

# God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

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 10 uppfyllda (gröna), 11 ej uppfyllda (röda). Av de tre finansiella målen är samtliga uppfyllt (gröna).

För flera av verksamhetsmålen ligger resultaten nära målvärdena för 2019 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 ökat under 2019. Målen avseende sjukfrånvaro är därför inte uppfyllda. Gällande målvärdena för sektor lärande så ligger dessa på 100 procent. 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 2019.

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 överstigit tillgången på småhustomter.

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.

Förklaring till symboler





-  Målet är uppfyllt
-  Målet är inte uppfyllt

## Verksamhetsmål

### Kommunledningsstab

Mål	Utfall	Målvärde
 Ulricehamns kommun ska ha 27 000 invånare 2025	24 668 st	24 800 st
 Den totala sjukfrånvaron för kommunalt anställda ska minska	6,8 %	6,1 %
 Antalet medarbetare med långtidssjukfrånvaro (mer än 59 dagar) ska minska i förhållande till föregående år	98,8 st	Högst 90 st
 Andelen av kommunens befolkning som har tillgång till fast bredband med hastigheten 100 Mbit/s ska inte understiga målvärdet	77 % (preliminärt resultat)	75 %

### 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 rikssnittet	6,5 st (preliminärt resultat)	6,1 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	46,7 %	45 %

## 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	80,2 %	100 %
■ Andel gymnasieelever från Tingsholmsgymnasiets högskoleförberedande program, med grundläggande behörighet till universitet och högskola inom 3 år ska öka	74,4 %	100 %
● Andel gymnasieelever från Tingsholmsgymnasiets yrkesprogram med examen inom 3 år ska öka	73 %	100 %
■ Andelen elever i årskurs 6, i kommunen, med godkända betyg ska öka	80,2 %	100 %

## Sektor miljö och samhällsbyggnad

Mål	Utfall	Målvärde
■ I Ulricehamns kommun ska det under året finnas tillgängliga tomter färdiga för försäljning. I centralorten ska antalet inte understiga målvärdet	17 st	20 st
● Industrimark färdig för försäljning i centralorten ska inte understiga målvärdet	252 623 m <sup>2</sup>	150 000 m <sup>2</sup>

## Sektor välfärd

Mål	Utfall	Målvärde
■ Verkställighetstid i antal dagar från beslut till insats avseende boende enl. LSS § 9.9 ska minska	90 dagar	högst 78 dagar
Andelen ej återaktualiserade personer med försörjningsstöd ett år efter avslutat försörjningsstöd ska inte understiga målvärdet	80 %	93 %

Mål	Utfall	Målvärde
■ 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	85 %	90 %
● Andelen deltagare vid kommunens arbetsmarknadsverksamhet som vid avslut börjat arbeta eller studera ska inte understiga målvärdet	42 %	40 %
■ Andel brukare som är ganska/mycket nöjda med sin hemtjänst ska inte understiga målvärdet	94 %	95 %

## Finansiella mål Kommunledningsstab

Mål	Utfall	Målvärde
● Egen finansiering av investeringar. Kommunens nyupplåning för finansiering av investeringar ska inte överstiga målvärdet	0 mnkr	219 mnkr
● Det ekonomiska resultatet exklusive jämförelsestörande poster ska uppgå till minst 1,9 procent av intäkterna från skatteintäkter och kommunal utjämning	2 %	1,9 %
● Kommunens verksamheter ska sammantaget uppnå ett ekonomiskt resultat minst i nivå med budget	13,9 mnkr	0 mnkr

En fullständig redovisning av kommunens arbete med målen för god ekonomisk hushållning 2019, redovisas i särskild bilaga som rapporteras samordnat med årsredovisningen.