

INDIKATORSAMMANSTÄLLNING  
2020

## BILAGA INDIKATORSAMMANSTÄLLNING

### KOMMUNFULLMÄKTIGE

Mål	Indikator	2020	2019	2018
<b>Mål för perspektivet Hållbart samhälle:</b>				
Ett växande Sala	Befolkningsutvecklingen är positiv, antal personer	-27	78	185
	Antalet fastställda detaljplaner för bostadsbyggande och näringsverksamhet ökar	1	0	3
	Köpeskillingskoefficienten ökar <sup>1</sup>	1,86	1,64	1,73
	Antalet färdigställda lägenheter i flerbostadshus ökar	10	+80	+41
	Sala förbättrar sin placering på Svenskt Näringslivs ranking med 20 %	271	266	240
	- förändring %	-2%	-11 %	11 %
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	57	Ingen mätning 2019	63
	Sala förbättrar sin placering på "Fokus" ranking av kommunerna som en bra plats att bo på (av 290 kommuner)	252	151	85

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

Mål	Indikator	2020	2019	2018
En långsiktig miljömässigt hållbar utveckling	Antal resor med kollektivtrafik ökar (buss), tusental	246	305	271
	Andel av kommunens hushållsavfall som återvinns ökar (%), fg års mätresultat	35	38	42
	Kommunorganisationens andel miljöbilar av totala antalet bilar ökar (%)	54,3	54,3	54,0
	Andelen inköpta ekologiska livsmedel ökar (%)	-1,3%	-6,5 %	2,8
<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	49	Ingen mätning 2019	60
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	84,7%	83,0 %	87,0 %
Påverkan och inflytande för kommunens medborgare	Medborgarna i SCB:s medborgarundersökning bedömer möjligheten till inflytande och påverkan till minst 45 (skala 0– 100)	38	Ingen mätning 2019	46
<b>Mål för perspektivet Medarbetare:</b>				
Trygg, säker och utvecklande arbetsmiljö	Andelen skador/olycksfall/brott minskar till 50 % av totalt antal registreringar	55%	55 %	59 %
	Sjukfrånvaron understiger 5 %	8,2 %	6,7 %	6,8 %
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	3,97	Ingen mätning 2018

Mål	Indikator	2020	2019	2018
Tydligt och bra ledarskap	Resultatet i medarbetarundersökningen visar 3,7 eller högre			
	- Snittresultat för frågor i medarbetarenkät kring uppskattning, förtroende och ansvar.	4,3	4,3	Ingen mätning 2018
	- Snittresultat för frågor kring mål, utvärdering och förväntan.	4,2	3,95	Ingen mätning 2018
<b>Mål för perspektivet Ekonomi:</b>				
Hållbar ekonomisk utveckling	Årets resultat uppgår till minst 1 % av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning	2,45%	-1,5 %	-2,7 %
	Ökningen av skatteintäkter, statsbidrag, utjämning är större än nettokostnadsökningen			
	- skatteintäkter, statsbidrag, utjämning – förändring från föregående år i %	4,8%	3,7 %	3,8 %
	- nettokostnadsökning – förändring från föregående år i %	0,7%	2,4 %	12,3 %
	(Exklusive jämförelsestörande)			(12,3 %)
	Nämnderna bedriver verksamheten inom beslutade anslag			
	- avvikelse driftsredovisning, mnkr	-15,7	-41,0	-54,5
	Styrelse/nämnder ska se över möjligheterna till ökad intäktfinansiering av sin verksamhet			
	- externa intäkter i förhållande till externa kostnader	24%	24 %	25 %

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

## KOMMUNSTYRELSEN/KOMMUNCHEF

Mål	Indikator	2020	2019	2018
<b>Mål för perspektivet Medborgare:</b>				
God service av hög kvalitet	Det finns ett lokalt fungerande Krishanteringsråd	23	20	20

## KOMMUNSTYRELSEN / KONTORET FÖR HÅLLBAR TILLVÄXT

Mål	Indikator	2020	2019	2018
<b>Mål för perspektivet Hållbart samhälle:</b>				
Ett växande Sala	Antalet företagsetableringar ska öka	6	--	--
	Befolkningsutvecklingen är positiv	Ej klara siffror	+78	+185
Ett växande Sala	Placering 1 i länet mest företagsamma i % av befolkningen	1	1	1
	Sala förbättrar sin placering på Svenskt Näringslivs ranking med 20 %	-	266	240
Ett växande Sala	Nyföretagsamheten växer snabbast i Sala	1	1	1
En långsiktig social hållbar utveckling	Sala förbättrar sin placering på "Fokus" ranking av kommunerna som en bra plats att bo på	-*	-	85
	Sala ska ha ett värde över 80 % för webben.	91%	-	90%
Hållbar ekonomisk utveckling	Topp tre SYNA ranking bästa tillväxtkommun	2	8	6
Hållbar ekonomisk utveckling	Värdet av besöksnäringen ökar (ÖMS)	Ej klara siffror	4%	4%
<b>Mål för perspektivet Medborgare:</b>				
Nöjda medborgare och brukare	Salas medborgare är nöjda med kvalitet och service	-	74	74
God service av hög kvalitet	NKI	76	78	76
	Livsmedelskontrollen genomförs för att ge säkra livsmedel (planerade kontroller/utfall)	67/329**	100%	310/310
	I minst 90 % av de ärenden som initierats av allmänhet eller företagare ska en första kontakt ha tagits inom en vecka.	100%	97%	89%

<b>Mål</b>	<b>Indikator</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
	Vid överprövning i samband med överklaganden ska minst 80 % av nämndens beslut visa sig vara riktiga.	91%	37,5%	89%
	Miljöskydd planerade inspektion-utfall	-	100%	39/39
	Hälsoskydd, ärendestatistik	-	98%	200

\*Undersökningen är omgjord.

\*\*Pga av Covid 19 har antalet fysiska besök minskats till ett minimum. Andra kontrollmetoder har använts.

**KOMMUNSTYRELSEN/SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET**

Mål	Indikator	2020	2019	2018
<b>Mål för perspektivet Hållbart Samhälle:</b>				
Ett växande Sala	Invånare totalt, antal	-	22 894	22 816
	Bostäder som planlagts under två senaste åren, antal/1000 inv	1,4	1,4	5,9
	Förändring i antal invånare under senaste femårsperioden, andel (%)	-	4,4	4,8
En långsiktig miljömässigt hållbar utveckling	Miljöbilar av personbilar och lätta lastbilar, %	48,4	54,9	54
	Måltidsenheten skall ha <20 % svinn av tillagad mängd mat (varav tallrikssvinn max 25 g/portion)	18	18	-
	Andelen inköpta svenska livsmedel, %	81,2	78,5	77,6
	Koldioxidekvivalenter per kg inköpta livsmedel	2,20	2,27	2,3
	Ekologiska livsmedel i kommunen verksamhet under hela året enligt Ekomatcentrum, %	30,2	31,5	38
<b>Mål för perspektivet Medborgare:</b>				
Nöjda medborgare och brukare	Nöjd Medborgar-index Gator och vägar	56	-	57
	Nöjd Medborgar-index Vatten och avlopp	80	-	84
God service av hög kvalitet	Andelen inköpta råvaror, %	75,7	76,9	78,5
<b>Mål för perspektivet Medarbetare:</b>				
Trygg, säker och utvecklande arbetsmiljö	Sjukstatistik, %	5,1	4,6	5,5



## KOMMUNSTYRELSEN/PERSONALKONTORET

Mål	Indikator	2020	2019	2018
<b>Mål för perspektivet Medarbetare:</b>				
Trygg, säker och utvecklande arbetsmiljö	Andelen skador/olycksfall/brott minskar till 50 % av totalt antal registreringar	32,9%	59%	60%
	Sjukfrånvaron understiger 5 %	8,4 %	6,8%	8,0%
Delaktighet och inflytande för medarbetarna	Alla medarbetare anställda mer än ett år har minst ett medarbetarsamtal med sin chef.	100 %	100%	100%
Tydligt och bra ledarskap	Antal tillsvidareanställningar som avslutats från arbetsgivarens sida (utöver hälsoorsak) är 5 eller mindre.	1	9	4

## KOMMUNSTYRELSEN/RÄDDNINGSTJÄNSTEN

Mål	Indikator	2020	2019	2018
<b>Mål för perspektivet Hållbart Samhälle:</b>				
En långsiktig miljömässigt hållbar utveckling	Utsläpp från Räddningstjänstens fordon minskar (avser kostnader för drivmedel), tkr	277	277	390
<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	Ingen mätning	90 %
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.	1.250 (färre pga corona)	2.500	2.500
<b>Mål för perspektivet Medarbetare:</b>				
Trygg säker och utvecklande arbetsmiljö	Räddningsarbetet utförs utan att personalen skadas.	Ja	Nej	Nej
	Sjukfrånvaron understiger 4 % (Rtj)	3 %	1,3 %	1,8 %

## KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN/KULTUR OCH FRITID

Mål	Indikator	2020	2019	2018
<b>Mål för perspektivet Medborgare:</b>				
Nöjda medborgare och brukare	Salas medborgare är nöjda med kvaliteten och service	59/60	Ingen mätning	60
	Antalet bibliotekslån per invånare överstiger rikssnittet	Resultatet redovisas under våren	5,0 (5,5)	4,8(5,5)
	Antalet besökande i simhallen överstiger 90 000	Ingen statistik Simhall öppnad 1/9	66 259 Simhall stängd 12/6	85 000
God service av hög kvalitet	85 % av eleverna i åk 3 ska ha lärt sig simma	76,62%	Ingen mätning Simhall stängd	85%
<b>Mål för perspektivet Medarbetare:</b>				
Trygg säker och utvecklande arbetsmiljö	Sjukfrånvaron inte överstiger 5%	~4,5%	1,8%	4%
Delaktighet och inflytande för medarbetarna	Alla medarbetare anställda mer än ett år ska ha minst ett medarbetarsamtal med sin chef	100 %	100 %	100 %
Tydligt och bra ledarskap	Medarbetarenkät var 3:e år	4,88/6,00	Ingen mätning	Ingen mätning

## SKOLNÄMNDEN

Mål	Indikator	2020	2019	2018
<b>Mål för perspektivet Hållbart Samhälle:</b>				
Ett växande Sala	Alla barn får plats på förskolan på önskat placeringsdatum Mål: 2020; minst 75 procent. Indikator KKIK	44	39	54
	Antalet elever/lärare i grundskolan hålls på högst 2018 års nivå. Indikator: Skolverket	10,9	10,9	11,1
<b>Mål för perspektivet Medborgare:</b>				
Nöjda medborgare och brukare	Elever i åk 5 och 9 svarar positivt på; Jag är nöjd med min skola som helhet. Årskull 5 (%)	73	lu	80,6
	Årskull 9 (%)	61	lu	70,0
God service och kvalitet	Andelen elever som är behöriga till gymnasieskolans nationella program är hög. Mål 2020-2022: 90-100 procent. Indikator: skolverket	77,8	83	87
	Andel elever som tagit examen inom 3 år, exkl. IM. Mål 2020-2022: 80-100 procent. Indikator: Skolverket	lu	76	72
<b>Mål för perspektivet Medarbetare:</b>				
Trygg, säker och utvecklande arbetsmiljö	Sjuktalen inom Barn och Utbildning hålls på en låg nivå. Mål 2020-2022: 4 procent eller lägre.	Q1: 7,6 Q2: 7,3 Q3: 5,0	5,8	6,8

## UPPDRAG

Barn och Utbildning ska under 2020 ta fram en plan för att öka spridningen av utrikes födda elever mellan förskole- och skolenheterna.

**Utfall:** Högstadieskolan Valla-Ekeby är numer ett gemensamt upptagningsområde där upptagningsområde och skolval tidigare bidragit till segregation, men som med årets elevfördelning kunnat motverkas genom en strävan att blanda klasserna med elever från olika bostadsområden.

Skolnämnden beslutade i september att skolchefen till februari 21 skall ta fram ett förslag om framtida skolstruktur, som bland annat skall motverka segregation.

- Barn och Utbildning ska under planperioden planera och genomföra utbildningsinsatser och fysiska anpassningar för NPF-säker skola där rektor bedömer det vara nödvändigt.  
**Utfall:** Plan för NPF-åtgärder har upprättats i samverkan med rektorerna.
- Antalet elever folkbokförda i Sala på introduktionsprogrammet (IM) skall minska, genom att fler är behöriga till nationella program.  
**Utfall:** Andelen behöriga till nationella program har minskat, vilket innebär att elever som kan komma i fråga för introduktionsprogrammet (IM) har ökat.

## VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS

Perspektiv/Delmål	Indikator	2020	2019	2018
<b>Hållbart samhälle</b>				
Växande Sala	Alla medarbetare ska ha rätt kompetens och Vård-och omsorg ska vara en arbetsgivare som lockar personer att söka sig till Sala.	Uppnått	Ny	Ny
En långsiktig socialt hållbar utveckling	Digital utveckling	Uppnått	Ny	Ny
En långsiktig miljömässigt hållbar utveckling	Ökat användande av mobilt arbetssätt, minska antalet bilar och öka användandet av el-cyklar	Uppnått	Ny	Ny
<b>Perspektivet Medborgare</b>				
Nöjda medborgare och brukare	Brukarnöjdheten ska vara minst 75 % enligt brukarundersökningen	Säbo 82% Htj	Säbo 90 % Htj 97 % (KKIK)	Säbo 77 % Htj 97 % (Brukarundersökning)
God service av hög kvalitet	Alla verksamheter arbetar med systematiskt kvalitetsarbete enligt gällande metod.	Uppnått	Ny	Ny
Påverkan och inflytande för kommunens medborgare	85 % ska uppleva medbestämmande och inflytande utifrån de insatser de beviljats. (Brukarundersökning)	Säbo 83% FO 86 % HTJ IFO	Säbo 88 % FO 92 % (Journaler)	Säbo 87 % FO 100 % (Journaler)
<b>Perspektiv medarbetare</b>				
Trygg, säker och utvecklande arbetsmiljö	95 % känner till och är delaktiga i det systematiska arbetsmiljöarbetet			
	Sjukfrånvaron ska minska med 1 %	Året inleddes positivt, men därefter ej mätbart pga Covid-19	Ny	Ny
Delaktighet och inflytande för medarbetarna	Alla verksamheter ska arbeta enligt samverkansavtalet. (Medarbetarenkät)	Uppnått	Ny	Ny
Tydligt och bra ledarskap	En majoritet av medarbetarna ska uppleva ett gott ledarskap. Chefer ska uppleva att de har förutsättningar för att utöva ett gott ledarskap. Medarbetarenkät	4,21 av 5 total bedömning av ledarskap i medarbetarenkäten	Ny	Ny

