

# Mål för god ekonomisk hushållning

Kommunens mål för god ekonomisk hushållning är utformade för att i så hög utsträckning som möjligt visa på det som är viktiga resultat och effekter ur ett kund- och kommuninvånarperspektiv. Vi har i årsredovisningen valt att endast ha två alternativ i bedömningen, antingen har förvaltningen nått målet (grönt), eller inte (rött). Av verksamhetsmålen är 15 uppfyllda (gröna), sex ej uppfyllda (röda) samt ett mål som saknar värde för 2017 (streck). De tre finansiella målen är samtliga uppfyllda (gröna).

För flera av verksamhetsmålen ligger resultaten nära målvärdena för 2017 men har inte nått hela vägen fram, dessa har då ej uppfyllts. Detta gäller bland annat några av målen för sektor välfärd.



För till exempel målen kopplade till sjukfrånvaro har målet varit att sjukfrånvaron ska minska. Sjukfrånvaron har minskat under 2017. Målen avseende sjukfrånvaro har därför ansetts uppfyllda trots att målvärdena inte har uppnåtts. Gällande målvärdena för sektor lärande så ligger dessa på 100 %. För dessa mål gäller att om utfallet förbättras i förhållande till föregående år så är de uppfyllda. Så är fallet för tre mål inom sektor lärande 2017.

För sektor miljö och samhällsbyggnad är två mål inte uppfyllda. Detta beror på en större efterfrågan på småhustomter än beräknat eftersom inflyttningen av nya invånare i kommunen vida överstigit målvärdet. Samma sak gäller för efterfrågan av industrimark. En del av efterfrågetrycket kan härledas till färdigställandet av riksväg 40. Ett mål saknar värde vilket beror på att den officiella statistiken kommer först under vecka 17 2018.

För ett av sektor service mål är den officiella statistiken ännu inte klar varför preliminärt värde har angetts.

Målvärdena är många gånger högt satta och ligger minst i nivå med genomsnittet i riket eller högre, för de mått där jämförelse finns. Trots att några av målen ej är uppfyllda är det ändå många som ligger nära målvärdena. Den samlade bedömningen är att Ulricehamns kommun har god ekonomisk hushållning




## Förklaring till symboler

-  Målet är uppfyllt
-  Målet är inte uppfyllt
- Inget värde finns ännu för 2016





## Intern kontroll

Arbetet med intern kontroll syftar ytterst till att säkerställa att de av kommunfullmäktige fastställda målen uppfylls. Kommunens arbete följer de politiskt fastställda reglerna samt processen för intern kontroll. Årligen genomförs riskanalyser och upprättas interna kontrollplaner i förvaltningsledning, sektorsledningarna och i de kommunala bolagen. Under 2017 har arbetet fortsatt enligt plan, innebärande att också samtliga verksamheter inom sektorerna samt samverkansnämnden miljö och bygg, IT-nämnden och individnämnden också genomfört riskanalyser och upprättat interna kontrollplaner. Samtliga interna kontrollplaner har följts upp i samband med årsbokslutet. Den samlade bedömningen är att den interna kontrollen i Ulricehamns kommun har varit tillräcklig under 2017.

## Kommunledningsstab

Mål	Utfall	Målvärde
 Ulricehamns kommun ska ha 25 000 invånare 2020.	24 296 st	23 850 st
 Den totala sjukfrånvaron för kommunalt anställda ska minska.	6,2 %	5,5 %
 Antalet medarbetare med l ångtidssjukfrånvaro (mer än 59 dagar) ska minska i förhållande till föregående år.	102,5st	Högst 75st

## Sektor service

Mål	Utfall	Målvärde
 Mängden energi från förnybara energikällor samt restvärme i fjärrvärmens i förhållande till total mängd energi i lokaler och bostäder ägda av kommunen och majoritetsägda bolag ska öka.	99 %	95 %
 Simhallens öppethållande utöver 08-17 på vardagar, timmar/vecka ska inte understiga målvärdet.	28 timmar	25 timmar
 Huvudbibliotekets öppethållande utöver 08-17 på vardagar, timmar/vecka ska inte understiga målvärdet.	13 timmar	13 timmar
 Antal utlån på biblioteket per kommuninvånare och år ska överstiga målvärdet.	7,2 st (preliminärt resultat)	6,4 st

## Sektor lärande

Mål	Utfall	Målvärde
● Andelen barn som får plats på förskola på önskat placeringsdatum ska öka.	100 %	100 %
● Andel behöriga elever till något program på gymnasiet ska öka.	76,9 %	100 %
● Andel gymnasieelever från Tingsholmsgymnasiets högskoleförberedande program, med grundläggande behörighet till universitet och högskola inom 3 år, ska öka.	78,6 %	100 %
■ Andel gymnasieelever från Tingsholmsgymnasiets yrkesprogram med examen inom 3 år, ska öka.	61,8 %	100 %
■ Andelen elever i årskurs 6, i kommunen, med godkända betyg ska öka.	84,2 %	100 %

## Sektor välfärd

Mål	Utfall	Målvärde
● Verkställighetstid i antal dagar från beslut till insats avseende boende enl. LSS § 9.9 ska minska.	89 dagar	högst 90 dagar
● Andelen ej återaktualiserade personer med försörjningsstöd ett år efter avslutat försörjningsstöd, ska öka.	93%	91 %
● Antal personer som en hemtjänsttagare möter ska inte överstiga målvärdet.	12 st	högst 12 st
■ Andel brukare som är ganska/mycket nöjda med sitt särskilda boende ska inte understiga målvärdet.	87 %	92 %
● Andelen deltagare vid kommunens arbetsmarknadsverksamhet som vid avslut börjat arbeta ska öka.	36 %	30 %
■ Andel brukare som är ganska/mycket nöjda med sin hemtjänst ska inte understiga målvärdet.	94 %	95 %
● Andelen deltagare vid kommunens arbetsmarknadsverksamhet som vid avslut börjat studera ska öka.	5 %	12 %

## Sektor miljö och samhällsbyggnad

Mål	Utfall	Målvärde
— Företagarnas sammanfattande omdöme om myndighetsutövningen i kommunen ska bli bättre.	63 (index) 2016 års värde	69 (index)
■ I Ulricehamns kommun ska det alltid finnas tillgängliga tomter färdiga för försäljning, i centralorten ska antalet inte understiga målvärdet.	0 st	20 st
■ Industrimark färdig för försäljning i centralorten ska inte understiga målvärdet.	250 000 m <sup>2</sup>	400 000 m <sup>2</sup>

## Finansiella mål kommunledningsstab

Mål	Utfall	Målvärde
● Egen finansiering av investeringar. Kommunens nyupplåning för finansiering av investeringar ska inte överstiga målvärdet.	0 mnkr	0 mnkr
● Det ekonomiska resultatet exklusive jämförelsestörande poster ska uppgå till minst 2,4 procent av intäkterna från skatteintäkter och kommunal utjämnning.	6,1 %	2,4 %
● Kommunens verksamheter ska sammantaget uppnå ett ekonomiskt resultat minst i nivå med budget.	29,7 mnkr	0

En fullständig redovisning av kommunens arbete med målen för god ekonomisk hushållning och arbetet med intern kontroll 2017, redovisas i särskilda bilagor som rapporteras samordnat med årsredovisningen.