

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 14 uppfyllda (gröna), åtta ej uppfyllda (röda) samt ett mål som saknar värde för 2018 (streck). Av de tre finansiella målen är ett uppfyllt (gröna) och två ej uppfyllda (röda).

För flera av verksamhetsmålen ligger resultaten nära målvärdena för 2018 men har inte nått hela vägen fram, dessa har då ej uppfyllts. Detta gäller bland annat några av målen för sektor välfärd.

För exempelvis målen kopplade till sjukfrånvaro har målet varit att sjukfrånvaron ska minska. Sjukfrånvaron har minskat under 2018. 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 2018.

Sektor miljö och samhällsbyggnad har ett mål som inte är uppfyllt. Detta beror på en större efterfrågan på småhustomter än beräknat eftersom inflyttningen av nya invånare i kommunen vida överstigit tillgången på småhustomter. Ett mål saknar värde vilket beror på att den officiella statistiken för 2018 inte presenterats ännu.

Sektor service har ett mål där 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.

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 2018 har arbetet fortsatt enligt plan, innebärande att också samtliga verksamheter inom sektorerna samt samverkansnämnden miljö och bygg och valnämnden 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 2018.

Förklaring till symboler



Målet är uppfyllt







Målet är inte uppfyllt







Inget värde finns ännu för 2018

Verksamhetsmål

Kommunledningsstab

Mål	Utfall	Målvärde
 Ulricehamns kommun ska ha 25 000 invånare 2020	24 445 st	24 550 st
 Den totala sjukfrånvaron för kommunalt anställda ska minska	6,2 %	6,2 %
 Antalet medarbetare med långtidssjukfrånvaro (mer än 59 dagar) ska minska i förhållande till föregående år	95,6 st	Högst 75 st
 Andelen av kommunens befolkning som har tillgång till fast bredband med hastigheten 100 Mbit/s ska inte understiga målvärdet	65,4 % (preliminärt resultat)	65 %




Sektor service

Mål	Utfall	Målvärde
 Simhallens öppethållande utöver 08-17 på vardagar, timmar/vecka ska inte understiga målvärdet	27 timmar	25 timmar
 Antal utlån på biblioteket per kommuninvånare och år ska överstiga riksnittet	7,0 st (preliminärt resultat)	6,4 st
 Huvudbibliotekets öppethållande utöver 08-17 på vardagar, timmar/vecka ska inte understiga målvärdet	13 timmar	13 timmar
 Andelen ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet ska inte understiga målvärdet	42,1 %	40 %

Sektor lärande

Mål	Utfall	Målvärde
 Andelen barn som får plats på förskola på önskat placeringsdatum ska bibehållas	100 %	100 %
 Andel behöriga elever till något program på gymnasiet, ska öka	73,9 %	100 %
 Andel gymnasieelever från Tingsholmsgymnasiets högskoleförberedande program, med grundläggande behörighet till universitet och högskola inom 3 år, ska öka	86 %	100 %
 Andel gymnasieelever från Tingsholmsgymnasiets yrkesprogram med examen inom 3 år, ska öka	70,8 %	100 %
 Andelen elever i årskurs 6, i kommunen, med godkända betyg ska öka	82,6 %	100 %

Sektor miljö och samhällsbyggnad

Mål	Utfall	Målvärde
 Företagarnas sammanfattande omdöme om myndighetsutövningen i kommunen ska bli bättre	61,1 (index) 2017 års värde	69 (index)
 I Ulricehamns kommun ska det alltid finnas tillgängliga tomter färdiga för försäljning, i centralorten ska antalet inte understiga målvärdet	2 st	20 st
 Industrimark färdig för försäljning i centralorten ska inte understiga målvärdet	252 623 m ²	200 000 m ²

Sektor välfärd

Mål	Utfall	Målvärde
● Verkställighetstid i antal dagar från beslut till insats avseende boende enl. LSS § 9.9 ska minska	80 dagar	högst 80 dagar
■ Andelen ej återaktualiserade personer med försörjningsstöd ett år efter avslutat försörjningsstöd ska inte understiga målvärdet	86 %	93 %
■ Antal personer som en hemtjänsttagare möter ska inte överstiga målvärdet	14 st	högst 12 st
■ Andel brukare som är ganska/mycket nöjda med sitt särskilda boende ska inte understiga målvärdet	86 %	90 %
● Andelen deltagare vid kommunens arbetsmarknadsverksamhet som vid avslut börjat arbeta ska inte understiga målvärdet	32 %	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 inte understiga målvärdet	10 %	6 %

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 utjämning	1,8 %	2,4 %
■ Kommunens verksamheter ska sammantaget uppnå ett ekonomiskt resultat minst i nivå med budget	-1,4 mnkr	0 mnkr

En fullständig redovisning av kommunens arbete med målen för god ekonomisk hushållning och arbetet med intern kontroll 2018, redovisas i särskilda bilagor som rapporteras samordnat med årsredovisningen.