



Uppföljning av kommunfullmäktiges övergripande mål med indikatorer för kommunal utveckling 2015-2018

Förslag till beslut kommunstyrelsen

1. Uppföljning av kommunfullmäktiges övergripande mål 2015-2018 tillstyrks.

Förslag till beslut kommunfullmäktige

1. Uppföljning av kommunfullmäktiges övergripande mål 2015-2018 godkänns.

Ärende

Kommunfullmäktige har fastställt 11 övergripande mål, som gäller för mandatperioden 2015-2018. De övergripande målen följs upp årligen genom fastställda indikatorer. Totalt finns det 65 indikatorer och 85 indikatorvärden kopplat till de övergripande målen.

I uppföljningen för 2016 har inte värderats huruvida mål eller indikatorer är uppfyllda eller inte. Istället har det angivits om utfallet för indikatorerna pekar på en *positiv, oförändrad eller negativ färdriktning* jämfört med uppföljningen 2015. I rapporten framgår att:

- 30 indikatorer visar på en ”positiv riktning”.
- 10 indikatorer visar på en ”oförändrad riktning”.
- 16 indikatorer visar på en ”negativ riktning”.

Därutöver finns det ett antal indikatorer (9 st) vars resultat inte kan redovisas per den sista december 2016.

Kommunstyrelsen föreslås tillstyrka uppföljningen av kommunfullmäktiges övergripande mål 2015-2018 för 2016 och kommunfullmäktige föreslås sedan godkänna uppföljningen.

Beslutsunderlag:

Uppföljningsrapport Kommunfullmäktiges övergripande mål med indikatorer

Bakgrund

Kommunfullmäktige fastställde den 24 mars 2015 styr- och ledningssystemet för Linköpings kommun. Här framgår att kommunfullmäktige fullgör sitt ansvar att styra kommunkoncernens verksamhet genom att organisera verksamheten i nämnder, bolag och kommunalförbund samt genom att besluta om mål, riktlinjer och medel för verksamheten.

Kommunstyrelsen beslutade den 17 mars 2015 om budgetdirektiv för 2016-2017 med plan för 2018-2019. Enligt direktiven för nämndernas arbete med budget 2016-2017 med plan för 2018-2019 ska *majoritetens samverkansprogram och övergripande mål* utgöra grunden för nämndernas arbete med mål under mandatperioden. Majoritetens samverkansprogram för mandatperioden fastställdes av kommunfullmäktige i samband med budgetbeslutet den 2 december 2014. Enligt styr- och ledningssystemet för Linköpings kommun ska kommunfullmäktige också besluta om övergripande mål som leder till god ekonomisk hushållning. Kommunfullmäktige beslutade om övergripande mål den 28 april 2015. För de övergripande målen behövs indikatorer för att måluppfyllelsen ska kunna följas upp och utvärderas. Kommunfullmäktige gav den 28 april kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram och fastställa indikatorer för måluppfyllelse av *Koalition för Linköpings övergripande mål*. Den 16 juni 2015 fastställde kommunstyrelsen indikatorerna. Dessa är uppdelade i *tre kategorier*;

1. Indikatorer för samhällsutveckling.
2. Indikatorer för kommunal utveckling (Kommunfullmäktiges 11 övergripande mål)
3. Indikatorer för inre effektivitet – (mått inom Sveriges Kommuner och Landstings undersökning Kommunens Kvalitet i Korthet, KKIK)

I samband med kommunens årsredovisning genomförs ett antal kommunövergripande uppföljningar;

- Kommunfullmäktige fastställde i november 2015 nämndernas viktigaste mål i budget 2016-2017. Dessa ska följas upp i nämndernas verksamhetsberättelse till kommunfullmäktige.
- Majoritetens samverkansprogram med övergripande mål och aktiviteter följs upp i särskild ordning.
- Kommunfullmäktiges övergripande mål med framtagna indikatorer följs genom denna rapport upp i särskild ordning.

Syftet är att översiktligt redogöra för hur långt arbetet med att verkställa de politiska ambitionerna har kommit och på så sätt ge ett underlag för planering och prioritering för återstoden av mandatperioden. I denna sammanställning redovisas en aktuell bedömning av de 65 indikatorerna per den sista december 2016. Bedömningen baseras på det underlag som inkommit till kommunledningsförvaltningen från förvaltningar och bolag. Totalt finns det 65 indikatorer och 85 indikatorvärden. Följande symboler används i redovisningen av indikatorerna:

↑ = Indikatorn rör sig i ”positiv färdriktning”

→ = Indikatorns värde är oförändrat

↓ = Indikatorn rör sig i ”negativ färdriktning”

I de fall indikatorvärdena pekar på olika riktningar har det samlade utfallet för indikatorn i fråga bedömts positivt (2 fall). I de fall indikatorvärden saknas helt så redovisas inte riktningen på indikatorn. I de fall det finns indikatorvärden men saknas ett eller flera har det värde som finns legat till grund för färdriktningen (1 fall, negativ färdriktning).

Sammantaget ges följande bild:

- 30 indikatorer visar på en ”positiv riktning”.
- 10 indikatorer visar på en ”oförändrad riktning”.
- 16 indikatorer visar på en ”negativ riktning”.
-

Därutöver finns det ett antal indikatorer (9 st) vars resultat inte kan redovisas per den sista december 2016.

Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet

MBL-information eller förhandling är inte påkallad.

Kommunledningsförvaltningen

Paul Håkansson

Peder Brandt

Beslutet skickas till:
Förvaltningschefer
Ekonomiechefer
Ekonomi och finans