

§ 77

Dnr KS/2017:323

Justering av målvärden kommunstyrelsens åtaganden 2018**Bakgrund**

I oktober 2017 fattade kommunstyrelsen beslut om åtaganden och mått för kommunstyrelsens förvaltning år 2018. Det fastlades att i de fall målvärde eller utfall saknades och/eller bedömdes vara svåra att få fram skulle målvärden för måtten till kommunstyrelsens åtaganden för år 2018 revideras under våren.

Sammanfattning

Det har tagits fram förslag till reviderade målvärden för mått till några av kommunstyrelsens åtaganden 2018. På kommande sidor redogörs för berörda åtaganden, mått, målvärde och motivering för justeringen.

Kommunmål	Åtagande 2018	Mått 2018	Justerat målvärde april 2018	Målvärde 2018	Utfall 2017
Mjölby kommun ska erbjuda attraktiva boendemiljöer och stimulera till ökad inflyttning	Bilden av Mjölby kommun attraherar allt fler invånare till inflyttning, varumärket Mjölby kommun ska stärkas	Nöjdhet utbildning massmedia, %		90 (delmål)	88
		Planlagd mark för bostäder, hektar		2	2,8
		Flyttnetto, antal	280	235	313
		Företag som kommunen samarbetar med för att öka Mjölby kommuns attraktionsvärde, antal		32	30

§ 77 fortsättning

Motivering:

*Diskuteras i samband med budgetberedningen. Därefter föreslås ett justerat målvärde.

Kommunmål	Åtagande 2018	Mått 2018	Justerat målvärde april 2018	Målvärde 2018	Utfall 2017
Näringslivsklimatet i kommunen ska vara bland de 25% bästa i landet	Samordningen av service och myndighetsutövning riktad till företag ska förbättras för ett bättre företagsklimat	Såld verksamhetsmark, hektar	5,0	0,5	1,5
		Framtagen verksamhetsmark, hektar		12	9
		Genomförda aktiviteter utifrån handlingsplan "Förenkla helt enkelt", antal		12	10

Motivering:

Efterfrågan på verksamhetsmark har ökat. Därmed är det motiverat att höja målvärdet för såld verksamhetsmark. Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att justera målvärdet till 5,0.

§ 77 fortsättning

Kommunmål	Åtagande 2018	Mått 2018	Justerat målvärde april 2018	Målvärde 2018	Utfall 2017
Medborgarna ska få en god service och ges förutsättningar till inflytande	Kommunstyrelsens förvaltnings tjänster och service ska utvecklas i takt med medborgares och kunders behov och förväntningar	Nöjd kundindex, Medborgarservice, %		96	96
		Nya e-tjänster via mina sidor, totalt antal	15	17	8
		Antal kartlagda processer i syfte att förbättra verksamheten	90	Målvärde sätts i mars efter uppföljning	Nytt mått 2018

Motivering:

Målvärdet för nya e-tjänster via mina sidor behöver justeras med anledning av att utfallet 2017 blev 8 istället för förväntade 10. Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att målvärdet 2018 justeras från 17 till 15. När det gäller antalet kartlagda processer fastställdes inget målvärde i oktober 2017 på grund av att det nya digitala stödverktyget vid den tidpunkten inte satts i drift. Kommunstyrelsens förvaltning föreslår nu att målvärdet för 2018 är 90.

§ 77 fortsättning

Kommunmål	Åtagande 2018	Mått 2018	Justerat målvärde april 2018	Målvärde 2018	Utfall 2017
Mjölby kommun ska arbeta med grön omställning och ta ansvar för en hållbar framtid	Driva, samordna och följa upp arbetet för en grön omställning	Deltagande barn i miljöspanarprojekt, antal		700	550
		Andel körda mil med kommunens eldrivna leasingbilar i förhållande till total andel körda mil med kommunens leasingbilar %	6,5	Målvärde sätts i mars efter uppföljning 2017	Nytt mått 2018

Motivering:

Vid en beräkning visar det sig att andelen körda mil med kommunens eldrivna leasingbilar uppgår till 6,5% av den totala andelen körda mil med kommunens leasingbilar. Andelen elbilar i förhållande till övriga typer av leasingbilar är i dagsläget 12%. Det är svårt att beräkna ett lämpligt målvärde för 2018 på grund av flera osäkerhetsfaktorer. Dels framkommer det att efterfrågan på leasingbilar har ökat inom vissa verksamheter. I dagsläget vet vi inte vilka typer av leasingbilar som kommer införskaffas. En annan omständighet är att en del verksamheter upplevt svårigheter att använda elbilarna som det var tänkt på grund av vinterns kyla. Kommunstyrelsens förvaltning kommer under våren genomföra flera aktiviteter för att stödja verksamheterna i elbilsanvändningen. Det är i dagsläget svårt att avgöra hur dessa osäkerhetsfaktorer kommer påverka användningen av kommunens eldrivna leasingbilar. Därmed föreslår kommunstyrelsens förvaltning att målvärdet för 2018 sätts till 6,5.

§ 77 fortsättning

Beslutsunderlag

Missiv: Revidering av målvärden för måtten till kommunstyrelsens åtaganden, 2018-04-10.

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

1. Kommunstyrelsen godkänner förslag till revidering av målvärden för måtten till kommunstyrelsens åtaganden år 2018.

—

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Akten

Handläggare

Carina Brofeldt
Tfn 0142-851 56

Kommunstyrelsen

Revidering av målvärden för måtten till kommunstyrelsens åtaganden

Bakgrund

I oktober 2017 fattade kommunstyrelsen beslut om åtaganden och mått för kommunstyrelsens förvaltning år 2018. Det fastlades att i de fall målvärde eller utfall saknades och/eller bedömdes vara svåra att få fram skulle målvärden för måtten till kommunstyrelsens åtaganden för år 2018 revideras under våren.

Sammanfattning

Det har tagits fram förslag till reviderade målvärden för mått till några av kommunstyrelsens åtaganden 2018. På kommande sidor redogörs för berörda åtaganden, mått, målvärde och motivering för justeringen.

Kommunmål	Åtagande 2018	Mått 2018	Justerat målvärde april 2018	Målvärde 2018	Utfall 2017
Mjölby kommun ska erbjuda attraktiva boendemiljöer och stimulera till ökad inflyttning	Bilden av Mjölby kommun attraherar allt fler invånare till inflyttning, varumärket Mjölby kommun ska stärkas	Nöjdhet utbildning massmedia, %		90 (delmål)	88
		Planlagd mark för bostäder, hektar		2	2,8
		Flyttnetto, antal	280	235	313
		Företag som kommunen samarbetar med för att öka Mjölby kommuns attraktionsvärde, antal		32	30

Motivering:

*Diskuteras i samband med budgetberedningen. Därefter föreslås ett justerat målvärde.

Datum
2018-04-10

Diarienummer
KS/2017:323

Kommunmål	Åtagande 2018	Mått 2018	Justerat målvärde april 2018	Målvärde 2018	Utfall 2017
Näringslivsklimatet i kommunen ska vara bland de 25% bästa i landet	Samordningen av service och myndighetsutövning riktad till företag ska förbättras för ett bättre företagsklimat	Såld verksamhetsmark, hektar	5,0	0,5	1,5
		Framtagen verksamhetsmark, hektar		12	9
		Genomförda aktiviteter utifrån handlingsplan "Förenkla helt enkelt", antal		12	10

Motivering:

Efterfrågan på verksamhetsmark har ökat. Därmed är det motiverat att höja målvärdet för såld verksamhetsmark. Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att justera målvärdet till 5,0.

Kommunmål	Åtagande 2018	Mått 2018	Justerat målvärde april 2018	Målvärde 2018	Utfall 2017
Medborgarna ska få en god service och ges förutsättningar till inflytande	Kommunstyrelsens förvaltnings tjänster och service ska utvecklas i takt med medborgares och kunders behov och förväntningar	Nöjd kundindex, Medborgarservice, %		96	96
		Nya e-tjänster via mina sidor, totalt antal	15	17	8
		Antal kartlagda processer i syfte att förbättra verksamheten	90	Målvärde sätts i mars efter uppföljning	Nytt mått 2018

Motivering:

Målvärdet för nya e-tjänster via mina sidor behöver justeras med anledning av att utfallet 2017 blev 8 istället för förväntade 10. Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att målvärdet 2018 justeras från 17 till 15. När det gäller antalet kartlagda processer fastställdes inget målvärde i oktober 2017 på grund av att det nya digitala stödverktyget vid den tidpunkten inte satts i drift. Kommunstyrelsens förvaltning föreslår nu att målvärdet för 2018 är 90.

Postadress
Mjölby kommun
Kommunstyrelsens förvaltning
595 80 MJÖLBY

Besöksadress
Burensköldsvägen 11-13

Telefon
0142 - 850 00
Telefax
0142-851 20

Internetadress
www.mjolby.se
e-postadress
kommunstyrelsen@mjolby.se

Bankgironummer
791-9848

Datum
2018-04-10

Diarienummer
KS/2017:323

Kommunmål	Åtagande 2018	Mått 2018	Justerat målvärde april 2018	Målvärde 2018	Utfall 2017
Mjölby kommun ska arbeta med grön omställning och ta ansvar för en hållbar framtid	Driva, samordna och följa upp arbetet för en grön omställning	Deltagande barn i miljöspanarprojekt, antal		700	550
		Andel körda mil med kommunens eldrivna leasingbilar i förhållande till total andel körda mil med kommunens leasingbilar %	6,5	Målvärde sätts i mars efter uppföljning 2017	Nytt mått 2018

Motivering:

Vid en beräkning visar det sig att andelen körda mil med kommunens eldrivna leasingbilar uppgår till 6,5% av den totala andelen körda mil med kommunens leasingbilar. Andelen elbilar i förhållande till övriga typer av leasingbilar är i dagsläget 12%. Det är svårt att beräkna ett lämpligt målvärde för 2018 på grund av flera osäkerhetsfaktorer. Dels framkommer det att efterfrågan på leasingbilar har ökat inom vissa verksamheter. I dagsläget vet vi inte vilka typer av leasingbilar som kommer införskaffas. En annan omständighet är att en del verksamheter upplevt svårigheter att använda elbilarna som det var tänkt på grund av vinterns kyla. Kommunstyrelsens förvaltning kommer under våren genomföra flera aktiviteter för att stödja verksamheterna i elbilsanvändningen. Det är i dagsläget svårt att avgöra hur dessa osäkerhetsfaktorer kommer påverka användningen av kommunens eldrivna leasingbilar. Därmed föreslår kommunstyrelsens förvaltning att målvärdet för 2018 sätts till 6,5.

Beslutsunderlag

Missiv: Revidering av målvärden för måtten till kommunstyrelsens åtaganden, 2018-04-10.

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut

Godkänna förslag till revidering av målvärden för måtten till kommunstyrelsens åtaganden år 2018.

—
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Akten

Kommunstyrelsens förvaltning

Dag Segrell
Kommunchef

Postadress
Mjölby kommun
Kommunstyrelsens förvaltning
595 80 MJÖLBY

Besöksadress
Burensköldsvägen 11-13

Telefon
0142 - 850 00
Telefax
0142-851 20

Internetadress
www.mjolby.se
e-postadress
kommunstyrelsen@mjolby.se

Bankgironummer
791-9848