

INDIKATORSAMMANSTÄLLNING
2021

BILAGA INDIKATORSAMMANSTÄLLNING

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Mål	Indikator	2021	2020	2019
Mål för perspektivet Hållbart samhälle:				
Ett växande Sala	Befolkningsutvecklingen är positiv, antal personer	131	-27	78
	Antalet fastställda detaljplaner för bostadsbyggande och näringsverksamhet ökar	2	1	0
	Köpeskillingskoefficienten ökar ¹	1,81	1,57	1,4
	Försäljningsvärdet på fastigheter ökar (medelvärde i tkr) ²	lu	2 062	2 004
	Antalet färdigställda lägenheter i flerbostadshus ökar	lu	18	+80
	Sala förbättrar sin placering på Svenskt Näringslivs ranking med 20 %	222	271	266
	- förändring %	22%	-2%	-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	Ingen mätning 2021	57	Ingen mätning 2019
	Sala förbättrar sin placering på "Fokus" ranking av kommunerna som en bra plats att bo på (av 290 kommuner)	167	252	151

¹ Källa: Mäklarstatistik.se

² Avser småhus (permanentbostad) Källa: SCB.se.

Mål	Indikator	2021	2020	2019
En långsiktig miljömässigt hållbar utveckling	Antal resor med kollektivtrafik ökar (buss), tusental	304	246	305
	Andel av kommunens hushållsavfall som återvinns ökar (%), fg års mätresultat	38	35	38
	Kommunorganisationens andel miljöbilar av totala antalet bilar ökar (%)	80	54,3	54,3
	Andelen inköpta ekologiska livsmedel ökar (%)	0,3%	-1,3%	-6,5 %
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 2021	49	Ingen mätning 2019
God service av hög kvalitet	Brukare inom vård och omsorg får rätt insatser vid rätt tidpunkt av kompetent personal ³	Målet delvis uppfyllt	Målet delvis uppfyllt	Målet delvis uppfyllt
	Inom vård och omsorg får fler barn, ungdomar och vuxna sina individuella behov av stödsatser tillgodosedda i sin hemmiljö	Målet delvis uppfyllt	Målet delvis uppfyllt	Målet delvis uppfyllt
	Andelen elever behöriga att söka gymnasieprogram efter grundskola ökar	85,5%	84,7%	83,0 %
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 2021	38	Ingen mätning 2019
Mål för perspektivet Medarbetare:				
Trygg, säker och utvecklande arbetsmiljö	Andelen skador/olycksfall/brott minskar till 50 % av totalt antal registreringar	67%	67%	59 %
	Sjukfrånvaron understiger 5 %	8,0 %	8,4 %	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>	4,1	3,97	3,97

Mål	Indikator	2021	2020	2019
Tydligt och bra ledarskap	Resultatet i medarbetarundersökningen visar 3,7 eller högre			
	- Snittresultat för frågor i medarbetarenkät kring uppskattning, förtroende och ansvar.	4,5	4,3	4,3
	- Snittresultat för frågor kring mål, utvärdering och förväntan.	4,5	4,2	3,95
Mål för perspektivet Ekonomi:				
Hållbar ekonomisk utveckling	Årets resultat uppgår till minst 1 % av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning	2,00%	2,45%	-1,5 %
	Ökningen av skatteintäkter, statsbidrag, utjämning är större än nettokostnadsökningen			
	- skatteintäkter, statsbidrag, utjämning – förändring från föregående år i %	4,40%	4,8%	3,7 %
	- nettokostnadsökning – förändring från föregående år i %	4,90%	0,7%	2,4 %
	(Exklusive jämförelsestörande)			
	Nämnderna bedriver verksamheten inom beslutade anslag			
	- avvikelser driftsredovisning, mnkr	-47,7	-15,7	-41,0
	Styrelse/nämnder ska se över möjligheterna till ökad intäktfinansiering av sin verksamhet			
	- externa intäkter i förhållande till externa kostnader	21%	24%	24 %

KOMMUNSTYRELSEN/KOMMUNCHEF

Mål	Indikator	2021	2020	2019
Mål för perspektivet Medborgare:				
God service av hög kvalitet	Det finns ett lokalt fungerande Krishanteringsråd	IU	23	20

³ Se Vård- och omsorgsnämnden sid 15 för redovisning av indikatorer

KOMMUNSTYRELSEN/TEKNISKA KONTORET

Mål	Indikator	2021	2020	2019
En långsiktig miljömässigt hållbar utveckling	Miljöbilar av personbilar och lätta lastbilar, %	-	47,8	54,9
	Måltidsenheten skall ha <20 % svinn av tillagad mängd mat (varav tallrikssvinn max 25 g/portion)	18	18	18
	Andelen inköpta svenska livsmedel, %	80,9	81,2	78,5
	Koldioxidekvivalenter per kg inköpta livsmedel	2,01	2,20	2,27
	Ekologiska livsmedel i kommunen verksamhet under hela året enligt Ekomatcentrum, %	30,5	30,2	31,5
Mål för perspektivet Medborgare:				
Nöjda medborgare och brukare	Nöjd Medborgar-index Gator och vägar	-	56	-
	Nöjd Medborgar-index Vatten och avlopp	-	80	-
	Medborgarundersökningen - Trafiksäkerheten på gator och bilvägar, andel nöjda (%)	-	30	
	Medborgarundersökningen - Trafiksäkerheten på gång- och cykelvägar, andel nöjda (%)	-	29	
God service av hög kvalitet	Andelen inköpta råvaror, %	75,9	75,7	76,9
Mål för perspektivet Medarbetare:				
Trygg, säker och utvecklande arbetsmiljö	Sjukstatistik, %	5,3	5,1	4,6
	Resultat för området Kompetens och utveckling i Medarbetarundersökning ska öka för kontoret	5,06	4,88	-
Delaktighet och inflytande för medarbetarna	Resultat för området Handlingsutrymme i Medarbetarundersökning ska öka för kontoret	4,84	4,57	
Tydligt och bra ledarskap	Resultat för området Ledarskap i Medarbetarundersökning ska öka för kontoret	4,83	4,34	-

KOMMUNSTYRELSEN/PERSONALKONTORET

Mål	Indikator	2021	2020	2019
Mål för perspektivet Medarbetare:				
Trygg, säker och utvecklande arbetsmiljö	Andelen skador/olycksfall/brott minskar till 50 % av totalt antal registreringar	67%	67%	59%
	Sjukfrånvaron understiger 5 %	8,0 %	8,4 %	6,8%
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.	2	1	9

KOMMUNSTYRELSEN/RÄDDNINGSTJÄNSTEN

Mål	Indikator	2021	2020	2019
Mål för perspektivet Hållbart Samhälle:				
En långsiktig miljömässigt hållbar utveckling	Utsläpp från Räddningstjänstens fordon minskar (avser kostnader för drivmedel), tkr	260	277	277
Mål för perspektivet Medborgare:				
Nöjda medborgare och brukare	Andelen som aldrig eller mycket sällan är orolig för brand i hemmet ökar	Ingen mätning	Ingen mätning	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.	Ingen utbildningar pga corona	1.250 (färre pga corona)	2.500
Mål för perspektivet Medarbetare:				
Trygg säker och utvecklande arbetsmiljö	Räddningsarbetet utförs utan att personalen skadas.	Ja	Ja	Nej
	Sjukfrånvaron understiger 4 % (Rtj)	1,6 %	3 %	1,3 %

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN/KULTUR OCH FRITID

Mål	Indikator	2021	2020	2019
Mål för perspektivet Medborgare:				
Nöjda medborgare och brukare	Salas medborgare är nöjda med kvaliteten och service	Ingen mätning	59/60	Ingen mätning
	Antalet bibliotekslån per invånare överstiger rikssnittet	Resultatet redovisas under våren	4,7 (5,0)	5,0 (5,5)
	Antalet besökande i simhallen överstiger 90 000	45 842	Ingen statistik Simhall öppnad 1/9	66 259 Simhall stängd 12/6
God service av hög kvalitet	85 % av eleverna i åk 2 alt åk 3 ska ha lärt sig simma	77,5%	76,62%	Ingen mätning Simhall stängd
Mål för perspektivet Medarbetare:				
Trygg säker och utvecklande arbetsmiljö	Sjukfrånvaron inte överstiger 5%	4,5%	4,5%	1,8%
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	4,42/6,00	4,88/6,00	Ingen mätning

UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDEN

Mål	Indikator	2021	2020	2019
Mål för perspektivet Hållbart Samhälle:				
Ett växande Sala	Alla barn får plats på förskolan på önskat placeringsdatum Mål: 2020; minst 75 procent. Indikator KKIK	43	44	39
En långsiktig miljömässigt hållbar utveckling	Antalet elever/lärare i grundskolan hålls på högst 2018 års nivå. Indikator: Skolverket	11,4	10,9	10,9
Mål för perspektivet Medborgare:				
Nöjda medborgare och brukare	Elever i åk 5 och 9 svarar positivt på; Jag är nöjd med min skola som helhet.			
	Årskull 5 (%)	73	73	80,6
	Årskull 9 (%)	61	61	70
	Elever i åk5 och 9 svarar positivt på; Jag har studiero på lektionerna. Mål 2021/75 resp 70%			
	Årskull 5 (%)	73	73	64,4
	Årskull 9 (%)	61	61	58,1
God service och kvalitet	Andelen elever som är behöriga till gymnasieskolans nationella program är hög. Mål 2021: 100 procent. Indikator: skolverket	85,5	77,8	83
	Meritvärdet i årskurs 9 ska öka. Mål 2021: 230	208,7	214,6	217,9
	Betygspoäng efter avslutande gymnasieutbildning skall öka.	13,9	13,5	14,0
	Nöjdhet bland vuxenstuderande. Mål: ej under 4,3 på 5-gradig skala	4,5	4,7	IU
Mål för perspektivet Medarbetare:				
Trygg, säker och utvecklande arbetsmiljö	Sjuktaalen inom Barn och Utbildning hålls på en låg nivå. Mål 2021: 4 % eller lägre.	7,1 %	7,4	5,8

VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS

Perspektiv/Delmål	Indikator	2021	2020	2019
Hållbart samhälle				
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	Uppnått	Ny
En långsiktig socialt hållbar utveckling	Digital utveckling	Uppnått	Uppnått	Ny
En långsiktig miljömässigt hållbar utveckling	Ökat användande av mobilt arbetssätt, minska antalet bilar och öka användandet av el-cyklar	Uppnått	Uppnått	Ny
Perspektivet Medborgare				
Nöjda medborgare och brukare	Brukarnöjdheten ska vara minst 75 % enligt brukarundersökningen	ÄO ingen undersökning, FO uppnått	Säbo 82% Htj	Säbo 90 % Htj 97 % (KKIK)
God service av hög kvalitet	Alla verksamheter arbetar med systematiskt kvalitetsarbete enligt gällande metod.	Delvis uppnått	Uppnått	Uppnått
Påverkan och inflytande för kommunens medborgare	85 % ska uppleva medbestämmande och inflytande utifrån de insatser de beviljats. (Brukarundersökning)	ÄO ingen undersökning FO uppnått	Säbo 83% FO 86 % HTJ IFO	Säbo 88 % FO 92 % (Journaler)
Perspektiv medarbetare				
Trygg, säker och utvecklande arbetsmiljö	95 % känner till och är delaktiga i det systematiska arbetsmiljöarbetet	Uppnått	Uppnått	Ny
	Sjukfrånvaron ska minska med 1 %	Delvis uppnått	Året inleddes positivt, men därefter ej mätbart pga Covid-19	Ny
Delaktighet och inflytande för medarbetarna	Alla verksamheter ska arbeta enligt samverkansavtalet. (Medarbetarenkät)	Uppnått	Uppnått	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	4,41 av 6 total bedömning av ledarskap i medarbetarenkäten	4,21 av 5 total bedömning av ledarskap i medarbetarenkät	Ny

