



---

Styrmodell

Söderköpings kommun

*Antagen KF 2015-04-15 § 33*

---



Söderköpings  
kommun

## Innehållsförteckning

<b>1</b>	<b>Styrmodell i Söderköpings kommun .....</b>	<b>3</b>
	1.1 Styrmodellen i sammanfattning .....	3
<b>2</b>	<b>Styrmodell .....</b>	<b>4</b>
	2.1 Inriktning .....	4
	2.1.1 Inriktningsområden.....	4
	2.2 Program.....	4
	2.3 Strategisk plan, flerårsbudet med ekonomi.....	5
	2.4 Uppdragsplan .....	6
	2.5 Verksamhetsplan .....	6
<b>3</b>	<b>Uppföljning med analys.....</b>	<b>7</b>
<b>4</b>	<b>Resursfördelning.....</b>	<b>8</b>
<b>5</b>	<b>planeringsprocess med årshjul .....</b>	<b>8</b>
	5.1 Processen utifrån Årshjul .....	9

# STYRMODELL I SÖDERKÖPINGS KOMMUN

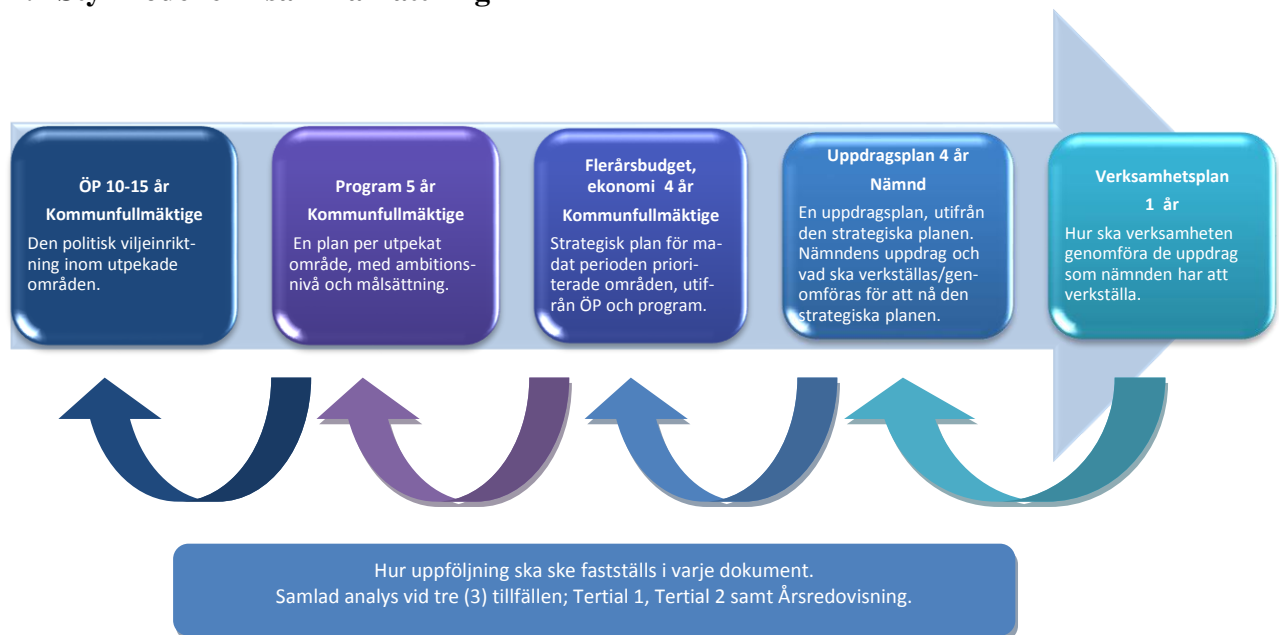
---

Det kommunala uppdraget är brett, samtidigt som kraven på service och insyn ökar från både medborgare och myndigheter. För övergripande målsättningar med verksamheten krävs en tydlig viljeinriktning kring vad verksamheterna förväntas leverera och på vilket sätt. För att nå framåt kommer det att krävas vägval, eller prioriteringar samt uthållighet.

För att ha möjlighet att väga vad som ska prioriteras behövs kunskap om grundläggande behov samt vad kommunens verksamheter levererar och vilka utmaningar som finns, det vill säga omvärldsbevakning, samt uppföljning och analys.


Ett medel för att nå dit är en styrmodell. Syftet med styrmodellen i Söderköpings kommun är att den ska vara enkel att förstå och följa samt ge möjlighet att styra verksamheternas inriktning.

## 1.1 Styrmodellen i sammanfattning



## 2. STYRMODELL

Dokument	Tidshorisont	Nivå	Kommentarer
Övergripande inriktning. Nya ÖP.	10-15 år	KF	Den av majoriteten fastställda viljeinriktningen inom utpekade områden.
Program	5 år	KF	Ett, eller flera program per inriktningsområde, med ambitionsnivå och målsättning.
Strategiskt plan, eller Flerårsbudget med ekonomi	4 år	KF	Strategisk plan för perioden som inkluderar prioriterade områden, utifrån Nya ÖP och program. I denna ges uppdrag till nämnderna.
Uppdragsplan	4 år	Nämnd	Nämndens uppdrag samt dess uppdrag till förvaltningen för att nå den strategiska planen.
Verksamhetsplan	1 år	Förvaltning	Ska ge svar på hur verksamheten planerar att verkställa nämndens uppdrag.



### 2.1 Inriktning

Samtlig kommunal verksamhet är viktig. Att vara tydlig innebär samtidigt att våga prioritera och att välja bort. Inriktningsdokumentet ska ses som en plattform där medborgare och verksamhet ges en övergripande bild över politiskt prioriterade områden.

De övergripande inriktningarna avser att omfatta en tidsperiod mellan 10-15 år. En översyn och eventuella revideringar genomförs en gång per år.

Den politiska majoriteten har lyft fram sex (6) områden.

#### 2.1.1 Inriktningsområden

1. Skola och förskola
2. Arbetsmarknad och näringsliv
3. Äldreomsorg och socialtjänst
4. Samhällsplanering och bostadsbyggande
5. Infrastruktur och miljö
6. Intern organisation

### 2.2 Program

För varje inriktningsområde skall det finnas ett eller flera fastställda program. Programmen fastställs av kommunfullmäktige och ersätter tidigare planer, policys. Övriga planer fastställs av den nämnd som är ansvarig för verksamheten. Program samt planer ska följas upp inför framtagande av den strategiska planen (se nedan om strategisk plan).

Utifrån program ska tjänstemännen vid behov ta fram riktlinjer och rutiner som talar om hur verkställigheten ska gå till.

Programmet ska per område ange ambitionsnivå med mål och hur dessa ska mätas.

### Program per inriktningsområde

Inriktningsområde	Program
Förskola och skola	Skolprogram
Arbetsmarknad och näringsliv	Arbetsmarknads och näringslivsprogram
Äldreomsorg och socialtjänst	Äldreprogram Program för social hållbarhet
Samhällsplanering och bostadsbyggande	ÖP FÖP-Staden Bostadsförsörjningsprogram
Infrastruktur och miljö	Trafikprogram Program för bredbandsutveckling Miljöprogram Delar från ÖP och FÖP
Intern organisation	Personalpolitiskt program Finansprogram Program för upphandling

Programmen ska vara korta och koncisa och innehålla följande rubriker:

1. Programmets roll i styrkedjan
2. Mål för programperioden
3. Uppföljning
4. Politiskt prioriterade framgångsfaktorer

### 2.3 Strategisk plan, flerårsbudet med ekonomi

Kommunfullmäktiges uppdrag till nämnderna genom politiskt prioriterade områden som utgår från inriktningar och fastställda program utgör kommunens övergripande strategisk plan, eller flerårsbudget med ekonomi.

Planen ska fastställas av kommunfullmäktige under juni månad före verksamhetsårets början och innehålla följande rubriker:

1. Omvärld
2. Prioriterade mål och framgångsfaktorer
3. Allmän ramfördelning
4. Särskilda satsningar
5. Investeringar

## 2.4 Uppdragsplan

Uppdragsplan sträcker sig över samma period som den strategiska planen, det vill säga 4 år. Utifrån kommunfullmäktiges uppdrag beskriver planen nämndens övergripande ansvarsområde, men ska samtidigt utgöra nämndens uppdrag till förvaltningen.

Uppdragsplanen skall fastställas av nämnden senast oktober månad före verksamhetsårets början.

Uppdragsplan ska innehålla följande rubriker:

1. Nämndens uppdrag  
*Nämndens grunduppdrag, enligt reglemente*
2. Nämndens särskilda uppdrag från kommunfullmäktige  
*I förekommande fall, särskilda uppdrag med prioriterade framgångsfaktorer vilka beslutas av kommunfullmäktige i den strategiska planen.*
3. Nämndens uppdrag till förvaltningen  
*Utifrån KF:s uppdrag arbetar nämnden fram uppdrag till förvaltningen, en beställning. I de fall som nämnden har egna uppdrag till förvaltningen ska dessa framgå Uppdragen ska tidsättas och vara möjliga att följa upp. För att uppdragen ska vara realiserbara ska dessa stämmas av med förvaltningschef.*
4. Prognostiserade volymer  
*Nämnden redovisar de väsentligaste volymer för nämndens område. Volymerna ska ha en koppling till resurser och ekonomi.*
5. Ekonomi (drift samt investeringar per projekt)  
*Rambudget samt beslut om budget per verksamhetsområde för de första två åren. Investeringar fördelade efter projekt. Investeringar understigande 500 000 särredovisas ej. Här skall också anges om det krävs politiska beslut, före investering kan påbörjas.*
6. Uppföljning  
*En beskrivning av hur och på vilket sätt uppdragsplanen ska följas upp. Enlig gällande ekonomistyrningsregler ska T1 & T2 och Årsboks slutet redovisas till KS och sedermera KF.*
7. Riskanalys med interkontroll (2016)  
*Nämnden ska varje år ta fram och följa upp en internkontrollplan för innevarande år. Denna ska föregås av en riskanalys.*

## 2.5 Verksamhetsplan

Ett verktyg för förvaltningschef och medarbetare som för varje enskilt år ska beskriva hur verksamheten planerar att verkställa nämndens uppdrag. Kan likställas med en 1 årig aktivitetsplan.

Verksamhetsplan skall lämnas till nämnden för kännedom senast december månad före verksamhetsårets start.

### 3 . UPPFÖLJNING MED ANALYS


Kommunfullmäktige får vid tre tillfällen en sammanställd återkoppling av givna uppdrag, verksamhet och ekonomi för kommun samt koncernen; tertial 1 (T1) , tertial 2 (T2) samt årsredovisning.

Ekonomisk avstämning rapporteras vid varje nämndsammanträde. Nämnden avgör omfattning och om det ska ske vidnämnd information, eller nämndbeslut beslut.

Uppdragsplan samt verksamhetsplan skall ange hur uppdrag förväntas återrapporteras.


Rapporten ska, utifrån från program med mål och mått samt givna uppdrag, ge en grund för bedömning om verksamheten är på rätt väg.

Bedömning sker bildligt på en skala från rött till grönt med analys:

(Uppdrag)	Analys:
	
Förbättringsområden	

Därutöver ska prognosen, eller resultat vid årsredovisning visa vad som levererats; hur mycket (volym), till vilken kvalitet och till vilken kostnad.

En sammanställning av det bedömda resultatet skall anges på en skala från rött till grönt med analys och förbättringsområden.

Prognos/Resultat	Analys:
	
Förättringsområden	

Rapporterna samt uppföljning av internkontrollplaner är kommunstyrelsens verktyg för att fullfölja sin uppsiktsplikt.

## 4. RESURSFÖRDELNING

En del i kommuns styrmodell är tilldelning av de ekonomiska resurserna. Kommunens verksamheter är inom många områden beroende av den demografiska utvecklingen som; förskola, förskoleklass, grundskola, gymnasieskola och äldreomsorg. Även inom LSS är kopplingen mellan volymer och kostnader starkt korrelerade.

Kommunen tillämpar en resursfördelningsmodell för ovan nämnda områden. Resurstilldelningen grundar sig på demografi och en kostnad per invånare. Kostnaden per invånare baseras på kostnadsutjämnningen i skatteutjämnningssystem och varierar mellan olika åldersgrupper.

I samband med att kommunfullmäktige i juni beslutar om den Strategiska planen fastställs en budget för respektive nämnd. För verksamheterna som omfattas av resursfördelning genomförs en kontroll av demografin och en eventuell omräkning av budgeten vid ingången av verksamhetsåret. Därefter sker uppföljning och avstämning i samband med tertial- och årsbokslut. Sker betydande avvikelser av demografin, jmf budgeterade nivåer, genomförs en justering av ram. Justeringen beslutas av kommunstyrelsen. Justeringen kan vara både positiv och negativ.

Kommunfullmäktige beslutar i samband med den strategiska planen storleken på avvikelserna för att en ramjustering ska ske. Ramjusteringar inom innevarande budgetår finansieras genom centralt avsatta medel, resursfördelningsreserv. Kommunfullmäktige beslutar i samband med årsbokslutet hur eventuella under/överskott i reserven ska hanteras.

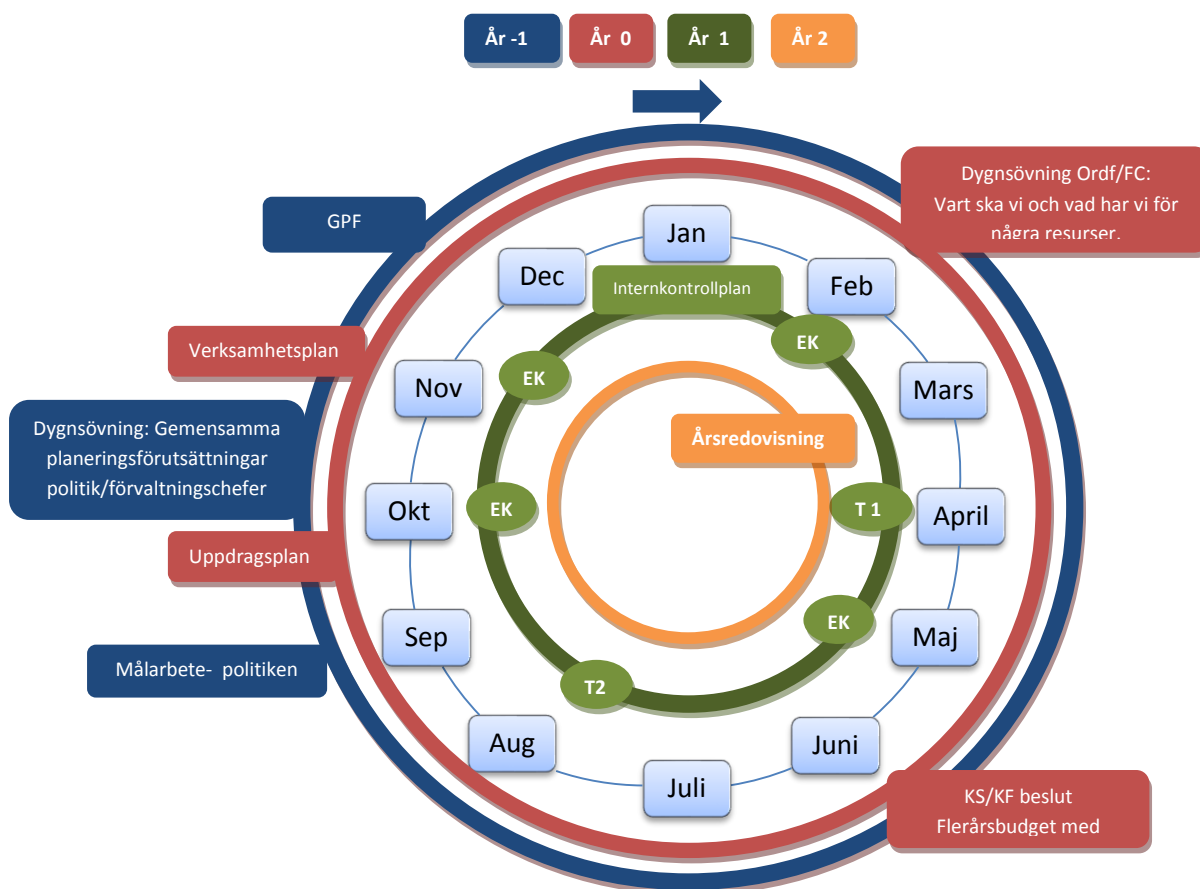
## 5. PLANERINGSPROCESS MED ÅRSHJUL

För att få en löpande process ska de olika delmomenten genomföras med kontinuitet. Före implementering krävs det 1,5 års förberedelser.

<b>Oktober år -1:</b>	Genomgång av nuläge samt vad kommunen står inför utifrån viljeinriktning, utveckling, volymer samt lagstiftning.
<b>November År -1:</b>	Efter genomgång med majoriteten utgör resultatet kommunens gemensamma planeringsförutsättningar (GPF).
<b>Februari År 0:</b>	Vilka resurser har kommunen för att nå inriktningarna och vad behöver prioriteras. Efter en genomgång med majoriteten beslutas om preliminära budgetramar.
<b>Mars År 0:</b>	Beslut av preliminära budgetramar.
<b>Juni År 0:</b>	Beslut av Strategisk plan av KS och KF.
<b>Oktober År 0:</b>	Beslut i nämnd av Uppdragsplan.
<b>November År 0:</b>	Information till nämnd om framtagna Verksamhetsplan.
<b>År 1:</b>	Verkställighet med månatlig ekonomisk uppföljning och rapportering till nämnd. Fullständig uppföljning med analys av prognostiserat resultat ska rapporteras till KS och KF vid Tertial 1, 2 samt Årsredovisning. Delårsrapporternas innehåll, se ovan.



## 5.1 Processen utifrån Årshjul



*Avstämning resursfördelning genomförs i januari år 1, samt i samband med årsredovisning.*

## 6. RAMUNDERSTADEN AB

Ramunderstaden AB är kommunens helägda bolag. Utöver lagstiftning styrs bolaget genom Ägardirektiv som fastställs av Kommunfullmäktige.

För att följa bolaget träffar kommunstyrelsens och bolagets presidier 2 gånger per år. I april för en dialog om resultat samt vad som planeras och i november månad för vad som ska genomföras. Vad som ska genomföras beslutas i bolagets Affärsplan.

Då bolaget har att följa kommunens inriktningar, mål och program samt vara en aktiv part i och följa utvecklingen av kommunen ingår ordföranden i kommunens majoritetsberedning och VD i kommunens ledningsgrupp.

Bolagets och kommunens årscyklar ska synkroniseras med målsättning om en samlad och utvecklad planering samt koncernredovisning vid tertial- och årsredovisning.

Söder  
köping