



Kommunstyrelsen

Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning för Säffle kommun

Sammanfattning

Kommunstyrelsen beslutade i december 2009 att ge nämnderna i uppdrag att ta fram förslag till kommunfullmäktige på verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning för sin verksamhet som kompletterande beslut till budget för år 2010.

Det är nu dags för kommunfullmäktige att anta dem som de viktigaste målsättningarna att fokusera på för kommunen som helhet och för respektive nämnds verksamhet. Målen tas med i budgetarnas verksamhetsbeskrivningar och följs upp i delårsbokslut och årsredovisning. Verksamhetsmålen ersätter inte tidigare mål utan ska snarare ses som *förtydligande och konkretisering* av det begränsade antal mål som antas av fullmäktige. Varje nämnd har fler mål utifrån redan tagna verksamhetsidéer, syften samt lång- och kortsiktiga mål som revideras i samband med nämndens beslut om den interna budgeten under hösten.

Bakgrund

Kommunallagen innehåller sedan år 2004 krav på att kommunerna ska ange mål och riktlinjer för verksamheten som är av betydelse för god ekonomisk hushållning. Bestämmelserna tillämpas från och med räkenskapsåret 2005. God ekonomisk hushållning har två huvudbeståndsdelar. I det *finansiella perspektivet* säkerställs att räkenskaperna går ihop på ett ansvarsfullt sätt. Kommunen fastställer finansiella mål som mäts årligen. I det *verksamhetsmässiga perspektivet* ställs krav på att pengarna används till rätt saker och att de utnyttjas på ett effektivt sätt. Lagen har karaktären av en ramlag som ger varje kommun relativt stor frihet att finna sin egen väg för hur dessa mål och riktlinjer ska formuleras och utvecklas.

Kommunstyrelsen beslutade i december 2009 att ge nämnderna i uppdrag att ta fram förslag till kommunfullmäktige på verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning för sin verksamhet som kompletterande beslut till budget för år 2010.

Ärendets beredning

Barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden, kulturnämnden, miljö- och byggnadsnämnden, teknik- och fritidsnämnden samt kommunstyrelsen har berett ärendet var för sig.

Kommunledningskontoret har sammanställt förslagen.

Förvaltningens ståndpunkt

Samband med övriga mål

Under hösten och vintern har ekonomgruppen studerat hur andra kommuner arbetat med begreppet god ekonomisk hushållning och enats om en metod för att ta fram mål och mått här i Säffle. Grundtanken har varit att bygga på de mål som redan finns idag och att koppla dem tydligare till kommunens vision för att skapa en tydlig "röd tråd" mellan översta målnivå och övriga målnivåer. De mål som lyfts fram ska också ha bäring på den service som respektive nämnd tillhandhåller kommuninvånarna. Målen ska ha definierade mått så att det går att se hur servicen förändras och gärna också hur Säffle förhåller sig till andra kommuner.

De verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning som lyfts fram här antas av fullmäktige som de viktigaste målsättningarna att fokusera på för kommunen som helhet och för respektive nämnds verksamhet. Målen tas med i budgetarnas verksamhetsbeskrivningar och följs upp i delårsbokslut och årsredovisning. Verksamhetsmålen *ersätter inte* tidigare mål utan ska snarare ses som ett *förtydligande och en konkretisering* av det begränsade antal mål som antas av fullmäktige. Varje nämnd har fler mål utifrån redan tagna verksamhetsidéer, syften samt lång- och kortsiktiga mål som revideras i samband med nämndens beslut om den interna budgeten under hösten.

De verksamhetsmål som nämnderna nu föreslår för sina respektive verksamheter är litet olika till karaktär och innehåll. Kommunen genomförde för ett antal år sedan ett omfattande arbete med att ta fram målformuleringar för verksamheterna. Utifrån det arbetet har utbildats olika praxis kring styrningen som även påverkat målen för god ekonomisk hushållning. Några är mer konkreta, andra något vidare till sin karaktär. Några är lättare att mäta, andra saknar mått. Kommunledningskontoret ser årets process som en vidareutveckling av tidigare målstyrningsarbete och som en grund för fortsatt konkretisering kommande år. Kommunens vision har funnits med som en bas i arbetet. Kommunledningskontoret föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anta de målformuleringar som nämnderna föreslagit för sina respektive verksamheter.

I följande avsnitt presenteras målsättningarna som de är föreslagna av respektive nämnd.

Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning

Kommunstyrelsen

Visionen: Det är attraktivt och speciellt att bo och verka i Säffle kommun ***Attraktivitet***

Säffle kommun ska upplevas som en attraktiv plats att bo och leva på

Mått: Nöjdmedborgarindex.

Förbättrade placeringar i olika organisationers mätningar

Medborgarkontakt och servicenivå

Säffle kommuns invånare ska uppleva att de har goda möjligheter till inflytande på beslut inom kommunen.

Mått: Nöjdmedborgarindex.

Personer som kontaktar Säffle kommun ska uppleva att kommunen är en organisation med fokus på kundservice och öppenhet

Mått: Andelen medborgare som skickar en enkel fråga på e-post till Säffle kommun och som får svar inom 2 arbetsdagar ska öka i ett första steg öka från 63 % till 77 % som är genomsnittet i gruppen. För att vara bland de 20 procent bästa kommunerna krävs i dagsläget 87 % procent svarsfrekvens.

Mått: Andelen medborgare som uppfattar att de får ett gott bemötande när de via telefon ställt en enkel fråga till kommunen ska öka från 67 % som är genomsnittet i gruppen till 76 % som motsvarar de 20 procent bästa kommunerna.

*Mått: Säffle kommuns webbinformation till medborgarna ska i ett första steg öka från 57 % av maxpoäng enligt Kvalitet i korthet 64 % som är genomsnittet i gruppen. För att vara bland de 20 procent bästa kommunerna krävs i dagsläget 72 % av maxpoäng.
Källa: SKLs skrift Kvalitet i korthet*

Säffle kommun ska skapa trygghet genom att informera om verksamhetsförändringar

Mått: Nöjdmedborgarindex

Kommunikationer

Säffle kommun ska upplevas ha goda kommunikationer

Mått: Nöjdmedborgarindex.

Visionen: Företagsklimatet i Säffle kommun är generöst och välkomnande ***Näringsliv***

Antalet nya livskraftiga företag i kommunen ska öka

Totalt finns 2 168 arbetsställen, inklusive offentlig förvaltning, organisationer och företag utan anställda, registrerade i Säffle kommun. Flest anställda finns inom tillverkningsindustrin med 29 % av arbetstillfällena.

Mått: antalet företag/arbetsställen som flyttar till Säffle kommun ska vara minst 25 om året och antalet nyaktiverade företag ska vara minst 120. Mäts med SCB:s statistik

Turism

Fler besökare ska välja Säffle kommun som resmål

Besöksnäringen blir allt viktigare för sysselsättningen. Grunddefinitionen på turist är enligt Nutek: Aktiviteter som företas av en person som reser från ordinarie bostadsort för övernattnings eller dagbesök. Turismen möts när det gäller resenärens konsumtionsutlägg för logi, livsmedel, restaurang, transport, shopping och aktiviteter.

Mått: Antal sysselsatta bas 105 personer år 2008
Antal övernattningar bas totalt 230 250 st år 2008
Antal fritidshusnätter bas 37 760 år 2008
Antal dagbesök bas totalt 83 983 år 2008

Mäts med statistik från TEM-undersökningen Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Säffle kommun

Visionen: Alla känner sig alltid säkra och trygga i Säffle kommun
Arbetsmarknad

Säffle ska vara bland de tio bästa kommunerna i Värmland och Västra Götaland när det gäller att sänka arbetslösheten.

Mått: Ungdomsarbetslöshet och total arbetslöshet enligt arbetsförmedlingens statistik. 2009 16-64 år arbetslösa. 4,7 %, i program 2,6 %.
18-24 år arbetslösa 8,5 % i program 6,2 %

Personer som är arbetslösa, personer med försörjningsstöd och personer med arbetshinder ska genom kommunens arbetsmarknadsinsatser komma närmare arbetsmarknaden och egen försörjning.

Mått: Minst 35 procent av deltagarna i någon åtgärd ska gå ut i arbete och minst 15 procent till utbildning.

Mått: Andelen ungdomar, 18-24 år som går till arbete, studier eller matchning av Arbetsförmedlingen eller annan aktör mot arbetsmarknaden ska öka. Basår 2009 = 62 %

Räddningstjänst

Antalet bränder och andra olyckor ska genom förebyggande arbete minska över en 5-årsperiod

Antalet uttryckningar var 241 st 2007, 208 st 2008 och hela 280 st år 2009 exkl (larm: i-väntan-på-ambulans IVPA). Enligt statistiken från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap låg Säffle på 111 plats av 286 kommuner när det gäller antal olyckor per 1 000 invånare år 2008.

Mått: antalet bränder och andra olyckor per 1 000 invånare enligt statistiken från Myndigheten för skydd och beredskap.

I Säffle kommun ska ingen människa omkomma till följd av brand i hemmet

Mått: statistik från Myndigheten för skydd och beredskap

Visionen: Kommunens verksamheter utvecklas genom gott ledarskap
Frisktal och sjukfrånvaro

Säffle kommun ska vara bland de 40 friskaste kommunerna i Sverige

Mått: Den obligatoriska sjukfrånvarostatistiken. 2009 är kommunens placering nr 75.

Miljö- och byggnadsnämnden

Miljö- och byggnadsnämnden föreslår två verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning

- *Minst 85% av dem som nyttjar miljö- och byggnadsnämndens tjänster ska vara nöjda med handläggningen av sina ärenden*
Mått nöjd medborgarindex
- *75% av kommunens livsmedelsobjekt ska erhålla minst ett tillsynsbesök årligen*

Teknik- och fritidsnämnden

Teknik- och fritidsnämnden har utgått från befintliga mål för 2010 och kopplat målen för god hushållning till nämndens verksamhetsidé och kommunens vision. Processen med att utveckla verksamhetens mål kommer att fortsätta 2011.

Teknik- och fritidsförvaltningen föreslår följande mål för god ekonomisk hushållning 2010:

Vatten och avlopp//Trygghet, säkerhet

Vattenverksamheten skall producera och distribuera ett dricksvatten vars kvalitet är utan anmärkning.

Mått: Analysresultat enligt gällande provtagningsprogram

Avloppsvatten skall renas så att de av Länsstyrelsen och Naturvårdsverket uppsatta reningskraven uppfylls.

Mått: Riktvärden enligt tillstånd.

Renhållning//Attraktiv stad

Minska mängden hushållsavfall till 3700 ton/år ram till år 2015.

Mått: insamlingsstatistik

Gator och vägar//Attraktiv stad

Kommunala gator och vägar samt övriga trafikytor skall upplevas ha god framkomlighet samt en attraktiv gestaltning.

Mått: SCB:s nöjdmedborgarindex

Park// Attraktiv stad

Kommunens parker, grönområden, skogar och områden för fritidsaktiviteter skall upplevas som attraktiva vistelseområden.

Mått: SCB:s nöjdmedborgarindex

Fritid – idrott//Attraktiv stad

Nyttjandegraden i kommunens idrottsanläggningar skall öka till $\geq 90\%$ under perioden sept – mars.

Mått: statistik från bokningssystemet

Miljö//Attraktiv stad//Trygghet och säkerhet

Att följa de i klimatplanen angivna målen vad gäller energianvändning, transporter mm.

Mått: Miljöbokslutet.

Kulturnämnden

Kulturnämnden föreslår fyra verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning.

Verksamhetsmål bibliotek

Säffles invånare ska ha god tillgång till information för kulturella upplevelser, kompetensutveckling och utbildning

Mått:

Antal medielån
Antal besök på bibliotek
Antal öppettimmar
Kostnad per lån
Kostnad per invånare
Unika besökare

Jämförs över tid och med genomsnittet i gruppen övriga kommuner 12 000 – 15 000 invånare (eller någon annan relevant jmf)

Verksamhetsmål kulturverksamhet (allmänkultur och kulturkansli)

Kulturverksamheten ska fokusera på alla de möjligheter ett rikt kulturliv ger för enskilda invånare, för föreningar och för näringslivet. Säffle ska vara en attraktiv kommun att leva och verka i för entreprenörer inom kultursektorn.

Mått:

Kulturföretagens/kulturentreprenörer/kulturföreningarnas upplevelser av klimatet (enkät, uppföljning av samrådsmöten)
Invånarnas upplevelser av kulturutbudet (enkät)
Del av SCB:s medborgarundersökning
Antal företag inom kultursektorn (SCB statistik) (att ha som utgångsmaterial i och med arbete med kulturentreprenörskap)

Verksamhetsmål Bylunda fritidsgård

Säffles ungdomar ska erbjudas en aktiv fritid. Fritidsgården är ett komplement till föreningarnas ungdomsverksamhet som ska stödja och främja ungdomars personliga utveckling samt verka för ett gott kamratskap och en demokratisk livsstil

Mått:

Antal besök
Antal arrangemang
Antal öppettimmar
Kostnad per öppettimme
Hur stor andel av Säffles ungdomar besöker fritidsgården (årlig enkät)

Deltagarnas kvalitetsuppfattning

Jämförs över tid och med genomsnittet i gruppen övriga kommuner 12 000 – 15 000 invånare (eller någon annan relevant jmf)

Verksamhetsmål Medborgarhuset

Säffles invånare ska ha tillgång till lokaler för teater, samt nöjes- och kulturengagemang. Medborgarhuset är såväl en motor i kulturlivet som ett komplement till privata arrangörer, bygdegårdar och övriga samlingslokaler.

Mått: (Medborgarhuset jfr övriga)

Antal besök (skilja på publika arrangemang respektive mässor och övriga bokningar)

Antal arrangemang (skilja på publika arrangemang respektive mässor och övriga bokningar)
Antal uthyrningstillfällen (skilja på publika arrangemang respektive mässor och övriga bokningar)
Kostnad per besök (beräknas på totalen, dvs skiljer ej mellan olika typer av arrangemang)

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden har föreslaget verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning utifrån visionens fyra utmaningar.

Visionen: Det är attraktivt och speciellt att bo och verka i Säffle kommun

Alla tar aktiv del av demokratins grundläggande principer och får förståelse för etiska och moraliska ställningstaganden som ska styra verksamheten.

Mått: Alla enheter arbetar aktivt med värdegrunden.

Goda villkor skapas för lärande och arbetsglädje

Mått: Andelen elever som lämnar skolan med godkända betyg i samtliga ämnen skall öka.

Uppföljning genom statistik från skolverket.

Målet är uppnått när andelen i % är högre än 2009

Andelen elever i årskurs 9 som uppnår betyget VG eller MVG skall öka.

Uppföljning genom statistik från skolverket.

Målet är uppnått när andelen i % är högre än 2009

Andel gymnasieelever med minst betyget G i kärnämnen på Herrgårdsgymnasiet skall öka

Uppföljning genom statistik från skolverket.

Målet är uppnått när andelen i % är högre än 2009

Andelen kursdeltagare i grundläggande vuxen- och gymnasial vuxenutbildning som slutför kurserna skall öka

Uppföljning genom statistik från skolverket.

Målet är uppnått när andelen i % är högre än 2009

Visionen: Alla känner sig alltid säkra och trygga i Säffle kommun

Barn/eleverna får en god, trygg och kärleksfull omsorg och gemenskap.

Mått: Samtliga enheter har en aktuell likabehandlingsplan som är känd av barn/elever, vårdnadshavare och personal.

Andelen vårdnadshavare som är nöjda med förskoleverksamheten skall öka.

Uppföljning sker genom enkät och målet är nått när nöjdheten i % har ökat jämfört med 2009.

Andelen vårdnadshavare som är nöjda med skolbarnsomsorgen skall öka.

Uppföljning sker genom enkät och målet är nått när nöjdheten i % har ökat jämfört med 2009.

Visionen: Kommunens verksamheter utvecklas genom gott ledarskap

Alla verksamheter utvecklas genom ett gott ledarskap

Mått: Alla enheter bedriver ett systematiskt kvalitetsarbete.

Socialnämnden

Socialnämnden har tagit fram mål för respektive verksamhet.

Individ- och familjeomsorg

Individ- och familjeomsorgen ska genom förebyggande och stödjande åtgärder ge verktyg för utsatta och sårbara familjer, barn och vuxna får ett tryggt och självständigt liv.

Äldreomsorg

Äldreomsorgen ger stöd, vård och omsorg till enskilda för att de ska få ett aktivt och meningsfullt liv.

Människor, oavsett funktionshinder eller sjukdom, ska kunna bo kvar i ordinärt boende och känna trygghet.

Den enskilde ska även ha möjlighet att välja annan boendeform t ex trygghetsboende eller seniorboende.

Socialpsykiatri

Socialpsykiatri erbjuder psykiatriska omvårdnadsinsatser och tillhandahåller boendestöd, fritidsaktiviteter och sysselsättning för personer med psykiska funktionsnedsättningar så att de får en trygg och meningsfull tillvaro.

Samarbetsformer finns mellan socialpsykiatri och olika aktörer i samhället som möter dessa personer.

Boendestöd ska ges i egen bostad, vilket innebär att den enskilde får stöd i sin dagliga livsföring utifrån ett pedagogiskt och strukturerat arbetssätt. Insatsen ska leda till större självständighet. Boendestödet ska i större utsträckning ges i form av mobilt team.

LSS

LSS-verksamheten ska bidra till att människor med omfattande funktionsnedsättning kan skapa sig ett värdigt liv i gemenskap med andra människor.

Insatserna ska utformas så att de stärker den enskildes möjlighet att leva ett självständigt och oberoende liv och aktivt kunna delta i samhällslivet.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige fastställer kommunens verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning enligt förslagen från nämnderna.

Kommunledningskontoret



Lars Johansson
Ekonomichef