

INDIKATORSAMMANSTÄLLNING
2018

BILAGA INDIKATORSAMMANSTÄLLNING

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Mål	Indikator	2018	2017	2016
Mål för perspektivet Hållbart samhälle:				
Ett växande Sala	Befolkningsutvecklingen är positiv, antal personer	185	278	244
	Antalet fastställda detaljplaner för bostadsbyggande och näringsverksamhet ökar	3	11	0
	Köpeskillingskoefficienten ökar ¹	1,73	1,65	1,56
	Antalet färdigställda lägenheter i flerbostadshus ökar	+41	+6	+48
	Sala förbättrar sin placering på Svenskt Näringslivs ranking med 20 %	240	271	254
	- förändring %	11 %	-6,7 %	-4 %
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	63	Ingen mätning 2017	57
	Sala förbättrar sin placering på "Fokus" ranking av kommunerna som en bra plats att bo på (av 290 kommuner)	85	110	100

¹ Källa: Mäklarstatistik.se

Mål	Indikator	2018	2017	2016
En långsiktig miljömässigt hållbar utveckling	Antal resor med kollektivtrafik ökar (buss)	443 131	365 408	371 385
	Andel av kommunens hushållsavfall som återvinns ökar (%), fg års mätresultat	42	41	39
	Kommunorganisationens andel miljöbilar av totala antalet bilar ökar (%)	69	48	37
	Andelen inköpta ekologiska livsmedel ökar (%)	2,8	2,1	6,3
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	60	Ingen mätning 2017	55
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 delvis uppfyllt	Målet ej uppfyllt
	Andelen elever behöriga att söka gymnasieprogram efter grundskola ökar	86,3 %	84,7 %	85,9 %
Påverkan och inflytande för kommunens medborgare	Medborgarna i SCB:s medborgarundersökning bedömer möjligheten till inflytande och påverkan till minst 45 (skala 0– 100)	46	Ingen mätning 2017	38
Mål för perspektivet Medarbetare:				
Trygg, säker och utvecklande arbetsmiljö	Andelen skador/olycksfall/brott minskar till 50 % av totalt antal registreringar	59 %	60 %	56 %
	Sjukfrånvaron understiger 5 %	6,8 %	8,1 %	7,9 %

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

Mål	Indikator	2018	2017	2016
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 2018	Ingen mätning 2017	3,93
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 2018	Ingen mätning 2017	3,83
	Snittresultat för frågor kring <i>mål, utvärdering och förväntan.</i>	Ingen mätning 2018	Ingen mätning 2017	3,7
Mål för perspektivet Ekonomi:				
Hållbar ekonomisk utveckling	Årets resultat uppgår till minst 1 % av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning Ökningen av skatteintäkter, statsbidrag, utjämning är större än nettokostnadsökningen:	-2,7 %	5 %	4,2 %
	– skatteintäkter, statsbidrag, utjämning – förändring från föregående år i %	3,8 %	4,6 %	6,6 %
	– nettokostnadsökning – förändring från föregående år i %	12,3 %	3,9 %	5,4 %
	(Exklusive jämförelsestörande)	(12,3 %)	(3,9 %)	(6,5 %)
	Nämnderna bedriver verksamheten inom beslutade anslag			
	- avvikelse driftsredovisning, mkr	-54,5	23,6	32,1
	Styrelse/nämnder ska se över möjligheterna till ökad intäktfinansiering av sin verksamhet			
	- externa intäkter i förhållande till externa kostnader	25 %	29 %	30 %

KOMMUNSTYRELSEN/KOMMUNCHEF

Mål	Indikator	2018	2017	2016
Mål för perspektivet Medborgare:				
God service av hög kvalitet	Det finns ett lokalt fungerande Krishanteringsråd	20	20	11

KOMMUNSTYRELSEN/NÄRINGS LIVSKONTORET

Mål	Indikator	2018	2017	2016
Mål för perspektivet Hållbart Samhälle:				
Ett växande Sala	Antalet företagsetableringar skall öka			
	Placering 1 i länet mest företagsamma i % av befolkningen	1	1	1
	Topp tre i Synas ranking bästa tillväxt	6	2	1
	Värdet av besöksnäringen ökar, enl statistik ÖMS regionen	+ 4 %		
Mål för perspektivet Medborgare:				
God service av hög kvalitet	Kommunens service till företagen förbättras, NKI	76	76	70

KOMMUNSTYRELSEN/MEDBORGARKONTORET

Mål	Indikator	2018	2017	2016
Mål för perspektivet Hållbart Samhälle:				
Ett växande Sala	Befolkningsutvecklingen är positiv	+185	+278	+244
	Sala förbättrar sin placering på Svenskt Näringslivs ranking med 20 %	240	271	254
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.	63	Ingen mätning	57
	Sala förbättrar sin placering på "Fokus" ranking av kommunerna som en bra plats att bo på. (Salas placering av 290 kommuner)	85	110	100
	Sala ska ha ett värde över 80 % för webben i KIK-mätning Information för alla	90 %	82 %	
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	60	Ingen mätning	55
Påverkan och inflytande för kommunens medborgare	Medborgarna i SCB:s medborgarundersökning bedömer möjligheten till inflytande och påverkan till minst 45 (skala 0–100)	46	Ingen mätning	38

KOMMUNSTYRELSEN/BYGG- OCH MILJÖKONTORET

Mål	Indikator	2018	2017	2016
Mål för perspektivet Medborgare:				
Nöjda medborgare och brukare	Salas medborgare är nöjda med kvaliteten och service, nöjd kundmätning SBA.	Resultat presenteras i maj 2019	75/75	65/75
God service av hög kvalitet	Livsmedelskontrollen genomförs för att ge säkra livsmedel (planerade kontroller/utfall)	100 %	385/329 (117 %)	341/310 (118 %)
	I minst 90 % av de ärenden som initierats av allmänhet eller företagare ska en första kontakt ha tagits inom en vecka.	90 %	92 %	97 %
	Vid överprövning i samband med överklaganden ska minst 80 % av utskottens beslut visa sig vara riktiga.	89 %	93 %	89 %
	Miljöskydd planerade inspektion-utfall	100 %	32/32 (100 %)	39/39 (100 %)
	Hälsoskydd, ärendestatistik	98 %	174	215

KOMMUNSTYRELSEN/SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET

Mål	Indikator	2018	2017	2016
Mål för perspektivet Hållbart Samhälle:				
Ett växande Sala	Antalet fastställda detaljplaner för bostadsbyggande och näringsverksamhet ökar	3	11	0
	Köpeskillingskoefficienten ökar	1,73	1,65	1,56
	Antalet färdigställda lägenheter i flerbostadshus ökar	+41	+6	+48
	GPS-utmätning av slambrunnar, %		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
	Sala förbättrar sin placering på "Fokus" ranking av kommunerna som en bra plats att bo på. (Salas placering av 290 kommuner)	85	110	100
	Antal resor med kollektivtrafik ökar	443 131	365 408	Ingen mätning
En långsiktig miljömässigt hållbar utveckling	Den andel av kommunens hushållsavfall som återvinns ökar (%)	42	41	39
	Kommunorganisationens andel miljöbilar av totala antalet bilar ökar (%)	69	48	37
	Andelen inköpta ekologiska livsmedel ökar	+2,8 %	2,1 %	+6,27 %
	All berörd personal inom Samhällsbyggnadskontoret skall vara utbildad i eco drive, andel i %		0	0
	Måltidsenheten skall ha < 20 % matsvinn av tillagad mängd mat (varav tallrikssvinn max 25 g/portion)	20,00 %	19,55 %	21,48 %
Mål för perspektivet Medborgare:				
Påverkan och inflytande för kommunens medborgare	Omröstning eller förslagstävling för utformning av offentliga miljöer, 1 st		1	1

Mål	Indikator	2018	2017	2016
Mål för perspektivet Medarbetare:				
Trygg, säker och utvecklande arbetsmiljö	Sjukfrånvaron understiger 5 %	7,6	7,1	
Delaktighet och inflytande för medarbetarna	Resultatet i medarbetarundersökningen kring mening, lärande och motivation visar 3,5 eller högre	Ingen mätning	Ingen mätning	3,9
Tydligt och bra ledarskap	Resultatet av medarbetarundersökning kring uppskattning, förtroende och ansvar visar 3,7 eller högre	Ingen mätning	Ingen mätning	4,0
	Resultatet i medarbetarundersökning kring mål, utvärdering och förväntan visar 3,7 eller högre	Ingen mätning	Ingen mätning	3,8

KOMMUNSTYRELSEN/PERSONALKONTORET

Mål	Indikator	2018	2017	2016
Mål för perspektivet Medarbetare:				
Trygg säker och utvecklande arbetsmiljö	Andelen skador/olycksfall/brott minskar till 50 % av totalt antal registreringar	59 %	60 %	56 %
	Sjukfrånvaron understiger 5 % ²	6,8 %	8,1 %	7,9 %
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	Ingen mätning	3,93
Tydligt och bra ledarskap	Antal tillsvidareanställningar som avslutats från arbetsgivarens sida (utöver hälsoorsak) är 5 eller mindre.	9	4	3
	Resultatet i medarbetarundersökningen kring mål, utvärdering och förväntan visar 3,7 eller högre	Ingen mätning	Ingen mätning	3,7
	Resultatet i medarbetarundersökningen kring uppskattning, förtroende och ansvar visar 3,7 eller högre	Ingen mätning	Ingen mätning	3,83

² Siffrorna gäller hela Sala kommun.

KOMMUNSTYRELSEN/RÄDDNINGSTJÄNSTEN

Mål	Indikator	2018	2017	2016
Mål för perspektivet Hållbart Samhälle:				
En långsiktig miljömässigt hållbar utveckling	Utsläpp från Räddningstjänstens fordon minskar (avser kostnader för drivmedel), tkr	390	277	248
Mål för perspektivet Medborgare:				
Nöjda medborgare och brukare	Andelen som aldrig eller mycket sällan är orolig för brand i hemmet ökar	90 %	Ingen mätning	88 %
	Andelen som aldrig, eller mycket sällan är orolig för brand i offentlig miljö ökar	90 %	Ingen mätning	80 %
God service av hög kvalitet	De planerade tillsynerna enligt LSO och LBE är utförda.	100 %	100 %	100 %
	Minst 2 500 ³ personer av kommunbefolkningen årligen genomgår utbildning i brandkunskap eller sjukvård.	2 500	2 500	2 500
	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	Ingen mätning
	Räddningstjänstens förmåga att hantera bränder och trafikolyckor skall förbättras till år 2018 jämfört med 2015	Ingen mätning	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	Ingen mätning
Mål för perspektivet Medarbetare:				
Trygg säker och utvecklande arbetsmiljö	Räddningsarbetet utförs utan att personalen skadas.	Nej	Nej	Ja
	Sjukfrånvaron understiger 4 % (Rtj)	2,5 %	1,7 %	2,9 %

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

⁴ Mätning sker 2018.

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN/KULTUR OCH FRITID

Mål	Indikator	2018	2017	2016
Mål för perspektivet Medborgare:				
Nöjda medborgare och brukare	Salas medborgare är nöjda med kvaliteten och service	63	Ingen mätning	60
	Antalet bibliotekslån per invånare överstiger rikssnittet	Redovisas under våren	5,2 (5,8)	5,4 (6,1)
	Antalet besökande i simhallen överstiger 90 000	87 061	83 724	80 493
God service av hög kvalitet	85 % av eleverna i åk 2 ska ha lärt sig simma	80 %	80 %	82 %
Mål för perspektivet Medarbetare:				
Trygg säker och utvecklande arbetsmiljö	Sjukfrånvaron inte överstiger 5 %	3,5 %	3,8 %	3,4 %
	Alla medarbetare anställda mer än ett år ska ha minst ett medarbetarsamtal med sin chef	100 %	100 %	100 %

SKOLNÄMNDEN/BARN OCH UTBILDNING

Mål	Indikator	2018	2017	2016
Mål för perspektivet Hållbart Samhälle:				
Ett växande Sala	Väntetiden för dem som inte får plats på önskat placeringsdatum understiger 20 dagar (KKIK)	16	15	22
	Sala kommun har gymnasieskolor som minst 50 % av kommunens ungdomar väljer	61,7 %	58,3 %	51,6 %
	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)	79	74	78
God service och kvalitet	Den genomsnittliga personaltätheten är högst 5 barn per helårsarbetare i Sala kommun (KKIK)	5,1	5,3	5,5
	Eleverna i åk 3 når godkänt resultat i de nationella proven (KKIK), %	52	67	68
	Eleverna i åk 6 når godkänt resultat i de nationella proven (KKIK), %	1 u	90,6	94
	Eleverna är behöriga att söka gymnasieprogram efter grundskolan (KKIK), %	87,0	83,5	86,8
	Alla elever lämnar grundskolan med fullständiga betyg, %	74,5	68,9	77,0
	Elevernas meritvärde (betygspoäng slutbetyg) i grundskolan ständigt förbättras (17 ämnen)	219,8	215	223,8

VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN/VÅRD OCH OMSORG

Mål	Indikator	2018	2017	2016
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; Säbo: 11,6. Av dessa är 4,55 verkställda på annat sätt. FO 0 IFA öppenvård garanterar en första kontakt inom 5 arbetsdagar.	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 verkstälts under 2016
En långsiktig miljömässigt hållbar utveckling	Vård- och omsorgsnämnden ska minska miljöbelastningen inom områdena, tjänsteresor, avfallshantering och inköp	Verksamheter som källsorterar; ÄO Boende 100 % FO 100 % IFA öppenvård 100% ADMS 100%	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	Kundnöjdheten enligt KKIK ska vara bland de 25 % högsta i landet (grönt) och vi ska öka vår kunskap om våra brukares upplevelse av våra insatser	Sos Brukarundersökning nöjdhet: ÄO: Säbo: 77% Hemtjänst: 97 % Pågående förbättringsprojekt, HHRS: 5 ÄO boende: 5 FO: 1 Genomförda brukarforum, ÄO Boende: 4 FO 300 IFA: öppenvård ska präglas av ett utvecklat arbete med metoder utifrån medborgarnas behov.	ÄO Boende 73 % 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	2018	2017	2016
God service och kvalitet	Alla insatser ska vara säkra och av god kvalitet. Detta säkerställs genom systematiskt kvalitetsarbete, rättssäker myndighetsutövning och egenkontroll.	Utskrivningsklara 0,53 Tid mellan ansökan och beslut; ÄO boende i snitt 10 dagar.	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
Påverkan och inflytande för kommunens medborgare	Insatserna ska alltid utformas tillsammans med individen. Det ska finnas tydlig och lättillgänglig information om verksamheten	ÄO boende 87 % (av 71 granskade journaler framgår det tydligt i 55) FO % (av 100 granskade genomförandeplaner är 92 markerade att brukaren medverkat). Tillgänglighetsrond genomför i procent; FO 100 % Säbo 100% Ifa öppenvård 100% ADMS tillgänglighetsrond 100%	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 %.
Mål för perspektivet Medarbetare:				

Mål	Indikator	2018	2017	2016
Trygg, säker och utvecklande arbetsmiljö	Vård och omsorg ska vara en hälsosam och attraktiv arbetsplats.	100% av IFA öppenvårds medarbetare ska uppleva att deras kompetens används och utvecklas efter verksamhetens behov. 100% av ADMS arbetssätt sker genom Ledarskap och medarbetarskap samt kompetens utvecklingsplaner och SAM		Hälsotal 10,3 % Genomförda arbetsplatsbyten; FO 12.
Delaktighet och inflytande för medarbetarna	Antal arbetsplatser med flexibel schemaläggning. Andel av verksamheterna i procent. Sammanställning från avslutssamtal.	ÄO Säbo 85 % FO 92 % ADMS 100% Har erhållit avslutssamtal	ÄO Boende 85 % FO 92 % HTJ/HSL IFA.	ÄO Boende 72 % FO 92 HTJ/HSL 68 % IFA. 67 avslut/42 avgångssamtal. Antal samverkansmöten; 100 %
Tydligt och bra ledarskap	Andelen chefer med kompetensutvecklingsplaner.	Säbo 100 % FO 100 % IFA öppenvård 100% ADMS 100%	ÄO Boende 100 % FO 100 % Hemtjänst/HSL 100 % IFA 100 %.	ÄO Boende 100 % FO 100 % Hemtj/HSL 100 % IFA 100 %.

ÖVERFÖRMYNDAREN

Mål	Indikator	2018	2017	2016
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 %	100 %
God service av hög kvalitet	Hemsidan uppdateras kvartalsvis	100 %	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 %	100 %