

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

2018-10-03

Plats Lomma kommunhus, Önnerup
Tid 2018-10-03, kl. 08:00-12:29

Beslutande Robert Wenglén (M) ordförande
Jerry Ahlström (M) vice-ordförande
Christian Idström (M) ledamot §§ 141-144 (delar av)
Remco Andersson (L) ledamot
Lisa Bäck (S) ledamot

Övriga deltagare Jan Sohlmér Kommundirektör
Maria Franzén Waljenäs kommunsekreterare
Amelie Gustafsson socialchef § 141
Sofia Forsgren-Böhmer ordförande i socialnämnden § 141
Pia Johnson 2:e vice ordförande i socialnämnden § 141
Marcus Nilsson ekonomichef §§ 141-144
Helena Sääf mark- och exploateringschef § 142
Urban Linse exploateringsingenjör § 142
Tommy Samuelsson samhällsbyggnadschef §§ 142-145
Lovisa Liljenberg stadsarkitekt/t.f. planeringschef §§ 143-144
Linnea Qvarnström planarkitekt § 143
Helena Björn miljöstrategisk samordnare §§ 144-145
Elisabet Andersson budgetekonom § 144
Madeleine Tham verksamhetsutvecklare §§ 146-147

Utses att justera Lisa Bäck

Justeringens plats Lomma kommunhus, 2018-10-10 Paragraf
och tid §§ 141-148

Underskrifter Sekreterare

Maria Franzén Waljenäs

Ordförande

Robert Wenglén

Justerande

Lisa Bäck

Utdragsbestyrkande

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

2018-10-03

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Beslutande organ	Kommunstyrelsens arbetsutskott		
Sammanträdesdatum	2018-10-03		
Paragrafer	§§ 141-148		
Datum när anslaget sätts upp	2018-10-12	Datum när anslaget tas ned	2018-11-03
Förvaringsplats för protokollet	Kommunhuset i Lomma		
Underskrift	_____		

Utdragsbestyrkande

KS AU § 141

KS KF/2018:237 - 042

Beträffande uppdrag till socialnämnden att ta fram en åtgärdsplan för en ekonomi i balans vid årets slut**Ärendebeskrivning**

Vid arbetsutskottets sammanträde redovisar socialchef Amelie Gustafsson, socialnämndens ordförande Sofia Forsgren-Böhmer och socialnämndens 2:e vice ordförande Pia Johnson åtgärdsplan för en ekonomi i balans vid årets slut.

Kommunstyrelsen arbetsutskott beslutar följande:

- Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av informationen.

Sändlista

KS AU § 142

KS KF/2018:19 - 101

Information om exploateringsprojektet Bjärred centrum**Ärendebeskrivning**

Vid arbetsutskottets sammanträde informerar mark- och exploateringschef Helena Sääf och exploateringsingenjör Urban Linse om exploateringsprojektet Bjärred centrum.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar följande:

- Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av informationen.

Sändlista

KS AU § 143

KS KF/2018:19 - 101

Information om "Framtidens Bjarred – en ny stadsdel i Lomma kommun"**Ärendebeskrivning**

Vid arbetsutskottets sammanträde informerar stadsarkitekt/t.f. planeringschef Lovisa Liljenberg och planarkitekt Linnea Qvarnström om projektet "Framtidens Bjarred - en ny stadsdel i Lomma kommun".

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar följande:

- Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av informationen.

Sändlista

KS AU § 144

KS KF/2018:19 - 101

Information om naturmiljöverksamhetens ekonomi**Ärendebeskrivning**

Vid arbetsutskottets sammanträde informerar miljöstrategisk samordnare Helena Björn om naturmiljöverksamhetens ekonomi.

Kommunstyrelsen arbetsutskott beslutar följande:

- Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av informationen.

Sändlista

KS AU § 145

KS KF/2018:19 - 101

Information om marina reservat**Ärendebeskrivning**

Vid arbetsutskottets sammanträde informerar miljöstrategisk samordnare Helena Björn om marina reservat.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar följande:

- Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av informationen.

Sändlista

KS AU § 146

KS KF/2018:235 - 012

Yttrande över nämndernas förslag till nämndsplaner 2019

Ärendebeskrivning

Av styr-och kvalitetssystemet för Lomma kommun följer bland annat att nämnderna årligen ska upprätta en nämndsplan. Nämndsplanen utgör grunden för nämndernas ansvarsområde och ska i huvudsak ange tydliga och mätbara mål för de verksamheter som nämnden ansvarar för. Det ska tydligt framgå vad som krävs för att målen ska vara uppfyllda och hur uppföljningen ska ske. Detta anges i form av nyckeltal. Det är effekterna av insatta resurser och aktiviteter som är avgörande och som nämndsplanerna ska rikta fokus mot.

Nämndsplanen fastställs av respektive nämnd efter hörande av kommunstyrelsen. Kommunstyrelsens viktigaste roll i detta sammanhang är att se till att nämndsplanen innehåller vad som krävs för att fullgöra uppdraget i övergripande mål samt reglemente, policys, budget och anvisningar och att den inte står i strid med dessa överordnande styrdokument.

Nämndsplanen fungerar som en beställning till verksamhetsorganisationen. Utifrån nämndsplanen upprättar förvaltningschefen en verksamhetsplan som beskriver hur målen i nämndsplanen ska uppnås. Den tydliga rollfördelningen innebär att politikerna formulerar mål för verksamheten utifrån vad det är nämnden vill uppnå och tjänstemännen beskriver hur uppdraget ska genomföras och av vem.

Sedan 2017 års nämndsplaner ska alla nämnder definiera mål som kan kopplas samman med alla de fyra målområdena (kvalitet, hållbarhet, service och trygghet) i övergripande mål. Även om en nämnd finner det svårt att knyta an till målen under ett visst område så ska ett mål definieras för huvudområdet i sig. Det innebär att det i 2019 års nämndsplaner ska beslutas om minst fyra mål per nämnd.

I början av året innan nämnderna startade upp sitt arbete med nämndsplanerna formulerades anvisningar där bland annat följande togs upp angående målformuleringarna:

- Fokus ska läggas på resultaten av målen. Vad ska uppnås?
- Nämndsmålen ska vara SMARTA (Specifika, Mätbara, Acceperade, Realistiska, Tidsatta och Ansvarstagande).
- Nyckeltalen som sätts i relation till målen ska vara stabila och möjliga att följa upp under en längre tidsperiod.

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

2018-10-03

- Det ska tydligt framgå vad som krävs för att målet ska vara uppfyllt och hur uppföljningen ska ske.
- Ett nämndsmål kan ha fler än ett nyckeltal. I nämndsplanen ska det framgå hur många av dessa nyckeltal som behöver vara uppnådda för att målet ska vara uppfyllt.

Utvecklingsavdelningen har erbjudit sig att vara ett stöd i processen med att ta fram nämndsmål och nyckeltal, vilket några nämnder har valt att använda sig av.

Utvecklingsavdelningen har i skrivelse 2018-09-26 lämnat följande yttrande över nämndernas preliminära nämndsplaner för år 2019:

Övergripande reflektioner gällande preliminära nämndsplaner 2019

- Vid årets granskning av nämndsplanerna kan det konstateras att alla nämndsplaner i stort innehåller det som krävs för att fullgöra uppdraget utifrån vad som sägs i kommunens styr- och kvalitetssystem. Dock finns fortsatt utvecklingspotential samt förbättringsåtgärder innan fastställande av planen för flera av nämnderna, vilket redovisas nämndspecifikt under nästa avsnitt.
- Inför den nya mandatperioden har en översyn över målstyrningsstrukturen genomförts och i juni i år beslutade kommunfullmäktige om ett nytt och utvecklat styrsystem för Lomma kommun (KS KF/2018:18.012). Det nya styrsystemet implementeras från och med arbetet med budget för år 2020 och påbörjas därmed under våren 2019 då kommunstyrelsen bjuder in nämnderna till en budgetupptakt med mål- och budgetseminarium. I målstyrningsarbetet ingår även att utveckla de förutsättningar som krävs för att kvaliteten på nämndernas mål och uppföljning ska höjas ytterligare. Det innebär att kommunledningskontoret ser fram emot ett fördjupat samarbete kring utvecklingen av samtliga nämnders mål och planer.
- Mätningar och resultat kopplat till nämndsmål ska tydliggöras. Förslagsvis bör alla nämnder, där det går, synliggöra tidigare resultat kopplat till målen. Ett flerårigt perspektiv på resultatuppföljning gör det lättare att sätta relevanta och utmanande målnivåer. Detta togs upp av kommunstyrelsen redan i förra årets yttrande över nämndsplanerna för 2018 (KS KF/2017:293), men har ännu inte fått ett fullt övergripande genomslag.
- På tjänstemannanivå har kraven skärpts vad gäller enklare analys vid uppföljning av nämndsmål. Detta har inneburit en viss förbättring sett till de senaste åren och har medfört att underlaget av analysen kan användas till fortsatt förbättringsarbete inom förvaltningarna. För en del av nämndsmålen finns inga hänvisningar till undersökningar, nuvarande resultat eller tidigare resultat av mätningar kopplat till nämndsmålen. För vissa av målen har angetts aktiviteter istället för nyckeltal utan någon koppling till kvalitet och mål. Fortsatt arbete med utveckling av analysen bör genomföras av verksamhetsansvariga som följer upp och rapporterar nämndsmål.
- Nämnderna bör även överlag fundera på vilka faktorer som nämnden själv styr över och vilka uppdrag som ligger på andra aktörer. Det är viktigt att rådighetsperspektivet beaktas i arbetet med att sätta upp mål och målvärden. Idag kan nämnderna ibland sätta mål kring områden som ligger på en statlig eller privat aktör att uppfylla. I dessa fall bör ett samarbete säkerställas med ansvarig aktör för att målet arbetas med och blir uppfyllt.

Nämndspecifika synpunkter

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen har sex mål med tillhörande nyckeltal och målnivåer specificerade i sin nämndsplan samt ett jämförande resultat sedan 2015. Detta medför en tydlighet gällande när målet är uppnått, även för en utomstående som inte är insatt i målet.

Utdragsbestyrkande

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

2018-10-03

Socialnämnden

Socialnämnden har- precis som i nämndsplanen 2018 - angett fyra nämndsmål som är kopplade till kommunens övergripande mål och som gäller för samtliga tre verksamheter. Målen är desamma som föregående år, men i målet gällande kompetent personal och arbetsglädje har nu specifika nyckeltal och mätmetoder angetts beroende på om det gäller individ- och familjeomsorg, hälsa, vård och omsorg eller LSS-verksamhet. I övrigt gäller samma nyckeltal oberoende av verksamhet.

En förbättring som genomförts är att angiven mätmetod lagts till i en kolumn kopplad till respektive nyckeltal. Detta medför att tydligheten i mål och nyckeltal ökar. En annan förbättring som genomförts är att alla som driver projekt -vilket är ett nyckeltal för målet om hållbar utveckling - använder sig av Lomma kommuns projektmodell med tillhörande handbok och mallar. Tre av målen har tydligt brukarfokus vilket är bra. Det finns dock vissa åtgärder som skulle förbättra planen ytterligare.

Möjliga förbättringsåtgärder innan fastställande av nämndsplanen:

- För två av målen ("Brukaren ska uppleva att han/hon får sina behov tillgodosedda i enlighet med det som överenskommit i genomförandepioneren" samt "Brukaren och/eller dess närstående är delaktiga i planeringen av insatserna som ska utföras") har man som mätmetod angett att mätningen genomförs med hjälp av stickprov. Detta bör förtydligas med bl.a. det lägsta antal som krävs för ett tillförlitligt resultat samt hur stickproven genomförs. Sker det löpande, av vem, på vilket sätt samlas resultatet in?
- För målet rörande "Verksamheterna ska praktiskt utvärdera nya arbetssätt som leder till en hållbar utveckling, såväl ekonomiskt som socialt" bör nyckeltalet förändras så att det bättre svarar upp mot vad det är som man vill uppnå genom målet. Målet mäts idag genom att det ska genomföras fyra projekt. Det är önskvärt att nämnden hittar något annat nyckeltal som visar på vilket resultat som uppnås. Målet bör utvecklas till vad nämnden vill uppnå inom ekonomisk och social hållbarhet. Idag säkerställs inte måluppfyllelsen genom den angivna aktiviteten i nyckeltalet, och det är även svårt att följa upp nyckeltalet. Detta påtalades även i analysen av nämndsplanen för 2018.
- Målet " Brukarna ska mötas av kompetent personal som förmedlar arbetsglädje" och nyckeltalen (minst 85 % av brukarna ska uppleva att de har förtroende för personalen och/ eller känner sig trygga med personalen) svarar inte helt mot varandra. Det är önskvärt att mål och nyckeltal i större utsträckning stämmer överens med varandra. Förslagsvis omformuleras målet till att bättre passa nyckeltalet (som mäter förtroende). Eller så kompletteras målet med andra nyckeltal. Exempelvis kan medarbetarenkäten ses som ett komplement till målet (utifrån ett medarbetarperspektiv). Parametrarna "motivation" och "arbetsförhållanden" är ett sätt att undersöka om personal känner motivation att gå till jobbet och om de upplever att de får den kompetensutveckling som behövs för att klara sitt jobb. Detta påtalades även i analysen av nämndsplanen för 2018.
- Det vore önskvärt med en fortsatt utveckling av nämndsplanen genom att - i de fall det går - synliggöra nyckeltalens tidigare resultat för att fortsatt kunna sätta relevanta målnivåer.

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden har - precis som föregående år- en nämndsplan som ligger väl i linje med intentionerna med kommunens styrsystem. Det finns sex mål angivna som hänför sig till förskola, grundskola, gymnasieskola respektive kost. Planen har tydliga mål med specificerade nyckeltal och målnivåer samt ett jämförande resultat sedan 2015. På detta vis är det tydligt när målet är uppnått, även för en utomstående som inte är insatt i målet.

Utdragsbestyrkande

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

2018-10-03

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden har genomfört ett stort arbete sedan förra året då den preliminära nämndsplanen upprättades för 2018. Inför fastställandet av nämndsplanen för 2018 avgavs ett yttrande från kommunstyrelsen till kultur- och fritidsnämnden gällande förbättringsåtgärder. Samtliga åtgärder fördes in i planen inför fastställandet. Bland annat omarbetades de två tidigare separata planerna till en gemensam för Kultur och fritid. Ett förklarande avsnitt gällande nämndsmål och nyckeltal lades till. Nyckeltalen har setts över och specificerats och det framgår även tydligt vilka mätningar som används. Vidare har tidigare års resultat i olika mätningar lagts in i planen vilket lett till en ökad spårbarhet i måluppfyllelsen samt ger ett stöd vid upprättande av relevanta målnivåer.

Den preliminära nämndsplanen för 2019 ser i stort sett ut som den fastställda planen för 2018. Det rör sig om sammanlagt sju mål, varav fyra är gemensamma för både kultur och fritid, ett rör enbart fritid och två rör kultur. Något nyckeltal har förändrats och ett har tagits bort men i övrigt är planens mål och nyckeltal innehållsmässigt desamma. Dock finns inga målvärden angivna för 2019, se mer nedan.

Möjliga förbättringsåtgärder innan fastställande av nämndsplanen:

- Det finns inga målvärden utsatta i nyckeltalens respektive tabeller för år 2019. De år som finns angivna är 2015-2018, och det är samma målvärde/nyckeltal och resultat som i förra årets plan. Nyckeltalen för 2019 bör skrivas ut i tabellen och för 2018 bör man i tabellen ändra MV (målvärde) 2018 till R (resultat) 2018.
- Målet "stärka barn och ungdomar i skolan med skapande, rörelse, kreativitet och kultur" har tre målvärden som anger att eleverna ska vara nöjda med kulturaktiviteter, skolbibliotek och fritidsklubbens verksamhet. Här bör ett förtydligande läggas in gällande hur nöjdheten mäts och när målet är uppfyllt.
- Målet "All vår verksamhet ska präglas av stort miljöansvar och social hållbarhet" har två nyckeltal kopplade till sig. Det ena anger att antalet miljöåtgärder ska öka och att mätning sker genom uppföljning. Här kan förtydligande göras genom att ange vad för åtgärder som krävs och specificera vad ökningen innebär (det finns inte inlagt ett jämförande resultat för 2018).

Tekniska nämnden

Tekniska nämnden har gjorde flera förbättringar inför fastställandet av nämndsplanen för 2018, som låg i linje med vad som togs upp i kommunstyrelsen yttrande rörande den preliminära nämndsplanen för 2018. Nämndsplanen för 2019 har samma mål som föregående år med ett förtydligande rörande när målet om minskad energianvändning kan anses uppfyllt. Målnivån anses vara bra. Vissa av nyckeltalens målnivåer har justerats utifrån tidigare års resultat och har antingen höjts eller sänkts något.

Möjlig förbättringsåtgärd innan fastställande av nämndsplanen:

Det vore önskvärt med en fortsatt utveckling av nämndsplanen genom att - i de fall det går - synliggöra nyckeltalens tidigare resultat för att fortsatt kunna sätta relevanta målnivåer. Detta gjordes genom en tabell sist i den fastställda nämndsplanen för 2018, men tabellen finns inte med i 2019 års plan.

Miljö- och byggnadsnämnden

Miljö- och byggnadsnämndens nämndsplan för 2019 är i stort sett likadan som planen för 2018. Något nyckeltal har lagts till och ett annat bytts ut. Målnivån om fyra mål bedöms vara bra, vart och ett av dem har även en tydlig koppling till de övergripande målområdena för kommunen. Antalet nyckeltal kopplade till respektive mål varierar mellan ett och fem. Det finns tydligt angivet hur många av nyckeltalen som ska vara uppfyllda för att målet ska anses ha nåtts. Revidering skedde inför fastställande av nämndsplanen för 2018, efter yttrande från kommunstyrelsen, vilket ledde till att ett av nyckeltalen ändrades. Vissa förbättringsmöjligheter finns fortfarande och kvarstår sedan förra årets uppföljning.

Utdragsbestyrkande

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

2018-10-03

Möjliga förbättringsåtgärder innan fastställande av nämndsplanen:

- Målet "Verksamheten ska verka för att trafikbuller minskar i boendemiljöer". Nyckeltalet kopplat till detta mål är att två aktiviteter gällande trafikbuller ska genomföras under 2018. Det är önskvärt att nämnden hittar något annat nyckeltal som visar på vilket resultat som uppnås, dvs om trafikbuller minskat.
- Det vore önskvärt med en fortsatt utveckling av nämndsplanen genom att - i de fall det går - synliggöra nyckeltalens tidigare resultat för att fortsatt kunna sätta relevanta målnivåer.

Beslutsunderlag

- Skrivelse 2018-09-26 från utvecklingsavdelningen
- Protokoll från kommunstyrelsen 2018-06-20 § 86
- Protokoll från socialnämnden 2018-06-19 § 38
- Protokoll från barn- och utbildningsnämnden 2018-05-29 § 40
- Protokoll från kultur- och fritidsnämnden 2018-06-18 § 39
- Protokoll från tekniska nämnden 2018-06-18 § 41
- Protokoll från miljö- och byggnadsnämnden 2018-06-12 § 79

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar följande:

- Kommunstyrelsens arbetsutskott uppmanar socialnämnden, kultur- och fritidsnämnden, tekniska nämnden och miljö- och byggnadsnämnden att bearbeta sina nämndsplaner för år 2019 i enlighet med utvecklingsavdelningens yttrande.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande:

- Kommunstyrelsen lägger arbetsutskottets beslut och utvecklingsavdelningens yttrande med godkännande till handlingarna.

Sändlista

Utdragsbestyrkande

KS AU § 147

KS KF/2018:236 - 105

Uppföljning av "Policy för internationellt arbete" och "Anvisningar för internationellt arbete"**Ärendebeskrivning**

Enligt tidsplanen för kommunstyrelsens arbetsutskotts uppföljning av policydokument och verksamheter 2018 ska Lomma kommuns "Policy för internationellt arbete" samt "Anvisningar för internationellt arbete" följas upp en gång om året.

Utvecklingsavdelningen konstaterar i skrivelse 2018-09-26 att inget behov av revidering av Policy för internationellt arbete och Anvisningar för internationellt arbete föreligger.

Beslutsunderlag

- Skrivelse 2018-09-26 från utvecklingsavdelningen
- Gällande "Policy för internationellt arbete"
- Gällande "Anvisningar för internationellt arbete"

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar följande:

- Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att inte föreslå någon revidering av "Policy för internationellt arbete" och "Anvisningar för internationellt arbete".
- Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrar till utvecklingsavdelningen att utreda huruvida det fortfarande finns ett behov av en policy för internationellt arbete och anvisningar för internationellt arbete.

Sändlista

KS AU § 148

KS KF/2018:245 - 231

Beträffande MalmöLundregionens förslag till yttrande över slutbetänkandet "Ett gemensamt bostadsförsörjningsansvar" (SOU 2018:35)**Ärendebeskrivning**

Föreligger förslag till gemensamt yttrande från MalmöLundregionen över slutbetänkandet "Ett gemensamt bostadsförsörjningsansvar" (SOU 2018:35).

Beslutsunderlag

- Förslag till MalmöLundregionens yttrande över slutbetänkandet "Ett gemensamt bostadsförsörjningsansvar" (SOU 2018:35)

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande:

- Lomma kommun ställer sig bakom förslaget till yttrande.

Sändlista