

§ 116

Dnr KS/2018:4

**Justering av målvärde kommunmål 2019 till KF****Bakgrund**

Enligt tidplan för mål- och budgetprocessen ska beslut om kommunmål, indikatorer och preliminära målvärden, samt driftramar och investeringar ske i fullmäktige i juni. I november fastställer sedan kommunfullmäktige målvärden till kommunmålens indikatorer, skattesats och nämndernas slutliga driftbudget. I juni 2018 beslutade kommunfullmäktige om Mål och budget 2019 – 2021 inklusive kommunmål för 2019. 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 2019, vilket innebar att de slutgiltiga resultaten för 2018 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 2019 års mål och budget föreslås justeringar i målvärden för följande fem kommunmål.

- 1.1 Mjölby kommun ska erbjuda attraktiva boendemiljöer och stimulera till ökad inflyttning.
- 1.2 Medborgarnas hälsa ska förbättras.
- 3.2 Andelen sysselsatta i arbetsför ålder ska öka och försörjningsstödkostnaderna ska minska.
- 4.1 Medborgarna ska känna sig alltmer trygga och säkra.
- 4.2 Medborgarna ska få en god service och ges förutsättningar till inflytande.

**Beslutsunderlag**

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll, § 88, 2019-04-08  
Justering av målvärde kommunmål 2019, missiv, 2019 -04-17  
Justering av målvärde kommunmål 2019, missiv, 2019-03-25

**Kommunstyrelsens förslag till beslut**

1. Kommunfullmäktige godkänner förslag till justeringar av målvärden för indikatorer till fem av 2019 års kommunmål
2. Protokollet direktjusteras

—  
Beslut skickas till:

Kommunfullmäktige  
Kommundirektören  
Verksamhetscontroller, Akten

Handläggare

Anki Svensson  
Tfn 0142-859 41

Kommunstyrelsen

## Justering av målvärde kommunmål 2019

### Bakgrund

Enligt tidplan för mål- och budgetprocessen ska beslut om kommunmål, indikatorer och preliminära målvärden, samt driftramar och investeringar ske i fullmäktige i juni. I november fastställer sedan kommunfullmäktige målvärden till kommunmålen indikatorer, skattesats och nämndernas slutliga driftbudget.

I juni 2018 beslutade kommunfullmäktige om Mål och budget 2019 – 2021 inklusive kommunmål för 2019. 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 2019, vilket innebar att de slutgiltiga resultaten för 2018 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 2019 års mål och budget föreslås justeringar i målvärden för fem 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.
- Justerat målvärde april 2019 visar förslag på justeringar av ambitionsnivån.

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

## Missiv

Datum  
2019-04-17Diarienummer  
KS/2018:4

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

Indikator	Jämfört med		Justering målvärde april 2019	Målvärde					
	jämförelsegrupp	Trend		2019	2018	2017	2016	2015	2014
Medborgarnas nöjdhet med bostadsituationen i kommunen, %	Bättre	→		59	i.u.	56	i.u.	52	i.u.
Medborgarnas nöjdhet med kommunen som plats att bo och leva på, %	Bättre	→		67	i.u.	64	i.u.	62	i.u.
Befolkningsutveckling, antal	Bättre	↗	+ 228	+468*	+354	27 019	26 708	26 602	26 428
Färdigställda lägenheter och villor, antal	Bättre	↗	110	155	189	142	56	25	15

\*Enl. befolkningsprognos 2018-2031. ev. revidering i mars 2019

## Motivering:

Inför arbetet med mål- och budget 2020-2022 har en ny befolkningsprognos för 2019 - 2032 tagits fram. Befolkningsökningen bli betydande, men tillväxttakten är dämpad de närmaste åren i förhållande till prognosen 2018-2031. Främst på grund av ett framflyttat byggande. I den nya befolkningsprognosen ökar antalet invånare 2019 med 228, vilket är färre än i föregående prognos. Från 2022 ökar tillväxten mer i den nya prognosen än i den gamla. Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att målvärdet för befolkningsutvecklingen 2019 justeras i linje med befolkningsprognos 2019-2032 och att beräkning av skatteintäkter och målvärde synkroniseras.

Som underlag till beräkningar i befolkningsprognosen ligger bland annat en prognos för byggandet i kommunen. I samband med att befolkningsprognos 2019 - 2032 utarbetades justerades byggprognosen för 2019 ner. Det beror främst på ett framflyttat byggande av två stora projekt. I relation till den föregående befolkningsprognosen flyttas HP Svartå strand i Mjölby och Häradsvallen i Mantorp fram 1 år med första inflyttning 2020 istället för 2019. Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att målvärdet för färdigställda lägenhet och villor justeras så att det synkroniserar med prognosen.

## 1.2 Medborgarnas hälsa ska förbättras

Indikator	Jämfört med		Justering målvärde april 2019	Målvärde					
	jämförelsegrupp	Trend		2019	2018	2017	2016	2015	2014
Medborgare med bra självskattat hälsotillstånd, %	Bättre	↗	77	72	75	i.u.	71	70	70
- kvinnor	Bättre	→	73	71	71	i.u.	69	69	65
- män	Bättre	↗	81	73	79	i.u.	73	70	74
Ohälsotalet, dagar/inv	Bättre	↗		29	28,3	29	30	31	30
- kvinnor	Samma	↗		36	35,5	37	38	39	38
- män	Bättre	↗		22	21,7	22	23	23	23
Elever i åk 2 på gymnasiet som röker varje dag, %	Sämrre än länet	→		5	6	9	6	7	7

## Motivering:

I mål- och budget 2019 – 2021 togs beslut om att, i linje med Östgöta-kommissionens arbete, följa folkhälsomålet uppdelat på kvinnor och män. Sedan målvärdet beslutades i november 2018 har nya resultat presenterats som visar att männen skattar sitt hälsotillstånd betydligt bättre än tidigare. Målvärdet för 2019 är därmed redan passerat. Nationell folkhälsodata visar också generellt att ohälsan minskar.

## Missiv

Datum  
2019-04-17

Diarienummer  
KS/2018:4

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att målvärdet för det totala självskattade hälsotillståndet höjs med 2 procentandelar i förhållande till resultatet 2018 och fördelas lika på kvinnor och män.

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

Indikator	Jämfört med jämförelsegrupp	Trend	Målvärde						
			Justering målvärde april 2019	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Ekonomiskt bistånd <sup>a</sup> , mkr	iu	↗		20,9	19,7	20,3	26,8	30,9	31,6
Andel sysselsatta 20-64 år, %	Bättre	↗		83,0	i.u.	82,9	82,5	80,8	80,2
Andel 16-64 år arbetslösa eller i program, %	Bättre	↗	6,4	6,5	6,4	6,7	7,2	7,6	7,9
Andel 18-24 år arbetslösa eller i program, %	Bättre	↗	7,7	9,3	7,7	9,3	11,7	15,1	16,7
Andel av befolkningen 20-64 år som är försörjda av ersättningar och bidrag, %	Bättre	↗		14,3	14,1	14,2 <sup>b</sup>	15,1	16,1	16,3

<sup>a</sup>Inklusive Framtidjobb

<sup>b</sup>Utfall 2017 reviderat från 14,7 till 14,2

#### Motivering:

Trenden för andel arbetslösa eller i program är positiv och i slutet av 2018 var utfallet lägre än målvärdena för 2019. I februari 2019 har arbetslösheten ökat något igen för ålderskategorin 18 – 24 år. Enligt Sveriges Kommuner och Landstings (SKL:s) prognoser kommer arbetslösheten att öka med 0,1 procentandel under 2019. Beslutade målvärde för arbetslösheten förfaller höga i förhållande till utfall 2018 och kommunstyrelsens förvaltning föreslår en justering av målvärdena. Arbetslösheten kommer enligt SKL:s beräkningar att gå upp något 2019. Mjölby kommun har dock en god arbetsmarknad och det pågår samverkansinsatser både inom kommunen och med externa aktörer för att öka individen möjligheter att komma i sysselsättning. Den föreslagna justeringen är därför att ligga kvar på samma ambitionsnivå som utfallet 2018.

### 4.1 Medborgarna ska känna sig alltmer trygga och säkra

Indikator	Jämfört med jämförelsegrupp	Trend	Målvärde						
			Justering målvärde april 2019	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Anmälda stöld- och tillgreppsbrott, antal	Sämlre	↘		800	886	830	721	772	1 144
Anmälda våldsbrott, antal	Bättre	→		190	i.u.	197	172	184	195
Sjukhusvårdade till följd av oavsiktliga skador (olyckor), antal/1000 inv	Bättre	↗	9,0	10,0	i.u.	9,0	10,1	10,3	10,5
Medborgarnas bedömning av hur tryggt det är i kommunen, %	Bättre	→		60	i.u.	56	i.u.	59	i.u.

#### Motivering:

Indikatorn om sjukhusvårdade är ny i mål- och budget 2019-2021. Målvärdet som beslutades i november 2018 relaterades till utfallet 2016. Sedan dess har resultat för 2017 presenterats, vilket visar att antalet sjukhusvårdade minskade relativt mycket i förhållande till tidigare år och att målvärdet redan är passerat. Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att målvärdet för indikatorn om sjukhusvårdade till följd av oavsiktliga skador (olyckor) sänks i linje med resultatet för 2017.

## Missiv

Datum  
2019-04-17

Diarienummer  
KS/2018:4

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

Indikator	Jämfört med		Justering målvärde april 2019	Målvärde					
	jämförelsegrupp	Trend		2019	2018	2017	2016	2015	2014
Medborgarnas nöjdhetsindex med inflytandet i kommunen, %	Bättre	→		50	i.u.	48	i.u.	43	i.u.
Betyg på kommunens webbplats, %	Bättre	↗		87	81	75	61	82	82
Delaktighetsindex, %	Sämlre	↗		61	59	50	50	46	41
Medborgarnas nöjdhetsindex med kommunens verksamheter, %	Bättre	↗		64	i.u.	62	i.u.	59	i.u.
Andel av medborgarna som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom 1 arbetsdag, %	Sämlre	→	80	79	77	64	→	→	→

## Motivering:

Indikatorn om svarstid för e-post är ny i mål- och budget 2019-2021. Målvärdet som beslutades i november 2018 relaterades till utfallet 2017. I kommunens ledningsgrupp kommer diskussioner inledas om gemensamma åtgärder för att snabba upp svarstiderna. Bland annat en utveckling av hemsidan och att ge medborgarservice ett större ansvar för att besvara inkommande frågor via e-post. Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att målvärdet för indikatorn om svar på e-post höjs med 1 procentandel.

**Beslutsunderlag**

Missiv: Justering av målvärde kommunmål 2019, 2019-04-17

**Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut**

Godkänna förslag till justeringar av målvärden för indikatorer till fem av 2019 års kommunmål.

Beslutet skickas till:  
Kommunstyrelsen  
Akten

Kommunstyrelsens förvaltning

Dag Segrell  
Kommundirektör