



Förslag till mål och indikatorer 2016-2017

Mål för 2016-2017 - människan i centrum i en välmående närmiljö

Kommunens målstruktur bygger på fyra övergripande målområden som ska bidra till att Haninge blir en bättre kommun att bo, leva och verka i. Till varje målområde finns det kopplade mål med ett antal indikatorer och målvärden. Målvärden sätts upp för en mandatperiod. Dessa ska utgöra en inriktning för kommande års uppnådda värden och kommunstyrelsen ska i varje årsredovisning beskriva om ett målvärde kommer att uppfyllas samt vilka åtgärder som måste vidtas för att målvärdet ska kunna uppfyllas. I princip gäller målområdena och målen för alla kommunens verksamheter. Några mål är dock mer specifika för vissa verksamheter. Nämnder och kommunala bolag får i sina strategidokument ange vilka mål som de inte anser är tillämpliga.

En förteckning och beskrivning av indikatorerna återfinns i bilaga 1.

Kommunfullmäktiges mål och indikatorer ska följas upp i samband med delårsrapportering och årsredovisning.

Förutom kommunfullmäktiges mål finns aktuella kommunövergripande styrdokument som är av betydelse för samtliga verksamheter. Tillsammans med målen utgör antagna styrdokument grunden för nämndernas strategier.

Vision, målområden och mål

Haninge för varje människa idag och imorgon

Människan

Samhället

Välmående

Utveckling

Närmiljö

Effektivitet & Kvalitet

Hälsa

Utbildning

1

Ekologi

Ekonomi

Kvalitet & Service



Förslag till mål och indikatorer 2016-2017

Värdegrund

All verksamhet som bedrivs i Haninge kommun vilar på en tydlig värdegrund. Värdegrunden säkerställs genom att varje medarbetare vet vad Haninge kommun står för.

Haninge kommuns värdegrund är att:

- Verksamheten präglas av långsiktigt hållbar utveckling med fokus på människa och samhälle.
- Ständigt arbeta för medborgarna samt förbättra och utveckla verksamheten utifrån uppdraget med ansvar för helheten.
- Bemöta våra medborgare med professionalitet och respekt.
- Värna om kommunens resurser på ett ansvarsfullt och långsiktigt hållbart sätt där medarbetaren utgör vår viktigaste tillgång.

Målområde 1: Välmående kommuninvånare

Mål 1. God folkhälsa

En bättre folkhälsa bidrar till friskare och mer aktiva invånare. Ur ett kommunalt perspektiv är det främst invånare som tar del av kommunens tjänster som kan stimuleras till ett friskare liv. Samtidigt kan alla kommunala verksamheter bidra på något vis inom sitt område till att alla invånare i kommunen får möjlighet att förändra sina livsvanor i en positiv riktning.

Indikator	2014	2015	2016	2017	2018 Målvärde
Sjukpenningtal	10				7,0

Förslag till mål och indikatorer 2016-2017

Indikator		2014	2015	2016	2017	2018 Målvärde
Andel elever som inte använder alkohol, narkotika, tobak, dopingmedel (ANTD)	Åk 9	58	Ej		Ej	66
	Gymnasiet år 2	27	Ej		Ej	35
Nöjd medborgarindex (NMI) för	Idrotts- och motionsanläggningar	58	59*			63
	Kultur		61*			65
God psykisk hälsa	åk 9	57	Ej		Ej	70
	Gymnasiet år 2	57	Ej		Ej	70
Möjlighet att komma utomhus i särskilt boende för äldre (%)		46	43*			57
Äldres motionsvanor (%)		81				85
Folkhälsa - Självskattad hälsa		73				76
Andel fyraåringar med övervikt (%)		12,4	Ej			9,0

(* nyckeltalet finns redan för 2015, mätningen kan t ex ha skett under våren eller sommaren)

Mål 2. Trygga invånare med inflytande och delaktighet

Ökat inflytande ger individen större makt över sitt liv och därmed en större upplevd trygghet. Inom samhällsplaneringen och genom aktiva insatser och uppsökande verksamhet kan den faktiska tryggheten i kommunen öka.

Förslag till mål och indikatorer 2016-2017

Indikator	2014	2015	2016	2017	2018 Målvärde
Trygghetsindex	53	52*			63
Kostnad skadegörelse kommunala byggnader, kr/invånare	14,47				13,79
Trygghetsindex för unga	74	Ej	Ej		85
Trygghet i skolan (%) åk 8	86				90
Nöjd inflytandeindex	41	40*			45
Attitydundersökning stadskärnan (skala 1-5)	3,1				4
Trygghetsindex lokala BRÅ (skala 0-6, låga värden bra)	2,06	Ej		Ej	2,0

(* nyckeltalet finns redan för 2015, mätningen kan t ex ha skett under våren eller sommaren)

Mål 3. Stöd och omsorg som ger mervärde för individen

Kommunens stöd- och omsorgsverksamhet är en kärnverksamhet som alltid ska präglas av värdighet. Fokus ska alltid ligga på att individens möjligheter till utveckling så att dennes frihet ökar.

Indikator	2014	2015	2016	2017	2018 Målvärde

Förslag till mål och indikatorer 2016-2017

Indikator	2014	2015	2016	2017	2018 Målvärde
Nöjdhet bemötande i hemtjänst 65+ (%)	97				97
Nöjdhet bemötande i hemtjänst under <65 (ta fram basvärde och målvärde under 2016)	Ej	Ej			
Nöjdhet bemötande i vård- och omsorgsboende (%)	96	96*			97
Nöjd medborgarindex, äldreomsorgen	55	54*			58
Nöjd medborgarindex, stöd för utsatta personer	49	50*			53
Ej återaktualiserade ungdomar 13-20 år ett år efter avslutad insats (%),	66				80
Delaktighet i genomförandeplan (ta fram basvärde och målvärde under 2016, särskilt boende och daglig verksamhet ska ingå)	Ej	Ej			

* nyckeltalet finns redan för 2015, mätningen kan t ex ha skett under våren eller sommaren

Målområde 2: Utveckling

Mål 4. Möjligheter till utbildning i livets alla skeden

Utbildning ger möjligheter för människor att uppnå sina livsmål. Alla barn växer upp med olika bakgrund och förutsättningar. Skolan i Haninge ska bidra till utjämning av elevers olika förutsättningar. Inget barn eller elev ska hindras att nå sin fulla potential i Haninges skolor. Kommunen ska arbeta målmedvetet och förebyggande för att minska andelen elever som hoppar av sin utbildning. Vuxenutbildningen och SFI ska utformas med utgångspunkt i att individen på kortast möjliga tid ska få reella möjligheter att komma in på arbetsmarknaden.

Indikator	2014	2015	2016	2017	2018 Målvärde
Andel med minst 325 i meritvärde (%) (baserat på 17 ämnen)* Genomsnittligt meritvärde åk 9		3.0 214			4.2 >221
Andel godkända i nationella prov årskurs 3:	Godkända nationella prov år 3 (%) Svenska/Svenska 2	66			73
	Godkända nationella prov år 3 (%) Matematik	58			64
Andel som når kunskapskrav godkänt alla ämnen (%)*	År 6	76			81
	År 9	72			78
Andel som upplever	År 8	62**			70

Förslag till mål och indikatorer 2016-2017

Indikator	2014	2015	2016	2017	2018 Målvärde
arbetsro/studiero i skolan (%)*	52**				60
Gymnasiet år 2					
Andel med examensbevis från gymnasiet (%)*	83				85
Övergångsfrekvens till eftergymnasiala studier (%)	37				41
Andel med gymnasieexamen inom tre år (%)*	57				61
Andel 16–20-åringar som varken arbetar eller studerar (definition, basvärde och målvärde tas fram under 2016)					
Grundläggande vuxenutbildning; andel (%) godkända	50				58
Svenska för invandrare (SFI); andel (%) godkända *	44				50
Kostnad per betygspoäng åk 9	337				330

* Mätning kopplat till indikatorerna utifrån skolans huvudmannaskap

** Undersökningen år 2014 gjordes i årskurs 7-9 grundskolan och gymnasiet åk 1 och 3

Mål 5. Meningsfull fritid

Innebörden av en meningsfull fritid är olika för alla. Kommunen ska i utformningen av kultur- och fritidsutbud anpassa sig till efterfrågan så att det kommer så många invånare som möjligt till del.

Förslag till mål och indikatorer 2016-2017

Indikator	2014	2015	2016	2017	2018 Målvärde
Attitydundersökning ungas fritid (%) *(ta fram basvärde och målvärde under 2016)	Ej	Ej			
Nöjd regionindex (NRI) fritidsmöjligheter	61				65
Andel 6-18 år som deltar i kulturskolan (ta fram basvärde och målvärde under 2016)	Ej	Ej			
Bibliotekens utlåning (oavsett media)per capita	4,5				5,0

* GFN och GVN får i uppdrag att ta fram enkätfrågor om fritid i skolplaneenkäten VT 2016 (fritidsverksamhet ska ingå i enkäten)

Mål 6. Ett växande näringsliv med fler i egen försörjning

Haninge ska vara en attraktiv företagskommun och ta tillvara på de naturliga förutsättningar som kommunen har inom olika branscher. Servicen till befintliga företag och nyetableringar ska vara enkel, snabb och hålla en hög kvalitet. Kommunen ska verka för att fler invånare ska ha ett arbete att gå till. Det ska finnas en stark koppling mellan ekonomiskt bistånd och krav på aktivitet samtidigt som nya samarbeten med företag och andra organisationer skapas för att utveckla utbudet av arbetstillfällen. Det ska finnas goda möjligheter att börja om i livet.

Indikator	2014	2015	2016	2017	2018 Målvärde
Handelsindex	82	84*			90
SBA:s nöjd kund index för företagare	67	69*			73



Förslag till mål och indikatorer 2016-2017

Indikator	2014	2015	2016	2017	2018 Målvärde
Antal gästnätter	134 000				145 000
Antal arbetstillfällen i kommunen**	26 881				29 200
Antal företag per 1000 invånare **	50,3				52,0
Sammanfattande omdöme om företagsklimatet i kommunen (Betygsskala 1-6)	3,4				4,0
Kommunala tjänstemäns attityder till företagande (Betygsskala 1-6)	3,5				4,0
Andel hushåll med långvarigt ekonomiskt bistånd	32,7				29,0
Arbetslöshet 16-64 år (%)	7,0				5,0

* Nyckeltalet finns redan för 2015, mätningen kan t ex ha skett under våren eller sommaren

** Siffrorna har eftersläpning på ett år, dvs värdet som anges för 2014 avser året innan dvs 2013

Målområde 3: En attraktiv närmiljö

Mål 7. God livsmiljö för nuvarande och kommande generationer

Klimat- och miljöutmaningarna är inte begränsade till kommunens geografiska område, men de åtgärder som bidrar till att miljön i kommunen förbättras ska ha hög prioritet. I det större perspektivet ska kommunen genom samarbete med främsta närkommunerna uppnå samarbeten som kan bidra till minskade utsläpp och förbättrad miljö. Kommunens egen verksamhet ska inspirera invånarna till att ta ett större ansvar för sin närmiljö.

Indikator	2014	2015	2016	2017	2018 Målvärde
Fosforhalten i Drevviken (µg/l)	36				30
Koldioxidutsläpp i kommunens verksamheter (ton)	5 820				4 900
Andel ekologiska inköp (%)	30				50
Energieffektivisering i kommunal verksamhet (kWh/kvm)	204				194
NMI miljöarbete	52	54*			60
Andel miljöbilar i kommunorganisationen inkl. bolag (%)	28				60

* Nyckeltalet finns redan för 2015, mätningen kan t ex ha skett under våren eller sommaren



Förslag till mål och indikatorer 2016-2017

Mål 8. Nya bostäder i bra lägen

Haninge ska hävda sig i konkurrensen mellan kommunerna i Stockholmsregionen som en attraktiv inflyttningskommun. Utvecklingen av Haninges stadskärna och bebyggelse runt pendeltågstationerna ska prioriteras samtidigt som Haninges olika unika miljöer för attraktivt boende ska utvecklas. För att möta den ökade efterfrågan på bostäder måste hantering av detaljplaner och bygglov vara snabb och effektiv

Indikator	2014	2015	2016	2017	2018 Målvärde
Antal färdigställda lägenheter (ackumulerat till 2018)	Ej				2 400
Ledtider för bygglov (basvärde och målvärde tas fram under 2016)					
Nöjdhetsindex byggherrar (skala 1-10)	6,1	Ej			6,3
Nöjd regionindex, (NRI) Rekommenderar kommunen	65	65*			75

* Nyckeltalet finns redan för 2015, mätningen kan t ex ha skett under våren eller sommaren

Mål 9. Hög tillgänglighet

En viktig del i att skapa en attraktiv kommun för invånare och besökare är att öka tillgängligheten till olika målpunkter i Haninge och att utveckla gemensamma offentliga utrymmen. De åtgärder och investeringar som kommunen inte kan göra själv måste uppnås genom samarbete med de aktörer som är ansvariga.

Indikator	2014	2015	2016	2017	2018 Målvärde



Förslag till mål och indikatorer 2016-2017

Indikator	2014	2015	2016	2017	2018 Målvärde
Nöjd medborgarindex (NMI), cykel & gångvägar	56	57*			60
Nöjd regionindex (NRI), kommunikationer	69	66*			75
Nöjd medborgarindex (NMI), gator & vägar	56	58*			60
Fysisk tillgänglighet - Samråd med funktionshinderorganisationer (skala 1-3)		2*			3

* Nyckeltalet finns redan för 2015, mätningen kan t ex ha skett under våren eller sommaren



Förslag till mål och indikatorer 2016-2017

Målområde 4: Effektivitet, kvalitet och service

Mål 10. Ordning och reda på ekonomin

Kommunen har en skyldighet att förvalta skattebetalarnas pengar på bästa sätt. Kommunens verksamheter ska vara så effektiva som möjligt och leverera högsta möjliga kvalitet per skattekrona. För det krävs flexibilitet inom våra egna verksamheter och ett koncerntänkande där samordning av tjänster och lokaler bidrar till lägre kostnader. Externa aktörer som utför kommunala tjänster bidrar till en ökad mångfald och ökad effektivitet genom konkurrens, men framför allt ökad valfrihet hos de som behöver nyttja tjänsterna. För detta ändamål ska kommunen fastställa finansiella mål.

Sveriges kommuner och landsting, SKL, har rekommenderat att resultatnivån bör uppgå till minst två procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. Därtill har riksdagen fastställt ett krav om minst två procents överskott för en kommun med negativ soliditet, för att kommunen ska få tillämpa lagstiftningen om resultatutjämningsreserv (RUR). För att nå målet krävs att varje nämnd arbetar för att klara sin verksamhet inom avsatt budgetram. Den investeringsnivå som Haninge kommun nu ligger på kräver dock en högre resultatnivå för att uppnå en långsiktig ekonomisk balans.

Indikator	2014	2015	2016	2017	2018 Målvärde
Resultat i % av skatteintäkter och statsbidrag Minst 2 %					
Soliditet inkl. pensionsskuld	-5				> 0
Avtalstrohet	87				90
Budgetföljsamhet (avvikelse %)	0,4				0- >0

Mål 11. Hög kvalitet i kommunens tjänster

Kvalitet i en tjänst är ofta något man upplever. Därför betyder bra bemötande och fokus på service mycket för kvalitén i kommunens tjänster.

Indikator	2014	2015	2016	2017	2018 Målvärde
Antalet tjänster som omfattas av LOV	4	5			8
Andel beslut som gått kommunen emot (Definition och basvärde tas fram 2016, samt målvärde 2018)	Ej	Ej			
Nöjd medborgarindex (NMI)	55	56*			60
Andel av medborgarna som via telefon till kommunen får ett direkt svar på en enkel fråga (%)**	Ej				56
Andel som får svar på e-post inom två dagar (%)**	Ej				90

* Nyckeltalet finns redan för 2015, mätningen kan t ex ha skett under våren eller sommaren

** Basvärde för 2015 redovisas i årsredovisning 2015

Mål 12. En attraktiv arbetsgivare

Kommunen behöver attrahera och behålla ledare och medarbetare som kan utveckla en serviceinriktad kultur genom ett tydligt ledarskap och interna utvecklingsmöjligheter.

Indikator	2014	2015	2016	2017	2018 Målvärde



Förslag till mål och indikatorer 2016-2017

Indikator	2014	2015	2016	2017	2018 Målvärde
Hållbart medarbetarindex	78,2	79*			83
Sjukfrånvaro (%)	7,0				5,0
Frisknärvaro (definition, delårsvärde 2016 och målvärde tas fram under 2016)					

* Nyckeltalet finns redan för 2015, mätningen kan t ex ha skett under våren eller sommaren