

INDIKATORSAMMANSTÄLLNING  
2019

## BILAGA INDIKATORSAMMANSTÄLLNING

### KOMMUNFULLMÄKTIGE

Mål	Indikator	2019	2018	2017
<b>Mål för perspektivet Hållbart samhälle:</b>				
Ett växande Sala	Befolkningsutvecklingen är positiv, antal personer	78	185	278
	Antalet fastställda detaljplaner för bostadsbyggande och näringsverksamhet ökar	0	3	11
	Köpeskillingskoefficienten ökar <sup>1</sup>	l u	1,73	1,65
	Antalet färdigställda lägenheter i flerbostadshus ökar	l u	+41	+6
	Sala förbättrar sin placering på Svenskt Näringslivs ranking med 20 %	266	240	271
	- förändring %	-11 %	11 %	-6,7 %
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 2019	63	Ingen mätning 2017
	Sala förbättrar sin placering på "Fokus" ranking av kommunerna som en bra plats att bo på (av 290 kommuner)	151	85	110

<sup>1</sup> Källa: Mäklarstatistik.se

Mål	Indikator	2019	2018	2017
En långsiktig miljömässigt hållbar utveckling	Antal resor med kollektivtrafik ökar (buss), tusental	305	271	204
	Andel av kommunens hushållsavfall som återvinns ökar (%), fg års mätresultat	38	42	41
	Kommunorganisationens andel miljöbilar av totala antalet bilar ökar (%)	54,3	54,0	51,0
	Andelen inköpta ekologiska livsmedel ökar (%)	-6,5 %	2,8	2,1
<b>Mål för perspektivet Medborgare:</b>				
Nöjda medborgare och brukare	Medborgarna i SCB:s medborgarundersökning ger verksamheten lägst betyget 55 (skala 0– 100) avseende kvalitet och service	Ingen mätning 2019	60	Ingen mätning 2017
God service av hög kvalitet	Brukare inom vård och omsorg får rätt insatser vid rätt tidpunkt av kompetent personal <sup>2</sup>	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 delvis uppfyllt
	Andelen elever behöriga att söka gymnasieprogram efter grundskola ökar	83,0 %	87,0 %	83,5 %
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 2019	46	Ingen mätning 2017
<b>Mål för perspektivet Medarbetare:</b>				
Trygg, säker och utvecklande arbetsmiljö	Andelen skador/olycksfall/brott minskar till 50 % av totalt antal registreringar	55 %	59 %	60 %
	Sjukfrånvaron understiger 5 %	6,7 %	6,8 %	8,1 %

<sup>2</sup> Se Vård- och omsorgsnämnden sid 15 för redovisning av indikatorer

Mål	Indikator	2019	2018	2017
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>	3,97	Ingen mätning 2018	Ingen mätning 2017
Tydligt och bra ledarskap	Resultatet i medarbetarundersökningen visar 3,7 eller högre. Snittresultat för frågor i medarbetarenkät kring <i>uppskattning, förtroende och ansvar.</i>	4,3	Ingen mätning 2018	Ingen mätning 2017
	Snittresultat för frågor kring <i>mål, utvärdering och förväntan.</i>	3,95	Ingen mätning 2018	Ingen mätning 2017
<b>Mål för perspektivet Ekonomi:</b>				
Hållbar ekonomisk utveckling	Årets resultat uppgår till minst 1 % av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning	-1,5 %	-2,7 %	5 %
	Ökningen av skatteintäkter, statsbidrag, utjämning är större än nettokostnadsökningen:			
	- skatteintäkter, statsbidrag, utjämning - förändring från föregående år i %	3,7 %	3,8 %	4,6 %
	- nettokostnadsökning - förändring från föregående år i %	2,4 %	12,3 %	3,9 %
	(Exklusive jämförelsestörande)		(12,3 %)	(3,9 %)
	Nämnderna bedriver verksamheten inom beslutade anslag			
	- avvikelse driftsredovisning, mnkr	-41,0	-54,5	23,6
	Styrelse/nämnder ska se över möjligheterna till ökad intäktsfinansiering av sin verksamhet			
	- externa intäkter i förhållande till externa kostnader	24 %	25 %	29 %

## KOMMUNSTYRELSEN/KOMMUNCHEF

Mål	Indikator	2019	2018	2017
<b>Mål för perspektivet Medborgare:</b>				
God service av hög kvalitet	Det finns ett lokalt fungerande Krishanteringsråd	20	20	20

## KOMMUNSTYRELSEN/NÄRINGSLIVSKONTORET

Mål	Indikator	2019	2018	2017
<b>Mål för perspektivet Hållbart Samhälle:</b>				
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	6	2
	Värdet av besöksnäringen ökar, enl statistik ÖMS regionen	+ 4 %	+ 4 %	
<b>Mål för perspektivet Medborgare:</b>				
God service av hög kvalitet	Kommunens service till företagen förbättras, NKI	76	76	76

## KOMMUNSTYRELSEN/MEDBORGARKONTORET

Mål	Indikator	2019	2018	2017
<b>Mål för perspektivet Hållbart Samhälle:</b>				
Ett växande Sala	Befolkningsutvecklingen är positiv	+38 <sup>3</sup>	+185	+278
	Sala förbättrar sin placering på Svenskt Näringslivs ranking med 20 %	266	240	271
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	63	Ingen mätning
	Sala förbättrar sin placering på "Fokus" ranking av kommunerna som en bra plats att bo på. (Salas placering av 290 kommuner)	*4	85	110
<b>Mål för perspektivet Medborgare:</b>				
Nöjda medborgare och brukare	Medborgarna i SCB:s medborgarundersökning ger verksamheten lägst betyget 55 (skala 0–100) avseende kvalitet och service	Ingen mätning	60	Ingen mätning
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	46	Ingen mätning

<sup>3</sup> Befolkningsökning 30/6

<sup>4</sup> Ej jämförbart då metoden för mätningen har förändrats

## KOMMUNSTYRELSEN/BYGG- OCH MILJÖKONTORET

Mål	Indikator	2019	2018	2017
<b>Mål för perspektivet Medborgare:</b>				
Nöjda medborgare och brukare	Salas medborgare är nöjda med kvaliteten och service, nöjd kundmätning SBA	-	74	75/75
God service av hög kvalitet	Livsmedelskontrollen genomförs för att ge säkra livsmedel (planerade kontroller/utfall)	100 %	310/310	385/329 (117 %)
	I minst 90 % av de ärenden som initierats av allmänhet eller företagare ska en första kontakt ha tagits inom en vecka.	97 %	90 %	92 %
	Vid överprövning i samband med överklaganden ska minst 80 % av utskottens beslut visa sig vara riktiga.	37,5 %	89 %	93 %
	Miljöskydd planerade inspektion-utfall	100 %	100 %	32/32 (100 %)
	Hälsoskydd, ärendestatistik	-	98 %	174

## KOMMUNSTYRELSEN/SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET

Mål	Indikator	2019	2018	2017
<b>Mål för perspektivet Hållbart Samhälle:</b>				
Ett växande Sala	Invånare totalt, antal		22 816	22 631
	Bostäder som planlagts under två senaste åren, antal/1000 inv		5,9	-
En långsiktig miljömässigt hållbar utveckling	Miljöbilar av personbilar och lätta lastbilar, %	54,3	54	51
	Måltidsenheten skall ha <20 % svinn av tillagad mängd mat (varav tallrikssvinn max 25 g/portion)	18,0 %	20,0 %	19,6 %
	Andelen inköpta svenska livsmedel, %	78,5	77,6	78,5
	Koldioxidekvivalenter per kg inköpta livsmedel	2,27	2,3	2,4
	Ekologiska livsmedel i kommunen verksamhet under hela året enligt Ekomatcentrum, %	31,5	38	36
<b>Mål för perspektivet Medborgare:</b>				
Nöjda medborgare och brukare	Nöjd Medborgar-index Gator och vägar	-	57	Ingen mätning
	Nöjd Medborgar-index Vatten och avlopp	-	84	Ingen mätning
God service av hög kvalitet	Andelen inköpta råvaror, %	76,9	78,5	75,5
	Informationsindex för kommunens webbplats Gator, vägar och miljö	-	-	96
<b>Mål för perspektivet Medarbetare:</b>				
Trygg, säker och utvecklande arbetsmiljö	Sjukstatistik, %	-	5,5	7,2



## KOMMUNSTYRELSEN/PERSONALKONTORET

Mål	Indikator	2019	2018	2017
<b>Mål för perspektivet Medarbetare:</b>				
Trygg säker och utvecklande arbetsmiljö	Andelen skador/olycksfall/brott minskar till 50 % av totalt antal registreringar	55 %	59 %	60 %
	Sjukfrånvaron understiger 5 % <sup>5</sup>	6,7 %	6,8 %	8,1 %
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	3,97	Ingen mätning	Ingen mätning
Tydligt och bra ledarskap	Antal tillsvidareanställningar som avslutats från arbetsgivarens sida (utöver hälsoorsak) är 5 eller mindre.	0	9	4
	Resultatet i medarbetarundersökningen kring mål, utvärdering och förväntan visar 3,7 eller högre	4,3	Ingen mätning	Ingen mätning
	Resultatet i medarbetarundersökningen kring uppskattning, förtroende och ansvar visar 3,7 eller högre	3,95	Ingen mätning	Ingen mätning

<sup>5</sup> Siffrorna gäller hela Sala kommun, preliminära för 2019.

## KOMMUNSTYRELSEN/RÄDDNINGSTJÄNSTEN

Mål	Indikator	2019	2018	2017
<b>Mål för perspektivet Hållbart Samhälle:</b>				
En långsiktig miljömässigt hållbar utveckling	Utsläpp från Räddningstjänstens fordon minskar (avser kostnader för drivmedel), tkr	277	390	277
<b>Mål för perspektivet Medborgare:</b>				
Nöjda medborgare och brukare	Andelen som aldrig eller mycket sällan är orolig för brand i hemmet ökar	Ingen mätning	90 %	Ingen mätning
	Andelen som aldrig, eller mycket sällan är orolig för brand i offentlig miljö ökar	Ingen mätning	90 %	Ingen mätning
God service av hög kvalitet	De planerade tillsynerna enligt LSO och LBE är utförda.	100 %	100 %	100 %
	30 % av de kommunanställda i Sala och Heby årligen genomgår utbildning i brandkunskap eller sjukvård. I denna summa ingår även elever i årskurs 2, 6 och 8.	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 <sup>6</sup>	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
<b>Mål för perspektivet Medarbetare:</b>				
Trygg säker och utvecklande arbetsmiljö	Räddningsarbetet utförs utan att personalen skadas.	Nej	Nej	Nej
	Sjukfrånvaron understiger 4 % (Rtj)	2,0 %	2,5 %	1,2 %

<sup>6</sup> Mätning sker 2018.

## KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN/KULTUR OCH FRITID

Mål	Indikator	2019	2018	2017
<b>Mål för perspektivet Medborgare:</b>				
Nöjda medborgare och brukare	Salas medborgare är nöjda med kvaliteten och service	Ingen mätning	63	Ingen mätning
	Antalet bibliotekslån per invånare överstiger rikssnittet	Redovisas under våren	4,8 (5,5)	5,2 (5,8)
	Antalet besökande i simhallen överstiger 90 000	66 259 Simhallen stängd fr o m 12 juni.	87 061	83 724
God service av hög kvalitet	85 % av eleverna i åk 2 ska ha lärt sig simma	Ingen mätning. Simhallen stängd	80 %	80 %
<b>Mål för perspektivet Medarbetare:</b>				
Trygg säker och utvecklande arbetsmiljö	Sjukfrånvaron inte överstiger 5 %	1,8 %	4 %	3,8 %
	Alla medarbetare anställda mer än ett år ska ha minst ett medarbetarsamtal med sin chef	100 %	100 %	100 %

## SKOLNÄMNDEN/BARN OCH UTBILDNING

Mål	Indikator	2019	2018	2017
<b>Mål för perspektivet Hållbart Samhälle:</b>				
Ett växande Sala	Väntetiden för dem som inte får plats på önskat placeringsdatum understiger 20 dagar	iu	16	15
	Sala kommun har gymnasieskolor som minst 50 % av kommunens ungdomar väljer	59,4 %	61,7 %	58,3 %
	Kulturskolan bedriver kulturgaranti som når alla klasser i alla årskurser, samt i förskoleklass och förskola	Nej	Ja	Ja
<b>Mål för perspektivet Medborgare:</b>				
Nöjda medborgare och brukare	Elevernas syn på skolan och undervisningen enligt enkät i åk 8 överstiger nöjdhetsindex 85	iu	79	74
God service och kvalitet	Den genomsnittliga personaltätheten är högst 5 barn per helårsarbetare i Sala kommun	iu	5,1	5,3
	Eleverna i åk 3 når godkänt resultat i de nationella proven (den lägsta siffran av resultaten i ma och sv)	72	52	62
	Eleverna i åk 6 når godkänt resultat i de nationella proven (den lägsta siffran av resultaten i ma, eng och sv)	85	84	78
	Eleverna är behöriga att söka gymnasieprogram efter grundskolan (KKIK), %	83,0	87,0	83,5
	Alla elever lämnar grundskolan med fullständiga betyg, %	69,6	74,5	68,9

Mål	Indikator	2019	2018	2017
	Elevernas meritvärde (betygspoäng slutbetyg) i grundskolan ständigt förbättras (17 ämnen)	217,9	219,8	215
	Eleverna i kommunens gymnasieskolor fullföljer sin gymnasieutbildning nationellt program (inom 3 år)	68,3	77,8	72,3
	Skolbiblioteksverksamhet bedrivs på alla grundskoleenheter	13/13	13/13	11/13
	Andelen kursdeltagare inom SFI som klarat en kurs med lägst betyget E ska öka	-	100 %	I u
	Andelen slutförda kurser ska öka inom vuxenutbildningen med lägst betyget E	-	89,7 %	I u
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	I u	87	90
	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	I u	77	71
<b>Mål för perspektivet Medarbetare:</b>				
Trygg, säker och utvecklande arbetsmiljö	Sjuktagen för kontoret understiger 4 %		*6,2 %	*6,5 %
Delaktighet och inflytande	Andelen medarbetare som instämmer (svarsalternativ 4-5) ökar mellan mätillfällena på påståendet "Jag upplever att jag ges möjlighet att vara delaktig i beslut och ändringar som rör min arbetsplats mål och arbetssätt."	I u	3,5	3,5

\* preliminär

## VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN/VÅRD OCH OMSORG

Mål	Indikator	2019	2018	2017
<b>Mål för perspektivet Hållbart samhälle:</b>				
En långsiktig socialt hållbar utveckling	Antal ej verkställda beslut	Antal ej verkställda beslut; ÄO: snitt 13. Av dessa är 4 verkställda på annat sätt. FO: 1 har annan insats idag och har tackat nej till insats som erbjudits och därmed är ej verkställt	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
En långsiktig miljömässigt hållbar utveckling	Vård- och omsorgsnämnden ska minska miljöbelastningen inom områdena, tjänsteresor, avfallshantering och inköp	Verksamheter som källsorterar; FO 100 % Äo Boende 100 % IFO 100 %	Verksamheter som källsorterar; ÄO Boende 100 % FO 100 % IFA öppenvård 100% ADMS 100%	Verksamheter som källsorterar; ÄO Boende 100 % FO 100 %
<b>Mål för perspektivet Medborgare:</b>				
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	ÄO Boende 90%=grönt Hemtjänst 97%  <b>Pågående förbättringsprojekt</b>  <b>Genomförda brukarforum,</b> FO: 300	<b>Sos Brukarundersökning nöjdhet:</b> ÄO: Säbo: 77% Hemtjänst: 97 % <b>Pågående förbättringsprojekt,</b> HHRS: 5 ÄO boende: 5 FO: 1 <b>Genomförda brukarforum,</b> ÄO Boende: 4 FO 300 IFA: öppenvård ska präglas av ett utvecklat arbete med metoder utifrån medborgarnas behov.	ÄO Boende 73 % Hemtjänst <b>Pågående förbättringsprojekt,</b> ÄO boende 5 FO 3 Hemtj/HSL IFA <b>Genomförda brukarforum,</b> ÄO Boende 4 Hemtjänst/HSL FO 300 IFA

Mål	Indikator	2019	2018	2017
God service och kvalitet	Alla insatser ska vara säkra och av god kvalitet. Detta säkerställs genom systematiskt kvalitetsarbete, rättssäker myndighetsutövning och egenkontroll.	Utskrivningsklara 0 i snitt per dag.  Antal köpta insatser; FO: 2 gruppboestad, 1 Daglig verksamhet 3 boendeplatser kopplat till skolgång i annan kommun.  Tid mellan ansökan och beslut; ÄO mäts ej längre	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
Påverkan och inflytande för kommunens medborgare	Insatserna ska alltid utformas tillsammans med individen. Det ska finnas tydlig och lättillgänglig information om verksamheten	ÄO boende 88 (94 av 107)  FO: (av 100 granskade genomförandeplaner är 92 markerade att brukare medverkat )  Tillgänglighetsrond genomför i procent; Säbo 100% FO: 100 %	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 %.
<b>Mål för perspektivet Medarbetare:</b>				
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 arbetsätt sker genom Ledarskap och medarbetarskap samt kompetens utvecklingsplaner och SAM	

<b>Mål</b>	<b>Indikator</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
Delaktighet och inflytande för medarbetarna	Antal arbetsplatser med flexibel schemaläggning. Andel av verksamheterna i procent.  Sammanställning från avslutssamtal.	ÄO Boende 85 % FO: 100 %	ÄO Säbo 85 % FO 92 %  ADMS 100% Har erhållit avslutssamtal	ÄO Boende 85 % FO 92 % HTJ/HSL IFA.
Tydligt och bra ledarskap	Andelen chefer med kompetensutvecklingsplaner.	ÄO Boende 100% HSL 100% FO: 100% Hemtjänst 100% IFA 100%.	Säbo 100 % FO 100 % IFA öppenvård 100% ADMS 100%	ÄO Boende 100 % FO 100 % Hemtjänst/HSL 100 % IFA 100 %.



## ÖVERFÖRMYNDAREN

Mål	Indikator	2019	2018	2017
<b>Mål för perspektivet Medborgare:</b>				
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	Ingen mätning. Verksamheten flyttad till Västerås	100 %	100 %
God service av hög kvalitet	Hemsidan uppdateras kvartalsvis	Ingen mätning. Verksamheten flyttad till Västerås	100 %	100 %
	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.	Ingen mätning. Verksamheten flyttad till Västerås	100 %	100 %