

Handläggare

Anki Svensson  
Tfn 0142-859 41

Kommunstyrelsen

## Justering av målvärde kommunmål 2017

### 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 2016 beslutade kommunfullmäktige om Mål och budget 2017 – 2019 inklusive kommunmål för 2017. 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 2017, vilket innebar att de slutgiltiga resultaten för 2016 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.

### Beslutsunderlag

Missiv: Justering av målvärde kommunmål 2017, 2017-04-10

### Sammanfattning

I 2017 års Mål och budget föreslås justeringar i målvärden för fyra kommunmål. Nedan redogörs för mål, indikator, målvärde och motivering för justeringen.

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

Indikator	Jämfört med jämförelse-grupp	Trend	Justerat målvärde april 2017	Målvärde 2017	2016	2015	2014	2013	2012
Medborgarnas nöjdhet med bostadssituationen i kommunen, %	<b>Samma</b>	↘		54	iu	52	iu	59	iu
Medborgare som kan rekommendera kommunen till andra, %	<b>Bättre</b>	→		67	iu	66	iu	65	iu
Befolkningsutveckling, antal	<b>Sämre</b>	↗	Diskuteras under BB	26 858	26 708	26 602	26 428	26 313	26 195
Färdigställda lägenheter och villor, antal	<b>Sämre</b>	↗		140	138	56	25	15	16

## Missiv

Datum  
2017-04-10

Diarienummer  
KS/2016:76

## Motivering:

I Mål- och budgetdokumentet är målvärdet +150 invånare. Eftersom resultatet 2016 nu är känt föreslås en konkret siffra för antalet invånare.

I den befolkningsprognos som Statisticon genomförde på uppdrag av Mjölby kommun ökar antalet invånare 2017 med 293. Eftersom antalet invånare 1 november 2017 ligger till grund för skatteunderlaget 2018 pågår en diskussion i budgetberedningen om beräkningar för 2018. En justering av målvärdet i nuläget skulle i så fall föregå det beslutet. Rutiner för att skapa ett systematiskt arbete och realistiskt underlag för en årlig befolkningsprognos håller på att tas fram. Rutinerna kommer att synkroniseras med årshjulet för Mål- och budgetarbetet, vilket kommer att underlätta samstämmigheten i underlagen kommande år.

I det underlag som låg till grund för befolkningsprognosen i oktober 2016 var antalet färdigställda lägenheter och villor 138 st. Sedan dess har underlaget justerats, vilket främst beror på att inflyttningen i fastigheten Verkstadsskolan skedde i början på 2017, istället för som planerat i slutet av 2016.

## 2.1 Utbildningsnivån ska höjas

Indikator	Jämfört med jämförelse-grupp	Trend	Justerat målvärde april 2017	Målvärde 2017	2016	2015	2014	2013	2012
Invånare 20-64 år studerande i alla utbildningsformer, %	Sämlre	↘	7,5	8,5	iu	7,4	7,9	8,2	7,6
Invånare med eftergymnasial utbildning 25-64 år, %	Bättre	↗		31	iu	30,4	29,8	29,1	28,2
Invånare etablerade på arbetsmarknaden eller i studier 2 år efter avslutat gymnasium, %	Sämlre	↘		70	iu	iu	66,8	67,4	72,3

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

Indikator	Jämfört med jämförelse-grupp	Trend	Justerat målvärde april 2017	Målvärde 2017	2016	2015	2014	2013	2012
Försörjningsstödkostnader, mkr	iu	↗	24	kompletteras	25	30	32	33	30
Andel sysselsatta 20-64 år, %	Bättre	↗	81,0	80,5	iu	80,8	80,2	79,9	79,6
Andel 16-64 år arbetslösa eller i program, %	Bättre	↗	7,0	6,1	7,2	7,6	7,9	8,7	9,3
Andel 18-24 år arbetslösa eller i program, %	Bättre	↗		10	11,7	15,1	16,7	21	21
Andel av befolkningen som är försörjda av ersättningar och bidrag	Bättre	↗	14,5	16	15,1	16,1	16,3	-	-

Motivering: Kommunmål 2.1 och 3.2 kan ses i ett sammanhang. Andelen vuxna som studerar har sjunkit samtidigt som andel sysselsatta ökat. Arbetslösheten och försörjningsstödet har minskat. Den goda arbetsmarknaden bedöms påverka utfallen för båda målen. Flera av resultaten för indikatorerna var inte kända då målvärdena

## Missiv

Datum  
2017-04-10

Diarienummer  
KS/2016:76

beslutades. Exempelvis sjönk andelen studerande med 0,5 % enheter då senaste resultatet blev känt. Arbetslösheten ökade med 0,6 % enheter mellan augusti och december 2016, men sjönk trots det för helåret. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår en justering av målvärdena utifrån uppdatering av senaste resultaten för flera av indikatorerna.

### 6.1 Mjölby kommuns arbetsplatser ska kännetecknas av engagerade medarbetare

Indikator	Jämfört med jämförelse-grupp	Trend	Justerat målvärde april 2017	Målvärde 2017	2016	2015	2014	2013	2012
Hållbart medarbetarengagemang bland kommunens medarbetare, %	Bättre	→		ingen mätning	82	iu	79	iu	79
Sjukfrånvaro bland kommunens medarbetare, %	Bättre	→	4,6	5,0	5,6	5,9	5,4	5,2	5,1

#### Motivering

Då målvärdet för 2017 beslutades ansågs en sjukfrånvaro på 5 % vara en realistisk nivå. Även om ambitionsnivån förefaller hög anser personalavdelningen att en sänkning av sjukfrånvaron med 1 procentenhet från 2016 till 2017 är möjlig med de aktiviteter som planeras. En justering av målvärdet föreslås därmed till 4,6 %.

#### Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut

Godkänna förslag till justeringar av målvärden för indikatorer till fyra av 2017 års kommunmål.

—  
Beslutet skickas till:  
text

Kommunstyrelsens förvaltning

Dag Segrell  
kommunchef