



## Uppföljningsmodell för Timrå kommun

### Utgångspunkter

- Bygger på befintlig organisation med nämnder och förvaltningar.
  - Kommunstyrelsen och KLK har ett samordningsansvar.
  - Förvaltningsgemensam stödverksamhet används för att stödja arbetet.
- Avser kommunfullmäktiges styrning, kommunövergripande nivå. Bygger på en logisk kedja för uppföljning:
  - Förvaltningarna följer fortlöpande och systematiskt upp sin verksamhet för att skaffa sig ett bra underlag om hur verksamheten fungerar och vilka resultat/effekter som uppnås. Kvantitativa och kvalitativa källor.
  - Förvaltningarna tar fram underlag från sin uppföljning till sina nämnder baserat på innehåll i respektive nämnds VP och budget, och ev. andra behov som nämnd har.
  - Nämnd och förvaltning analyserar resultat och skapar underlag för uppföljning på fullmäktigenivå, i linje med kommunövergripande VP och budget samt utifrån sina bidrag till:
    - Inriktningsmål, Agenda 2030 och globala mål samt samverkan för måluppfyllelse.
    - Fokusområden och uppdrag.
  - Nämndernas underlag för uppföljning sammanställs till en helhet för kommunen och bedöms utifrån måluppfyllelse i samband med rapporteringstillfällen till KS och KF.
- Uppföljning utgår från nuvarande styrmodell och de bärande principerna om:
  - **Medborgarfokus** – i fokus för verksamheten står medborgare, företag och besökare. Vi tar tillvara deras upplevelser och kunskaper samt har förståelse för vad som värdesätts. Kommunens mål och insatser utgår från värden som skapas för dem.
  - **Helhetsyn** – alla i styrkedjan uppmuntras att aktivt ta gemensamt ansvar för helheten och samverka över gränser. Fokus på samskapad och horisontell styrning.
  - **Handlingsutrymme** – välkomna involvering och medskapande samt möjlighet för verksamheten att påverka resultat med stöd av gemensam inriktning. Styrning på inriktning och önskade effekter framför detaljer och precisa mått.
  - **Kunskap och lärande** – kunskapsutveckling och ständigt lärande för att kunna utveckla kommunens verksamhet i önskad riktning.

Det förutsätter i sin tur att alla involverade i ledning och styrning, från politik till verksamhet, utgör modell och skapar förutsättningar för:

- Tillitsfullt samspel mellan politiker och tjänstepersoner, mellan chefer och medarbetare samt mellan kommunen, medborgare, företag och besökare.
- Dialog som verktyg för förbättring och förändring.
- Öppenhet och transparens som bland annat innebär att dela information och välkomna oliktankande.

## **Struktur för uppföljning och rapportering**

Strukturen utgår från återkommande rapporteringstillfällen till KS och KF under året för att kunna följa hur kommunen uppfyller målen och klarar sina resurser (ekonomi och medarbetare), samt vad som kan förbättras eller utvecklas under verksamhetsåret.

Det skapar också underlag för erfarenheter och lärande inför kommande planering.

I april och augusti varje år samt i årsredovisningen sker rapportering enligt följande:

- Rapport för uppföljning och prognos  
Den första samlade rapporten för kommunen för året.  
Gäller för perioden: 1 januari – 30 april.  
Innehåller prognos för resurser (ekonomi och medarbetare) med verksamhetsanalys (beskrivning av hur det ser ut och varför det ser ut som det gör, version ”light”).  
Beslutas av KS.
- Delårsrapport  
En första samlad uppföljning, analys och bedömning av måluppfyllelse till och med augusti, redovisning av resurser (ekonomi och medarbetare). Med utgångspunkt från nämndernas bidrag till inriktningsmål, Agenda 2030 och globala mål, samverkan för måluppfyllelse samt fokusområden och uppdrag.  
Gäller för perioden: 1 januari – 31 augusti.  
Underlag för att bedöma måluppfyllelse består av den uppföljning och analys som samlas in från nämnderna. Eventuellt kan de kommunövergripande indikatorerna användas som stöd i delårsrapporten beroende på om de hunnits uppdateras från källorna. Även andra uppföljningar på kommunövergripande nivå kan bli aktuellt på sikt.  
Beslutas av KF.
- Årsredovisning

Uppföljning för hela årets resultat, ett format att likna vid kommunövergripande verksamhetsplan och budget (inriktning, styrning, viktiga insatser, resultat, måluppfyllelse etc.).

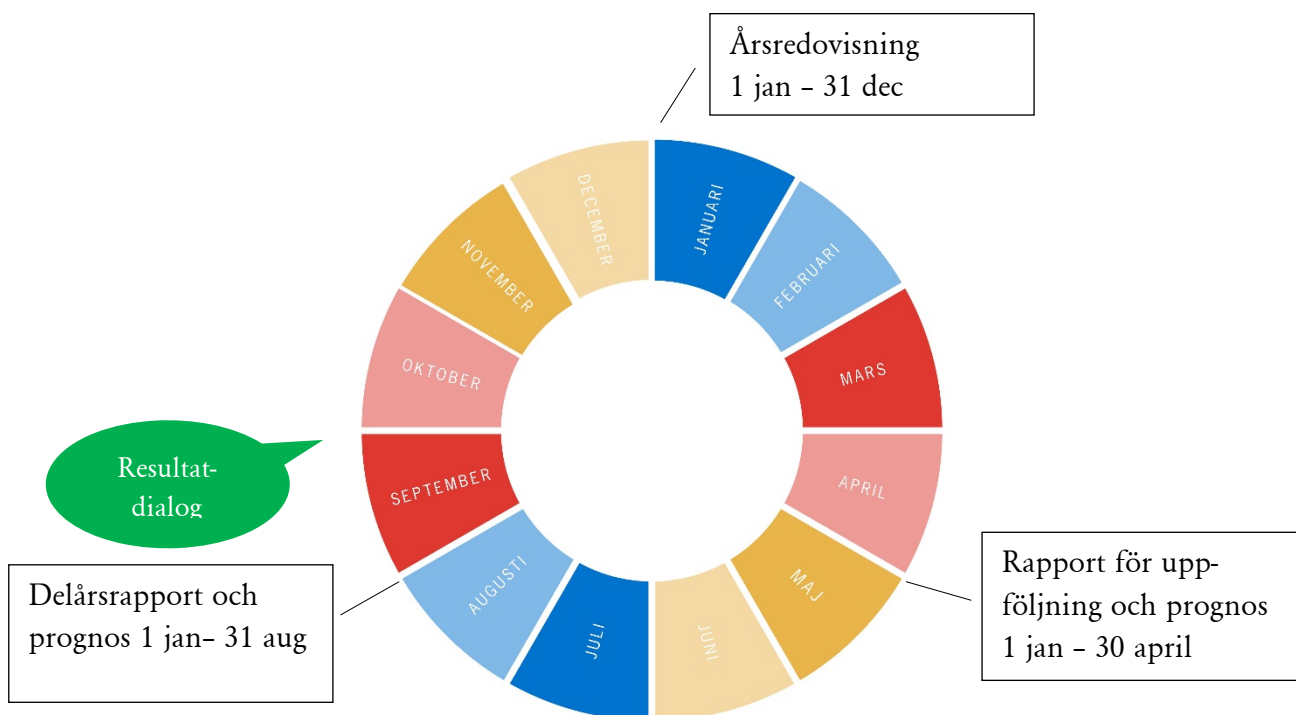
Gäller för perioden 1 januari – 31 december.

Den skriftliga uppföljningen av *måluppfyllelse* på hösten i samband med delårsrapporten åtföljs av resultatdialoger mellan KS och respektive nämnd. Det är en systematisk dialog mellan politik och förvaltning på ledande nivå för att fördjupa analys av lägesbild, följa hur det går och samtala kring vidareutveckling m.m. (inte bara skicka rapporter till varandra). Här ingår även att följa upp arbetet med kommunens strategier, som KS har att samordna. Dialog brukar ske mellan KSO och kommunchef samt nämndsordförande och förvaltningschef.

*Hur bör formen se ut i Timrå – enskilda dialoger mellan KS/KLK och respektive nämnd eller gemensamma dialoger? Hur önskas representationen för dialogerna se ut för Timrå?*

Innehåll i delårsrapport och årsredovisning skapar, tillsammans med omvärldsanalysen, kunskap och underlag för kommande års verksamhetsplanering.

Med den här rapporteringsformen för uppföljning ser årshjulet ut på följande sätt:





## **Kompletterande bild av nuläget**

Det politiska uppdraget med Handlingsplan för budget i balans är avslutat. Ett nytt uppdrag från KS är att ta fram en form för månatlig lägesbeskrivning för att kunna följa kommunens utveckling.

Detta är att betrakta som en egen insats och inte som en del av kommunens ordinarie uppföljningsmodell. Däremot kan de synkroniseras för att hänga ihop och hanteras på ett bra sätt.

Ett förslag som finns är att på motsvarande sätt som görs för KF idag används för månatlig beskrivning, d.v.s. att kommunchefen informerar ledamöterna i cirka 15 minuter om kommunens aktuella läge. Det sker med utgångspunkt från styrmodellens struktur med mål, strategier och resurser i syfte att ge en beskrivning ur ett medborgar- och verksamhetsperspektiv. För att skapa underlag till de återkommande rapporteringarna i både KS/KF kan avstämning och utbyte ske i kommunledningsgruppen (KLG), som punkt på gruppens agenda, och med stöd av exempelvis ekonomi för det som rör resurser.



## VÅR STYRMODELL

I all vår verksamhet har vi grundläggande värderingar som formar vår värdegrund.

Vi jobbar för social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet.



### Vår vision

Timrå – en stark kommun i en växande region.

**VAR SKA VI VARA 2025?**  
Det lokala framtida tillståndet och förhållningarna för vårt arbete.



### Vår verksamhetsidé

Tillsammans gör vi det enklare att leva, växa och mötas.

**VAD ÄR VÅRT UPPDRAG?**  
Beröras om syftet med vår verksamhet och värden som skapas för medborgare, företag och besökare.



### Våra målbilder



Trygghet, delaktighet och livslångt lärande



Tillit, sysselsättning och arbete



Livskvalitet och attraktiva framtid

**VAD SKA VI UPPNÅ DE KOMMANDE ÅREN?**  
Övergripande målbilder som förenklar våra verksamheter med de resurser vi har.

**Engagerade och ansvarstagande chefer och medarbetare**

**Ekonomi i balans**

REKOMMENDATION



**VAD BEHÖVER VI GÖRA FOR ATT LYCKAS?**  
Strategierna visar hur vi tänker och agerar för att vara framgångsrika i vårt uppdrag och nå våra mål.

