

Kommunstyrelsen

## Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning och måldokument för budget 2021-2023

KS2019/756/03

### Förslag till beslut

Verksamhetsmålen för god ekonomisk hushållning för 2021-2023 godkänns och måldokument för 2021-2023 fastställs

### Sammanfattning av ärendet

I samband med att kommunfullmäktige fattar beslut om budget för de kommande tre åren ska också beslut fattas om verksamhetsmål och målvärden för god ekonomisk hushållning. Verksamhetsmålen är uppdelade i fyra prioriterade områden som är hämtade från kommunstrategin för åren 2014-2025.

De prioriterade områdena är:

Livskvalitet

Livslångt lärande

Hållbar kommun

Näringsliv och arbete

I måldokumentet framgår de övergripande mål som budgetberedningen arbetade fram inför budget 2021-2023.

### Beslutsunderlag

Måldokument ”Mål 2021 - 2023”

Linn Sohl  
Ekonomichef

Maria Mattsson  
Ekonom

Beslutet skickas till:  
Kommunchef, Ekonomichef, Ekonom



SUNNE | VÄRMLAND

## Livskvalitet

I Sunne är det nära mellan människor och vi värdesätter och välkomnar varandras olikheter

Målnummer	Mål	Indikator	Resultat 2019	Mål 2020	Mål 2023
<b>1</b>	<b>Kommunen växer</b>				
1a		Antal invånare per sista december	13 306	Lika /högre än föregående år	Lika/högre än föregående år
1b		Planberedskap för byggnation av villatomter och byggrätter	–	Villatomter >30 Byggrätter >4	<i>industri områden tillägg (hektar)</i>
1c		Väntetid till Särskilt boende , antal dagar	26	30	30
1d		Plats på förskolan på önskat datum, andel barn %	100	100	100 - tas bort?
<b>2</b>	<b>Psykisk hälsa hos unga förbättras</b>				
2a		Mäts i ELSA-statistiken Medelvärde för åk 4, 7 och gy åk 1 (100=bäst)	–	Lägst två enheter under länsstaten (senaste värde Sunne 88, länet 85)	<i>Lika/ högre än föregående år</i>
<b>3</b>	<b>Vi ger service med god kvalitet oavsett ålder, social och ekonomisk situation</b>				
3a		Responstid för räddningstjänst, mediantid i minuter ( tid från 112-samtal till första resurs är på plats)	10,6	11,5	11,5
3b		Lån av e-böcker i kommunalal bibliotek antal / invånare	–	3,5	3,5
3c		Lån av böcker i kommunala bibliotek Antal / invånare	–	4,5	4,5
3d		<i>Barngruppens storlek i förskolan minskar</i>	–	Lägre än föregående år	<i>absolut mätt 5,5</i>
					Flyttas till livslångt lärande - mål 10?
<b>4</b>	<b>Vi är en jämställd kommun</b>				
4a		Genomsnittlig sysselsättningsgrad i procent % män och kvinnor	93,6	≥97	≥97
4b		Friskhetstal kommunanställda i procent % män och kvinnor	94,8	≥97	≥97
4c		Löneskillnader mellan män och kvinnor i lika arbeten minskar I procent %	6,1	≤0	≤0
	<b>Sunne är den bäst lyssnande kommunen</b>				
		Minst en medborgardialog genomförs per mandatperiod			1

Tillägg?

Tas bort?

Flyttas till livslångt lärande - mål 10?

Enligt beslut KF

## Hållbar kommun

I Sunne pågår ett samtal som gör att varje generation tar sitt ansvar så att vi växer varsamt ur ekonomisk, social och ekologisk synvinkel

Målnummer	Mål	Indikator	Resultat 2019	Mål 2020	Mål 2023
<b>5</b>	<b>Vi använder våra resurser på ett respektfullt sätt</b>				
5a		Hur effektiv är kommunens hantering av återvinning av hushållsavfall. Procent ( %) av hushållsavfall som återvinns.	22	≥35	Se miljöstrategin
5b		År 2023 ska minst 50% av matavfallet från hushåll och verksamheter sorteras ut och behandlas biologiskt	–	25	50
5c		Den totala energianvändningen minskar med 30% mellan 2015 och 2025 i kommunala fastigheter och med 45 % mellan 2015 och 2030. Mäts i KWh/m2	–	139	2022 = 126 Se miljöstrategi för värde 2023
<b>6</b>	<b>Vi möter våra kunder på ett respektfullt sätt</b>				
6a		Kvaliteten på bemötande är gott och medborgarna uppfattar att de fått ett gott bemötande. Mäts i procent.	ingen mätning (senaste värde 76)	≥76	Lika/högre än föregående år
6b		Tillgängligheten för våra medborgare är god och många får ett direkt svar på en enkel fråga. Mäts i procent.	ingen mätning (senaste värde 39)	≥39	Lika/högre än föregående år
6c		Andelen kunder som är nöjda med sitt särskilda boende. Mäts i procent.	94	Lika/högre än föregående år	Lika/högre än föregående år
6d		Andelen kunder som är nöjda med sin hemtjänst. Mäts i procent.	96	Lika/högre än föregående år	Lika/högre än föregående år
<b>7</b>	<b>Sunne kommun är en hållbar arbetsplats med friska medarbetare</b>				
7a		Fler medarbetare använder sig av friskvårdstimmen. Mäts i procent.	–	Högre än föregående år (21)	Högre än föregående år
7b		Färre medarbetare använder tobak. Mäts i procent.	–	Lägre än föregående år (19)	Lägre än föregående år
7c		Sunne kommun är en hållbar organisation med målet max 30 medarbetare/arbetsledare till 2025	Genomlysning genomförd		värde /åtgärd?

## Livslångt lärande

Sunne öppnar upp mot omvärlden genom ett livslångt lärande där alla har möjlighet att nå sin fulla potential

Målnummer	Mål	Indikator	Resultat 2019	Mål 2020	Mål 2023
8	Våra elever går ur grundskolan med godkända betyg				
8a		Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor andel procent	84	Högre resultat än föregående år	Högre resultat än föregående år
8b		Elever i åk 9, meritvärde kommunala skolor, samtliga elever genomsnitt (17 ämnen)	229	Högre än föregående år	Högre än föregående år
8c		Elever i åk 6 med lägst betyget E för ämnesprov i SV, kommunala skolor genomsnittlig andel i procent.	89,8 genomsnitt för SV och SVA	Nytt mått (Senaste värde 92)	Bättre än föregående år
8d		Elever i åk 6 med lägst betyget E för ämnesprov i SVA, kommunala skolor genomsnittlig andel i procent.	89,8 genomsnitt för SV och SVA	Nytt mått (Senaste värde ..)	Bättre än föregående år
8e		Elever i åk 6 med lägst betyget E för ämnesprov i EN, kommunala skolor genomsnittlig andel i procent.	90,7	Nytt mått (Senaste värde 87)	Bättre än föregående år
8f		Elever i åk 6 med lägst betyget E för ämnesprov i MA, kommunala skolor genomsnittlig andel i procent.	86,7	Nytt mått (Senaste värde 88)	Bättre än föregående år
8g		Elever i åk 6 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen som eleven läser, andel i procent.	77,3	Bättre än föregående år	Bättre än föregående år

ta bort?

ta bort?

ta bort?

ta bort?

9	Våra elever når högre utbildning eller arbetsmarknad efter avslutad gymnasieutbildning				
9a		Alla gymnasieelever når examen eller studiebevis inom 4 år, hemkommun andel procent	-	100	Högre än föregående år
9b		Alla ungdomar är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar 2 år efter fullföljd gymnasieutbildning, hemkommun andel procent	76,2	Högre resultat än föregående år	Högre resultat än föregående år

10	Sunne kommun har hög kvalitet på undervisning				
10a		Årsarbetare i fritidshem med legitimation, andel procent	51,2	Bättre än föregående år	Bättre än föregående år
10b		Årsarbetare i förskolan med förskollärlärolegitimation, andel procent	78	Lika som föregående år	Lika som föregående år
10c		Lärare med lärolegitimation i kommunal grundskola, andel procent	79 pedagogisk högskoleexamen	Bättre än föregående år	Bättre än föregående år

Målen behöver ev formuleras om efter tillämpning av lag kring statistikuppgifter

11	Digitalisering ökar				
11a		Antalet digitala tjänster som erbjuds våra invånare ökar, antal	2	Lika högre än föregående år	Lika högre än föregående år

## Näringsliv och arbete

I Sunne finns de bästa förutsättningar för ett brett näringsliv och en växande arbetsmarknad

Målnummer	Mål	Indikator	Resultat 2019	Mål 2020	Mål 2023
12	Sunne har ett av Sveriges bästa företagsklimat.				
12a		Företagens sammanfattande omdöme om företagsklimatet i kommunen. (Svenskt näringslivs ranking, mätning av kommunernas företagsklimat) Skala 1-6	4	≥4	≥4
12b		Nöjd kund index (NKI-värde) i SKR:s mätning Insikt	–	≥75	≥75
13	Sunne har goda kommunikationsmöjligheter med omvärlden				
13a		Antal avgångar på Fryksdalsbanan Sunne-Karlstad, Karlstad-Sunne, månd- fred med restid >50 min	4	Lika eller fler än föregående år	Ska tas bort?
14	Utbildningar i egen regi matchas med näringslivets efterfrågan på arbetskraft.				
14a		Antal gymnasieutbildningar, yrkesutbildningar	6	6	6
14b		Antal YH-utbildningar	4	4	4
14c		Komvux (lärlingsvux)	7	4	4