

Policy för Dorotea kommuns målstyrning

Fastställd av kommunfullmäktige 2023-12-04 § 88



Dorotea kommun
Kraapohken tjielte



Innehåll

Inledning	3
Sambandet mellan kostnad och kvalitet	3
Målkedja	4
Vision.....	4
Målområden och Strategiska mål.....	5
Verksamhetsmål.....	5
System för återrapportering	6
De strategiska målens måluppfyllelse.....	6
Ansvar och uppföljning	6



Inledning

Politikens traditionella uttrycksmedel har varit fördelning av resurser. Resursfördelning och resurshushållning är båda viktiga medel för politiken att använda sig av, och sedan 2005 står det därför i kommunallagen att kommuner och regioner är skyldiga att formulera mål och riktlinjer för verksamheten, och att redogöra för om hushållningen är god. Detta dokument syftar till att förtydliga hur Dorotea kommun vill arbeta med målstyrning.

Dorotea kommuns målstyrning bygger på kommunens vision. Styrningen syftar till att stödja kommunens arbete med att använda befintliga resurser effektivt och tillhandahålla tjänster av god kvalitet.

Målstyrning ska nås genom att fokus riktas mot uppsatta mål i förening med ekonomisk ram - och inte som tidigare endast i huvudsak mot en fastställd ekonomisk ram. Målen ska ange en tydlig inriktning av de kommunala verksamheterna. Medborgarna/kunderna, som verksamheten är till för, sätts i centrum. Politisk styrning koncentreras till det som är väsentligast.

Finansiella mål är också en viktig del i kommunens styrning. Dessa behövs också för att främja en kostnadseffektiv, ändamålsenlig, och långsiktig verksamhet. Dokumentet riktar dock fokus mot verksamhetsmål och det finns därför ingen information om finansiella mål. I kommunens riktlinjer för god ekonomisk hushållning finns mer utförlig information om de finansiella målen.

Sambandet mellan kostnad och kvalitet

I den politiska debatten hör man ibland att ”kvalitet måste få kosta”. Kommunen som organisation har dock en begränsad mängd pengar, samtidigt som man vill uppnå en hög kvalitet i alla sina verksamheter. Det blir därför viktigt att undersöka sambandet mellan kostnad och kvalitet. Ett exempel är hemtjänsten och särskilt boende om man ställer kostnaden för verksamheten mot brukarnöjdheten.

Syftet med detta avsnitt av dokumentet är dock inte att försöka hävda att resurser aldrig har någon betydelse. Snarare är syftet att visa på att det finns annat än resurser som skapar en hög kvalitet och därmed och visa på behovet av målstyrning. Illustrerat i figuren nedan är det inte bara mängderna av resurser som skapar resultatet. Resurserna ska omvandlas i den mittersta lådan för att skapa resultat. Det är där kvaliteten skapas.



Målstyrningen ska därför användas som ett verktyg för att rikta fokus bort från den första lådan – resurser – till den mittersta lådan, som innehåller arbetsätt, ledarskap, planering, och allt annat som berör hur verksamheterna använder de resurser de blir tilldelade för att skapa kvalitet och resultat för våra medborgare.



Målkedja

För att skapa förståelse i ett resultat- och målstyrningssystem för vad kommunen vill åstadkomma måste det finnas en tydlig målkedja, från vision och mål antagna av fullmäktige ned till verksamhet och medarbetare. En röd tråd som binder ihop vision och mål på en övergripande nivå med det som faktiskt sker i verksamheten, den verksamhet som producerar tjänster för brukarna, kunderna, invånarna och medborgarna.

I Dorotea ser målkedjan ut så här:



Vision

Målstyrningsarbetet utgår från kommunens vision. Utifrån visionen har målområden och strategiska mål tagits fram. Dorotea kommuns vision lyder:

Dorotea kommun 2040

Dorotea är en brusande tillväxtkommun i Sápmi.

Vildmarkens möjligheter i kombination med moderna lösningar skapar unika förutsättningar till företagande, arbete, fritid och lärande i en utmanande och inspirerande miljö.

Dorotea kännetecknas av nytänkande, livskvalité och trygghet i livets alla skeden.

Hit välkomnas du att förverkliga drömmar, livsprojekt och ambitioner. Våra olikheter berikar vårt samhälle.

Vi vågar, visar och vill förändring!



Målområden och Strategiska mål

Syftet med att sätta mål på kommunövergripande nivå är att skapa fokus på det viktigaste i verksamheten. De mål som sätts utgår från visionen och ska vara strategiskt viktiga eller fokusera på problemområden. Strategiska mål kan också vara ett sätt för den politiska ledningen att visa för medborgarna att man genomfört sina vallöften genom en konkret mätning. De strategiska målen i sig är inte mätbara men ett antal indikatorer är kopplade till dem för att indikera om kommunen går i riktning mot kommunens vision.

Vart och ett av nedanstående mål ska ses som att Dorotea kommun ska bli så bra som möjligt utifrån förutsättningarna:

Utbildning, utveckling och tillväxt

Dorotea kommun ska ha ett gott näringslivsklimat

Dorotea kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare

Sträva efter att erbjuda högre utbildning lokalt

För- och grundskola ska hålla en god kvalitet

Demokrati, delaktighet och medborgardialog

Dorotea kommun ska gentemot sina medborgare sträva efter ökad dialog, öppenhet och inflytande

Moderna lösningar, nytänkande och minskad miljöpåverkan

Nyttja digitaliseringens möjligheter

Nyttja möjligheter till extern samverkan

Sträva efter minskad miljöpåverkan

Hälsa, fritid och omsorg för alla åldrar

Dorotea kommun ska vara en trygg och säker kommun att växa upp, leva, och åldras i

Verka för en god folkhälsa

Äldreomsorg och omsorg ska hålla en god kvalitet

Verksamhetsmål

Det sista steget i målkedjan är verksamhetsmålen/aktiviteterna. Varje verksamhetsmål ska ha en koppling till ett specifikt strategiskt mål.

Ett verksamhetsmål blir tydligare om det är jämförbart med många andra kommuner. Jämförelser ger ett tydligt budskap kring hur väl kommunen lyckas i ett nationellt och regionalt perspektiv. Det är möjligt att avgöra om nivån kommunen uppnått är ”bra” eller ”dålig” i relation till vad andra kommuner presterar. Även om det inte går att jämföra ett mål med andra kommuner kan man få ut ett stort värde av att kommunen mäter sin egen utveckling över tid.







System för återrapportering

Målstyrning bygger på mätning och uppföljning. I detta kapitel klargörs hur återrapportering ska ske och vem som är ansvarig för återrapportering på de olika nivåerna i målkedjan.

De strategiska målens måluppfyllelse

Eftersom de strategiska målen inte är mätbara används uppfyllelse av verksamhetsmålen för att mäta om de strategiska målen är uppfyllda. För att visualisera måluppfyllelse används en Grön-Gul-Röd skala. Nedan följer specifika bestämmelser för när ett strategiskt mål ska anses uppfyllt.

Kommunmål/ åtaganden	Delårsrapport	Årsredovisning
	Vi bedömer att nå målet eller har redan nått målet Prognosticeras nå målvärde eller över Västerbottens kommuners genomsnitt	Vi har nått målet Nått målvärde eller över Västerbottens kommuners genomsnitt
	Vi bedömer att inte nå målet men är på väg Prognostiseras att vara max 10% under Västerbottens kommuners genomsnitt	Vi har inte nått målet men är på väg Är max 10% under Västerbottens kommuners genomsnitt
	Vi bedömer att inte nå målet Prognostiseras att vara mer än 10% under Västerbottens kommuners genomsnitt	Vi har inte nått målet Är mer än 10% under Västerbottens kommuners genomsnitt
	Bedömning kan inte göras Prognos kan inte göras pga. att uppgifter saknas. Det kan t ex bero på att nuläge saknas, måttet är nytt etc. Kompletteras med en skriftlig motivering.	Bedömning kan inte göras Bedömning kan inte göras pga. att uppgifter saknas. Det kan t ex bero på att nuläge saknas, måttet är nytt etc. Kompletteras med en skriftlig motivering.

Ansvar och uppföljning

För att möjliggöra uppföljning och analys krävs att målen är uppföljningsbara. Vi måste dock vara medvetna om att hela sanningen inte ryms i en siffra, den omkringliggande analysen är också viktig. Uppsatta mål hjälper oss att följa utvecklingen och se resultat av vårt arbete. Dessutom skapar de en diskussion kring hur vi arbetar, varför det ser ut som det gör och om vi skulle kunna arbeta på ett smartare sätt.

De strategiska målen följs upp av kommunfullmäktige i samband med delårsrapport och årsredovisning.