

Nämndsplan 2020-2023

Kommunstyrelsen

- Preliminär nämndsplan år 2020

Innehållsförteckning

| | |
|--|----------|
| 1 Inledning | 3 |
| 1.1 Mål- och resultatstyrning i Lomma kommun | 3 |
| 1.2 Nämndsplan och målkedja | 3 |
| 1.3 Nämndens ansvarsområde | 3 |
| 2 Lomma kommuns vision 2040 | 4 |
| 3 Övergripande mål 2019-2022 | 4 |
| 3.1 Kvalitet i framkant..... | 4 |
| 3.2 Trygghet i livets alla skeden..... | 4 |
| 3.3 Balanserat hållbarhetsarbete | 4 |
| 3.4 Den kommunikativa kommunen | 5 |
| 4 Riktat mål från kommunfullmäktige | 5 |
| 4.1 Förtroendet för Lomma kommuns verksamhet ska vara högt genom en sammanhållen, proaktiv och lättillgänglig information och kommunikation till medborgarna | 5 |
| 5 Nämndsmål | 6 |
| 5.1 Ledarskapet i Lomma kommun ska möjliggöra medarbetarnas och därmed verksamhetens utveckling | 6 |
| 5.2 Verksamhetens kvalitet och effektivitet i Lomma kommun ska förbättras genom ökad digitalisering | 7 |
| 5.3 Lomma kommun ska minska sin påverkan på klimatet genom att tjänsteresor och transporter ska vara fossilbränslefria | 7 |

1 Inledning

1.1 Mål- och resultatstyrning i Lomma kommun

Styrsystemet är ett sätt att säkerställa att den politiska viljeinriktningen – såsom den uttrycks genom de mål som de förtroendevalda beslutar om i de politiska organen – blir praktisk verklighet. Det utgör en modell, ett verktyg och ett arbetssätt för att formulera och följa upp mål för verksamheten på ett enhetligt och strukturerat sätt. Styrsystemet syftar både till att verksamheten ska kunna följas upp (genom att blicka bakåt) och utvecklas (genom att blicka framåt).

Lomma kommuns styrsystem bygger på en mål- och resultatstyrning av verksamheten. Att styra mot resultat handlar i grunden om att sätta upp mål som beskriver vad kommunen vill åstadkomma och att få organisationen att sträva mot att uppnå dessa mål. Begreppet resultat står för att de tjänster som levereras utförs på ett sådant sätt att det ur brukaren eller medborgarens synvinkel har skapats ett mervärde och god kvalitet i mötet med kommunens verksamhet. I mål- och resultatstyrning är det väsentligt både att formulera relevanta mål och att skapa förankring av målen, vilket är en förutsättning för att de ska bli styrande och få effekt i verksamheten.

1.2 Nämndsplan och målkedja

Styrsystemet är uppbyggt av en målkedja som länkar samman mål på olika nivåer. Målkedjan synliggör hur målsättningar från de politiska organen bryts ned och omsätts till aktiviteter i den enskilda verksamheten. Högst upp i målkedjan återfinns Lomma kommuns vision som beskriver ett önskvärt framtida tillstånd för kommunen. Kommunfullmäktige har fastställt övergripande mål för 2019-2022, och beslutar även om riktade mål vilka utgör en beställning till berörd nämnd.

Nämnderna formulerar mål som anger fokus för arbetet inom nämndens ansvarsområde under kommande fyra år. Föreliggande nämndsplan avser år 2020-2023 och uppdateras årligen. Den utgör grund för förvaltningens verksamhetsplan, i vilken verksamhetens aktiviteter för att uppfylla de politiska målen anges.

1.3 Nämndens ansvarsområde

Föreliggande nämndsplan för Kommunstyrelsen är grundad på övergripande mål för perioden 2019-2022.

Enligt *Reglemente för kommunstyrelsen*, antaget 2007-03-15 och senast justerad 2012-10-25, anges att kommunstyrelsen har ansvar för kommunens hela verksamhetsorganisation samt skall leda och samordna planeringen och uppföljningen av kommunens verksamheter och ekonomi. Kommunstyrelsen har enligt reglementet ett särskilt ansvar för:

- utveckling av den lokala demokratin
- planering av kommunens ekonomi
- personalpolitik
- den översiktliga planeringen av användning av mark och vatten samt detaljplanering

- värna om och utveckling av natur-och kulturmiljöer
- arbetet med de miljöstrategiska frågorna
- mark- och bostadspolitiken och se till att en tillfredställande markberedskap upprätthålls samt att bostadsförsörjningen och samhällsbyggande främjas
- energiplanering samt främjandet av energihushållning
- trafikplanering och att verka för en tillfredställande trafikförsörjning
- informationsverksamhet
- arbetet med att reformera det kommunala regelbeståndet
- arbetet med att effektivisera administrationen
- utveckling av informationstekniken
- utveckling av brukarinflytande

2 Lomma kommuns vision 2040

Lomma kommun erbjuder en attraktiv och trygg livsmiljö mitt i Öresundsregionen. Här vill människor leva, verka och utvecklas. Vi värnar om invånarna, miljön och havet. Lomma kommun står för utveckling och hög kvalitet.

3 Övergripande mål 2019-2022

3.1 Kvalitet i framkant

Lomma kommun ska leverera välfärdstjänster och service av hög kvalitet med invånaren i fokus.

Lomma kommun finns till för invånarna och vi sätter människan i centrum. All verksamhet kännetecknas av hög kvalitet. En förutsättning för det är att kommunen är en attraktiv arbetsgivare som har tillit till medarbetarnas kompetens. Arbete med utveckling och förbättringar är ständigt i fokus. All verksamhet bedrivs effektivt och innovativt.

3.2 Trygghet i livets alla skeden

I Lomma kommun ska invånaren vara trygg i livets alla skeden.

Oavsett ålder och förutsättningar känner sig våra invånare trygga i kommunens verksamheter och i offentliga miljöer. Genom ett aktivt och förebyggande arbete skapar vi förutsättningar för en säker livs- och boendemiljö. Lomma är Sveriges tryggaste kommun att leva i.

3.3 Balanserat hållbarhetsarbete

Lomma kommun ska bedriva ett balanserat hållbarhetsarbete med kommande generationer i åtanke.

Lomma kommun säkerställer en långsiktigt hållbar befolkningsutveckling där hänsyn tas till ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Vi värnar om klimatet och utvecklar gröna och blå naturvärden. Vi verkar för ett samhälle med god hälsa där människor känner ömsesidig respekt för varandra. I Lomma kommun uppnås en god ekonomisk utveckling och hushållning.

3.4 Den kommunikativa kommunen

Lomma kommun ska vara en öppen och kommunikativ organisation där invånarna känner ett högt förtroende för verksamheten.

Dialog och öppenhet ökar förtroendet för Lomma kommun och även för demokratin i stort. Vi kommunicerar proaktivt med invånarna, omvärlden och i organisationen. Både invånare och kommunens medarbetare upplever bra möjligheter till delaktighet och inflytande ur sina olika perspektiv.

4 Riktat mål från kommunfullmäktige

4.1 Förtroendet för Lomma kommuns verksamhet ska vara högt genom en sammanhållen, proaktiv och lättillgänglig information och kommunikation till medborgarna

Förtroendet för den representativa demokratis institutioner har minskat. Öppenhet och ökad dialog med medborgarna är ett viktigt verktyg för att öka förtroendet för kommunen. I enlighet med Lomma kommuns nyligen antagna kommunikationspolicy behöver nämnder och förvaltningar ta nästa steg i att bli en kommunikativ organisation där kommunikation är en naturlig och integrerad del av verksamheten. Det handlar om att kommunikation står högt på agendan och ses som en del av samtliga politiker, medarbetare och chefers uppdrag. Därtill att det finns utarbetade arbetsätt för att säkerställa en sammanhållen och enhetlig kommunikation kring frågor som berör medborgarens i dess vardag.

Det riktade målet är ettårigt, men kan inför 2021 omvandlas till ett flerårigt nämndsmål av kommunstyrelsen.

Båda målvärdena ska vara uppfyllda för att målet ska anses vara uppnått.

Hör till det övergripande målet rörande den kommunikativa kommunen.

| Mål 2020-2023 | | | | |
|---|--|----------------|----------------|----------------|
| Mått | Målvärde 2020 | Målvärden 2021 | Målvärden 2022 | Målvärden 2023 |
| Index Information NII (Nöjd-Inflytande-Index) | Minst 66 | 67 | 68 | 69 |
| Svarstid för synpunkter i LUKAS | Minst 85% ska ha besvarats inom en vecka | 88% | 91% | 94% |

Undersökning/mätning: SCB:s medborgarundersökning, Nöjd inflytande index (NII) avseende information (som består av fyra frågor: Hur nöjd är du med tillgången till information om kommunen och dess verksamheter? Hur nöjd är du med tydligheten i kommunens information? Hur nöjd är du med i hur god tid kommunen informerar om viktiga frågor? Hur nöjd är du med kommunens webbplats?).

Egen undersökning avseende svarstiden i LUKAS.

| Resultat 2016-2019 | | | | |
|---|---------------|---------------|---------------|--------------------------|
| Mått | Resultat 2016 | Resultat 2017 | Resultat 2018 | Resultat 2019 |
| Index NII (Nöjd-Inflytande-Index) Information | 65 (plats 1) | 67 (plats 1) | 65 (plats 1) | Resultat i december 2019 |

Undersökning/mätning: SCB:s medborgarundersökning, Nöjd inflytande index (NII) avseende information (som består av fyra frågor: Hur nöjd är du med tillgången till information om kommunen och dess verksamheter? Hur nöjd är du med tydligheten i kommunens information? Hur nöjd är du med i hur god tid kommunen informerar om viktiga frågor? Hur nöjd är du med kommunens webbplats?).

5 Nämndsmål

5.1 Ledarskapet i Lomma kommun ska möjliggöra medarbetarnas och därmed verksamhetens utveckling

I Lomma kommuns arbetsgivarpolitiska strategi tydliggörs att chefer ska möjliggöra utveckling för medarbetarna och verksamheten. Ett välfungerande ledarskap är en viktig framgångsfaktor för organisationer med framstående resultat och en ekonomi i balans. Chefers ledarskap i vardagen påverkar medarbetarnas engagemang, välmående och arbetskapacitet. Att utveckla ledarskapet är därmed centralt för verksamhetens utveckling och för att vara en attraktiv arbetsplats som attraherar och behåller medarbetare med hög kompetens.

Båda målvärdena ska vara uppfyllda för att målet ska anses vara uppnått.

Hör till det övergripande målet rörande kvalitet i framkant.

| Mål 2020-2023 | | | | |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Mått | Målvärde 2020 | Målvärde 2021 | Målvärde 2022 | Målvärde 2023 |
| Delindex Ledarskap, - totalt för kommunen | Minst 4,10 | 4,12 | 4,14 | 4,16 |
| Delindex Ledarskap - per förvaltning | Minst 4,0 | 4,05 | 4,10 | 4,10 |

Undersökning/mätning: Egen undersökning. Mäts genom SKL:s delindex för Ledarskap, hämtat från Hållbart medarbetarengagemang (HME) i Lomma kommuns medarbetarenkät. Resultatet för Ledarskapsindex är ett medelvärde av indexvärdet på tre frågor. Skalan är femgradig.

| Resultat 2016-2019 | | | | |
|--|---|---|---|---------------------|
| Mått | Resultat 2016 | Resultat 2017 | Resultat 2018 | Resultat 2019 |
| Delindex Ledarskap - totalt för kommunen | 4,04 | 4,06 | 4,08 | Inget resultat ännu |
| Delindex för området Ledarskap - per förvaltning | KLK 4,10 SHB 3,97 SF 4,25 UKF 4,03 | KLK 4,04 SHB 4,24 SF 4,16 UKF 3,99 | KLK 4,08 SHB 4,13 SF 3,93 UKF 4,10 | Inget resultat ännu |

Undersökning/mätning: Egen undersökning. Mäts genom SKL:s delindex för Ledarskap, hämtat från Hållbart medarbetarengagemang (HME) i Lomma kommuns medarbetarenkät. Resultatet för Ledarskapsindex är ett medelvärde av indexvärdet på tre frågor. Skalan är femgradig.

5.2 Verksamhetens kvalitet och effektivitet i Lomma kommun ska förbättras genom ökad digitalisering

Kommunerna står inför utmaningar som kräver nya arbetssätt och innovativa lösningar. Lomma kommun ska möjliggöra verksamhetsdriven innovation i syfte att öka kvaliteten och effektiviteten i verksamheten. En utökad digitalisering ska leda till en mer användarvänlig och tillgänglig service för invånaren och brukaren.

Mot bakgrund av kommunens digitala agenda har kommunfullmäktige i budget 2019 avsatt särskilda medel till kommunstyrelsen för digitalisering och innovation (2018-12-12 §181) och beslutat om ett antal digitaliseringsprojekt. Målvärdena för digitaliseringsmålet utgörs av ett effektiviseringsbeting under perioden 2021-2023 som ska realiseras med hjälp av effekterna av gjorda satsningar.

Hör till det övergripande målet rörande kvalitet i framkant.

Kommentar: Målvärdena kopplas till effekterna av digitaliseringen av arbetsprocesser och genomförda digitaliseringsprojekt enligt kommunstyrelsens särskilda medel. Kommunledningskontoret får i uppdrag att utveckla en modell som mäter digitaliseringsgrad och effekter av digitalisering -både med hänsyn till kvalitet och effektivitet - då ingen sådan tillämpbar modell finns i dagsläget. Modellen kan till exempel följa upp användandet av digitala verktyg, såsom e-tjänster, hos brukare och invånare.

| Mål 2020-2023 | | | | |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Mått | Målvärde 2020 | Målvärde 2021 | Målvärde 2022 | Målvärde 2023 |
| Reducering av kommunens kostnader som en följd av digitaliseringsprocesser | - | 2 mnkr | 3 mnkr/år | 4 mnkr/år |

Undersökning/mätning: Egen mätning.

| Resultat 2016-2019 | | | | |
|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Mått | Resultat 2016 | Resultat 2017 | Resultat 2018 | Resultat 2019 |
| | - | - | - | - |
| | - | - | - | - |

Undersökning/mätning: Inga tidigare uppgifter finns.

5.3 Lomma kommun ska minska sin påverkan på klimatet genom att tjänsteresor och transporter ska vara fossilbränslefria

För en kustkommun som Lomma kan effekterna av klimatförändringar såsom stigande havsnivåer, erosion och översvämningar bli betydande. Lomma kommuns miljöpolicy tydliggör att kommunen ska vara en förebild och på olika sätt minska sin klimatpåverkan. I Energi- och klimatplanen anges att kommunorganisationens energiförsörjning och transporter ska vara fossilbränslefria år 2020, och

kommunen har skrivit under Klimatsamverkan Skåne med mål kring ett fossilbränslefritt Skåne år 2020. Idag är el och fjärrvärmeförsörjningen till kommunens verksamheter och byggnader i princip helt fossilbränslefri. När det gäller användningen av fossilt bränsle i egna transporter, resor eller köpta transporttjänster har emellertid ambitionerna inte uppnåtts. Det är angeläget att antalet tjänsteresor överlag minskar till förmån för digitala möten. Därtill behöver utsläppen från bil- och flygresor minska avsevärt. För kommunens politiker och medarbetare ska, i enlighet med kommunens resepolicy, gång eller cykel vara det självklara valet för kortare resor medan längre resor ska genomföras med kollektivtrafik.

Hör till det övergripande målet om balanserat hållbarhetsarbete.

I strävan efter 100 procent fossilbränslefria transporter får kommunens utsläpp från fossilbränsleddrivna transporter år 2020 uppgå till maximalt 75 % (120 ton) av utsläppen 2018, och fram till 2023 ska utsläppen mer än halveras jämfört med 2018. Samtliga utsläpp från fossilbränsleddrivna transporter ska klimatkompenseras (med metod certifierad av Gold standard).

Kommentar: Notera att hemtjänsten kommer att ingå i redovisningen för verksamhetsår 2020. Vad detta får för konsekvenser för utfallet är svårt att förutsäga.

| Mål 2020-2023 | | | | |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Mått | Målvärde 2020 | Målvärde 2021 | Målvärde 2022 | Målvärde 2023 |
| Utsläpp i ton koldioxidekvivalenter (avser samtliga klimatpåverkande gaser) | 120 ton | 104 ton | 90 ton | 78 ton |

Undersökning/mätning: Årlig miljöredovisning. Mäts genom uppgifter från entreprenörer, den resebyrå kommunen använder sig av samt egen sammanställning av reseräkningar och resvaneundersökning.

| Resultat 2016-2019 | | | | |
|---|---------------|---------------|---|---------------|
| Mått | Resultat 2016 | Resultat 2017 | Resultat 2018 | Resultat 2019 |
| Utsläpp i ton koldioxidekvivalenter (avser samtliga klimatpåverkande gaser) | - | - | 160 ton (varav 78 ton transporter med kommunala bilar, 41 ton entreprenad, 24 ton flygresor och 17 ton transporter i tjänsten med egen bil) | - |

Undersökning/mätning: Årlig miljöredovisning. Mäts genom uppgifter från entreprenörer, den resebyrå kommunen använder sig av samt egen sammanställning av reseräkningar.