

Måldokument 2022-2024



Fastställt av Kommunfullmäktige
2021-11-29 § 113

VISION OCH MÅL

”Sollefteå kommun utvecklas och förnyas med en välutbildad befolkning, god livsmiljö, mångfald i företagande, god omsorg och en välkomnande attityd”

Vår gemensamma utgångspunkt för förverkligande av visionen

Kommunens vision om utveckling är inte ett slutgiltigt tillstånd utan innebär en kontinuerlig process som förutsätter vilja till förändring och kompromisser. Hållbarhet är den centrala utgångspunkten i vår utveckling. Begreppet delas upp i tre dimensioner; social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet, vilka utgör varandras förutsättningar. Sollefteå Kommun ställer sig bakom AGENDA 2030 vars syfte är att till år 2030 möta de globala utmaningar världen står inför.

De tre dimensionerna av hållbar utveckling har omvandlats till den lokala ambitionen: Hållbara Sollefteå som utgår från Hållbar människa, Hållbar tillväxt och att vi skall vara Klimatneutrala.



Sollefteå kommun definierar hållbar utveckling enligt följande:

Social hållbarhet – Hållbar människa

Ett socialt hållbart samhälle uppfyller mänskliga rättigheter och behov. Det är stabilt och kan hantera plötsliga förändringar och kriser. Ett socialt hållbart Sollefteå är ett jämställt och jämlikt samhälle där människor lever ett gott liv med god hälsa. Sollefteå är ett samhälle med hög tolerans där människors lika värde står i centrum.

Ekonomisk hållbarhet – Hållbar tillväxt

Hållbar ekonomisk utveckling är en utveckling som tillgodoser nutidens behov utan att kompromissa med kommande generationers förmåga att tillgodose sina egna behov. I ett ekonomiskt hållbart Sollefteå växer och utvecklas företagen med ett gott företagsklimat och invånarnas ekonomiska välbefinnande främjas bland annat genom goda möjligheter till utbildning, boende och arbete.

Miljömässig hållbarhet - Klimatneutrala

Ett miljömässigt hållbart samhälle är att långsiktigt bevara markens produktionsförmåga, vattnets kvalitet och ekosystemens ekologiska status. Långsiktig miljömässig hållbarhet är utgångspunkten i Sollefteå när det gäller hanteringen av produkter, produktion, resurser samt klimat- och miljöpåverkan. Ett miljömässigt hållbart Sollefteå är ett klimat- och resurseffektivt samhälle där ekosystemen och dess funktioner långsiktigt bibehålls.

Verksamhetsmål

Övergripande verksamhetsmål – Attraktiv kommun att besöka, bo och leva i

För att kunna vara en attraktiv kommun att besöka, bo och leva i behöver vi arbeta aktivt för ett Hållbart Sollefteå. Hela kommunkoncernen skall verka för kommunfullmäktiges vision, övergripande mål och den grundläggande ambitionen. Det övergripande målet nås genom fem fokusområden härledda från visionen. För varje fokusområde anges målbild och inriktningsmål. Inbakat i varje fokusområde och målbild finns AGENDA 2030 och dess 17 globala mål för hållbar utveckling utifrån de tre dimensionerna: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga. Vilka av de 17 mål som har bäring på varje enskilt fokusområde anges under respektive målbild.

Fokusområde 1 - UTBILDNING

Målbild: Sollefteå kommunkoncern har ett brett och utåtriktat samhällsengagemang. En nära samverkan inom kommunorganisationen skapar goda och långsiktiga förutsättningar för barn och unga. Med en god utbildning ges våra barn och ungdomar goda förutsättningar för att brett kunna välja inriktning i livet och främja en livskraftig kommun.



Inriktningsmål

- 1.1 Skolan ska verka för att fler elever väljer studieförberedande program så att fler uppnår behörighet till universitet och högskola.
- 1.2 Sollefteå kommun prioriterar rekrytering av och utbildning till behöriga lärare för att säkerställa kvalitet och ökad andel med lärarlegitimation.
- 1.3 Samverkan ska ske mellan vårdnadshavare, skola och socialtjänsten för att tidigt förebygga ohälsa för barn och unga.

Fokusområde 2 – LIVSMILJÖ

Målbild: Tillsammans med kommunmedborgaren som medskapare är vi en attraktiv friluftskommun att bo och leva i. En god livsmiljö med hög grad av delaktighet, tillgänglighet och inflytande skapar trygghet och välbefinnande. Kommunen dess förbund och bolag verkar för en bibehållen och förbättrad hälsa bland kommunmedborgarna.



Inriktningsmål

- 2.1 Utrustning ska vid nyinköp vara kemikaliesmarta, miljövänliga och giftfria
- 2.2 Verksamheter för ungdomar ska utvecklas och prioriteras för gemenskap och ökad inkludering.
- 2.3 Verka för utvecklingen av fossilfria transporter i hela kommunen

Fokusområde 3 - KOMPETENSFÖRSÖRJNING, ARBETE OCH TILLVÄXT

Målbild: Här i Sollefteå kommun är vi både myndighetsutövare och rådgivare, och vår organisation ska kännetecknas av att vi ger god service till de som bor och verkar i vår kommun. Genom att öka attraktionen i våra verksamheter, bolag och förbund och hos vårt näringsliv skapar vi förutsättningar för tillväxt i kommunen, där ett positivt flyttnetto är en viktig effekt av våra insatser. Ett unikt värdskap utmärker oss och vi är alla goda ambassadörer. Tillsammans skapar vi "Ett Sollefteå där man vill arbeta, bo och leva."



Inriktningsmål

- 3.1 Sollefteå kommun ska bidra till att trygga kompetensförsörjning genom satsningar på gymnasieutbildning, vuxenutbildning och eftergymnasiala utbildningar.
- 3.2 Sollefteå kommun ska arbeta för att skillnader på arbetsmarknaden mellan inrikes- och utrikesfödda samt mellan män och kvinnor ska minska.

- 3.3 Företag ska ha mycket hög prioritet hos kommunen och ärenden ska hanteras skyndsamt.
- 3.4 Sollefteå kommun skall sträva efter att andelen anställda med möjlighet att arbeta heltid skall öka.

Fokusområde 4 – OMSORG

Målbild: Kommunmedborgarna känner sig sedda, trygga och respektfullt bemötta. De har tillgång till god vård och omsorg som utformas utifrån den enskildes behov och förutsättningar tillsammans med andra myndigheter. Kommunkoncernens samlade resurser och kompetens används över verksamhets och ansvarsgränser för att hitta den långsiktigt bästa lösningen för medborgaren.



Inriktningsmål

- 4.1 Personer med behov av stöd från vård och socialomsorg ska ha en ökad delaktighet i utformandet av insatserna
- 4.2 När medborgare behöver stöd och service ska insatser i första hand utvecklas och nyttjas på hemmaplan
- 4.3 Digital välfärdsteknik skall implementeras där möjlighet finns med syfte att underlätta för både medborgare och medarbetare

Fokusområde 5 – SERVICE

Målbild: Sollefteå kommun sätter alltid medborgaren i centrum. Medborgaren och aktörer inom kommunen får en hög service. Det är enkelt att få information och kontakt med kommunens verksamheter, bolag och förbund. Vi skapar värde för invånarna genom grundläggande samhällsservice av god kvalitet i hela kommunen.



Inriktningsmål

- 5.1 De som kontaktat Sollefteå kommun ska få återkoppling via telefon eller mail av medborgarservice inom två dagar. De som kontaktar Sollefteå kommuns verksamheter ska uppleva att de fått ett gott bemötande.
- 5.2 Digital service i form av e-tjänster, webbinformation ska utvecklas och öka.

- 5.3 Sollefteå kommun som varumärke utvecklas med en plattform som informerar, inbjuder, aktiverar medborgare och lockar besökare till kommunen.

God ekonomisk hushållning

Enligt kommunallagen ska kommunens budget, förutom plan för verksamhet och ekonomi, också innehålla mål och riktlinjer av betydelse för god ekonomisk hushållning. Dessa mål ska anges både ur ett finansiellt och ur ett verksamhetsperspektiv. I årsredovisningens förvaltningsberättelse ska utvärdering ske om hur målen har uppnåtts och bidragit till god ekonomisk hushållning och revisorerna ska i sin granskning pröva om delårsbokslut och årsbokslut är förenliga med dessa mål.

I kommunfullmäktiges övergripande styrdokument framgår att kommunkoncernens mål för god ekonomisk hushållning ska leda till att varje generation bär kostnaden för den service som den konsumerar och inte skjuter över några kostnader på kommande generationer.

Finansiella mål

Kommunens resultat ska varje enskilt år utgöra minst 1,6% av skatter och bidrag. Med denna resultatnivå finns visst utrymme för reinvesteringar och en viss reserv om skatter och bidrag skulle minska.

Resultatet från förbund och bolag som konsolideras i kommunkoncernen skall vara positivt. Detta för att säkerställa att förbund och bolag tillsammans bidrar till ekonomiskt utrymme och framtida utvecklingsmöjligheter.

Koncernens soliditet ska förbättras med 0,5 procentenhet per år under 2022-2024. Soliditet anger den ekonomiska styrkan i ett längre perspektiv.

Kommunens investeringar, med undantag för affärsverksamhet, ska vara egenfinansierade inom ramen för den senaste treårsperioden. Utöver dessa löpande investeringar fattar kommunfullmäktige beslut i varje enskilt fall. Investeringar inom näringsverksamhet finansieras via taxor.

Kommunens amortering på låneskulden ska uppgå till 17, 20,5, 20,5 mnkr årligen under perioden 2022-2024.

Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning

För uppfyllande av mål för god ekonomisk hushållning ska antalet uppfyllda indikatorer inom Hållbar människa, Hållbar tillväxt och Klimatneutrala vara minst två till antalet inom varje område och initialt uppgå till minst 8 stycken.

Måldokument 2022-2024

Social hållbarhet - Hållbar människa

| | | 2018 | 2019 | 2020 | Mål |
|--|--------------------------------|------|------|------|-------|
| Långtidsarbetslöshet 25-64 år % av befolkning | Målsättning / sverige snitt | 3,7% | 3,7% | 4,3% | +0,5% |
| | Sollefteå | 5,2% | 4,5% | 4,5% | ● |
| Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg, andel nöjda | Målsättning / sverige snitt | 91% | 90% | 90% | 90,0% |
| | Sollefteå | 92% | 94% | 93% | ● |
| Anmälda våldsbrott i förhållande till riket, (låg siffra indikerar tryggt samhälle) | Målsättning / sverige snitt | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,95 |
| | Sollefteå | 1,11 | 0,95 | 0,96 | ● |
| Andel elever ÅK9 som är behöriga till yrkesprogram | Målsättning / sverige snitt | 85% | 86% | 87% | 87% |
| | Sollefteå | 74% | 75% | 82% | ● |
| Heltidsanställda månadsavlönade | Målsättning / sverige snitt | 77% | 77% | 79% | 90% |
| | Sollefteå | 89% | 89% | 91% | ● |

Miljömässig hållbarhet - Klimatneutral

| | | 2018 | 2019 | 2020 | Mål |
|--|--------------------------------|-------|-------|-------|-----|
| Andel miljöbilar | Målsättning / sverige snitt | 47% | 47% | 46% | 22% |
| | Sollefteå | 41% | 27% | 21% | ● |
| Vattentäkt med vattenskyddsområde | Målsättning / sverige snitt | 72% | 70% | 72% | 90% |
| | Sollefteå | 94% | 94% | 94% | ● |
| Energiförbrukning i bostadsbestånd (kwh/m2), Solatum | Målsättning / sverige snitt | - | - | - | 126 |
| | Sollefteå | 134,0 | 126,0 | 129,0 | ● |
| Återbruk av möbler inom kommunen (antal) | Målsättning / sverige snitt | - | - | - | 400 |
| | Sollefteå | | | | E/T |

Måldokument 2022-2024

Ekonomisk hållbarhet - Hållbar tillväxt

| | | 2018 | 2019 | 2020 | Mål |
|---|-----------------------------|--------|--------|--------|-------|
| Nettokostnadsandel (kostnad i % av skatter och bidrag), mål avser på snitt senaste tre åren | Målsättning / sverige snitt | 97,5% | 96,8% | 94,3% | 99,0% |
| | Sollefteå | 101,0% | 99,1% | 98,1% | ● |
| Soliditet, inkl pensionsåtagande, mål avser på snitt senaste tre åren | Målsättning / sverige snitt | 26,0% | 26,7% | 28,8% | +0,5% |
| | Sollefteå | 3,0% | 3,8% | 5,1% | ● |
| Skuldkvot (skuld/inkomst i koncernen) | Målsättning / sverige snitt | 103,5% | 108,7% | 110,8% | <110% |
| | Sollefteå | 92,2% | 95,8% | 102,3% | ● |
| Flyttnetto (antal) | Målsättning / sverige snitt | - | - | - | >0 |
| | Sollefteå | -132,0 | -251,0 | -110,0 | ● |
| Nettokostnadsavvikelse totalt (exkl LSS) | Målsättning / sverige snitt | 0% | 0% | 0% | <5% |
| | Sollefteå | 7,1% | 5,5% | 6,1% | ● |