

Kommunfullmäktiges Övergripande mål och Kommunstyrelsens Uppfyllande mål

2019 - 2022

Rutinhandling mallen:

I juni 2018 beslutade kommunfullmäktige om ett antal övergripande mål, en slags prioritering för den kommande mandatperioden som tar avstamp i kommunens Vision 2030. Nämnderna och styrelsen har fått i uppdrag att formulera uppfyllande mål och kopplar på indikatorer (mätetal, styrmått) som kan visa om verksamheterna bidrar till att uppfylla målen.

Efterföljande mallen i detta dokument ska bidra till att målprocessen blir enkel och enhetlig från verksamheten till nämnd, vidare till KS och till kommunfullmäktige och vice versa. Syftet med arbetet är att det ska bli lättare att följa upp målen och att den politiska styrkedjan förtydligas.

De uppfyllande målen arbetas fram av nämndens ordförande, nämndens vice ordförande och förvaltningschefen. Sistnämnd har även en sammankallande funktion i uppdraget. Arbetet kan stödjas av tjänstemännens profession särskilt med tanke på att ta fram indikatorer. Det kan finnas olika många indikatorer dvs tabellen behöver anpassas utifrån behov.

OBS! *Alla nämnder ska följa mallen. Innan den lämnas som beslutsunderlag i den politiska processen är det önskvärd att de rader raderas där det inte finns ett uppfyllande mål kopplat till övergripande mål. Detta för att undvika tomma rader.*

Anteckning 19-03-11: politiska program tas separata (ungdomspolitiska program, handikappolitiska program, folkhälsoprogram, livsmedelspolitiska program)

Kommunstyrelsen

Invånar- och brukarperspektiv

Fullmäktiges Övergripande mål

1.1 I Gagnefs kommun kan man bo, leva och verka tryggt och säkert dygnets alla timmar – överallt.

Kommunstyrelsens Uppfyllande mål

1.1.1 I Gagnefs kommun känner invånarna sig trygga.

Indikator	Nuläge (2018)	Önskat läge 2019	Önskat läge 2020	Önskat läge 2021	Önskat läge 2022
SCB-medborgarundersökning – svar på tryggheten utomhus på kvällar och nätter.	Ingen uppgift	Minst 80% svarar 7-10	Minst 80% svarar 7-10	Minst 90% svarar 7-10	Minst 90% svarar 7-10

Kommunstyrelsens Uppfyllande mål

1.1.2 I Gagnefs kommun anordnas trygghetsvandringar.

Indikator	Nuläge (2018)	Önskat läge 2019	Önskat läge 2020	Önskat läge 2021	Önskat läge 2022
Antal genomförda trygghetsvandringar	2	3	3	4	4

Kommunstyrelsens Uppfyllande mål

1.1.3 Gagnefs kommun har lägsta brottslighet i Dalarna.

Indikator	Nuläge (2018)	Önskat läge 2019	Önskat läge 2020	Önskat läge 2021	Önskat läge 2022
Utfall/ placering kommunens antal anmälda brott enligt BRÅ i jämförelse med andra dalakommuner.	Lägst brottslighet (Plats 1 i rankingen)	Lägst brottslighet (Plats 1 i rankingen)	Lägst brottslighet (Plats 1 i rankingen)	Lägst brottslighet (Plats 1 i rankingen)	Lägst brottslighet (Plats 1 i rankingen)

Fullmäktiges Övergripande mål

1.3 Gagnefs kommun är öppen, tillgänglig och jämlik där det är enkelt att ta del av kommunens tjänster.

Kommunstyrelsens Uppfyllande mål

1.3.1 Kommunens personal är lätt tillgänglig för invånarna.

Indikator	Nuläge (2018)	Önskat läge 2019	Önskat läge 2020	Önskat läge 2021	Önskat läge 2022
SCB-medborgarundersökning – svar på hur lätt det blir att komma i kontakt med tjänstemän eller annan personal i kommunen.	i. u.	Minst 80% svarar 7-10	Minst 80% svarar 7-10	Minst 90% svarar 7-10	Minst 90% svarar 7-10

Kommunstyrelsens Uppfyllande mål

1.3.2 Gagnefs kommuns verksamheter kännetecknas av hög nöjdhet inom bemötande och tillgänglighet.

Indikator	Nuläge (2018)	Önskat läge 2019	Önskat läge 2020	Önskat läge 2021	Önskat läge 2022
SCB-medborgarundersökning-bemötande och tillgänglighet	i. u.	80% av svaren ligger i skalan mellan 7 och 10	80% av svaren ligger i skalan mellan 7 och 10	90 % av svaren ligger i skalan mellan 7 och 10	90% av svaren ligger i skalan mellan 7 och 10

Kommunstyrelsens Uppfyllande mål

1.3.3 Kommunen ökar andelen av de vanligaste e-tjänster i kommuner.

Indikator	Nuläge (2018)	Önskat läge 2019	Önskat läge 2020	Önskat läge 2021	Önskat läge 2022
Antal e-tjänster i relation till de 38 vanligaste e-tjänster i kommuner	18%	Högre än året innan	Högre än året innan	Högre än året innan	Högre än året innan

Medarbetarperspektiv**Fullmäktiges Övergripande mål**

2.1 I Gagnefs kommun samverkar medarbetarna över förvaltningsgränserna och känner arbetsglädje och delaktighet.

Kommunstyrelsens Uppfyllande mål (samtliga förvaltningar)

2.1.1 Gagnefs kommuns medarbetare är delaktiga och trivs på sina arbetsplatser.

Indikator	Nuläge (2018)	Önskat läge 2019	Önskat läge 2020	Önskat läge 2021	Önskat läge 2022
HME-motivation	78*	80	X	81	X

*avser resultat 2017

Kommunstyrelsens Uppfyllande mål

2.1.2 Gagnefs kommuns ledarskap präglas av tillit, samverkan och delaktighet.

Indikator	Nuläge (2018)	Önskat läge 2019	Önskat läge 2020	Önskat läge 2021	Önskat läge 2022
HME-ledarskap	83*	83	X	83	X

*avser resultat 2017

Kommunstyrelsens Uppfyllande mål

2.1.3 Gagnefs kommuns medarbetare är väl insatta i verksamhetens mål och förväntningar på medarbetarskapet.

Indikator	Nuläge (2018)	Önskat läge 2019	Önskat läge 2020	Önskat läge 2021	Önskat läge 2022
HME-styrning	75*	78	X	80	X

*avser resultat 2017

Kommunstyrelsens Uppfyllande mål (samtliga förvaltningar) kompetensförsörjning

2.1.4 Gagnefs kommuns förvaltningar arbetar långsiktigt och strategiskt med kompetensförsörjning.

Indikator	Nuläge (2018)	Önskat läge 2019	Önskat läge 2020	Önskat läge 2021	Önskat läge 2022
Andel med kompetensförsörjningsplan	i. u.	25 %	50%	75%	100%

Kommunstyrelsens Uppfyllande mål (samtliga förvaltningar) delmål 1 kompetensförsörjning

2.1.4.1 Gagnefs kommun ökar andelen heltidsanställningar.

Indikator	Nuläge (2018)	Önskat läge 2019	Önskat läge 2020	Önskat läge 2021	Önskat läge 2022
Andel heltidsanställningar	60,9%	62%	63%	64%	65%

Kommunstyrelsens Uppfyllande mål (samtliga förvaltningar)
delmål 2 kompetensförsörjning

2.1.4.2 I Gagnefs kommuns verksamheterna möjliggörs ett förlängt arbetsliv.

Indikator	Nuläge (2018)	Önskat läge 2019	Önskat läge 2020	Önskat läge 2021	Önskat läge 2022
Genomsnittlig ålder vid pensionsavgång	64	64	64,5	64,5	65

Ekonomiskt perspektiv

Fullmäktiges Övergripande mål

3.1 I Gagnefs kommun bedrivs verksamheterna ansvarsfullt och kostnadseffektivt.

Kommunstyrelsens Uppfyllande mål

3.1.1 I Gagnefs kommun bedrivs verksamheterna ansvarsfullt.

Indikator	Nuläge (2018)	Önskat läge 2019	Önskat läge 2020	Önskat läge 2021	Önskat läge 2022
Budgetföljsamheten: Nämndernas procentuella avvikelse mellan utfall och budget per sista december.	1,5%	Ingen negativ avvikelse	Ingen negativ avvikelse	Ingen negativ avvikelse	Ingen negativ avvikelse

Utvecklingsperspektiv

4.2 I Gagnefs kommun uppmuntras nytänkande, entreprenörskap och främjas allas möjlighet till arbete och meningsfull sysselsättning.

Kommunstyrelsens Uppfyllande mål

4.2.1 I Gagnefs kommun uppmuntras entreprenörskap.

Indikator	Nuläge (2018)	Önskat läge 2019	Önskat läge 2020	Önskat läge 2021	Önskat läge 2022
Nettoökning företag i kommunen	39	Positiv utfall	Positiv utfall	Positiv utfall	Positiv utfall

Fullmäktiges övergripande mål

4.3 Gagnefs kommun är en professionell samarbets- och samverkanspartner som ser möjligheter före hinder.

Kommunstyrelsens Uppfyllande mål

4.3.1 Gagnefs kommun förbättrar kommunikationen med de lokala företagen.

Indikator	Nuläge (2018)	Önskat läge 2019	Önskat läge 2020	Önskat läge 2021	Önskat läge 2022
Företagsklimat – utfall kommunens service till företagen (Kommunens service till företagen handlar framför allt om bemötande och handläggningstider. Det har betydelse för företagets etablering och expansion. Kommunens service är starkt förknippad med hur företagen upplever företagsklimatet i sin helhet.)	249	Bättre än 2018	Bättre än 2019	Bättre än 2020	Bättre tredjedelen i landet
Företagsklimat – utfall kommunpolitikernas attityder till företagande	210	Bättre än 2018	Bättre än 2019	Bättre än 2020	Bättre fjärdedelen i landet
Företagsklimat – utfall tjänstemäns attityder till företagande	192	Bättre än 2018	Bättre än 2019	Bättre än 2020	Bättre fjärdedelen i landet

Fullmäktiges övergripande mål

4.4 Gagnef är en ekologiskt hållbar kommun där det är enkelt att vara miljövänlig.

Kommunstyrelsens Uppfyllande mål

4.4.1 Gagnefs kommun har en alltmer fossiloberoende fordonsflotta och säkerställer hållbar konsumtion.

Indikator	Nuläge (2018)	Önskat läge 2019	Önskat läge 2020	Önskat läge 2021	Önskat läge 2022
Andel fordon som kan drivas av förnybara drivmedel	28,8%*	35%	35%	65%	75%
Andelen (%) ekologiska livsmedel och dalaproducerade livsmedel i kommunens verksamhet under hela året.	42,5%	60%	60%	60%	60%

*andel miljöbilar