderna vad som är särskilt prioriterat inom respektive målområde.

En kommunövergripande indikator/smart mål omhändertas av nämnden genom att nämnden ställer sig frågan "Vad innebär indikatorn/smarta målet för vår nämnd utifrån det uppdrag vi har? Hur kan den "översättas" till vår verksamhet?

En nämnd svarar upp mot KF:s indikatorer/smarta mål genom att definiera ett antal verksamhetsspecifika indikatorer/smarta mål.

Exempel 1

Ekonomisk hållbarhet

1. -10% i nettokostnadsavvikels

Social hållbarhet

- 2. Gymnasieelever med examen inom tre år
- 3. Gott bemötande vid kontakt med kommunen
- 4. NKI för företagsklimatet
- 5. Andel som känner sig trygga utomhus i området där de bor när det är mörkt ute
- 6. Andel invånare som skattar sin hälsa som god eller mycket god
- 7. Betygsindex för invånare som är nöjda med kommunikationerna i kommunen

Ekologisk hållbarhet

8. Det ekologiska fotavtrycket ska minska till 4,0 gha/inv.

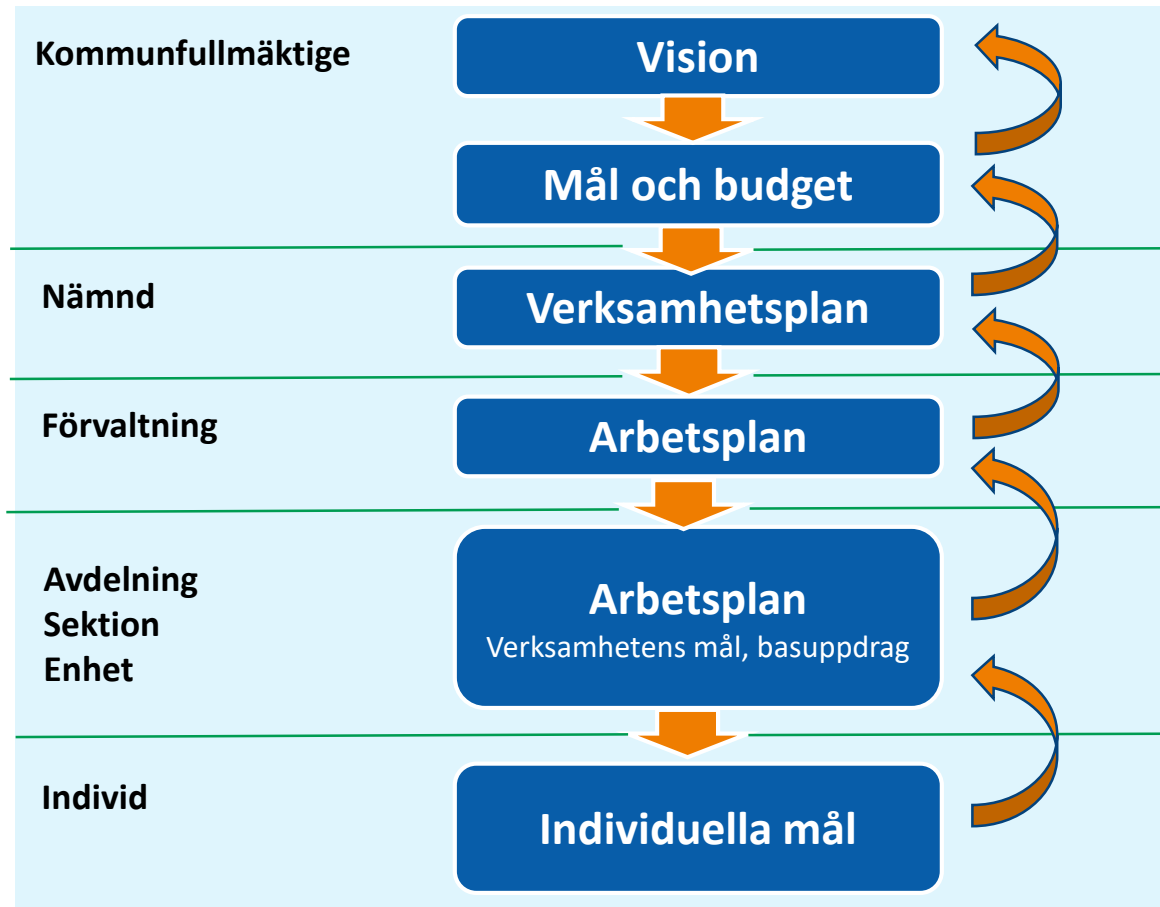
Vad skulle detta kunna innebära för en nämnd? Tex i verksamhetsplanen för grundskolenämnden.

1. Kostnad per elev i grundskolan ska minska med X%

- 2. Andelen grundskoleelever som uppnår behörighet till gymnasieskolan
- 3. Andelen elever i åk 7-9 som uppger att de har en förtroendefull relation med minst en vuxen i skolan
- 5. Andel elever som i åk 9 som känner sig trygga i skolan, positiva svar
- 6. Andel elever som skattar sin hälsa som god eller mycket god
- 7. NKI för elever som erhåller skolskjuts

8. Energiförbrukningen i verksamhetslokaler

Planer på olika nivåer



Kommunfullmäktige beslutar om Mål och budget som beskriver VAD politikerna vill att kommunen ska prioritera.

Nämnden tar fram en verksamhetsplan med fokus på VAD.

Förvaltningen tar fram en arbetsplan som beskriver HUR.

Avdelningen/sektionen/enheten tar fram en arbetsplan för att kunna styra, utveckla och prioritera i sitt basuppdrag.

Chef och medarbetare kommer överens om individuella mål för medarbetaren som kopplar till avdelningens/sektionens/enhetens arbetsplan.

Nämndens verksamhetsplan

- Respektive nämnd tar årligen fram en verksamhetsplan
- Verksamhetsplanen ska innehålla:
 - Nämndens tolkning av de tre målområdena
 - Kommunövergripande indikatorer/smarta mål nedbrutna på nämndens nivå
 - Etappmål för indikatorer/smarta mål på kort och lång sikt
 - Eventuella uppdrag från nämnden till förvaltningen
- Den politiska uppföljningen blir i högre grad kopplad till VAD verksamheten uppnår i form av resultat, snarare än HUR verksamheten bedrivs i form av aktiviteter.
- Verksamhetsplanen anmäls i kommunstyrelsen och är en del i avstämningsärendet till Kommunfullmäktige.
- Verksamhetsplanen följs upp av nämnden.



Förvaltningens arbetsplan

- Respektive förvaltning tar årligen fram en arbetsplan
- Arbetsplanen ska beskriva HUR förvaltningen:
 - Ska nå etappmålen för nämndens indikatorer/smarta mål
 - Ska ta sig an eventuella uppdrag från nämnden till förvaltningen
- Arbetsplanen följs upp av förvaltningen.



Avdelningens/sektionens/enhetens arbetsplan

- Respektive avdelning/sektion/enhet tar årligen fram en arbetsplan
- Arbetsplanen ska stödja chef och medarbetare i att styra, utveckla och prioritera i sitt basuppdrag
- Arbetsplanen följs upp av respektive chef



En ny styrmodell och målstruktur skapar förutsättningar för



- Mer fokus på resultat
- Tydliggöra högsta prioritet
- Tydliggöra rollfördelningen
- Tydliggöra vad Kommunfullmäktige vill följa upp
- Tillit och förtroende
- Ökad dialog