 Räddningstjänsten Väst		Policy för målstyrning	
Upprättad: 2023-08-21 Jenny Gardtman	Reviderad:	Internt nr: 4-10	Giltig från 2024-01-01 tills vidare
Beslutad: 2023-10-02 Direktionen		Version: 2.1	Målgrupp: internt/externt

## Innehåll

1. Policyns syfte .....	2
2. Vision och mål med strategiska inriktningar.....	2
3. Målstyrning .....	3
3.1 Övergripande beskrivning av målstyrningen .....	3
3.2 Beskrivning av målstyrningens olika delar.....	3
3.3 Från målstyrning till verksamhetsplan.....	4
3.4 Uppföljning och bedömning av måluppfyllelse.....	5
4. Budget.....	6
4.1 Övergripande om budget.....	6
4.2 Budget som en förutsättning för den planerade verksamheten.....	6
5. ”Ett gott ledarskap och medarbetarskap” .....	7
6. Årshjul för planering och uppföljning .....	8





## 1. Policyns syfte

Inom Räddningstjänsten Väst skapar vi kvalitet i våra uppdrag genom målstyrning.

Policyns syfte är att skapa förutsättningar att bedriva verksamhet så optimerat som möjligt för att nå vision och mål.

## 2. Vision och mål med strategiska inriktningar

Räddningstjänsten Västs vision är *Ett tryggt samhälle för alla!* För att nå visionen har Räddningstjänsten Väst fyra mål med strategiska inriktningar utifrån ett yttre och inre fokus.

	Mål	Strategiska inriktningar
Yttre fokus	<b>Invånare</b>  Vi ska minska antalet olyckor och konsekvenserna av olyckor	Hjälpa människor att göra rätt för att förebygga olyckor.  Fokusera på att förhindra människors död och andra allvarliga skador.  Vara snabbt på olycksplats och genomföra effektiva räddningsinsatser.  Vid varje räddningsinsats ska någon påbörjat avhjälpande åtgärder innan räddningstjänsten är på plats.
	<b>Omvärld</b>  Vi ska vara robusta och hantera framtidens samhällsutveckling och förändringar i olyckslandskapet	Vara en utvecklingsorienterad och förändringsbenägen räddningstjänst som tar in ny kunskap och ifrågasätter gamla sanningar.  Utveckla hållbara arbetsätt som värnar om miljön.  Engagera och involvera frivilliga människor och organisationer.  Fördjupa samverkan med andra räddningstjänster och organisationer.
Inre fokus	<b>Organisation</b>  Vi ska vara en attraktiv räddningstjänst som genomsyras av professionalitet och nytänkande	Ha en god arbetsmiljö där alla tar ansvar för en välkomnande kultur.  Ett gott ledarskap och medarbetarskap.  En "Räddningstjänst för alla" där mångfald berikar och nya perspektiv välkomnas.  En kompetensförsörjning som möter samhällsutvecklingen och det nya olyckslandskapet.
	<b>Ekonomi</b>  Vi ska ha en god ekonomisk hushållning på kort och lång sikt med ett rimligt överskott i både budget och bokslut	Det årliga resultatet efter avskrivningar och finansiella kostnader bör vara > 0 kr.  Investeringar täcks med egna medel.  En soliditet på minst 10 %.

## 3. Målstyrning

### 3.1 Övergripande beskrivning av målstyrningen

Räddningstjänsten Väst är ett kommunalförbund där medlemskommunerna Varbergs och Falkenbergs kommuner ingår. Kommunalförbundet styrs av en politisk direktion och förbundsdirektören är ansvarig för verksamheten.

Målstyrning är direktionsens och verksamhetens verktyg för att styra Räddningstjänsten Väst mot vision och mål. ”Ett gott ledarskap och medarbetarskap” är en förutsättning för att med hjälp av målstyrningen nå vision och mål.



### 3.2 Beskrivning av målstyrningens olika delar



Direktionen fastställer vision och mål med strategiska inriktningar vid policyns antagande och/eller revideringar. Läs mer om gällande vision och mål i kapitel 2.



Förbundsdirektören ansvarar för den löpande verksamheten och för att planera in särskilda aktiviteter som ska bidra till måluppfyllelse (läs mer i kapitel 3.4). Förbundsdirektören ansvarar för att all verksamhet kvalitetssäkras utifrån de krav som återfinns i lagar, förordningar och föreskrifter samt Räddningstjänsten Västs styrande dokument.



Räddningstjänsten Västs styrdokument:

- Medlemskommunerna tar beslut om Förbundsordning enligt 9 kap. 1 6 §§ Kommunallagen (2017:725).
- Direktionen tar beslut om Policys. Policys innehåller övergripande styrning som både kan vara lagstadgad och syfta till utveckling och förändring (exempelvis mål, förhållningssätt).
- Förbundsdirektören tar beslut om övriga styrdokument.



Förbundsdirektören tar beslut om mätetal för att kunna följa upp mätbara resultat årligen. Läs mer om mätetal nedan.

## Läs mer om mätetal här

Mätetal kan ha olika former som visar våra resultat. Exempelvis antalet tillsyner, sjukfrånvaro i %. Vid uppföljning så ska mätetalet redovisas utifrån hur det utvecklas över tid (exempelvis genom en tabell eller ett diagram) samt om trenden är positiv, negativ eller oförändrad. Förbundsdirektören kan vid beslut om mätetal också besluta om kortsiktiga- eller långsiktiga ambitioner, det vill säga önskat utfall i mätetalen som visar att den löpande verksamheten bidrar till att vi rör oss mot målen.

### ... och vad är då en trend?

Vid uppföljningen av mätetal över tid kan vi få en rörelse som är antingen uppåtgående, nedåtgående eller oförändrad (det vill säga, varken uppåtgående eller nedåtgående). Uppgående eller nedåtgående rörelser kan vara både positiva och negativa. Exempelvis är en uppåtgående rörelse negativ om det gäller olycksstatistik, men positiv om det gäller kundnöjdhet.

Men när är då en uppåtgående eller nedåtgående rörelse en trend? Normalt kan man säga att det är en trend när de högsta och lägsta mätetalen under en period hamnar allt högre eller lägre (det vill säga "lägstanivån höjs"). Vid få mätpunkter, exempelvis en mätning som enbart görs årligen, kan det bli svårare att bedöma trender. För vissa mätningar kan det vara rimligt med två efterföljande år som visar en utveckling i samma riktning, för andra behöver annan bedömning göras. Av denna anledning ska bedömningen av trenden alltid motiveras och vara så likartad som möjligt över tid för att göra rimliga jämförelser och analyser.


Så här illustrerar vi trender i uppföljningen där färgen anger positivt eller negativt utfall

Positiv trend	Negativ trend	Oförändrad trend
		

### 3.3 Från målstyrning till verksamhetsplan

Förbundsdirektören tar inför varje nytt verksamhetsår beslut om en verksamhetsplan. Verksamhetsplanen konkretiserar målstyrningens alla delar (läs mer i kapitel 3.2) samt internbudget och investeringsbudget (läs mer i kapitel 4). Verksamhetsplanen ska redovisas till direktionen.

#### ... och hur kommer de styrande dokumenten in i planeringen av verksamheten?

 Kommunalförbundets styrande dokument tas med i planeringen av verksamheten och följs upp systematiskt. Förbundsordningen, policyn *En räddningstjänst för alla* och Handlingsprogrammet är tre styrdokument som innehåller specifika mål som behöver tas om hand i målstyrningen särskilt.





### 3.4 Uppföljning och bedömning av måluppfyllelse

Uppföljning av verksamhetsplan, det vill säga uppföljning av det planerade arbetet som sker utifrån målstyrningens alla delar samt budget, görs i delårsrapport och årsredovisningen. Enklare uppföljning sker också i tertialrapport. Läs mer i kapitel 6.

En del av uppföljningen är att bedöma måluppfyllelse. Bedömning av måluppfyllelse sker genom en samlad uppföljning och analys av målstyrningens olika delar: den löpande verksamheten och särskilda aktiviteter.

Syftet med bedömning av måluppfyllelse är att stämma av så vi når våra ambitioner för året utifrån den planerade verksamheten och att vi över tid rör oss mot målen.

Vid uppföljning av särskilda aktiviteter använder vi oss av nedanstående tabell för att beskriva status.

<b>Symboler och status som används vid uppföljning av särskilda aktiviteter</b>	
<b>Symboler</b>	<b>Status</b>
	Särskild aktivitet är genomförd Särskilda aktivitet är påbörjad (gäller vid fleråriga aktiviteter)
	Särskilda aktivitet är påbörjad
	Särskilda aktivitet är inte genomförd
	Särskilda aktivitet har inte kunnat genomföras

## 4. Budget

### 4.1 Övergripande om budget

Förbundet ska enligt kommunallagen ha god ekonomisk hushållning, vilket innebär att hushålla med sina resurser, använda resurserna till rätt saker och nyttja dessa på ett effektivt sätt.

Förbundet ska enligt förbundsordningen ha en god ekonomisk hushållning på kort och på lång sikt med ett rimligt överskott i både budget och bokslut och investeringar ska täckas av egna medel. Förbundsordningen inkluderar också finansiella mål som är av betydelse för god ekonomisk hushållning och som måste finnas enligt kommunallagen:

- Det årliga resultatet efter avskrivningar och finansiella kostnader bör vara > 0 kr.
- Soliditeten ska inte vara lägre än 10 %.

Förbundsordningens finansiella mål måste tas om hand i målstyrningen.

### 4.2 Budget som en förutsättning för den planerade verksamheten

Förbundets budget är en förutsättning för den planerade verksamheten utifrån målstyrningens olika delar.

- Direktionen beslutar först om en budget för kommande år, ram för år två, och plan för år tre till fem senast före juni månads utgång. Budgeten baseras bland annat på det medlemsbidrag som medlemskommunerna har enats om i dialog med förbundet.
- Direktionen beslutar därefter om en mer detaljerad internbudget och investeringsbudget som en del av verksamhetsplan (läs mer i kapitel 3.5) senast i december inför kommande år. Internbudgeten och investeringsbudgeten är en förutsättning för den planerade verksamheten utifrån målstyrningen alla delar.

## 5. "Ett gott ledarskap och medarbetarskap"

För att skapa förutsättningar att med hjälp av målstyrningen nå vision och mål behöver chefer och medarbetare arbeta för "Ett gott ledarskap och medarbetskap".

I detta kapitel beskriver vi vad det innebär!

Som chef och ledare ska du skapa förutsättningar för medarbetares engagemang och arbeta aktivt för att främja ett medledarskap. Medledarskap innebär att agera självständigt, samarbeta med andra, ta initiativ till att utveckla samt bidra till måluppfyllelse och helheten.

Tillsammans tar vi gemensamt ansvar för helheten och är ambassadörer för förbundet internt och externt och arbetar utifrån våra förhållningssätt - professionalitet och nytänkande.

### Professionalitet

Vi har en ständig strävan att styras av det som – på kort och lång sikt – gagnar den hjälpsökande, inte av de egna behoven, känslorna och impulserna. Det innebär att tillsammans med kunskap visa omtanke, öppenhet och ett gott personligt bemötande.

### Nytänkande

Samhället och människorna förändras. Våra etablerade lösningar räcker inte alltid till. Därför ska utveckling och ständiga förbättringar vara en ständigt närvarande fråga i våra verksamheter. Nytänkande kräver kunskap, inspiration, mod, flexibilitet och mångfald.

### *Särskilt om chefens och ledarens ansvar*

Inom Räddningstjänsten Väst har chefer och ledare ett särskilt ansvar. Ansvaret framgår av den särskilda uppdragshandling som chefer och ledare signerar. Chefer har ansvar för verksamhet, personal och ekonomi och ansvaret för att verka i rollen som ledare utifrån LEDA – Lojalitet, Engagemang, Dialog och Ansvar.

## 6. Årshjul för planering och uppföljning

Nedanstående bild illustrerar årshjul för planering och uppföljning med utgångspunkt från målstyrningen och budgeten.

Förklaring av färger:

PLANERING

UPPFÖLJNING

