

## Uppföljning och dialogprocess Ale kommun 2020

Verksamhetsplanen 2020 som antagits av kommunfullmäktige i juni 2019 är tänkt att vara ett styrdokument som aktivt följs upp genom verksamhetsdialog och en tydlig riktning mot en ökad tillit i organisationen. För att nå ett nytt sätt att styra och leda behöver kommunen skapa förutsättningar att pröva nya arbetsformer. I verksamhetsdialoger tydliggörs prioriteringar och förmågor, lärande och engagemang i hela organisationen tas tillvara. Fokus skall läggas på dialog istället för en mängd skrivna rapporter.

### Nämndplaner/verksamhetsplaner

Nämnderna och sektorer omsätter tillsammans kommunfullmäktiges verksamhetsplan med budget till nämndplaner och verksamhetsplaner med budget för sina verksamheter. Varje nämnd ska i nämndplanen beskriva hur man arbetar med de strategiska målsättningarna och hur man följer upp framgångsfaktorerna. Mått som stödjer uppföljningen av verksamhetsplanens strategiska målsättningar väljs ut av respektive nämnd och skall vara ett stöd när man gör bedömningen om man nått en högre kvalitet i leveransen till medborgarna. Nämnden/sektorn analyserar utfallet i respektive målområde utifrån mått och dialoger och rapporterar till KF i delårsuppföljningarna.

### Uppföljning

Verksamhetsplan och budget följs upp i två delårsbokslut per 31 mars och 31 augusti och i den årliga verksamhetsberättelsen per 31 december. Rapporterna innehåller uppföljning av kommunens strategiska målsättningar och nämnders och bolags mål och resultat, framgångsfaktorer, uppdrag, ekonomi och investeringar. Avvikelse mot budget och avvikelser i måluppfyllelsen analyseras och åtgärder till förbättringar presenteras. Budgetuppföljningar med årsprognoser görs även per sista februari och maj. Övriga månader sker en avstämning mot periodutfall och periodbudget för att se aktuell prognos fortsatt håller eller om åtgärder är nödvändiga.

Under 2020 prövas en ny metod där planerings- och uppföljningsarbetet kompletteras genom dialoger mellan kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) och nämndernas presidier samt på tjänstepersonssidan mellan sektorledningar och delar av förvaltningsledningen.

När det kommer till dialogen mellan kommunstyrelsen och nämnderna sker den under hösten 2020 i form av att respektive nämnds arbetsutskott träffar KSAU. Det senare är också ett led i den uppsynsplikt som kommunstyrelsen har gentemot nämnderna. Servicenämndens AU ska också träffa respektive nämnds AU för så kallad "kunddialog" en gång per år.

Dialogmötena mellan sektorledningar och delar av förvaltningsledningen sker i anslutning till delårsboksluten och årsbokslutet dvs tre gånger per år.

Dialogkedjan blir således följande: Inom respektive nämnd/sektor har verksamhetschefer dialog med enheter och sammanfattar till sektorchef. Det kan möjliggöra minskat skriftlig rapportering till förmån för handling. Sektorchef har dialog med verksamhetschefer och sammanfattar till nämnd. Nämndernas presidier har dialog med KSAU. Nämndernas sammanfattande bedömning utifrån indikatorer/mått och dialoger går till delårsbokslut och årsredovisning för KF.

Tvärsektoriella team bestående av tjänstepersoner och som leds av målsättningsansvarig kopplas till varje strategisk målsättning för att säkerställa det horisontella samarbetet och vara en motor i arbetet med målen. I teamen kan även externa parter bjudas in. De tvärsektoriella teamen rapporterar till förvaltningsledningen.

### Internkontroll

Plan för internkontroll för kommande verksamhetsår tas fram av respektive nämnd i samband med verksamhetsplanen men senast i december månad. Nämndernas uppföljning av sina interna kontrollplaner redovisas till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i samband med augustirapporten och årsredovisningen.

### Politikens årshjul 2020

