

INDIKATORSAMMANSTÄLLNING
2017

BILAGA INDIKATORSAMMANSTÄLLNING

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Mål	Indikator	2017	2016	2015
Mål för perspektivet Hållbart samhälle:				
Ett växande Sala	Befolkningsutvecklingen är positiv	+278	+244	+184
	Antalet fastställda detaljplaner för bostadsbyggande och näringsverksamhet ökar	11	0	4
	Köpeskilling för småhus, medelvärde i tkr	Prel 1 980	1 750	1 611
	Antalet lägenheter ökar	+50	+15	+15
	Sala förbättrar sin placering på Svenskt Näringslivs ranking med 20 %	271	254	244
	- förändring %	-6,7 %	-4 %	+8,3 %
En långsiktig socialt hållbar utveckling	Medborgarna ger Sala i SCB:s medborgarundersökning minst betyget 65 (skala 0–100) som en bra plats att leva och bo på	Ingen mätning 2017	57	Ingen mätning 2015
	Sala förbättrar sin placering på "Fokus" ranking av kommunerna som en bra plats att bo på (av 290 kommuner)	110	100	107

Mål	Indikator	2017	2016	2015
En långsiktig miljömässigt hållbar utveckling	Antal resor med kollektivtrafik ökar (buss)	365 408	371 385	339 364
	Andel av kommunens hushållsavfall som återvinns ökar (%)	41	39	37
	Kommunorganisationens andel miljöbilar av totala antalet bilar ökar (%)	48	37	35
	Andelen inköpta ekologiska livsmedel ökar	Prel +1%	+6,27 %	12,32 %
Mål för perspektivet Medborgare:				
Nöjda medborgare och brukare	Medborgarna i SCB:s medborgarundersökning ger verksamheten lägst betyget 55 (skala 0– 100) avseende kvalitet och service	Ingen mätning 2017	55	Ingen mätning 2015
God service av hög kvalitet	Brukare inom vård och omsorg får rätt insatser vid rätt tidpunkt av kompetent personal ¹	Målet delvis uppfyllt	Målet delvis uppfyllt	Målet delvis uppfyllt
	Inom vård och omsorg får fler barn, ungdomar och vuxna sina individuella behov av stödinsatser tillgodosedda i sin hemmiljö	Målet delvis uppfyllt	Målet ej uppfyllt	Målet delvis uppfyllt
	Andelen elever behöriga att söka gymnasieprogram efter grundskola ökar	84,7 %	85,9 %	90,5 %
Påverkan och inflytande för kommunens medborgare	Medborgarna i SCB:s medborgarundersökning bedömer möjligheten till inflytande och påverkan till minst 45 (skala 0– 100)	Ingen mätning 2017	38	Ingen mätning 2015
Mål för perspektivet Medarbetare:				
Trygg, säker och utvecklande arbetsmiljö	Andelen skador/olycksfall/brott minskar till 50 % av totalt antal registreringar	60 %	56 %	67 %
	Sjukfrånvaron understiger 5 %	8,1 %	7,9 %	5,6 %

¹ Se Vård- och omsorgsnämnden sid 15 för redovisning av indikatorer

Mål	Indikator	2017	2016	2015
Delaktighet och inflytande för medarbetarna	Resultatet i medarbetarundersökningen visar 3,5 eller högre. Snittresultat för frågor i medarbetarenkät kring <i>mening, lärande och motivation.</i>	Ingen mätning 2017	3,93	Ingen mätning 2015
Tydligt och bra ledarskap	Resultatet i medarbetarundersökningen visar 3,7 eller högre. Snittresultat för frågor i medarbetarenkät kring <i>uppskattning, förtroende och ansvar.</i>	Ingen mätning 2017	3,83	Ingen mätning 2015
	Snittresultat för frågor kring <i>mål, utvärdering och förväntan.</i>	Ingen mätning 2017	3,7	Ingen mätning 2015
Mål för perspektivet Ekonomi:				
Hållbar ekonomisk utveckling	Årets resultat uppgår till minst 1 % av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning	5 %	4,2 %	3,4 %
	Ökningen av skatteintäkter, statsbidrag, utjämning är större än nettokostnadsökningen:			
	– skatteintäkter, statsbidrag, utjämning – förändring från föregående år i %	4,6 %	6,6 %	3,7 %
	– nettokostnadsökning – förändring från föregående år i %	3,9 %	5,4 %	1,1 %
	(Exklusive jämförelsestörande)	(3,9 %)	(6,5 %)	(2,5 %)
	Nämnderna bedriver verksamheten inom beslutade anslag			
	- avvikelser driftsredovisning, mkr	23,6	32,1	25,0
	Styrelse/nämnder ska se över möjligheterna till ökad intäktfinansiering av sin verksamhet			
	- externa intäkter i förhållande till externa kostnader	29 %	30 %	26 %

KOMMUNSTYRELSEN/KOMMUNCHEF

Mål	Indikator	2017	2016	2015
Mål för perspektivet Medborgare:				
God service av hög kvalitet	Det finns ett lokalt fungerande Krishanteringsråd	20	11	-

KOMMUNSTYRELSEN/MEDBORGARKONTORET

Mål	Indikator	2017	2016	2015
Mål för perspektivet Hållbart Samhälle:				
Ett växande Sala	Befolkningsutvecklingen är positiv	+278	+244	+184
	Sala förbättrar sin placering på Svenskt Näringslivs ranking med 20 %	271	254	244
En långsiktig socialt hållbar utveckling	Medborgarna ger Sala i SCB:s medborgarundersökning minst betyget 65 (skala 0–100) som en bra plats att leva och bo på.	Ingen mätning	57	-
	Sala förbättrar sin placering på "Fokus" ranking av kommunerna som en bra plats att bo på. (Salas placering av 290 kommuner)	110	100	107
Mål för perspektivet Medborgare:				
Nöjda medborgare och brukare	Salas medborgare är nöjda med kvaliteten och service	Ingen mätning	55	Ingen mätning
Påverkan och inflytande för kommunens medborgare	Salas medborgare är med och påverkar och har inflytande	Ingen mätning	38	Ingen mätning

KOMMUNSTYRELSEN/BYGG- OCH MILJÖKONTORET

Mål	Indikator	2017	2016	2015
Mål för perspektivet Medborgare:				
Nöjda medborgare och brukare	Salas medborgare är nöjda med kvaliteten och service.	Ingen mätning	55	Ingen mätning
God service av hög kvalitet	Livsmedelskontrollen genomförs för att ge säkra livsmedel (planerade kontroller/utfall)	385/329 (117 %)	341/310 (118 %)	255/310 (82 %)
	I minst 90 % av de ärenden som initierats av allmänhet eller företagare ska en första kontakt ha tagits inom en vecka.	92 %	97 %	93,8 %
	Vid överprövning i samband med överklaganden ska minst 80 % av utskottens beslut visa sig vara riktiga.	93 %	89 %	79 %
	Miljöskydd planerade inspektion-utfall	32/32 (100 %)	39/39 (100 %)	38/38 (100 %)
	Hälsoskydd, ärendestatistik	174	215	179
Påverkan och inflytande för kommunens medborgare	Nämndens målsättning är att medborgarna upplever att de har möjlighet till inflytande och påverkan	Ingen mätning	38	Ingen mätning

KOMMUNSTYRELSEN/SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET

Mål	Indikator	2017	2016	2015
Mål för perspektivet Hållbart Samhälle:				
Ett växande Sala	Antalet fastställda detaljplaner för bostadsbyggande och näringsverksamhet ökar	11	0	4
	Köpeskilling för småhus, medelvärde i tkr	Prel 1 980	1 750	1 611
	Antal lägenheter ökar	+50	+15	+15
	GPS-utmätning av slambrunnar, %	0	0	0
En långsiktig social hållbar utveckling	Medborgarna ger Sala i SCB:s medborgar-undersökning minst betyget 54 (skala 0-100) avseende trygghets- och säkerhetskänsla i offentliga rummet när det gäller belysning och tillgänglighet.	Ingen mätning	48	Ingen mätning
	Sala förbättrar sin placering på "Fokus" ranking av kommunerna som en bra plats att bo på. (Salas placering av 290 kommuner)	110	100	107
	Antal resor med kollektivtrafik ökar	365 408	Ingen mätning	373 574
En långsiktig miljömässigt hållbar utveckling	Den andel av kommunens hushållsavfall som återvinns ökar (%)		39	37
	Kommunorganisationens andel miljöbilar av totala antalet bilar ökar (%)	48	37	35
	Andelen inköpta ekologiska livsmedel ökar	Prel + 1%	+6,27 %	+12,32 %
	All berörd personal inom Samhällsbyggnadskontoret skall vara utbildad i eco drive, andel i %	0	0	0
Mål för perspektivet Medborgare:				
Påverkan och inflytande för kommunens medborgare	Omröstning eller förslagstävling för utformning av offentliga miljöer, 1 st	1	1	0
Mål för perspektivet Medarbetare:				
Trygg, säker och utvecklande arbetsmiljö	Sjukfrånvaron understiger 5 %	7,6	7,1	6

Mål	Indikator	2017	2016	2015
Delaktighet och inflytande för medarbetarna	Resultatet i medarbetarundersökningen kring mening, lärande och motivation visar 3,5 eller högre	Ingen mätning	3,9	Ingen mätning
Tydligt och bra ledarskap	Resultatet av medarbetarundersökning kring uppskattning, förtroende och ansvar visar 3,7 eller högre	Ingen mätning	4,0	Ingen mätning
	Resultatet i medarbetarundersökning kring mål, utvärdering och förväntan visar 3,7 eller högre	Ingen mätning	3,8	Ingen mätning

KOMMUNSTYRELSEN/PERSONALKONTORET

Mål	Indikator	2017	2016	2015
Mål för perspektivet Medarbetare:				
Trygg säker och utvecklande arbetsmiljö	Andelen skador/olycksfall/brott minskar till 50 % av totalt antal registreringar	60 %	56 %	67 %
	Sjukfrånvaron understiger 5 % ²	8,1 %	7,9 %	5,6
Delaktighet och inflytande för medarbetarna	Alla medarbetare anställda mer än ett år ska ha minst ett medarbetarsamtal med sin chef	100 %	100 %	100 %
	Resultatet i medarbetarundersökningen kring mening, lärande och motivation visar 3,5 eller högre	Ingen mätning	3,93	Ingen mätning
Tydligt och bra ledarskap	Antal tillsvidareanställningar som avslutats från arbetsgivarens sida (utöver hälsoorsak) är 5 eller mindre.	4	3	5
	Resultatet i medarbetarundersökningen kring mål, utvärdering och förväntan visar 3,7 eller högre	Ingen mätning	3,7	Ingen mätning
	Resultatet i medarbetarundersökningen kring uppskattning, förtroende och ansvar visar 3,7 eller högre	Ingen mätning	3,83	Ingen mätning

² Siffrorna gäller hela Sala kommun.

KOMMUNSTYRELSEN/RÄDDNINGSTJÄNSTEN

Mål	Indikator	2017	2016	2015
Mål för perspektivet Hållbart Samhälle:				
En långsiktig miljömässigt hållbar utveckling	Utsläpp från Räddningstjänstens fordon minskar (avser kostnader för drivmedel), tkr	277	248	220
Mål för perspektivet Medborgare:				
Nöjda medborgare och brukare	Andelen som aldrig eller mycket sällan är orolig för brand i hemmet ökar	Ingen mätning	88 %	Ingen mätning
	Andelen som aldrig, eller mycket sällan är orolig för brand i offentlig miljö ökar	Ingen mätning	80 %	Ingen mätning
God service av hög kvalitet	De planerade tillsynerna enligt LSO och LBE är utförda.	100 %	100 %	90 %
	Minst 2 500 ³ personer av kommunbefolkningen årligen genomgår utbildning i brandkunskap eller sjukvård.	2 500	2 500	3 500
	Den enskilde har agerat innan Räddningstjänstens ankomst	Ja	Ja	Ja
Trygg och säker kommun	Risker för oskyddade trafikanter skall minska till år 2018 jämfört med 2015 ⁴	Ingen mätning	Ingen mätning	-
	Räddningstjänstens förmåga att hantera bränder och trafikolyckor skall förbättras till år 2018 jämfört med 2015	Ingen mätning	Ingen mätning	-
	Den enskildes medvetenhet om brandrisker och agerande vid bränder skall öka till år 2018 jämför med 2015	Ingen mätning	Ingen mätning	-
Mål för perspektivet Medarbetare:				
Trygg säker och utvecklande arbetsmiljö	Räddningsarbetet utförs utan att personalen skadas.	Nej	Ja	Ja
	Sjukfrånvaron understiger 4 % (Rtj)	1,7 %	2,9 %	1,8 %

³ Inklusivt elever i årskurs 6 och 8 samt kommunanställda i Heby kommun.

⁴ Mätning sker 2018.

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN/KULTUR OCH FRITID

Mål	Indikator	2017	2016	2015
Mål för perspektivet Hållbart Samhälle:				
En långsiktig miljömässigt hållbar utveckling	All berörd personal inom Kultur och fritid skall vara utbildad i eco drive.	100 %	100 %	25 %
Mål för perspektivet Medborgare:				
Nöjda medborgare och brukare	Salas medborgare är nöjda med kvaliteten och service	Ingen mätning	60	Ingen mätning
	Antalet bibliotekslån per invånare överstiger rikssnittet	Ingen mätning	5,4 (6,1)	5,5 (6,4)
	Antalet besökande i simhallen överstiger 90 000	83 724	80 493	83 460
God service av hög kvalitet	85 % av eleverna i åk 2 ska ha lärt sig simma	80 %	82 %	78 %
Påverkan och inflytande för kommunens medborgare	Antalet inköpsförslag via webben utgör 10 % av alla medieinköp	7 %	16 %	15 %
Mål för perspektivet Medarbetare:				
Trygg säker och utvecklande arbetsmiljö	Sjukfrånvaron inte överstiger 5 %	3,8	3,4	3,8
Delaktighet och inflytande för medarbetarna	Resultatet i medarbetarundersökningen kring mening, lärande och motivation visar 3,5 eller högre	Ingen mätning	4,1	Ingen mätning
	Alla medarbetare anställda mer än ett år ska ha minst ett medarbetarsamtal med sin chef	100 %	100 %	100 %
Tydligt och bra ledarskap	Resultatet i medarbetarundersökningen visar 3,7 eller högre	Ingen mätning	4,2	Ingen mätning

SKOLNÄMNDEN/BARN OCH UTBILDNING

Mål	Indikator	2017	2016	2015
Mål för perspektivet Hållbart Samhälle:				
Ett växande Sala	Väntetiden för dem som inte får plats på önskat placeringsdatum understiger 20 dagar (KKIK)	15	22	16
	Sala kommun har gymnasieskolor som minst 50 % av kommunens ungdomar väljer	58,3	51,6 %	43,2 %
	Kulturskolan bedriver kulturgaranti som når alla klasser i alla årskurser, samt i förskoleklass och förskola	Ja	Ja	Ja
Mål för perspektivet Medborgare:				
Nöjda medborgare och brukare	Elevernas syn på skolan och undervisningen enligt enkät i åk 8 överstiger nöjdhetsindex 85 (KKIK)	74	78	75
God service och kvalitet	Den genomsnittliga personaltätheten är högst 5 barn per helårsarbetare i Sala kommun (KKIK)	5,1	5,5	5,1
	Eleverna i åk 3 når godkänt resultat i de nationella proven (KKIK), %	67	68	64
	Eleverna i åk 6 når godkänt resultat i de nationella proven (KKIK), %	90,6	94	94
	Eleverna är behöriga att söka gymnasieprogram efter grundskolan (KKIK), %.	84,7	85,9	90,5
	Alla elever lämnar grundskolan med fullständiga betyg, %	70,7	76,8	80,2
	Elevernas meritvärde (betygspoäng slutbetyg) i grundskolan ständigt förbättras (17 ämnen)	218	224	225,6

Mål	Indikator	2017	2016	2015
	Eleverna i kommunens gymnasieskolor fullföljer sin gymnasieutbildning (KKIK), %	69,8	73,3	80,1
	Skolbiblioteksverksamhet bedrivs på alla grundskoleenheter	11/13	11/13	11/13
Påverkan och inflytande för kommunens medborgare	Svaret på frågan "Lärarna i min skola tar hänsyn till elevernas åsikter" i SKL:s "Öppna jämförelser" är "stämmer helt och håller" eller "stämmer ganska bra" överstiger 85 % i årskurs 5 (KKIK)	90	78	75
	Svaret på frågan "Lärarna i min skola tar hänsyn till elevernas åsikter" i SKL:s "Öppna jämförelser" är "stämmer helt och håller" eller "stämmer ganska bra" överstiger 70 % i årskurs 8 (KKIK)	71	75	60
Mål för perspektivet Medarbetare:				
Trygg, säker och utvecklande arbetsmiljö	Sjuktagen för kontoret understiger 4 %	*6,5 %	6,4 %	5,7 %
Delaktighet och inflytande	Andelen medarbetare som instämmer (svaralternativ 4-5) ökar mellan mättillfällena på påståendet "Jag upplever att jag ges möjlighet att vara delaktig i beslut och ändringar som rör min arbetsplats mål och arbetssätt. Mättes 2013 och 2016"	3,5	3,5	3,3

* preliminär

VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN/VÅRD OCH OMSORG

Mål	Indikator	2017	2016	2015
Mål för perspektivet Hållbart samhälle:				
En långsiktig socialt hållbar utveckling	Medborgare med beslut om insatser ska erbjudas verkställighet omgående och antalet personer som enligt Socialstyrelsens definition är bostadslösa ska vara 0 %	Antal ej verkställda beslut; ÄO: snitt 23. Av dessa är 6,3 verkställda på annat sätt. FO 6 st	Antal ej verkställda beslut; FO 11 ÄO 25 FO: 78 varav 6 nya beslut som verkställts under 2016	Antal ej verkställda beslut; FO 12 ÄO 20 FO: 76
En långsiktig miljömässig hållbar utveckling	Vård- och omsorgsnämnden ska minska miljöbelastningen inom områdena, tjänsteresor, avfallshantering och inköp	Verksamheter som källsorterar; ÄO Boende 100 % FO 100 %	Verksamheter som källsorterar: ÄO boende 100 %, FO 100 %, ÄO hemtjänst 100 %, IFA 100 % Antal insatta antibiotikakurer per 100 brukare; årssnitt på 21,5. 5 digital möten	
Mål för perspektivet Medborgare:				
Nöjda medborgare och brukare	Kundnöjdhetet enligt KKIK ska vara bland de 25 % högsta i landet (grönt) och vi ska öka vår kunskap om våra brukares upplevelse av våra insatser	ÄO Boende 77 % Hemtjänst Pågående förbättringsprojekt, ÄO boende 5 FO 3 Hemtj/HSL IFA Genomförda brukarforum, ÄO Boende 4 Hemtjänst/HSL FO 300 IFA	ÄO Boende 77 % (snitt 83 %) Hemtjänst 91 % (snitt 91 %). Pågående förbättringsprojekt, ÄO boende 4 FO 2 Hemtjänst/HSL 8 IFA 4. Genomförda brukarforum, ÄO Boende 0 Hemtj/HSL 0 FO 300 IFA 0	

Mål	Indikator	2017	2016	2015
God service och kvalitet	Alla insatser ska vara säkra och av god kvalitet. Detta säkerställs genom systematiskt kvalitetsarbete, rättssäker myndighetsutövning och egenkontroll.	Utskrivningsklara 0.8 i snitt per dag. Antal köpta insatser; FO 2 gruppboestad, 1 dagligverksamhet 4 boendeplatser kopplat till skolgång i annan kommun. Tid mellan ansökan och beslut; ÄO boende i snitt 14,5 dagar under året	Stödinsatser; Målet delvis uppfyllt. Utskrivningsklara 3,94 i snitt per dag. 50 externa placeringar (13 institutionsplac. HVB och SiS + 37 fam.plac. utanför kommunen). Antal köpta insatser; FO 2 gruppboestad, 1 dagligverksamhet 4 boendeplatser kopplat till skolgång i annan kommun. Tid mellan ansökan och beslut; ÄO boende i snitt 17,33 dagar under året	Stödinsatser; Målet delvis uppfyllt. Utskrivningsklara 2,9 i snitt per dag. 37 (12 institutionsplac. + 25 fam.plac. utanför kommunen).
Påverkan och inflytande för kommunens medborgare	Insatserna ska alltid utformas tillsammans med individen. Det ska finnas tydlig och lättillgänglig information om verksamheten	SIP Totalt Sala kommun i Prator ÄO boende 75 % (av 71 granskade journaler framgår det tydligt i 55) FO % (av 100 granskade genomförandeplaner är 92 markerade att brukaren medverkat). Tillgänglighetsrond genomför i procent; ÄO boende 100 % FO 100 % IFA 100 %.	Totalt Sala kommun i Prator 1601-160831 4 genomf. 2 planerade. ÄO boende 60 % (av 57 granskade journaler framgår det tydligt i 34) FO 90 % (av 100 granskade genomförandeplaner är 90 markerade att brukaren medverkat). FO, Biståndsenheten 80 %. Tillgänglighetsrond genomför i procent; ÄO boende 100 % FO 100 % IFA 100 %.	ÄO Boende 81 % Hemtjänst 92 %
Mål för perspektivet Medarbetare:				
Trygg, säker och utvecklande arbetsmiljö	Vård och omsorg ska vara en hälsosam och attraktiv arbetsplats.		Hälsotal 10,3 % Genomförda arbetsplatsbyten; FO 12.	Hälsotal 9,9 %

Mål	Indikator	2017	2016	2015
Delaktighet och inflytande för medarbetarna	Antal arbetsplatser med flexibel schemaläggning.	ÄO Boende 85 % FO 92 %	ÄO Boende 72 % FO 92	
	Andel av verksamheterna i procent.	HTJ/HSL IFA.	HTJ/HSL 68 % IFA.	
	Sammanställning från avslutssamtal.		67 avslut/42 avgångssamtal. Antal samverkansmöten; 100 %	
Tydligt och bra ledarskap	Andelen chefer med kompetensutvecklingsplaner.	ÄO Boende 100 % FO 100 % Hemtjänst/HSL 100 % IFA 100 %.	ÄO Boende 100 % FO 100 % Hemtj/HSL 100 % IFA 100 %.	

ÖVERFÖRMYNDAREN

Mål	Indikator	2017	2016	2015
Mål för perspektivet Medborgare:				
Nöjda medborgare och brukare	Erbjuda gode män och förvaltare den utbildning som behövs samt inbjuda till informationsträffar med gode män, förvaltare och förmyndare angående årsredovisningen	100 %	100 %	-
God service av hög kvalitet	Hemsidan uppdateras kvartalsvis	100 %	50 %	-
	Genom utveckling av den information som ställföreträdarna får när de börjar sina uppdrag och även löpande, ska ställföreträdarnas kompetens höjas. Vidare skall delegationsordningen årligen uppdateras i enlighet med gällande lagstiftning.	100 %	100 %	-