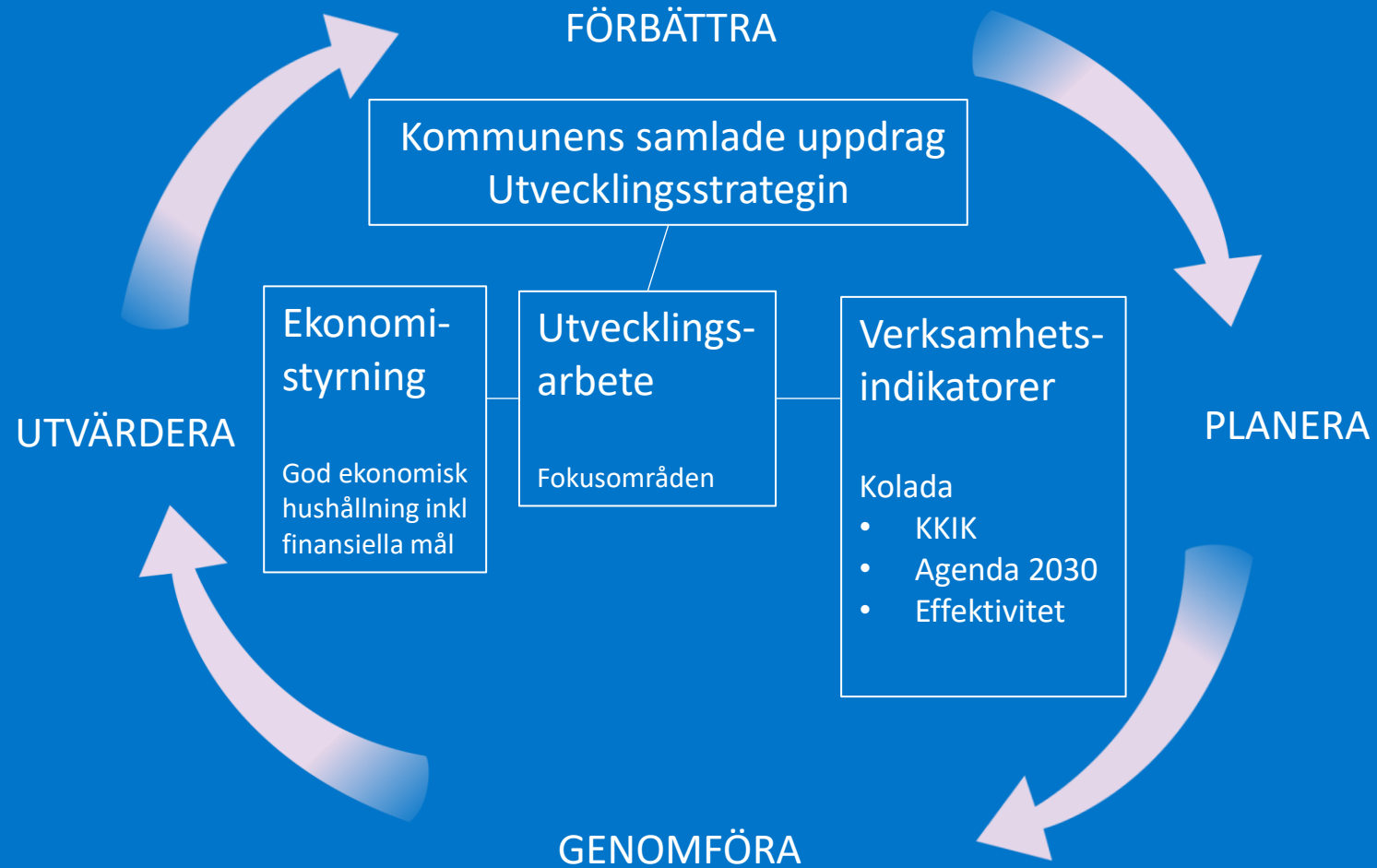


Verksamhetsindikatorer 2022

- Uppföljning augusti 2022

(fet stil = uppdaterat)





Verksamhetsindikatorer 2022 (beslutade i kommunfullmäktige april 2022)

Verksamhetsindikatorerna är valda med utgångspunkt i utvecklingsstrategin.

Det finns också en starkt koppling till arbetet med kommunfullmäktiges fokusområden, agenda 2030, visionen och de övergripande målen.

Sammanlagt redovisas 33 verksamhetsindikatorer vara de flesta är indikatorer vi har rådighet över.

Här finns också indikatorer som bedöms viktiga att följa utvecklingen av även om vi inte har full rådighet över dem. (Samhällsansvarsperspektivet)

Vi följer också några viktiga ekonomiska nyckeltal.

Uppföljning, analys och utvärdering genomförs på strategidagar/ budgetdagar och i årsredovisning.



Barn och unga - förskola och grundskola

Indikator	Sävsjö	Jämförelse med senaste mätning	kommentarer	Om måttet
Heltidstjänster i förskolan med förskollärlärolegitimation, kommunal regi, andel (%)	55% (2021) 57% (2020) 57% (2019) 49% (2018) 50% (2017)	44 % (riket)	Sävsjö ligger bra till i detta mått och det är viktigt att fortsätta arbeta för att hålla en hög nivå.	Skolverket Nyckeltalsid (N11810) Måttet ingår i ÖJ- Förskola kommunal regi
Elever i åk 5: Jag känner mig trygg i skolan, positiva svar, andel (%)	95,7% (2021) 96,8% (2018)	85,3% (alla kommuner ovägt medel)	Koppling till KF fokusområde- Barn- och ungas välmående	Skolinspektionens skolenkät Nyckeltalsid (N15557) (Fri sökning i kolada)
Elever i åk 6 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, hemkommun, andel (%)	77,6 % (2021) 78,9% (2020) 71,0% (2019)	75,2 % (riket)	Bra indikator att följa för att fånga upp tidiga behov och planering av insatser.	Skolverket och SCB Nyckeltalsid (N15543) (Fri sökning i kolada)
Elever i åk 9: Jag känner mig trygg i skolan, positiva svar, andel (%)	69,3% (2021) 76,3% (2018)	80,0% (Jönköpings läns kommuner)	Koppling till KF fokusområde- Barn och ungas välmående	Skolinspektionen Nyckeltalsid (N15533) Måttet ingår i KKiK
Elever i åk 9: På lektionerna är vi elever med och påverkar på vilket sätt vi ska arbeta med olika skoluppgifter, (andel positiva svar)	42,1% (2021) 52,6% (2018)	50,3% (alla kommuner ovägt medel)	Koppling till KF fokusområde - Barn och ungas inflytande och delaktighet	Skolinspektionen Nyckeltalsid (N15531) Måttet ingår i nyckeltalsamlingen Jämställdhet
Elever i årskurs nio som är behöriga till yrkesprogram kommunala skolor, andel (%)	86,9% (2021) 86,0% (2020) 77,9% (2019) 78,1% (2018)	69,7% (snittet i riket)	Ett viktigt mått som även barn- och utbildningsnämnden valt att följa i sin verksamhetsberättelse.	Skolverket Nyckeltalsid (N15436) Måttet ingår i KKiK, Agenda 2030 mfl

Unga- gymnasiet

Indikator	Sävsjö	Jämförelse med senaste mätning	kommentarer	Om måttet
Gymnasieelever med examen inom 4 år, kommunala skolor, andel (%)	61,9% (2021) 63,6% (2020) 58,1% (2019) 59,5% (2018)	69,7% (Riket)	Måttet är viktigt att följa och har också koppling till flera av kommunfullmäktiges fokusområden, inte minst framtida kompetensförsörjning.	SCB Nyckeltalsid (N17467) Måttet ingår i KKiK, Agenda 2030 mfl
Kostnad gymnasieskola hemkommun kr / elev	166 283 kr (2021) 162 617 kr (2020) 157 122 kr (2019) 157 668 kr (2018)	144 373 kr (liknande kommuner gymnasieskola) 127 668 kr (riket)	Ger kunskap om genomsnittliga kostnaden per gymnasieelev som är folkbokförd i kommunen. Nettokostnadsavvikelsen för gymnasieskolan har under flera år varit högre än för jämförande kommuner. Vi har haft särskilt fokus på detta under budgetdagar mm.	SCB och Skolverket Nyckeltalsid: N17005 Måttet ingår i KKiK
Gymnasieelever år 2: Jag känner mig trygg i skolan, positiva svar, andel (%)	90,9% (år 2021) 87,0 % (år 2018)	89,3 % (alla kommuner ovägt medel)	Insamling gjordes under hösten 2020. Indikatorn har koppling till flera av kommunfullmäktiges fokusområden.	Skolinspektionens skolenkät Nyckeltalsid N17648
Kursdeltagare inom SFI som har avslutat med godkända betyg, lägeskommun, andel av de som påbörjat kurs (%)	35% (2021) 31% (2020)	32 % (riket)	Indikatorn har koppling till kommunfullmäktiges fokusområden om tillväxt kopplat till integration och framtida kompetenshöjning.	Skolverket Nyckeltalsid: N18946 (fri sökning i kolada)

Alla kommuner ovägt medel- Genomsnittet för Sveriges kommuner, hur det ser ut i en genomsnittlig kommun. (Alla kommuner dividerat md 290)

Riket- Det mått som motsvarar hur något är för en genomsnittlig invånare (brukare/ patient/elev) i Sverige

Barn och unga- övrigt

Indikator	Sävsjö	Jämförelse med senaste mätning	kommentarer	Om måttet
Aktivitetstillfällen för barn och unga i kommunala bibliotek, antal / 1000 inv 0-18 år	3,2 (2021) 2,8 (2020) 6,0 (2019) 4,7 (2018)	14,5 (Jkp läns kommuner) 22,2 (riket)	En indikator som speglar ambition för biblioteksverksamheten.	SCB och Kungliga biblioteket Nyckeltalsid (N09805) Måttet ingår i KKiK
Deltagartillfällen i idrottsföreningar antal / inv 7-12 år	27 (2020) 31 (2019) 33 (2018)	26 (Jönköpings läns kommuner)	Måttet finns också i åldersklasserna 13-16 år, 17-20 år och 7-20 år.	Riksidrottsförbundet Nyckeltalsid: U09803 Måttet ingår i KKiK
Invånare 0-19 år i ekonomiskt utsatta hushåll, andel (%)	13,1 % (2020) 11,8% (2019) 10,1% (2018) 10,2% (2017)	8,8 % (riket)	Ej full rådighet över men kan ändå vara intressant att följa utvecklingen av.	SCB Nyckeltalsid N02904 Måttet ingår i Agenda 2030
Utredningstid i antal dagar från påbörjad utredning till avslutad utredning inom barn och ungdom 0-20 år, medelvärde	65 dagar (2021) 85 dagar (2020) 93 dagar (2019) 98 dagar (2018) 106 dagar (2017)	99 dagar (alla kommuner ovägt medel)	Koppling till KF fokusområde om Barn och unga i riskzonen och barn och ungas välmående.	Källa: egen undersökning i kommunen Kolada / IFO/ social barn och ungdomsvård

Stöd och omsorg

Indikator	Sävsjö	Jämförelse med senaste mätning	kommentarer	Om måttet
Väntetid i antal dagar från ansökan vid nybesök till beslut inom försörjningsstöd, medelvärde	28 dagar (2019) 30 dagar (2018)	15 dagar (alla kommuner ovägt medel)	Området försörjningsstöd är ett prioriterat område inom socialnämnden. I verksamhetsberättelsen redovisas även Ej återaktualiserade personer med försörjnings-stöd samt antal personer med långvarigt försörjningsstöd.	Egen undersökning Nyckeltalsid (U31402) Måttet ingår i KKiK
Väntetid i antal dagar från beslut till första erbjudna inflyttningsdatum avseende boende enligt LSS § 9,9 medelvärde	36 dagar (2021)	142 dagar (alla kommuner ovägt medel)	Att få kunskap om genomsnittlig väntetid en person får vänta på ett boende från det att beslutet om boende fattats.	Egen undersökning Nyckeltalsid (U28418) Måttet ingår i KKiK
Kvalitetsaspekter särskilt boende äldreomsorg (andel % av maxpoäng)	36 % (2021) 44% (2020) 48% (2019)	51% (alla kommuner ovägt medel)	Indiktaton ger en bild av styrkor och svagheter inom några områden som bedömts viktiga för kvalitet. Måttet är en sammanvägning av fem olika frågor.	Nyckeltalsid: (U23488) Måttet ingår i KKiK
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg-helhetssyn andel (%)	93% (2022) Medverkade ej (2021) 96% (2020) 96% (2019) 97% (2018)	80% (Jönköpings läns kommuner) 77% (riket)	Måttet syftar till att ta reda på hur de äldre värderar kvaliteten på sin hemtjänst. Brukarbedömning inom funktionshinderomsorg, äldreomsorg och individ och familjeomsorg följs upp i socialnämndens verksamhetsberättelse.	Socialstyrelsen Nyckeltalsid U21468 Måttet ingår i KKiK
Kostnad äldreomsorg kr / inv 80+	228 367 kr (2021) 221 265 kr (2020) 220 306 kr (2019) 219 597 kr (2018)	247 085 kr (snittet i riket)	Att få en överblick över kostnaden inom äldreomsorgens verksamheter. Nettokostnadsavvikelsen för äldreomsorgen har under flera år varit lägre än för jämförande kommuner. Vi har haft särskilt fokus på detta under budgetdagar mm.	SCB och räkenskaps-sammandraget Nyckeltalsid N20048 Måttet ingår i KKiK

Samhälle och miljö

Indikator	Sävsjö	Jämförelse med senaste mätning	kommentarer	Om måttet
Delaktighetsindex andel (%) av maxpoäng	51% (2022) 53 % (2021) 60% (2020) 55% (2019)	58 % (alla kommuner ovägt medel)	Att kunna visa en samlad bild av kommunens satsning på att skapa olika former av kommunikation och dialog med medborgarna.	Egen undersökning i kommunen. En sammanvägning av 19 olika frågor som tillsammans blir ett index. ID: U00454 Ingår i KKiK
Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsenhet, deltagare som börjat arbeta eller studera andel (%)	34% (2021) 46 % (2020) 52% (2019) 59% (2018)	41 % (liknande kommuner socioekonomi) 40 % (alla kommuner ovägt medel)	Att ge kunskap om hur stor gruppen är som vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet har börjat arbeta eller studera.	Egen undersökning (insamling kommunal arbetsmarknadsstatistik) ID: U40455 Ingår i KKiK
Handläggningstid (median) från när ansökan betraktas som fullständig till beslut för bygglov för nybyggnad av en- och tvåbostadshus, antal dagar	4 dagar (2021) 8 dagar (2020) 2 dagar (2019) 9 dagar (2018)	25 dagar (alla kommuner ovägt medel)	Att ge information om den tid det tar ifrån att en ansökan om bygglov är komplett till beslut om bygglov tas.	Egen undersökning ID: U00811 Ingår i KKiK
Fossiloberoende fordon i kommunorganisationen, andel (%)	61,9% (2021) 56,1 % (2020)	56,5 % (snittet i riket)	Att belysa arbetet för en hållbar omställning till fossilfria transporter.	Miljöfordon Sverige ID: U00502 Ingår i KKiK

Samhälle och miljö

Indikator	Sävsjö	Jämförelse med senaste mätning	kommentarer	Om måttet
Ekologiskt odlad åkermark andel (%)	35,7% (2021) 35,6% (2020) 36,0% (2019) 34,7% (2018) 34,1% (2017)	20,2 % (riket)	Livsmedel och självförsörjning – en aktuell och viktig fråga.	Jordbruksverket Nyckeltalsid: N00403 Ingår i Agenda 2030, mål 2 Ingen hunger
Anmälda våldsbrott, antal/100 000 inv	777 (2021) 418 (2020) 788 (2019) 1 092 (2018) 670 (2017)	962 (riket)	Ett mått som svänger mycket mellan åren. Krävs att man gräver djupare i måttet för att se utvecklingen inom olika typer av brott.	Brottsförebyggande rådet (BRÅ) och SCB Nyckeltalsid: N07403 Ingår i Agenda 2030, mål 16 - Fredliga och inkluderande samhällen
Insamlat kommunalt avfall totalt, kg/invånare (justerat)	370 kg / inv (år 2020)	517 kg / inv (alla kommuner ovägt medel)	Koppling till KF och KS fokusområden om minskad klimatpåverkan och miljömässig hållbarhet. Även koppling till Mål 12 i Agenda 2030 om Hållbar konsumtion och produktion.	Avfall Sverige Nyckeltals ID: U07801 Ingår i både KKiK och agenda 2030.
Lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller studera (status efter 90 dagar), andel (%)	23% (2021) 16 % (2020) 36% (2019) 44% (2018) 46% (2017)	30 % (riket)	Koppling till KF-fokusområde om Tillväxt med insatser kring integration och arbetsmarknad.	SCB Nyckeltalsid: N00973 Ingår i nyckeltalsamlingen om Integration i kolada

Attraktiv arbetsgivare

Indikator	Sävsjö	Jämförelse med senaste mätning	kommentar	Om måttet
Medarbetarengagemang (HME) totalt kommunen - Motivationsindex	82 (2021) 81 (2020)	80 (Alla kommuner ovägt medel)	Motivationsindex består av delfrågorna; <ul style="list-style-type: none"> Mitt arbete känns meningsfullt. Jag lär nytt och utvecklas i mitt dagliga arbete. Jag ser fram emot att gå till arbetet. 	Egen undersökning i kommunen. Nyckeltalsid: U00201 Ingår i nyckeltals-samlingen om mänskliga rättigheter i kolada
Kvinnors mediannettoinkomst som andel av mäns mediannettoinkomst, andel (%)	73,9% (2020) 73,9% (2019) 74,3% (2018) 74,4% (2017)	78,6% (Jönköpings läns kommuner)	Koppling till kommunfullmäktiges fokusområden om jämställdhet och framtids kompetenshöjning.	SCB Nyckeltalsid: N00952 Ingår i Agenda 2030, mål 5 om jämställdhet
Förvärvsarbetande invånare 20-64 år, andel (%)	79,5% (2020) 80,6% (2019) 81,5% (2018) 81,1% (2017)	82,2 % (Jönköpings läns kommuner)	Koppling till kommunfullmäktiges fokusområden om framtida kompetenshöjning och tillväxt kopplat till integration och arbetsskapande åtgärder	SCB:s registerbaserade arbetsmarknadsstatistik Nyckeltalsid: N00914 Ingår i agenda 2030 mål 8- anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
Heltidsarbetande månadsavlönade, kommun, andel (%) Totalt	54% (2021) 49% (2020) 47% (2019) 44% (2018) 45% (2017)	72% (riket)	Det finns stora skillnader mellan olika yrkeskategorier, (72 % inom gymnasieskola och komvux, 28 % inom omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning). Även stora skillnader mellan män och kvinnor	SKR:s personalstatistik, novemberstatistik Nyckeltalsid: N00209 Nyckeltalsamlingen Personal/ arbetsgivarpolitik och agenda 2030- Mål 5
Heltidsarbetande månadsavlönade, kommun, andel (%) Män	71% (2021) 70% (2020)	83% (riket)		
Heltidsarbetande månadsavlönade, kommun, andel (%) Kvinnor	50% (2021) 44% (2020)	68% (riket)	Siffrorna för kvinnor har förbättrats mer under 2021 än förändringen i riket (67% år 2020)	

Ekonomiska nyckeltal som vi följer utvecklingen av

Indikator	2021	2020	2019	2018	2017	Kommentarer
Antal invånare	11 709	11 721	11 677	11 631	11 496	Sävsjö har ökat med 213 invånare de senaste fem åren.
Låneutrymme kr/inv	141 000	138 000	134 000	125 000	128 000	Speglar det låneutrymme som Kommuninvest räknar ut i sin riskvärdesanalys. Från beräkning av låneutrymme enligt särskild modell.
Skuld per invånare kr/inv	<u>100 298</u>	<u>100 204</u>	<u>98 824</u>	<u>99 436</u>	<u>113 024</u>	
Kvarstående låneutrymme kr inv	40 702	37 796	35 176	25 564	14 976	
Soliditet inklusive pensionsåtagande kommunkoncernen	21,9%	18,9%%	16,9%	15,7%	(18,9%)	Nyckeltalet speglar kommunens långsiktiga finansiella handlingsutrymme. (källa: kolada ID N03034)
Kassalikviditet % (kommunkoncernen)	141%	119%	107%	115%	129%	Nyckeltalet speglar betalningsberedskapen på kort sikt. Likviditet kan förbättras genom upplåning eller genom amortering av skulder. En nivå på över 60% tryggar den kortsiktiga betalningsberedskapen för kommuner med ett normalt likviditetsflöde (enligt rapporten Finansiell profil)
Självfinansieringsgrad för kommunens investeringar (andel %)	90,8%	182%	102%	129%	164%	Nyckeltalet finns i kolada (ID: N03103) men ingår även i Kommunforskning Västsveriges årliga rapport "Finansiell profil" som är en finansiell jämförelse av kommunerna i Jönköpings län.
Genomförandegrad av beslutade investeringar (utfall / beslutad budget)	60,7%	49,3%	75,5%	61,0%	77,8%	Vi står inför stora investeringsbehov framåt och det är då viktigt att inte släpa efter med de investeringar som är beslutade att vi ska genomföra.
Verksamhetens totala nettokostnader i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag	94,7%	96,3%	97,0%	96,7%	94,4%	