

§ 76

Dnr KS/2017:144

**Justering av målvärden kommunmål 2018****Bakgrund**

Enligt gällande tidplan för mål- och budgetprocessen ska beslut om kommunmål, driftramar och investeringar ske i fullmäktige i juni. I november fastställer sedan kommunfullmäktige Mål och budgetdokumtet i sin helhet.

**Sammanfattning**

I 2018 års Mål och budget föreslås justeringar i målvärden för tre kommunmål. På kommande sidor redogörs för mål, indikator, målvärde och motivering för justeringen.

**Beslutsunderlag**

Missiv: Justering av målvärde kommunmål 2018, 2018-04-06

**Beslut**

1. Arbetsutskottet tackar för informationen som noteras till protokollet.

—

Beslutet skickas till:  
Kommunstyrelsen  
Akten

Handläggare

Anki Svensson  
Tfn 0142-859 41

Kommunstyrelsen

## Justering av målvärden kommunmål 2018

### Bakgrund

Enligt gällande tidplan för mål- och budgetprocessen ska beslut om kommunmål, drifframar och investeringar ske i fullmäktige i juni. I november fastställer sedan kommunfullmäktige Mål och budgetdokumentet i sin helhet.

I juni 2017 beslutade kommunfullmäktige om Mål och budget 2018 – 2020 inklusive kommunmål för 2018. Kommunmålen bryts ner i indikatorer som mäter om målet är uppfyllt eller inte. Ambitionsnivån för indikatorn uttrycks i ett målvärde för det aktuella året. I november beslutade kommunfullmäktige om indikatorerna och om målvärdena för 2018, vilket innebar att de slutgiltiga resultaten för 2017 inte var kända då målvärdena beslutades. Vid kommunstyrelsens budgetberedning i april 2016 beslutades att det i samband med behandlingen av årsredovisning ska vara möjligt att justera målvärdena utifrån föregående års resultat.

### Sammanfattning

I 2018 års Mål och budget föreslås justeringar i målvärden för tre kommunmål. På kommande sidor redogörs för mål, indikator, målvärde och motivering för justeringen.

Förklaring till informationen i kommunmålstabellerna:

I kolumnen Jämfört med jämförelsegrupp är Mjölby kommuns senaste resultat jämfört med en jämförelsegrupp om 12 kommuner som strukturellt är lika Mjölby.

I kolumnen Trend visas hur en förändring över tre mätningar anger positiv, negativ eller oförändrad trend.

Målvärdet visar den beslutade ambitionsnivån för året och kolumnen Justerat målvärde april 2018 visar förslag på justeringar av ambitionsnivån.

## Missiv

Datum  
2018-04-06

Diarienummer  
KS/2017:144

Utfallet för respektive år för den senast tillgängliga mätningen redovisas i aktuell kolumn och den senast tillgängliga mätningen bedöms mot målvärdet för året. Redovisning i.u. betyder ingen uppgift, resultat för aktuellt år finns inte tillgängligt.

### 1.1 Mjölby kommun ska erbjuda attraktiva boendemiljöer och stimulera till ökad inflyttning.

Indikator	Jämfört med jämförelsegrupp	Trend	Justerat målvärde april 2018	Målvärde 2018	2017	2016	2015	2014	2013
Medborgarnas nöjdhet med bostadssituationen i kommunen, %	Bättre	→	58	54	56	iu	52	iu	59
Medborgare som kan rekommendera kommunen till andra, %	Bättre	↗	71	67	69	iu	66	iu	65
Befolkningsutveckling, antal	Bättre	↗	+312	+250	27 019	26 708	26 602	26 428	26 313
Färdigställda lägenheter och villor, antal	Bättre	↗	134	196	142	56	25	15	16

#### Motivering:

I Mjölby kommun genomförs medborgarundersökningen vartannat år. Sammanfattningsvis är resultaten 2017 bättre än målvärdet för samma år. Någon undersökning kommer inte att genomföras 2018. För att markera en ambition i positiv riktning föreslår kommunstyrelsens förvaltning att målvärdena (för de indikatorer som mäts vid medborgarundersökningen) höjs med 2 procentandelar i förhållande till utfall 2017.

I den befolkningsprognos som Statisticon genomförde på uppdrag av Mjölby kommun ökar antalet invånare 2018 med 312. Eftersom antalet invånare 1 november 2018 ligger till grund för skatteunderlaget 2019 har budgetberedningen diskuterat nivåerna för skatteunderlagsberäkningen 2019. Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att beslutet om beräkningen för skatteintäkterna och målvärdet synkroniseras.

Då Mål- och budget för 2018 beslutades var prognosen för färdigställda lägenhet och villor 196 st. I samband med att befolkningsprognosen utarbetades justerades byggprognosen ner. Det beror främst på att bygget av Bostadsbolaget flerbostadshus Statsrådet i Mjölby samt ett antal villor skjutits fram ett år. Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att målvärdet justeras så att det synkroniserar med prognosen för färdigställda lägenhet och villor.

## Missiv

Datum  
2018-04-06

Diarienummer  
KS/2017:144

### 3.2 Andelen sysselsatta i arbetsför ålder ska öka och försörjningsstödkostnaderna ska minska

Indikator	Jämfört med jämförelsegrupp	Trend	Justerat målvärde april 2018	Målvärde 2018	2017	2016	2015	2014	2013
Försörjningsstödkostnader, mkr	iu	↗		19,5	19	25	30	32	33
Andel sysselsatta 20-64 år, %	Bättre	↗		81,0	iu	82,5	80,8	80,2	79,9
Andel 16-64 år arbetslösa eller i program, %	Bättre	↗	6,5	6,8	6,7	7,2	7,6	7,9	8,7
Andel 18-24 år arbetslösa eller i program, %	Bättre	↗	8,5	9,8	9,3	11,7	15,1	16,7	21
Andel av befolkningen som är försörjda av ersättningar och bidrag, %	Bättre	↗		14,5	14,7	15,1	16,1	16,3	-

#### Motivering:

Trenden för andel arbetslösa eller i program är positiv. Vi låg vid årsredovisningen 2017 redan lägre än målvärdet för 2018. Enligt Sveriges Kommuner och Landstings (SKL:s) prognoser kommer arbetslösheten att sjunka ytterligare med 0,4 procentandelar under 2018. Utifrån SKL:s prognoser och trenden i Mjölby kommun föreslår kommunstyrelsens förvaltning en justering av målvärdena för två av indikatorerna.

### 4.2 Medborgarna ska få en god service och ges förutsättningar till inflytande

Indikator	Jämfört med jämförelsegrupp	Trend	Justerat målvärde april 2018	Målvärde 2018	2017	2016	2015	2014	2013
Medborgarnas nöjdhet med inflytandet i kommunen, %	Bättre	→	50	45	48	iu	43	iu	43
Betyg på kommunens webbplats, %	Sämre	→	81	Avvaktar resultat 2017	75	61	82	82	84
Delaktighetsindex, %	Sämre	↗	56	52	50	50	46	41	46
Medborgarnas nöjdhet med kommunens verksamheter, %	Bättre	↗	64	60	62	iu	59	iu	58
Medborgarnas nöjdhet med kommunen som plats att bo och leva på, %	Bättre	→	66	63	64	iu	62	iu	63
Medborgares uppfattning om bemötande via telefon, %	Bättre	-	84*	81*	84*	79*	98	iu	iu

\* Inte jämförbart med 2015 pga tuffare bedömningskala

#### Motivering:

För indikatorer som följs upp vid medborgarundersökningen, gäller samma motivering som vid mål 1.1. För indikatorn om bemötande per telefon föreslås att ambitionsnivån minst behålls på samma nivå som 2017.

När det gäller betyg på kommunens webbplats ändrades arbetssättet för att genomföra betygssättningen under år 2016. Det bidrog till en viss osäkerhet om vilket resultat som skulle uppnås 2017. Därför bestämdes att sätta nytt målvärde för 2018 först efter det att 2017 års

## Missiv

Datum  
2018-04-06

Diarienummer  
KS/2017:144

resultat presenterats. Med hänsyn taget till 2017 års resultat samt det utvecklingsarbete som pågår med hemsidan föreslår kommunstyrelsens förvaltning att målvärdet för 2018 sätts till 81%.

Delaktighetsindex för 2017 uppgick till 50% av maxpoäng. De planerade aktiviteter som genomförs under 2018 kommer dock bidra till att det målvärde som beräknades för 2018 (52%) kommer att kunna höjas ytterligare. Kommunstyrelsens förvaltning föreslår en höjning av målvärdet till 56%.

**Beslutsunderlag**

Missiv: Justering av målvärde kommunmål 2018, 2018-04-06

**Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut**

Godkänna förslag till justeringar av målvärden för indikatorer till tre av 2018 års kommunmål.

—  
Beslutet skickas till:  
Kommunstyrelsen  
Akten

Kommunstyrelsens förvaltning

Dag Segrell  
Kommunchef