



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Budgetberedningen
Sammanträdesdatum
2017-05-24

§ 5

KS 240/17

Förslag om kommunfullmäktiges mål och indikatorer 2018

Beslut

Budgetberedningens förslag till kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige fastställer mål samt indikatorer för år 2018-2019 enligt upprättat förslag. Nedanstående uppdrag lämnas tillsammans med utgiftstak 2018. Under höstprocessen kommer uppdragen att samordnas med KF-målen i den slutliga budgethandlingen. Det sistnämnda med undantag för de uppdrag som är inriktade på genomförande under hösten 2017.

Uppdrag till kommunstyrelsen

att inom det uppsatta målet om ekologisk mat ska 100 % av nötfärsen vara ekologisk.

att föreslå en stadsgemensam modell för intern klimatväxling. Syftet är att stimulera hållbart resande på arbetsplatsen och bidra till att utsläppen minskar. Modellen ska vila på gällande fördelning av kommunbidrag för respektive nämnd. Den ska vara enkel att förstå och administrera. Återrapportering av förslaget sker under höstbudgetprocessen 2017.

att arbetet med att ta fram en handlingsplan för att öka andelen medarbetare som arbetar heltid utformas så att processen innehåller kontinuerlig politisk avstämning. Syftet med avstämningarna är att följa utvecklingen mot KF-målet "Mölnåls stads attraktivitet och tydlighet som arbetsgivare ska stärkas". Målet har i programförklaringen preciserats med en uttalad ambition om ökad andel heltidstjänster.

Uppdrag till kultur- och fritidsnämnden

att inför 2018 se över hur den verksamhet som bedrivs idag kan bedrivas med nya lösningar och/eller i samarbete med andra partners. Nämnden ska redovisa en handlingsplan till kommunstyrelsen i oktober 2017.

Uppdrag till skolnämnden

att genomföra en översyn i syfte att säkerställa en jämlik fritidshemsverksamhet avseende kompetens.

att under läsåret 2017/2018 utbilda kulturferiearbetare som kan anställas av Mölnåls stad



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Budgetberedningen
Sammanträdesdatum
2017-05-24

sommaren 2018.

att genomföra kompetensutvecklande åtgärder avseende genusfrågor.

att utreda och ta fram förslag till långsiktig strategi för grundsärskolans verksamhet som innehåller behov av lokaler, samordningseffekter på personalområdet och samverkan med grundskolan. Även eventuella beröringspunkter med gymnasiesärskolan bör beaktas. Utredningsarbetet ska innehålla jämförande kalkyler. Nämnden ska redovisa ett förslag senast i april 2018.

Uppdrag till tekniska nämnden

att ta ett nytt krafttag mot nedskräpning och klotter.

Uppdrag till vård- och omsorgsnämnden

att införa inslag av hemlagad mat i hemtjänsten.

Uppdrag till samtliga nämnder

att inför höstprocessen 2017 lämna förslag på projekt eller pilotprojekt som kan bidra till en effektivare verksamhet och i samband med det utnyttja möjligheten att i planen föreslå satsningar som leder till att positiv effekt uppnås efter ett angivet antal år.

att under 2018 ta fram förslag på främjande insatser av karaktären sociala investeringar som på sikt även kan minska stadens kostnader. Nämnderna kan även föreslå åtgärder inom annan nämnds verksamhet som påverkar förutsättningarna för den egna nämndens målgrupper. Parallellt uppdras åt kommunstyrelsen att tydliggöra uppdraget till nämnderna samt ta fram ett förslag på modell för arbete med sociala investeringar att samordna och utvärdera beslutade insatser. Nämnder respektive kommunstyrelse ska redovisa förslag senast i september 2018.

Ärendet

Mölnåls stad använder sedan 2011 en särskild modell för mål och uppföljning med fokus på övergripande styrning. Kommunfullmäktige antog Mölnåls Vision 2022 i september 2013, en vision som ger bättre möjligheter och ställer högre krav på att samordna insatser över organisatoriska gränser. Som ett led i den successiva anpassningen till visionsstyrning är de aktuella verksamhetsmålen i budget/plan gemensamma. I linje med modellen fastställs även tillhörande indikatorer med värden.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Budgetberedningen
Sammanträdesdatum
2017-05-24

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut i ärendet.

Förslag till beslut

Ledamöternas förslag till beslut

Marie Östh Karlsson (S) föreslår att mål och indikatorer för år 2018-2019 fastställs enligt upprättat förslag.

Marie Östh Karlsson (S) föreslår också att nedanstående uppdrag lämnas tillsammans med utgiftstak 2018. Under höstprocessen kommer uppdragen att samordnas med KF-målen i den slutliga budgethandlingen. Det sistnämnda med undantag för de uppdrag som är inriktade på genomförande under hösten 2017.

Uppdrag till kommunstyrelsen

att inom det uppsatta målet om ekologisk mat ska 100 % av nötfärsen vara ekologisk.

att föreslå en stadsgemensam modell för intern klimatväxling. Syftet är att stimulera hållbart resande på arbetsplatsen och bidra till att utsläppen minskar. Modellen ska vila på gällande fördelning av kommunbidrag för respektive nämnd. Den ska vara enkel att förstå och administrera. Återrapportering av förslaget sker under höstbudgetprocessen 2017.

att arbetet med att ta fram en handlingsplan för att öka andelen medarbetare som arbetar heltid utformas så att processen innehåller kontinuerlig politisk avstämning. Syftet med avstämningarna är att följa utvecklingen mot KF-målet ”Mölnåls stads attraktivitet och tydlighet som arbetsgivare ska stärkas”. Målet har i programförklaringen preciserats med en uttalad ambition om ökad andel heltidstjänster.

Uppdrag till kultur- och fritidsnämnden

att inför 2018 se över hur den verksamhet som bedrivs idag kan bedrivas med nya lösningar och/eller i samarbete med andra partners. Nämnden ska redovisa en handlingsplan till kommunstyrelsen i oktober 2017.

Uppdrag till skolnämnden

att genomföra en översyn i syfte att säkerställa en jämlik fritidshemsverksamhet avseende kompetens.

att under läsåret 2017/2018 utbilda kulturferiearbetare som kan anställas av Mölnåls stad



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Budgetberedningen
Sammanträdesdatum
2017-05-24

sommaren 2018.

att genomföra kompetensutvecklande åtgärder avseende genusfrågor.

att utreda och ta fram förslag till långsiktig strategi för grundsärskolans verksamhet som innehåller behov av lokaler, samordningseffekter på personalområdet och samverkan med grundskolan. Även eventuella beröringspunkter med gymnasiesärskolan bör beaktas. Utredningsarbetet ska innehålla jämförande kalkyler. Nämnden ska redovisa ett förslag senast i april 2018.

Uppdrag till tekniska nämnden

att ta ett nytt krafttag mot nedskräpning och klotter.

Uppdrag till vård- och omsorgsnämnden

att införa inslag av hemlagad mat i hemtjänsten.

Uppdrag till samtliga nämnder

att inför höstprocessen 2017 lämna förslag på projekt eller pilotprojekt som kan bidra till en effektivare verksamhet och i samband med det utnyttja möjligheten att i planen föreslå satsningar som leder till att positiv effekt uppnås efter ett angivet antal år.

att under 2018 ta fram förslag på främjande insatser av karaktären sociala investeringar som på sikt även kan minska stadens kostnader. Nämnderna kan även föreslå åtgärder inom annan nämnds verksamhet som påverkar förutsättningarna för den egna nämndens målgrupper. Parallellt uppdras åt kommunstyrelsen att tydliggöra uppdraget till nämnderna samt ta fram ett förslag på modell för arbete med sociala investeringar att samordna och utvärdera beslutade insatser. Nämnder respektive kommunstyrelse ska redovisa förslag senast i september 2018.

Beslutsgång

Ordförande frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.

Hans Bergfelt (M) och Marcus Claesson (L) deltar inte i beslutet.

Expedieras till

Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

KF-mål med indikatorer 2018, budgetberedningens förslag 2017-05-24

1. De som besöker stadskärnan ska i ökad grad uppleva den som sammanhållen, karaktäristisk och modern.

KF-mål nr 1 följs upp med följande indikatorer:

Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Kommentar
Antal byggrätter för bostäder i stadskärnan.	147 i genomsnitt 2013-2015	147 i genomsnitt 2014-2016	>200 i genomsnitt 2015-2017	>200 i genomsnitt under den senaste treårsperioden		Avser det som fått bygglov. Värderingen bygger på ett snitt över en treårsperiod.
Andel bygglov för hyresrätter av det som ska nyproduceras i stadskärnan.	Jämförbara uppgifter saknas		30 % genomsnitt 2015-2017	30 % under den senaste treårsperioden		Avser det som fått bygglov. Värderingen bygger på ett snitt över en treårsperiod.
Andel bygglov avseende bottenvåningar som möjliggör publik verksamhet.	Jämförbara uppgifter saknas		50 % genomsnitt 2015-2017	50 % under den senaste treårsperioden		Avser det som fått bygglov vid större stråk i stadskärnan. Värderingen bygger på ett snitt över en treårsperiod.
Enkät gällande varumärket Mölndals innerstad, frågan ” Hur attraktiva upplever du att följande shoppingområden är?” Skala 0-7.	Mätning ej genomförd	2,6	Mätning genomförs ej	>=2,8	Mätning genomförs ej	Enkäten genomförs sista gången 2018

2. Andelen Mölndalsbor som upplever trygghet och god hälsa ska öka

KF-mål nr 2 följs upp med följande indikatorer:

Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Kommentar
SCB:s medborgarundersökning, Trygghet. Skala 0-100.	57	Mätning ej genomförd	Statistiskt säkerställd ökning gentemot föregående mätning	Mätning genomförs ej	Statistiskt säkerställd ökning gentemot föregående mätning	Gränsvärden: 40=Godkänt 55=Nöjd, 75=Mkt nöjd
Anmälda våldsbrott i kommunen, antal/100 000 inv.	703	656	Minskning över tid	Minskning gentemot föregående år	Minskning gentemot föregående år	Statistiken bryts i möjlig mån ned på områdesnivå. Källa Brå.
Ohälsotal Mölndal	26 dagar	25 dagar	Minskning över tid	Minskning gentemot föregående år	Minskning gentemot föregående år	Anger antal dagar som socialförsäkrings systemet ersatt vid sjukdom eller nedsatt arbetsförmåga dividerat med befolkningen 16-64 år. Källa Försäkringskassan.
Unga kvinnor med nedsatt psykiskt välbefinnande, 16-29 år.	Riket 2014: 30 % (18% bland unga män)	Mätning genomfördes ej	-	Mätning genomförs ej	Minskning gentemot föregående mätning	Källa: Enkäten Hälsa på lika villkor, HPLV.

3. Företagare ska uppfatta Mölndal som en alltmer attraktiv näringslivskommun.

KF-mål nr 3 följs upp med följande indikatorer:

Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Kommentar
SKL Insikt-enkät till företag som fått myndighetsbeslut, NKI 0-100	73	72	>=78	>=80	>=80	Gränsvärden: 62-69=Godkänt 70-80=Högt, >80=Mkt högt
Antal nystartade företag per 1 000 invånare 16-64 år.	10,9	10,9	>=12,5	>=12,5	>=12,5	

4. Mölndal ska ta en alltmer betydelsefull roll i utvecklingen av regionen.

KF-mål nr 4 följs upp med följande indikatorer:

Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Kommentar
Bred genomlysning för att identifiera särskilt viktiga utvecklingsområden	-	-	Genomförande	-	-	Genomlysningen avser samtliga nämnder, förvaltningar och bolag för att identifiera särskilt viktiga utvecklingsområden med bäring på stadens vision och övriga KF-mål som staden gemensamt ska prioritera.
Beslut om inriktning samt förhållningssätt i nätverken	-	-	-	Genomförande	-	Tills vidare avgör sakfrågans karaktär hur "regionen" avgränsas. Därmed kan "regionen" avse olika geografiska områden för olika verksamheter.

5. Bostadsbyggandet i Mölndal ska öka och möta kravet på en hållbar tillväxt.

KF-mål nr 5 följs upp med följande indikatorer:

Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Kommentar
Befolkningsstillväxt	0,7%	1,8%	1,5%	1,5 % i genomsnitt under den senaste treårsperioden		
Planerad nyproduktion av bostäder nära kollektivtrafikhållplats i antagna detaljplaner (Andel inom 400 meter, 800 meter från pendeltågsstation).		100%	>=80%	>=80%	>=80%	Mäts successivt som staden tar fram nya planer och i dialog med kollektivtrafikhuvudmannen.
Andel av varje upplåtelseform inom respektive prognosområde.	Den lägsta nivån (bostadsrätter i Lindome) var 8,5%	Den lägsta nivån (bostadsrätter i Lindome) var 9,1%	Över tid >=20 % av respektive upplåtelseform inom alla kommundelar	Flertalet mätvärden ska påvisa en jämnare fördelning i de resp. kommundelarna	Flertalet mätvärden ska påvisa en jämnare fördelning i de resp. kommundelarna	Mätvärdena visar relationer mellan de tre största upplåtelseformerna och stadens tre största kommundelar. Fördelning mellan olika hustyper per upplåtelseform beaktas ej.
Rankingplacering "Bäst att bo" (totalt) enligt tidningen Fokus	4	3	Topp 5	Topp 5		

6. Varje barns potential ska tidigt tas till vara så att fler får förutsättningar för goda livsvillkor. De samlade skolresultaten ska förbättras samtidigt som fler får godkänt i alla ämnen.

KF-mål nr 6 följs upp med följande indikatorer:

Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Kommentar
Andel som klarat alla delprov för ämnesproven i åk 3 (Ma, Sve, Sve2)	80%	78%	>=82%	>=82%	>=82%	Utfallet avser genomsnitt för kommunala skolor i Mölndal
Andel behöriga till gymnasium	85%	88%	-	>=89%	>=90%	
Lokal uppföljning av ungdomspolitiken, Lupp. Andel som bedömer sin egen hälsa som god eller mycket god.	Lupp ej genomförd 2014-2016. Utfall 2013 var för Åk 8 tjejer 71 % / killar 87 % samt Åk 2 gy tjejer 73 % / killar 76 %		Ökning jämfört med senast kända utfall	Mätning genomförs ej		En första ambition är att jämna ut skillnaden mellan könen. Kopplat till visionen så bör nivån 2022 vara att minst 90 % för både tjejer och killar.
Lokal uppföljning av ungdomspolitiken, Lupp. Andel som uppger att man är nöjd med livet.	Lupp ej genomförd 2014-2016. Utfall 2013 var för Åk 8 tjejer 82 % / killar 87 % samt Åk 2 gy tjejer 80 % / killar 82 %					

7. Mölndalsbornas möjlighet att påverka frågor som rör deras vardag ska öka

KF-mål nr 7 följs upp med följande indikatorer:

Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Kommentar
SCB:s medborgarundersökning, Bemötande och tillgänglighet. Skala 0-100.	55	Mätning ej genomförd	Statistiskt säkerställd ökning	Mätning genomförs ej	Statistiskt säkerställd ökning gentemot föregående mätning	Gränsvärden: 40=Godkänt 55=Nöjd, 75=Mkt nöjd
SCB:s medborgarundersökning, Nöjd inflytandeindex, NII. Skala 0-100.	40					
Hur stor andel av medborgarna som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar? Mått 1 KKik	Mätning ej genomförd	85%	-	>85% och >utfall 2017	>85% och >utfall 2017-2018	Kommunens kvalitet i korthet, (KKik). Medelvärdet bland KKik-kommunerna 2016 var 86%.
Hur stor andel av medborgarna som tar kontakt med kommunen via telefon får ett direkt svar på en enkel fråga? Mått 2 KKik		54%	-	>54% och >utfall 2017	>54% och >utfall 2017-2018	Medelvärdet bland KKik-kommunerna 2016 var 52%.
Hur stor andel av medborgarna uppfattar att de får ett gott bemötande när de via telefon ställt en enkel fråga till kommunen? Mått 3 KKik		89%	-	>89% och >utfall 2017	>89% och >utfall 2017-2018	Medelvärdet bland KKik-kommunerna 2016 var 78%.
Hur god är kommunens webbinformation till medborgarna? Mått 13 KKik..	Mätresultat ej jämförbart med utfall 2016	78%	-	>78% och >utfall 2017	>78% och >utfall 2017-2018	Medelvärdet bland KKik-kommunerna var 76% av max-antalet poäng.

8. Mölndals miljö- och klimatarbete ska stärkas för att tillförsäkra Mölndalsborna en hälsosam och god miljö.

KF-mål nr 8 följs upp med följande indikatorer:

Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Kommentar
Totala utsläpp av växthusgaser i Mölndal i ton CO ₂ -ekvivalenter/invånare och år.	2013: 4,3	2014: 3,7	2015: <=3,2*	2016: <=3,5	2017: <=3,4	Klimatpåverkande utsläpp är officiell statistik som redovisas av SCB och RUS. Område Klimat, Mölndals miljömål nr 1. Vid utgången av varje år redovisas en siffra som gäller för två år tidigare. <i>Uppföljning av delområdena a-g.</i> *Motsvarar ca 4,1 efter omräkning till ny mätmetod för utsläpp från trafik.
a) vara från energiförsörjning	2013: 0,9	2014: 0,4				
b) varav från industriprocesser	2013: 0,1	2014: 0,1				
c) varav från transporter	2013: 2,8	2014: 2,8				
d) varav från arbetsmaskiner	2013: 0,2	2014: 0,2				
e) varav från lösningsmedel	2013: 0,1	2014: 0,1				
f) varav från jordbruk	2013: 0,0	2014: 0,0				
g) varav från avfall och avlopp	2013: 0,1	2014: 0,1				

Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Kommentar
Andel uppnådda miljömål		10%	-	>=30%	>=40%	Mölnadal har 20 lokala miljömål som preciserar de nationella miljömålen.
Rankingplacering bland Sveriges 290 kommuner enligt tidningen Miljöaktuellt.	84	16	<=70	<=15	<=15	Baseras på enkät och officiell statistik från Vattenmyndigheten, Boverket, Avfall Sverige, SKL, Håll Sverige rent, Ekomatcentrum, Energimyndigheten och Kolada.

9. I Mölndal ska graden av socialt deltagande, integration och egen försörjning öka

KF-mål nr 9 följs upp med följande indikatorer:

Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Kommentar
Andel unga vuxna med ekonomiskt bistånd	5,7%	Uppgifter ännu ej publicerade	<=5%	<=5%	<=5%	Indikatorn motsvarar andelen unga vuxna 18-24 år som någon gång under året mottagit ekonomiskt bistånd i relation till unga vuxna i kommunen. Källor socialstyrelsen och SCB.
Försörjningsstöd per invånare i relation till riksgenomsnittet	76%	78%	-	<=75%	<=75%	Källor socialstyrelsen och SCB.
Antalet kommunala feriejobb	301	293	-	>=300	>=300	
Antalet praktikplatser för nyanlända	-	120	-	>=120	-	Avstämning sker gentemot avtalsperioden för platserna, d.v.s april-mars. Ställningstagande ännu inte gjort avseende perioden april 2018-mars 2019.
Andel nyanlända i sysselsättning efter etableringstiden	Uppgifter saknas		-	Se kommentar	Nollmätning genomförs	Sysselsättning avser arbetsmarknads-politiska program, arbete med eller utan stöd samt studier. Enligt nationell mätning 2014 var total andel 79% tre månader efter avslutad etableringsplan. År 2019 kan avstämning göras avseende dem som anländer 2016.

10. Mölndals stads attraktivitet och tydlighet som arbetsgivare ska stärkas.

KF-mål nr 10 följs upp med följande indikatorer:

Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Kommentar
Medarbetarenkät. "Rekommenderar Mölndals stad som arbetsgivare."	54%	54%	>=60%	>=60%	>=60%	
Andel medarbetare som rekommenderar min enhet som arbetsplats	Ingen mätning genomförd		-	Mätning genomförs ej	Ökning gentemot föregående mätning	Ny fråga i medarbetarenkäten 2017
Medarbetarenkät. "Att vara chef i Mölndals stad".	77%	Ingen mätning genomförd	>=80%	Mätning genomförs ej	>=80%	
Hållbart medarbetarengagemang, HME. Skalan 0-100.	78	76	>=80	>=80	>=80	Måttet speglar motivation, ledarskap samt styrning och är framtaget av SKL och Rådet för främjande av kommunala analyser, RKA. Stadens utfall 2015 motsvarade medlet inom den grupp av kommuner som registrerat sina resultat i kommun- och landstingsdatabasen Kolada.