



**Dals-Eds
kommun**

Utvecklingsplan 2016-2018

Kommunens styrmodell och mål för
mandatperioden

Antagen av kommunfullmäktige 2015-03-18 § 11

Inledning

Dokumentet innehåller dels en beskrivning av kommunens reviderade styrmodell och dels förslag till mål och prioriteringar för mandatperioden. Förslaget har beretts av nämndernas presidier tillsammans med kommunledningen.



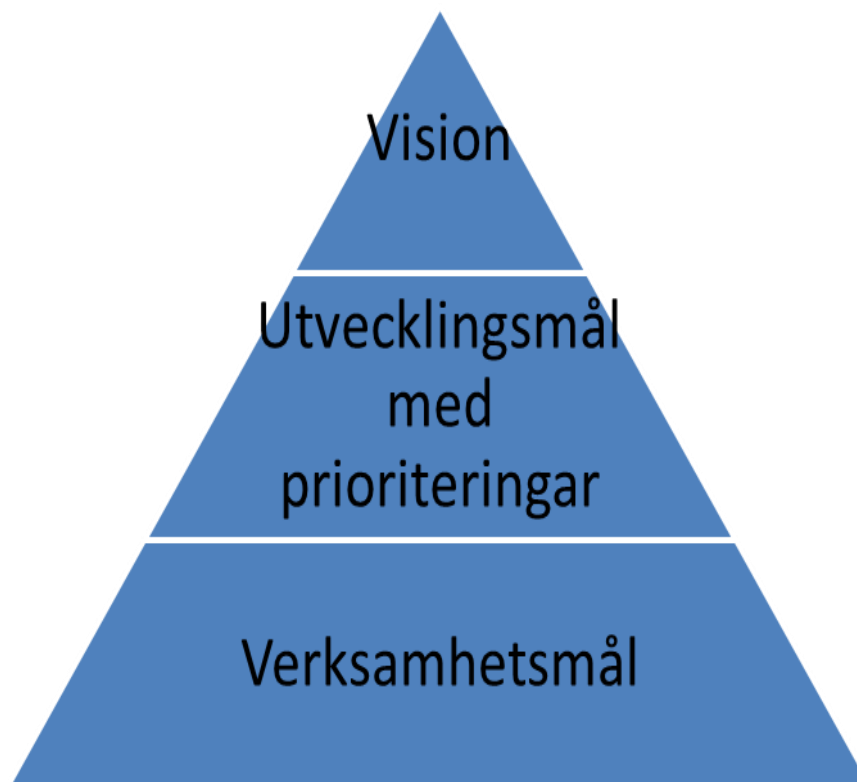
1. Kommunens målstruktur

Budget- och måldokumentet är kommunens viktigaste styrdokument, genom vilket kommunfullmäktige styr den kommunala verksamheten. Budget- och Måldokumentet utgör en länk mellan kommunens vision, mål och det dagliga arbetet i verksamheterna.

Utgångspunkten för resurstilldelningen är kommunfullmäktiges finansiella mål. Förutom detta så ligger även demografiutvecklingen till grund för resurstilldelningen till FOKUS-nämnden och socialnämnden. Ytterligare faktorer för tilldelningen är kostnadsjämförelser mot standardkostnader inom förskola, grundskola, gymnasieskola, individ- och familjeomsorg samt äldreomsorg och slutligen det politiska perspektivet.

Styrmodell

Kommunens styrning bygger på en målkedja med tre nivåer – Vision, Utvecklingsmål inklusive prioriteringar samt Verksamhetsmål. Tillsammans ska dessa bilda en helhet som bidrar till att visionen för Dals-Eds kommun uppnås.





Dals-Eds kommun

Kommunstyrelsen
Kommunledningskontoret

Vision

En vision förväntas vara inspirerande, representera någon ny och spännande möjlighet, en ny utvecklingsriktning, en oväntad vinkling eller ett innovativt grepp. Den ska bidra till vägledning för människors agerande och handlande.

Kommunens nuvarande vision uppfyller inte de förutsättningarna. Förslaget är dock att nuvarande vision kvarstår tillsvidare men att diskussion kan återupptas under hösten i ett bredare perspektiv kring en revidering av visionstexten.

Utvecklingsmål

Kommunens Utvecklingsmål inklusive Prioriteringar samt Finansiella mål inför kommande år, antas i kommunfullmäktige årligen i mars, för att på det sättet ligga till grund för den fortsatta budgetberedningen. Beredningen av mål och prioriteringar genomförs av kommunledning och nämndernas presidier.

Prioriteringar

Prioriteringarna tas fram med utgångspunkt från Utvecklingsmål och i dialog med kommunens Ledningsgrupp. Prioriteringarna ska vara max 2-3 per Utvecklingsmål.

Ansvaret för planering och verkställande av åtgärder för att uppnå respektive prioritering åligger kommunchefens Ledningsgrupp.

Allt är viktigt men allt är inte viktigast!

Att prioritera är att välja bort!

En viktig förändring tar 3 år att genomföra!

Målstyrning innebär färre mål, inte fler!

Om du inte kan redogöra för vad du givit upp eller släppt, vad du helt enkelt inte gör längre eller vad du offrat, så har du inte en strategi. Du håller fortfarande på och gör allt som dyker upp, för vem som helst som råkar dyka upp.

Michael Porter

Postadress
Box 31
S-668 21 ED

Besöksadress
Storgatan 27

Telefon
+46 (0)534 -19000
Telefax
+46 (0)534 -10550

Bankgiro
534-4072

Internet: www.dalsed.se

Email: kommun@dalsed.se

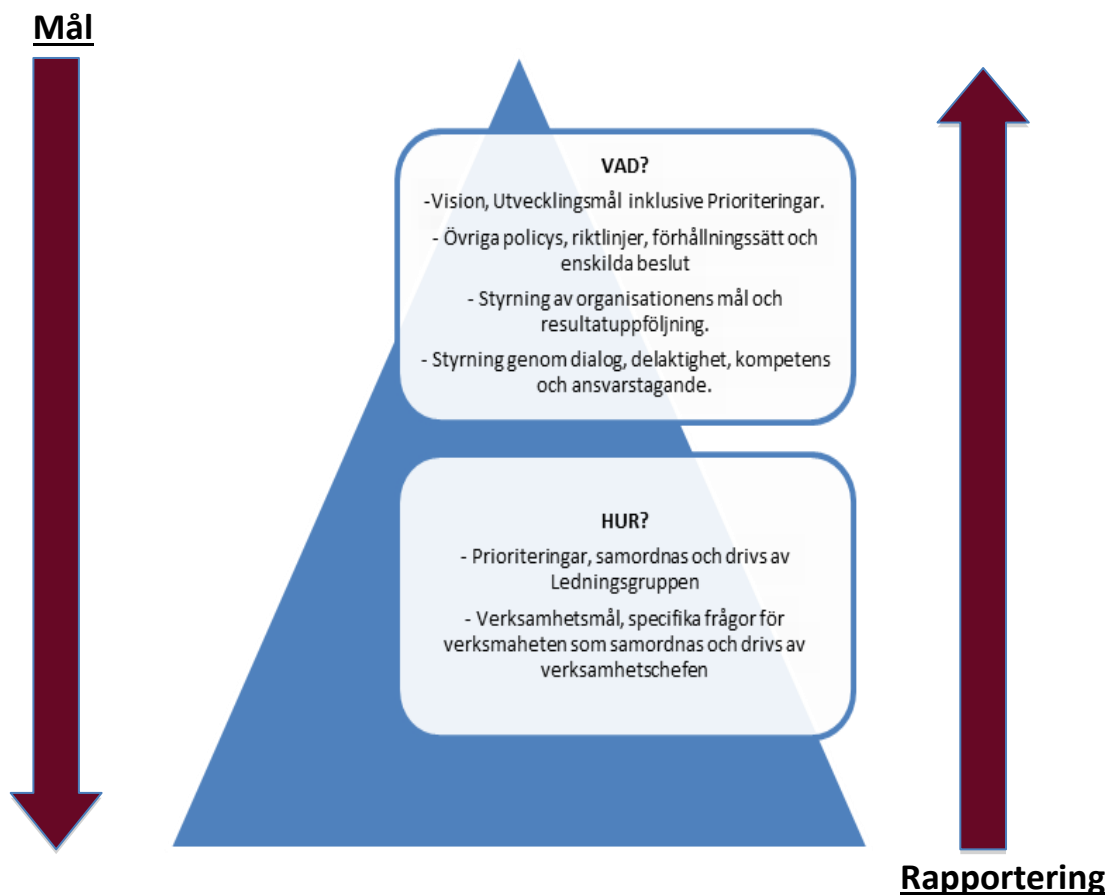


Verksamhetsmål

Med utgångspunkt från dels kommunens Utvecklingsmål och dels verksamhetens grundläggande uppdrag att utföra en viss basverksamhet som formuleras i lagar, författningar, direktiv och andra styrdokument, tar verksamheterna fram mål samt nyckeltal och aktiviteter för respektive verksamhet.

Verksamheterna ska beakta Utvecklingsmålen när Verksamhetsmålen formuleras och fundera kring hur verksamheterna inom sitt uppdrag kan bidra till att Utvecklingsmålen uppfylls.

Ansvaret för framtagande av verksamhetsmål åligger verksamhetsansvarig, i dialog med verksamhetens personal och eventuellt övriga berörda parter. Verksamhetsmålen inklusive lämpliga aktiviteter och nyckeltal för att mäta utvecklingen, godkänns av respektive nämnd i samband med nämndernas budgetberedning under hösten.





Dals-Eds kommun

Kommunstyrelsen
Kommunledningskontoret

Uppföljning

Målstyrning innebär ett decentraliserat ansvar för planering, uppföljning och utveckling. Ansvar för resultat och verksamhetsutveckling ska ligga så långt ut i organisationen som det är möjligt/lämpligt. Uppföljningen ska dels kvalitetssäkra resultaten och dels vara ett underlag för förbättringsarbetet.

Delårsbokslut och Årsredovisning

Uppföljning av Budget- och Måldokumentet rapporteras till kommunfullmäktige i delårsbokslut per 31 augusti samt i årsredovisningen. Dessutom sker budgetuppföljning tertial 1 och tertial 2 till kommunfullmäktige där även helårsprognos för hela kommunen sammanställs. Varje nämnd ansvarar för sin mål- och budgetuppföljning och rapportering av budgetprognos sker varje månad till kommunstyrelsen enligt särskild upprättad tidplan. I delårsbokslut och årsredovisning gör kommunstyrelsen en samlad bedömning av om kommunen har en god ekonomisk hushållning.

Utvecklingsmål inklusive prioriteringar

Ledningsgruppen följer upp måluppfyllelse i delårsbokslut per 31 augusti och i årsredovisningen, utifrån påbörjade eller genomförda aktiviteter kopplade till respektive prioritering.

Verksamhetsmål

Verksamhetsansvarig ansvarar för uppföljning av måluppfyllelse och rapporterar till respektive nämnd i samband med bokslutsberedning. Varje nämnd har därefter ansvar att redovisa måluppfyllelse för respektive verksamhet till kommunfullmäktige. Rapporteringen till kommunfullmäktige ska ske med fokus på eventuella avvikelser från måluppfyllelse.

Postadress
Box 31
S-668 21 ED

Besöksadress
Storgatan 27

Telefon
+46 (0)534 -19000

Telefax
+46 (0)534 -10550

Bankgiro
534-4072

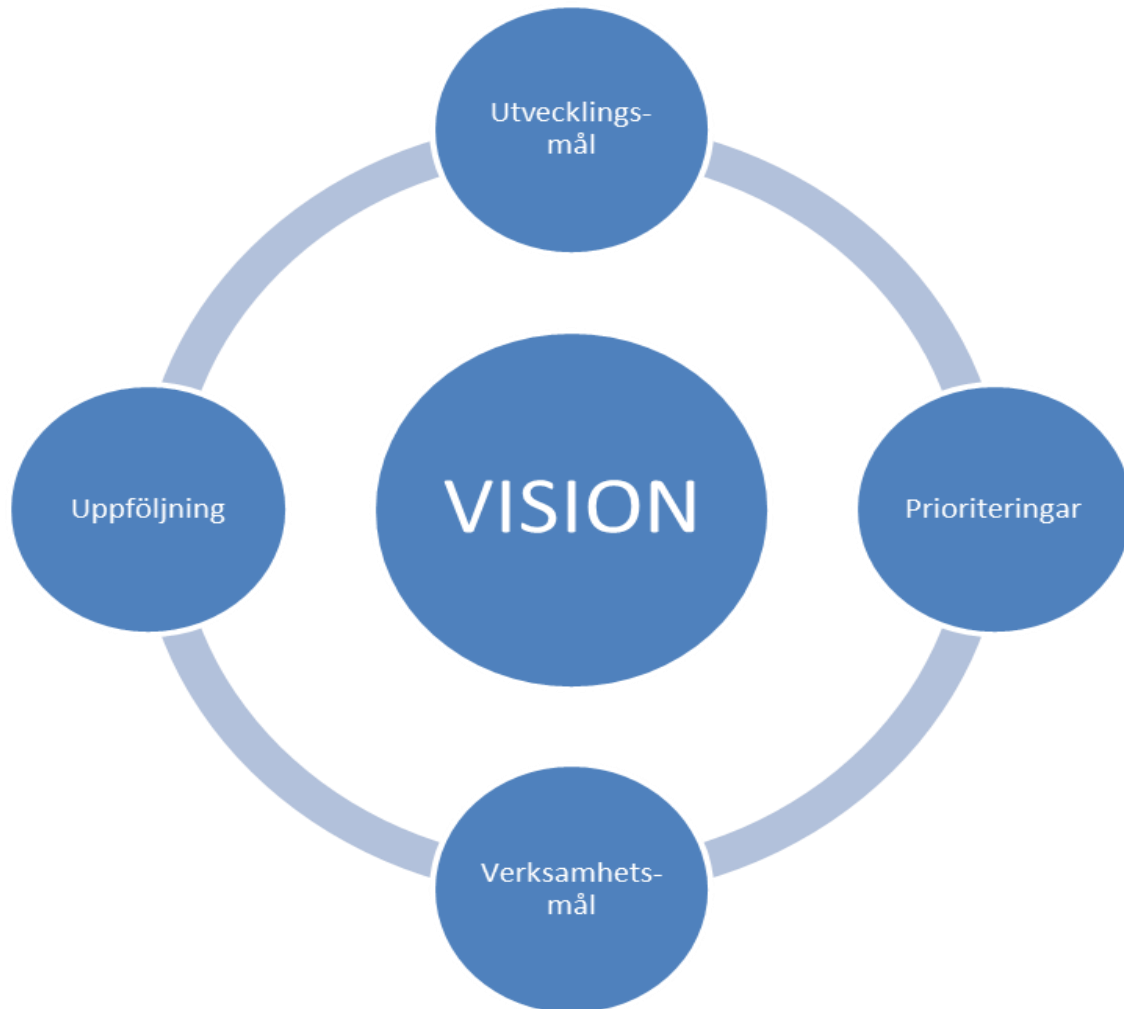
Internet: www.dalsed.se

Email: kommun@dalsed.se



Dals-Eds kommun

Kommunstyrelsen
Kommunledningskontoret



Postadress
Box 31
S-668 21 ED

Besöksadress
Storgatan 27

Telefon
+46 (0)534 -19000

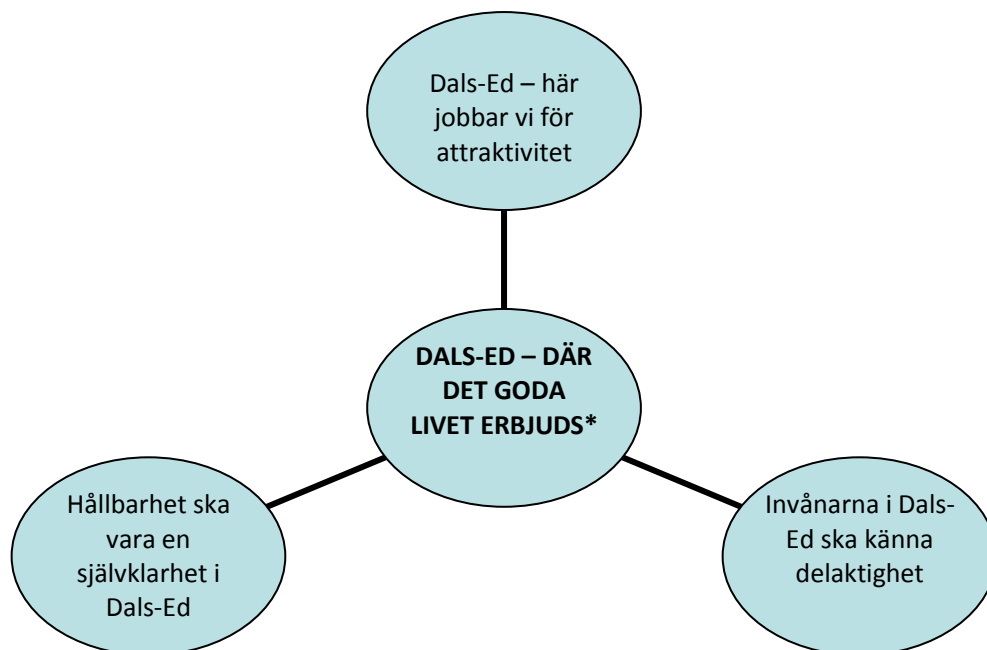
Telefax
+46 (0)534 -10550

Bankgiro
534-4072

Internet: www.dalsed.se

Email: kommun@dalsed.se

2. Kommunens mål och prioriteringar 2016-2018



* Dals-Ed ska vara möjligheternas kommun där människor och näringsliv känner trivsel, trygghet och framtidstro.

PRIORITERINGAR	PRIORITERINGAR	PRIORITERINGAR
<p>Förbättra möjligheterna att använda tåg för persontransporter</p> <p>Öka tillgången av bostadsalternativ som är attraktiva för fler målgrupper</p> <p>Förbättra tillgången av digitala kommunikationsmöjligheter i hela kommunen</p>	<p>Minska utanförskapet</p> <p>Öka användningen av förnyelsebar energi</p> <p>Förbättra integrationen av nya invånare</p>	<p>Förbättra kommunens medborgardialog</p> <p>Öka barn och ungas möjlighet till inflytande</p>

Utvecklingsmål 1 - Dals-Ed – här jobbar vi för attraktivitet

Vi ska tillsammans i Dals-Ed, genom trivsel, trygghet och framtidstro, skapa förutsättningar för alla människors möjligheter att förverkliga sina drömmar och idéer.

Boende- och verksamhetsmiljöer ska vara så attraktiva att vi som bor och verkar i kommunen trivs och önskar bo kvar samtidigt som nya attraktiva boenden, bra kommunikationer och infrastruktur, bidrar till att fler invånare, investerare och företagare dras till kommunen.

Dals-Ed ska vara attraktivt genom att kommuns verksamheter upprätthåller en hög kvalitet och service, flexibilitet och prestigelöshet. Kommunens verksamheter ska genom ständiga förbättringar, alltid erbjuda lite mer än förväntat.

Vi ska som kommun fortsatt vara känd för vårt företagsvänliga klimat.

Entreprenörskap som förhållningssätt och möjligheter till valfrihet ska vara en naturlig del. Naturen har format särskilt goda förutsättningar i vår kommun som utgör en resurs för utveckling av besöksnäringen och fritidslivet.

Det goda livet i Dals-Ed ska vara ett känt begrepp.

Prioriteringar

- Förbättra möjligheterna att använda tåg för persontransporter
- Öka tillgången av bostadsalternativ som är attraktiva för fler målgrupper
- Förbättra tillgången av digitala kommunikationsmöjligheter



Dals-Eds kommun

Kommunstyrelsen
Kommunledningskontoret

Utvecklingsmål 2 - Hållbarhet ska vara en självklarhet i Dals-Ed

Med hållbarhet avser vi ett helhetsperspektiv innehållande tre delar; den sociala, den ekologiska och den ekonomiska. Delarna påverkar och förutsätter varandra. Ekonomiska framgångar kräver ekologisk hållbarhet och är en förutsättning för att skapa god folkhälsa och stabila sociala förhållanden. Hög sysselsättning bidrar till att upprätthålla välfärd och kvalitet i våra verksamheter samt bidrar till de gemensamma investeringar som fordras för omställningen till ett ekologiskt hållbart samhälle som i sin tur kan ge driftsekonomiska fördelar i framtiden. Allt hänger samman.

Dals-Ed ska vara en framtidskommun där goda utbildningsmöjligheter, goda arbetsvillkor och miljöhänsyn utgör viktiga förutsättningar för hög sysselsättning inför framtiden. Ungas möjligheter till utbildning och arbete ska vara i fokus. Kommunens verksamheter ska vara effektiva och kontinuerligt anpassas utifrån aktuella förutsättningar och hålla budget i balans för att även i framtiden ha resurser att leverera god kvalitet.

Stabil ekonomi i balans kan skapas genom en gemensam syn på god ekonomisk hushållning som bidrar till förståelse och respekt för våra gemensamma tillgångar. På detta sätt kan en ekonomisk reserv byggas upp som ger utrymme för framtida investeringar och kan möjliggöra en lägre skattenivå utan att det äventyrar verksamheter och utbud.

Kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare och arbeta aktivt för att verksamheterna ska klara den framtida personalförsörjningen.

Prioriteringar

- Minska utanförskapet
- Öka användningen av förnyelsebar energi
- Förbättra integrationen av nya invånare

Postadress
Box 31
S-668 21 ED

Besöksadress
Storgatan 27

Telefon
+46 (0)534 -19000

Telefax
+46 (0)534 -10550

Bankgiro
534-4072

Internet: www.dalsed.se

Email: kommun@dalsed.se

Utvecklingsmål 3 – Invånarna i Dals-Ed ska känna delaktighet

I Dals-Ed ska jämlikhet råda. Alla, unga som gamla, ska kunna påverka och medverka, vilja ta ansvar och möta varandra med glädje, respekt och förståelse. Kommunens verksamheter ska präglas av öppenhet och tolerans samt främja engagemang och samverkan.

Alla, personal och kommuninvånare, ska ha möjlighet att kunna göra sig hörda. Policydokumentet "Våra värderingar" ska vara vägledande för kommunens personal.

Våra barn och unga är framtiden. Därför ska vi lyssna på barnen och särskilt ta hänsyn till deras behov.

Prioriteringar

- Förbättra kommunens medborgardialog
- Öka barn och ungas möjlighet till inflytande

Finansiella mål – 2016-2018

Resultat: Resultatet skall uppgå till lägst 2 % i förhållande till skatter och generella statsbidrag

Soliditet: Soliditeten skall långsiktigt överstiga 50 %. Under planperioden 2016-2018 skall soliditeten ökas och överstiga 47 %

Likviditet: Likviditeten skall minst uppgå till 5 mkr

Lån: Lånefinansiering av investeringar ska endast vara möjligt i affärsdrivande verksamheter (VA-, renhållningsverksamheterna, kommersiella fastigheter och vissa fastigheter med blandad verksamhet). I dessa fall skall amorteringstakten följa investeringens avskrivningsnivå samt den externa faktiska räntekostnaden belasta den affärsdrivande verksamheten.

Enligt VA-lagen **får** medel avsättas till en fond för framtida nyinvesteringar om vissa kriterier är uppfyllda. Gällande investeringar inom VA-verksamheten skall ett sådant förfarande användas i första hand.

Investeringar: Investeringar i skattefinansierad verksamhet skall finansieras med egna medel. Utrymmet för dessa investeringar bestäms utifrån årets resultat för hela kommunen plus årets avskrivningar inom de skattefinansierade verksamheterna minus beslutad amortering på pensionskund.

Pensionskund: Utrymmet för amortering av kommunens pensionskund bestäms utifrån årets resultat för hela kommunen plus årets avskrivningar inom de skattefinansierade verksamheterna minus beslutad investeringsnivå för de skattefinansierade verksamheterna.

Försäljning av anläggningstillgångar: Vid försäljning av anläggningstillgångar i affärsdrivande verksamhet skall belopp motsvarande restvärdet amorteras på den långfristiga skulden. Vid försäljning av anläggningstillgångar i skattefinansierad verksamhet skall bedömning göras för det enskilda fallet om amortering av den långfristiga skulden skall ske eller om försäljningssumman skall förstärka kommunens likviditet och ge utrymme för nya investeringar.