

Bilaga 1 Uppföljning av mål

Vissa saker följs oftare, för att veta att verksamheten är på rätt väg i förhållande till det syfte och den verksamhet som bedrivs, dess uppdrag och politisk vilja.

I den frekventa/månadsvisa uppföljningen av målen läggs stor vikt vid vilka effekter som uppnåtts i förhållande till de uppsatta målen och hur utfallet behöver påverka kommande planering. Det handlar om att varje arbetsgrupp, ledningsgrupp, nämnd och kommunstyrelse kan hitta sina avvikelser, i förhållande till målen, och dessutom hantera dem när de inträffar, istället för att i efterhand och försent konstatera att målen inte nåtts. Det handlar även om att skapa ett signalsystem där avvikelser eskaleras till den nivå det behövs för att de snabbare kunna lösas.

Syftet med månadsuppföljningen är att:

- Alla chefer kan följa och styra sin verksamhet löpande
- Åtgärder kan vidtas utan fördröjning
- Bidrar till delaktighet eftersom uppföljningarna görs tillsammans
- Det blir enkelt - standardiserade rapporter
- Avvikelser (gult & rött) lyfts fram och åtgärder vidtas
- Avvikelser som en grupp inte kan lösa själva rapporteras ”uppåt”
- Ledningen (oavsett nivå) har alltid en aktuell bild av status för hela sin verksamhet

Följande gör enskilda rapporteringar vilket utgör underlag bedömning av måluppfyllelse månadsvis:

1. Barn och utbildningsförvaltningen: Förskola, Grundskola, Gymnasieskola, Vuxenutbildning
2. Äldre -och omsorgsnämnden: Äldreomsorg, Omsorg om personer med funktionsnedsättning
3. Arbetsmarknads-och socialnämnd: Individ och familjeomsorg, Arbete och integration
4. Kultur och fritidsnämnden: Bibliotek, kultur, fritid och fritidsgårdar
5. Kommunstyrelsen - Gemensam verksamhet (exkl. Stöd och servicekontoret)
6. Stöd och servicekontoret
7. Samhällsbyggnadskontoret inklusive Bygglovsverksamhet
8. Tyresö bostäder (ingår inte i vissa indikatorer inom målområde ekonomi)

Uppföljningen görs genom en modell ”bollhavet” och som utgår från alla tänkbara kombinationer av mätpunkter, och som definierar hur varje enskild kombination ska bedömas.

Annat följs mer sällan, och fungerar som en check av hur Tyresö kommun ligger till i förhållande till andra kommuner, verksamheter och till oss själva. Dessa följs när nya resultat finns och kan då ge input till fortsatt förbättring och utvecklingsarbete. Utgångspunkten är att verksamheten hela tiden ska förbättra sina resultat.

Tyresö kommun levererar bra välfärdstjänster som skapar goda livsvillkor – här finns plats för alla!

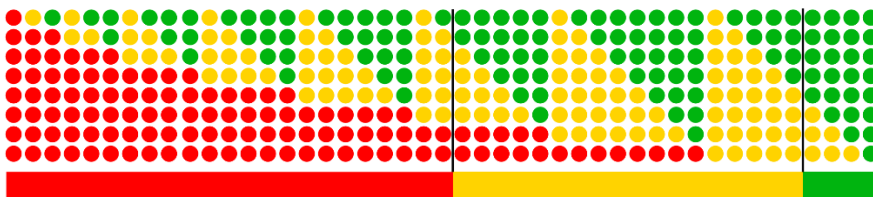
Månadsvis uppföljning

Mål: Tyresö kommun levererar bra välfärdstjänster för de som bor, verkar och vistas här, nu och i framtiden.

Målnivå $\geq 62,5\%$ (~~87,5%~~)

Indikator: Förvaltningar/nämnder, kontor och bolag driver en verksamhet med god kvalitet

Månadsrapport: Förvaltningschef, kontorschef, vd rapporterar med grön, röd, gul om deras respektive område når målet. För bedömning på övergripande nivå gäller avläsning mot matrisen:



Eftersom det är ett nytt sätt att följa verksamheten kommer utfall utvärderas och målnivå revideras.

Årsvis

- Ambitionen med kommunens måldelnings- och måluppföljningsprocess är att utvecklingen för kommunens resultat i medborgarundersökningen ska vara positiv.. Medborgarundersökningen görs om under 2021 av SCB. Därför kan resultatet inte gå att jämföra första året, mer än med andra kommuner. Följande år kan kommunen även jämföra sin egen utveckling.
- Delaktighetsindex i KKIK (2020 års undersökning 58 %)

Hållbar ekonomi – kostnadseffektiv, balanserad och cirkulär

Månadsvis uppföljning

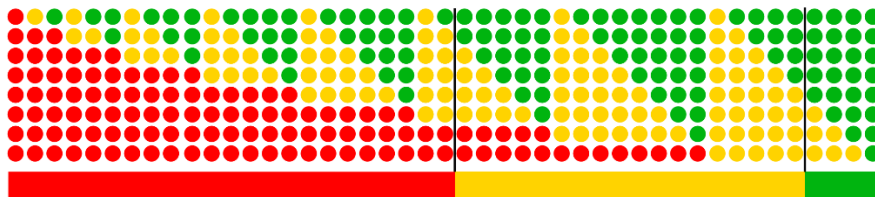
Mål: Tyresö kommuns inköp, investeringar och resursanvändning ska ske inom den cirkulära ekonomins villkor – kostnadseffektiv och balanserad.

Målnivå: $\geq 66,7\%$ (100%) av indikatorerna enligt matrisen nedan:



Indikator: Alla förvaltningar, kontor och bedrivs med tilldelade resurser och bolagens verksamheter bedrivs enligt budget.

Månadsrapport: Varje förvaltning, kontor och bolag bedöms utifrån sin samlade prognos. För bedömning av varje förvaltning, kontor bolag gäller att om det samlade resultatet är ≥ 0 = grönt, avvikelse - 2 % av det totala anslaget till förvaltningar och kontor = gult, större avvikelse = rött. För bedömning på övergripande nivå gäller avläsning mot matrisen



Indikator: Samlat resultat för kommunens förvaltningar och kontor är i enlighet med tilldelade resurser.

Månadsrapport: För bedömning på övergripande nivå gäller att om det samlade resultatet är ≥ 0 = grönt, avvikelse 0,2 % av det totala anslaget till förvaltningar och kontor (0,2 % av 2 884 mnkr motsvarar 5,9 mnkr) = gult, större avvikelse = rött.

Indikator: Förvaltningar, kontor och bolag rapporterar måluppfyllelse avseende omställning till att bedriva verksamheten inom cirkulära ekonomins villkor.

Månadsrapport: Förvaltningschef, kontorschef, vd rapporterar med grön, röd, gul om deras respektive område når målet. För bedömning på övergripande nivå gäller avläsning mot matrisen:



Finansiella mål

Månadsvis uppföljning

Mål: Kommunens resultat ska över en mandatperiod uppgå till 2,5 % av skatteintäkter, utjämning och generella statsbidrag.

Indikator: Medelvärdet för balanskravsresultatet som andel av skatteintäkter, utjämning och generella statsbidrag. Mätning sker för innevarande och de tre föregående åren.

Målnivå 2,5 %

Månadsrapport: Senaste årsprognos samt resultat för tre föregående år ligger till grund för bedömning.

Grönt $\geq 2,5$ %; $\geq 2,25$ % och $< 2,5$ % =gult; $< 2,25$ % = rött

Årsvis och delårsbokslut (tertiäl 2)

Mål: Kommunens resultat ska över en mandatperiod uppgå till 2,5 % av skatteintäkter, utjämning och generella statsbidrag.

Årsvis: Resultat för året och tre föregående år ligger till grund för bedömning. Samma målnivå.

Mål: Kommunen ska över tid ha en balanserad ekonomisk ställning

Målnivå: 100 % grönt. Alla underliggande indikatorer ska vara gröna. Gult om någon av indikatorerna är gula, eller om en indikator är röd och två gröna. Annars rött.

Indikatorer:

Kommunens soliditet exklusive pensionsåtagande intjänat före 1998.

Målnivå: ≥ 32 %

Avskrivningarnas andel av summan av skatteintäkter, utjämning och generella statsbidrag

Målnivå: $< 5,0$ %

Kommunkoncernens låneskuld per invånare (tkr)

Målnivå: < 34 tkr

Agenda 2030

I månadsrapporterna följs målen, som är kopplade till Agenda 2030, och deras utfall. Till årsredovisningen görs en hållbarhetsredovisning med ett särskilt fokus på kommunkoncernens utveckling i förhållande till målen inom Agenda 2030.