

Styrtal och målvärden

Kommunfullmäktige har beslutat om övergripande mål som utgör god ekonomisk hushållning. Det är god ekonomisk hushållning att få ut så mycket nytta som möjligt av förbrukade resurser samtidigt som varje generation bär sina egna kostnader. Målen kompletteras med styrtal och målvärden för att kunna följa upp att verksamheten är på väg i rätt riktning.

Nedan anges samtliga styrtal och målvärden per mål och perspektiv samt när uppföljning ska ske. Vid uppföljning ska, där så är möjligt, jämförelse ske med rikets snitt.

1 Medborgarperspektivet

Mål 1:1

Varje enhet är välskött, attraktiv, kunskaps- och värdeskapande för förskolebarn, skolungdom och vuxenstuderande.

Styrtal

- Andel elever i årskurs 9 behöriga till nationellt program på gymnasieskolan.**
- Andel elever (folkbokförda i kommunen) som tar examen vid Timrå gymnasieskola.**

Styrtal	Nuläget 2015	2016	2017	2018	2020	2025
Andel elever i årskurs 9 behöriga till nationellt program på gymnasieskolan.	80 %	80 %	85%	90 %	95 %	100 %
Andel elever i åk 8 som prognostiseras vara behöriga till nationellt program på gymnasieskolan.	-	80 %	85%	90 %	95 %	100 %
Andel elever i åk 7 som prognostiseras vara behöriga till nationellt program på gymnasieskolan.	-	80 %	85%	90 %	95 %	100 %
Andel elever (folkbokförda i kommunen) som tar examen vid Timrå gymnasieskola.	91,5 %	92%	93%	95%	97 %	100%

Uppföljning

Styrtal	april	aug	dec	ansvarig
Andel elever i årskurs 9 behöriga till nationellt program på gymnasieskolan.	Prognos (åk 9 som slutar våren samma år)	Utfall (åk 9 som slutade våren samma år)	Prognos (åk 9 som slutar våren kommande år)	Ekonom vid Barn- och utbildningsförvaltningen
Andel elever i åk 8 som prognostiseras vara behöriga till nationellt program på gymnasieskolan.	Prognos	Utfall	Prognos	Ekonom vid Barn- och utbildningsförvaltningen
Andel elever i åk 7 som prognostiseras vara behöriga till nationellt program på gymnasieskolan.	Prognos	Utfall	Prognos	Ekonom vid Barn- och utbildningsförvaltningen
Andel elever (folkbokförda i kommunen) som tar examen vid Timrå	Tertialrapport	Delårsrapport	Årsredovisning	Ekonom vid Barn- och utbildningsförvaltningen

Mål 1:2

Våra brukare inom äldreomsorgen och andra behövande känner sig trygga med den omsorg vi ger dem.

Styrtal

Upplevelsen av trygghet för äldre som har insatser från äldreomsorgen, i form av hemtjänst eller bor på vård- och omsorgsboende.

Styrtal	Nuläget 2015	2016	2017	2018	2020	2025
Hur tryggt känns det att bo hemma med hemtjänst, (Nationella brukarundersökningen)	88%	90%	90%	90%	90%	90%
Hur tryggt känns det att bo på vård- och omsorgsboende (Nationella brukarundersökningen)	72%	85%	87%	90%	90%	90%
Telefonintervjuer – stickprov ,brukare		Genom-				

Styrtal	Nuläget 2015	2016	2017	2018	2020	2025
med hemtjänst – frågor om trygghet där hänsyn tas till andra möjliga påverkansområden		förs första gången				

Uppföljning

Styrtal	april	aug	dec	ansvarig
Nationella brukarundersökningar			Årsredovisningen	Verksamhetschef socialförvaltningen
Telefonintervju - stickprov	Genomförs under feb/mars, redovisas till 1:a tertialet			Verksamhetschef socialförvaltningen

Mål 1:3

Medborgarna anser att Timrå erbjuder livskvalité och service

Styrtal

1. Medborgarna anser att Timrå erbjuder livskvalitet
2. Medborgarna anser att Timrå erbjuder service
3. Medborgarna anser att det går att leva klimatsmart i Timrå

Styrtal	Nuläget 2015	2016	2017	2018	2020	2025
Anser du att Timrå erbjuder livskvalitet?	-	Första mätningen 2016 avgör hur utvecklingen ska se ut				
Anser du att Timrå är proffs på Service?	-	”				
Anser du att det går att leva klimatsmart i Timrå?	-	”				

Uppföljning

Styrtal	april	aug	dec	ansvarig



Anser du att Timrå erbjuder livskvalitet?	Mätningen 15/2-14/3		Mätning 15/8-14/9	Komm-ansvarig KLK
Anser du att Timrå är proffs på Service?	Mätningen 15/2-14/3		Mätning 15/8-14/9	Komm-ansvarig KLK
Anser du att det går att leva klimatsmart i Timrå?	Mätningen 15/2-14/3		Mätning 15/8-14/9	Komm-ansvarig KLK

Mål 1:4

Besökaren nöjd med sin upplevelse

Styrtal

Arrangören levererar ett värdskap så att våra besökare är nöjda med sin upplevelse

Styrtal	Nuläget 2015	2016	2017	2018	2020	2025
Arrangören levererar ett värdskap så att våra besökare är nöjda med sin upplevelse (Nöjd Besöks Index)	-	80	83	85	90	95

Uppföljning

Styrtal	april	Aug	Okt	Dec	ansvarig
Arrangören levererar ett värdskap så att våra besökare är nöjda med sin upplevelse (Nöjd Besöks Index)	-	För vinter-säsongen		För sommar-säsongen	Näringslivs-utvecklare för Besöksutveckling

Mål 1:5

Timrå skapar hållbar tillväxt genom digitaliseringens möjligheter



Styrtal

- 1. Andel hushåll och företag som har möjlighet till bredband med en hastighet av minst 100 Mbit/s**
- 2. Kommunen erbjuder digitala tjänster och arbetar med verksamhetsutveckling med stöd av IT**

Styrtal	Nuläget 2015	2016	2017	2018	2020	2025
Andel hushåll och företag som har möjlighet till bredband med en hastighet av minst 100 Mbit/s	48%, enligt PoT's kartläggning 2014 (18062 inv och 1520 arbetsställen)	52%	57%	70%	90%	95%
Kommunen erbjuder digitala tjänster och arbetar med verksamhetsutveckling med stöd av IT. Självvärdering genom eBlomlådan ska visa antal blommor och dess färg, av totalt 6 st blommor som kan vara gröna, gula eller röda	6 st gula blommor. Blad: 10 gröna 20 gula 33 röda	6 st gula blommor. Blad: > 15 gröna < 30 röda	1 grön blomma Blad: > 17 gröna < 25 röda	2 gröna blommor. Blad: > 20 gröna < 20 röda	4 gröna blommor. Blad: > 40 gröna < 10 röda	6 st gröna blommor



Uppföljning

Styrtal	april	aug	dec	ansvarig
Andel hushåll och företag som har möjlighet till bredband med en hastighet av minst 100 Mbit/s	Styrtalet genom PoTs bredbandskarta Status-rapportering från projektet Dig2020 samt ev andra aktiviteter inom kommunen	Status-rapportering från projektet Dig2020 samt ev andra aktiviteter inom kommunen	Status-rapportering från projektet Dig2020 samt ev andra aktiviteter inom kommunen	Linda Leiderud, NLK
Kommunen erbjuder digitala tjänster och arbetar med verksamhetsutveckling med stöd av IT. Självvärdering genom eBlomlådan ska visa antal blommor och dess färg, av totalt 6 st blommor som kan vara gröna, gula eller röda	Styrtalet genom SKL's självvärdering genom eBlomlådan Status-rapportering från projektet sSamverkan	Styrtalet genom SKL's självvärdering genom eBlomlådan Status-rapportering från projektet sSamverkan	Styrtalet genom SKL's självvärdering genom eBlomlådan Status-rapportering från projektet sSamverkan	e-samverkanskoordinator KLK



2 Utvecklingsperspektivet

Mål 2:1

Timrå har Norrlands bästa företagsklimat och ligger på topp i Sverige när det gäller service till företagen

Styrtal

Svenskt Näringslivs företagsklimatmätning, ranking nr 1 i Norrland och nr 10 i Sverige vad gäller service.

Styrtal	Nuläget 2015	2016	2017	2018	2020	2025
Service till företagen	Topp 10	Topp10	Topp10	Topp 10	Topp 10	Topp 10
Ranking	2 i Norrland	1 i Norrland	1 i Norrland	1 i Norrland	1 i Norrland	1 i Norrland

Uppföljning

Styrtal	juni	sept	Ansvarig
Service till företagen	Enkät	Ranking	Näringslivschef
Ranking	Service till företagen	Topp 10	Näringslivschef

Mål 2:2

Timrå erbjuder ett företagsklimat med mångfald av branscher och företagare

Styrtal

- 1. Andel branscher enligt SCBs företagsregister mätt på huvudgrupper.**
- 2. Andelen kvinnliga företagare**
- 3. Antal nyföretagare**
- 4. Antal UF-företag**



Styrtaal	Nuläget 2015	2016	2017	2018	2020	2025
Andel branscher enligt SCBs företagsregister ska ha ökat mätt på huvudgrupper.	-	+0,5%	+1%	+2%	+3%	+5%
Andelen kvinnliga företagare ska ligga på samma nivå som Sverige i övrigt. 2013 ligger Timrå Kommun på 28% mot Sveriges nivå 30,3% (2014). Nivån i Sverige förväntas öka fram till 2025.	28% (2014)	29 %	30%	I Sverige nivå	I Sverige nivå	I Sverige nivå
Antal nyföretagare/år, netto Nystartade Aregistrerade	59 +90 -31	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50
Antal UF-företag	-	Första mätning	Ökar	Ökar	Ökar	Ökar

Uppföljning

Styrtaal	april	aug	dec	Ansvarig
Andel branscher enligt SCBs företagsregister ska ha ökat mätt på huvudgrupper.			Årsredovisning	Näringslivschef
Andelen kvinnliga företagare ska ligga på samma nivå som Sverige i övrigt. 2013 ligger Timrå Kommun på 28% mot Sveriges nivå 30,3% (2014). Nivån i Sverige förväntas öka fram till 2025.			Årsredovisning	Näringslivschef
Antal nyföretagare, netto Nystartade Aregistrerade			Årsredovisning	Näringslivschef
Antal UF-företag Antal elever som driver UF-företag	Tertialrapport	Delårsrapport	Årsredovisning	Näringslivschef



Mål 2:3

Timrå har ett utbud som motsvarar efterfrågan av attraktiva bostäder

Styrtal

1. Antal invånare
2. Antal invånare, åldersfördelning.
3. Nyskapade bostäder i form av lägenheter, villor e dyl .

Styrtal	Nuläget 2015	2016	2017	2018	2020	2025
Antal invånare	18 062	18 100	18500	19 000	19500	20000
Befolkning under 18 år	21%(2014)					21%
Befolkning mellan 18-65	57% (2014)					57%
Befolkning över 65 år	22%(2014)					22%
Nyskapade bostäder (antal)	-				>efterfrågan	>efterfrågan
Efterfrågan	-					

Uppföljning

Styrtal	april	aug	dec	ansvarig
Antal invånare	tertialrapport	delårsrapport	årsredovisning	Verksamhetsutvecklare KKK
Befolkning under 18 år	tertialrapport		årsredovisning	”
Befolkning mellan 18-65	tertialrapport		årsredovisning	”
Befolkning över 65 år	tertialrapport		årsredovisning	”
Nyskapade bostäder	tertialrapport	delårsrapport	årsredovisning	”
Efterfrågan	tertialrapport	delårsrapport	årsredovisning	”



3 Processperspektivet

Mål 3:1

Våra ledder följer servicedeklarationer

Styrtal

1. Varje förvaltning ska forma servicedeklarationer
2. Vi håller det vi lovar och fastställda servicedeklarationer uppnås

Styrtal	Nuläget 2015	2016	2017	2018	2020	2025
Antal servicedeklarationer	-	> 2 per förvaltning	> 4 per förvaltning	> 8 per förvaltning	> 16 per förvaltning	> 20 per förvaltning
TOTALT alla servicedeklarationer	-	>80 %	>85 %	>95 %	>97 %	>98 %

Uppföljning

Styrtal	april	aug	dec	ansvarig
Antal servicedeklarationer	Tertialrapport	Delårsrapport	Årsredovisning	Ekonom varje berörd förvaltning rapporterar till KKK
TOTALT alla servicedeklarationer	Tertialrapport	Delårsrapport	Årsredovisning	Ekonom varje berörd förvaltning rapporterar till KKK

Mål 3:2

Vi arbetar med ständiga förbättringar

Styrtal

1. **Andel dokumenterade processer inom varje verksamhetsområde**
2. **Egen skattning av antal förbättringar inom varje verksamhet**

Styrtal	Nuläget 2015	2016	2017	2018	2020	2025
Andel dokumenterade processer inom varje verksamhetsområde	-	100 % på övergripande nivå	100% på nästa nivå	100% på samtliga nivåer	100% på samtliga nivåer	100% på samtliga nivåer
Egen skattning av antal förbättringar inom varje verksamhet	-	Skapa statusrapporter	>föregående år	>föregående år	>föregående år	>föregående år

Uppföljning

Styrtal	april	aug	dec	ansvarig
Andel dokumenterade processer inom varje verksamhets-område	Tertialrapport	Delårsrapport	Årsredovisning	Verksamhetsutvecklare KLK
Egen skattning av antal förbättringar inom varje verksamhet	Tertialrapport	Delårsrapport	Årsredovisning	Verksamhetsutvecklare KLK

4 Medarbetarperspektivet

Mål 4:1

Vi är engagerade och stolta medarbetare i framgångsrika Timrå Kommun.

Styrtal

Målvärdena inom områdena ledarskap, engagemang och stolthet bibehålls eller ökar.

Styrtal	Nuläget 2015	2016	2017	2018	2020	2025
Målvärdena inom områdena ledarskap, engagemang och stolthet bibehålls eller ökar						
Ledarskapet						
Min närmaste chef visar uppskattning för mina arbetsinsatser	79	80	82	85	85	90
Min närmaste chef visar förtroende för mig som medarbetare	85	85	85	85	90	90
Min närmaste chef ger mig förutsättningar att ta ansvar i mitt arbete	85	85	85	85	90	90
Engagemang						
Jag lär nytt och utvecklas i mitt dagliga arbete	80	85	85	85	90	90
Jag ser fram emot att gå till arbetet	80	85	85	85	90	90
Jag är en engagerad medarbetare i Timrå Kommun	88	90	90	90	90	90
Stolthet						
Jag är insatt i min arbetsplats mål	87	90	90	90	90	90
Mitt arbete känns meningsfullt	88	90	90	90	90	90
Jag är stolt över att arbeta i Timrå Kommun	80	85	85	85	90	90

Uppföljning

Styrtal	april	augusti	december	ansvarig
Målvärdena inom områdena ledarskap, engagemang och stolthet bibehålls eller ökar	Status på handlingsplan utifrån föregående års enkät	Status på handlingsplan utifrån föregående års enkät	Utfall årets Medarbetar-enkät Status på handlingsplan utifrån föregående års enkät	Enkät resultat på kommunnivå , Elisabeth Dahlin-Westberg Status handlingsplan , samtliga förvaltningschefer. Sammanställs av KLLK

Mål 4:2

Timrå kommuns organisation speglar samhället i Timrå

Styrtal

- 1. Andelen arbetstagare av det underrepresenterade könet ökar och vi får en jämn fördelning över åldersstrukturen**
- 2. Mångfalden bland våra anställda ökar genom att annonsutformningen attraherar mångfalden av antalet sökanden.**

Styrtal	Nuläget 2015	2016	2017	2018	2020	2025
Andelen arbetstagare av det underrepresenterade könet ökar.	Kvinnor 82 % Män 18 %	81 % 19 %	80% 20%	79 % 21 %	77 % 23 %	75 % 25 %
Vi får en jämn fördelning över åldersstrukturen.	Under 30 år 7 % 30-50 år 47 % Över 50 år 46 %	7 % 49 % 44 %	8% 49% 43%	8 % 50 % 42 %	8 % 52 % 40 %	10 % 52 % 38 %
Jämfört med Kommuninvånarna Timrå		Första mätning tas fram				
Annonsutform-.	-	60 %	65%	70 %	75 %	90 %

Styrtal	Nuläget 2015	2016	2017	2018	2020	2025
ningen attraherar mångfalden av antalet sökanden						

Uppföljning

Styrtal	April	aug	dec	ansvarig
Andelen arbetstagare av det underrepresenterade könet ökar. Vi får en jämn fördelning över åldersstrukturen. Jämfört med Kommuninvånarna Timrå			Årsredovisningen	Personalenheten
Annonsutformningen attraherar mångfalden av antalet sökanden	Tertialrapporten		Årsredovisningen	Personalenheten

Mål 4:3

Vi har en ständig kompetensutveckling inom det egna arbetsområdet och kunskap om livet i Timrå

Styrtal

Att jämföra varje individs utvecklingsplan med utfall.

Styrtal	Nuläget 2015	2016	2017	2018	2020	2025
Att jämföra varje individs utvecklingsplan med utfall, andelen överenskomna punkter som har uppfyllts	-	Alla har en individuell utvecklingsplan	50%	50 %	70 %	90 %



Uppföljning

Styrtal	april	sept	dec	ansvarig
Att jämföra varje individs utvecklingsplan med utfall, andelen överenskomna punkter som har uppfyllts	-	-	Årsredovisningen, för innevarande år	Samtliga chefer som rapporterar till utsedd person inom egen förvaltning som rapporterar till KLK



5 Ekonomiperspektivet

Mål 5:1

Resultat enligt fastställd budget

Styrtal

Kommunens redovisade resultat jämfört med budgeterat resultat

Styrtal	Nuläget 2015	2016	2017	2018	2020	2025
Kommunens redovisade resultat jämfört med budgeterade resultat.	Bokslut 2014 +5,8 mnkr	Större eller lika med 0	Större eller lika med 0	Större eller lika med 0	Större eller lika med 0	Större eller lika med 0

Uppföljning

Styrtal	Jan, feb, mars, maj, juli, sep, nov	april	aug	okt	dec	Ansvarig
Kommunens redovisade resultat jämfört med budgeterade resultat.	Månadsrapport	Tertialrapport, inkl helårsprognos	Delårsrapport, inkl helårsprognos	Månadsrapport, inkl helårsprognos	Årsredovisning	Ekonom KKK

Mål 5:2

Soliditet i paritet med Norrlands kommuner

Styrtal

Kommunens soliditet jämfört med den genomsnittliga soliditeten för Norrlands kommuner

Styrtal	Nuläget 2015	2016	2017	2018	2020	2025
Kommunens soliditet jämfört med den genomsnittliga soliditeten för Norrlands kommuner.	Bokslut 2014 Kommunen = 34,8% Norrlands kommuner = 47,5% (Västernorrlands kommuner = 37,1%)	34%	37%	40%	Soliditet i förhållande till Norrlands kommuner, differens < 4%-enheter	Soliditet i nivå med Norrlands kommuner

Målvärden för 2016, 2017 och 2018 hämtade från kommunens Budget- och verksamhetsplan 2016-2018.

Uppföljning

Styrtal	april	aug	dec	ansvarig
Kommunens soliditet jämfört med den genomsnittliga soliditeten för Norrlands kommuner.	Uppgifter hämtas från senaste bokslut. Jämförelsesiffror publiceras i Kolada under april.	Kommunens prognos för soliditet i delårsrapporten jämförs med bokslutsuppgifter för Norrlands kommuner	Kommunens soliditet i bokslutet jämförs med föregående års bokslutsuppgifter för Norrlands kommuner	Ekonom KLLK

Mål 5:3

Finansierad pensionsskuld

Styrtal

1. Omsättningstillgångar i förhållande till öronmärkta medel av det egna kapitalet för framtida pensioner
2. Omsättningstillgångar i förhållande till kommande fem års utbetalning av pensioner intjänade före 1998
3. Ekonomiskt resultat
4. Soliditet inkl pensionsskuld

Styrtal	Nuläget 2015 (bokslut 2014)	2016	2017	2018	2020	2025
Omsättningstillgångar i förhållande till öronmärkta medel av det egna kapitalet för framtida pensioner	Omsättnings- tillgångar = 123,2 mnkr Öronmärkta medel = 103,8 mnkr 119 %	>100 %	>100 %	>100 %	>100 %	>100 %
Omsättningstillgångar i förhållande till kommande fem års utbetalning av pensioner intjänade före 1998	Omsättnings- tillgångar = 123,2 mnkr. Kommande fem års utbetalningar = 120 mnkr. 103 %	>100 %	>100 %	>100 %	>100 %	>100 %
Ekonomiskt resultat	15,1 mnkr	6,3 mnkr	>0,6 % av skatter och generella statsbidrag	>1 % av skatter och generella statsbidrag	>1 % av skatter och generella statsbidrag	>1 % av skatter och generella statsbidrag
Soliditet inkl. pensionsskuld	-29,1%	> före- gående år	> föregående år	> föregående år	> föregående år	> 0 %

Uppföljning

Styrtal	april	aug	dec	ansvarig
Omsättningstillgångar i förhållande till öronmärkta medel av det egna kapitalet för framtida pensioner	Tertialrapport, baserat på helårsprognos	Delårsrapport, baserat på helårsprognos	Årsredovisning, baserat på helårsprognos	Ekonom KLK
Omsättningstillgångar i förhållande till kommande fem års utbetalning av pensioner intjänade före 1998	Statusrapport på utredning om ny modell för pensionsredovisning	Statusrapport på utredning om ny modell för pensionsredovisning	Statusrapport på utredning om ny modell för pensionsredovisning	
Ekonomiskt resultat				
Soliditet inkl. pensionsskuld				

Mål 5:4

Investeringar i den takt som tillgångarna minskar med årliga avskrivningar

Styrtal

1. Årets nettoinvesteringar i förhållande till årets avskrivningar
2. Genomförd andel av årets del av befintliga underhållsplaner

Styrtal	Nuläget 2015	2016	2017	2018	2020	2025
Nettoinvesteringar i förhållande till avskrivningar	Bokslut 2014 235%	>100%	>100%	>100%	>100%	>100%
Genomförd andel av årets del av befintliga underhållsplaner	Underhållsplaner är framtagna för broar, vägar, fastigheter	>90%	>90%	>90%	>90%	>90%

Uppföljning

Styrtal	april	aug	dec	ansvarig
Nettoinvesteringar i förhållande till avskrivningar	Prognos i tertialbokslut	Prognos i delårsrapport	Utfall i årsredovisning	Ekonom KLK, ekonom K&T
Genomförd andel av resp års del av befintliga underhållsplaner	Tertialrapport	Delårsrapport	Årsredovisning	Ekonom K&T