

Lokalt utvecklingsprogram 2019-2022

Sammanfattning

För varje mandatperiod fastställer den politiska ledningen ett program för mandatperioden. Programmet formas utifrån den ledande politikens prioriteringar och valmanifest. Programmet beskriver den önskade lokala utvecklingen under mandatperioden och blir styrande för verksamheten.

Arbetet med att bereda det lokala utvecklingsprogrammet (LUP) har skett i en tillfällig beredning som tillsattes direkt efter valet 2018. Den tillfälliga beredningen har letts av Erik Backman (M) och har sammanträtt vid fyra tillfällen. I beredningen har företrädare för både majoritet och opposition ingått men förslaget som läggs är den styrande politikens inriktning. Förvaltningschefer, politiska sekreterare samt strateger/stödfunktioner har också deltagit vid beredningens möten.

I programmet finns kommunens vision, fyra politiskt prioriterade områden, fjorton gemensamma resultatmål och tillhörande nyckeltal för att följa upp dessa mål. Till dessa resultatmål ska kommunstyrelsen anta styrande inriktningar som ska ligga till grund för förvaltningarnas verksamhetsplanering. Förvaltningarna bereder sedan en verksamhetsplan som beslutas i nämnderna där övergripande aktiviteter för att uppfylla de gemensamma målen beskrivs.

Till detta beslut bifogas en preliminär version av programmet med beskrivande texter. Viss textbearbetning återstår av de beskrivande delarna.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut:

1. Lokalt utvecklingsprogram 2019-2022 med tillhörande resultatmål och nyckeltal fastställs.
2. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att definiera den exakta innebörden

av alla nyckeltalen.

3. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att fastställa årsvisa målnivåer för nyckeltalen.

4. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att inför delårsrapport 2019 fastställa riktlinjer för måluppföljning och bedömning.

4. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag besluta om årsvisa inriktningar som blir styrande för förvaltningarnas verksamhetsplaner.

5. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att föreslå behov av revideringar av kommunens övriga styrdokument med anledning av Lokalt utvecklingsprogram 2019-2022.

Bakgrund

För varje mandatperiod fastställer den politiska ledningen ett program för mandatperioden. Programmet formas utifrån den ledande politikens prioriteringar och valmanifest. Programmet beskriver den önskade lokala utvecklingen under mandatperioden och blir styrande för verksamheten.

Arbetet med att bereda det lokala utvecklingsprogrammet (LUP) har skett i en tillfällig beredning som tillsattes direkt efter valet 2018. Den tillfälliga beredningen har letts av Erik Backman (M) och har sammanträtt vid fyra tillfällen. I beredningen har företrädare för både majoritet och opposition ingått men förslaget som läggs är den styrande politikens inriktning. Förvaltningschefer, politiska sekreterare samt strateger/stödfunktioner har också deltagit vid beredningens möten.

I programmet finns kommunens vision, fyra politiskt prioriterade områden, fjorton gemensamma resultatmål och tillhörande nyckeltal för att följa upp dessa mål.

Till dessa resultatmål ska kommunstyrelsen anta styrande inriktningar som ska ligga till grund för förvaltningarnas verksamhetsplanering. Förvaltningarna bereder sedan en verksamhetsplan som beslutas i nämnderna där övergripande aktiviteter för att uppfylla de gemensamma målen beskrivs.

Till detta beslut bifogas en preliminär version av programmet med beskrivande texter. Viss textbearbetning återstår av de beskrivande delarna.

Vision

Kommunens vision har prövats i samband med beredningens arbete och resultatet blir att visionen behålls men att det till visionen knyts en tydligare visionsberättelse. Denna kommer att ingå i LUP 2019-2022.

Politiskt prioriterade områden

LUP 2019-2022 innehåller följande fyra områden. En utvecklad beskrivning av områdena framgår av bilagan ”Lokalt utvecklingsprogram 2019-2022”

- En sund ekonomi
- Tillväxt i hela Motala
- Det goda livet i Motala
- Ett sammanhållet Motala

Gemensamma resultatmål och nyckeltal

Följande resultatmål och nyckeltal antas för perioden 2019-2022. Målen är gemensamma och gäller för alla nämnder och styrelsen. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att definiera den exakta innebörden av alla nyckeltalen samt påkalla behovet av förändrade nyckeltal till kommunfullmäktige.

PRIORITERAT OMRÅDE – EN SUND EKONOMI

Resultatmål 1 – God ekonomisk hushållning

Nyckeltal:

- Soliditet
- Resultat före extraordinära poster
- Skuldtak

Resultatmål 2 – En attraktiv arbetsgivare och en god arbetsmiljö

Nyckeltal:

- Sjukfrånvaron
- Hållbart medarbetarengagemang
- Antalet medarbetare per chef

PRIORITERAT OMRÅDE - TILLVÄXT I HELA MOTALA

Resultatmål 3 – Motala växer

Nyckeltal:

- Totalt invånarantal
- Antal invånare i Borensberg
- Antal invånare på landsbygden
- Antal byggklara tomter för boende

Resultatmål 4 – En företagsmiljö i toppklass

Nyckeltal:

- Svenskt Näringslivs ranking
- NKI Insiktsmätningen
- Antal byggklara kommersiella tomter

Resultatmål 5 – Miljömässigt hållbar tillväxt

Nyckeltal:

- Andel fosilfritt resande i Motala kommuns verksamhet
- Andel svenskproducerade livsmedel i kommunens verksamheter
- Mängden mat- och restavfall
- Andel näringsämnen i slammet som återförs som växtnäring till åkermark

Resultatmål 6 – Tillgänglighet och inflytande

Nyckeltal:

- Servicemätningen, KKI (del av SKL)
- Medborgarundersökningen –inflytandeindex

Resultatmål 7 – Hela Motala ska leva

Nyckeltal:

- Antal invånare landsbygd
- Tillgång till bredband
- Tillgång till kollektivtrafik

PRIORITERAT OMRÅDE – DET GODA LIVET I MOTALA

Resultatmål 8 – En meningsfull sysselsättning

Nyckeltal:

- Andel förvärvsarbetande 20-64 år, % av nattbefolkningen
- Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarkandsverksamhet, andel deltagare som börjat arbeta eller studera
- Andel av befolkningen (20-64 år) som försörjs via sociala ersättningar och bidrag

Resultatmål 9 – En omsorg att lita på

Nyckeltal:

- Antal personal som möter hemtjänsttagare under 14 dagar/Kontinuitet hemtjänstpersonal
- Plats på LSS-boende, väntetid från ansökan till beslut
- Försörjningsstöd, väntetid från ansökan till beslut

Resultatmål 10 – En skola att lita på

Nyckeltal:

- Antal inskrivna barn i förskolan per årsarbetare
- Elever i årskurs 9, meritvärde kommunala skolor, genomsnitt (17 ämnen)
- Gymnasieelever med examen inom 4 år, andel i kommunala skolor

Resultatmål 11 – Ett brett utbud av kultur och fritidsaktiviteter

Nyckeltal:

- Elever som deltar i kulturskolan, andel av invånare 7-15 år
- Antal deltagartillfällen i idrottsföreningar, invånare (7-20 år)
- Besök biblioteket
- Tillgång till fritidsutbud, enligt medborgarundersökningen

PRIORITERAT OMRÅDE – ETT SAMMANHÅLLET MOTALA

Resultatmål 12 – Ett stärkt integrationsarbete

Nyckeltal:

- Andel öppet arbetslöshet bland utrikesfödda 18-24 år
- Lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller studera
- Andel utrikesfödda kvinnor i sysselsättning

Resultatmål 13 – Ett jämlikt Motala

Nyckeltal:

- Ungdomars framtidstro, enligt enkäten ”Om mig”
- SALSA- skolenheters resultat av slutbetygen med hänsyn till elevsammansättningen.
- Andel utrikesfödda elever per skola, skolsegregationen

Resultatmål 14 – Ett samhälle att lita på

Nyckeltal:

- Upplevd trygghet – enligt Medborgarundersökningen
- Brottsstatistik överfallsvåld
- Brottsstatistik drogmissbruk

Uppföljning/återrapportering

Uppföljning sker första gången i samband med årsredovisning 2019.

Peter Ingesson
Kommundirektör

Therése Hjälmoth
Ledningscontroller/Ekonomistrateg

Bilaga: Lokalt utvecklingsprogram 2019-2022

Beslutsexpediering

Klicka här för att skriva beslutsexpediering

Godkänt av: Peter Ingesson
Titel: Kommundirektör
Datum: 2019-03-25