
Handläggare
Dan-Erik Pettersson
Ekonomichef

Tjänsteskrivelse
Datum
2019-01-08

Diarienummer
KS-2019/57

Kommunstyrelsen

Målsättning av indikatorer och bedömning av måluppfyllelse 2019

KS-2019/57

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att för egen del anta målsättning för indikatorer,

att uppmana nämnderna att förhålla sig till målsättningen för indikatorer samt,

att godkänna anvisning för bedömning av måluppfyllelse.

Bakgrund

Kommunfullmäktiges har i Mål och budget 2019 lämnat 11 inriktningsmål samt uppdrag till förvaltningen som stakar ut mål och uppdrag för kommunstyrelse och nämnder. Inriktningsmålen mäts genom indikatorer som dock saknar riktning (målsättning).

Förvaltningen har därför tagit fram förslag på målsättning med riktningen - öka, bibehålla eller minska. I bifogad bilaga finns samtliga indikatorer med föreslagna målsättningar. Målsättningen ska förutom staka ut ambitionsnivån också underlätta bedömning av måluppfyllelsen i delårsbokslut och årsbokslut.

Definitioner målsättning

Ska öka, menas en förbättring med >3 % (genomsnitt 3 år), exempelvis nöjd merborgar index, målsättning ska öka.

Ska bibehålla, menas en förändring inom +/- 3 % (genomsnitt 3 år), exempelvis låneskuld, målsättning ska bibehållas. Om resultatet är bättre än målsättningen bibehålla är det givetvis något positivt och tvärtom.

Ska minska, menas en förbättring med >3 % (genomsnitt 3 år), exempelvis utsläpp, målsättning ska minska.

I rapportering av delårsbokslut och årsbokslut ska resultat för respektive indikator rapporteras. Saknas resultat lämnas kommentaren "uppgift saknas".

Anvisning måluppfyllelse

Ett mål har ofta flera indikatorer och en sammanvägning av uppnådda resultat är således nödvändig. När mer än 75 procent av indikatorernas målsättning är uppnådda bedöms målet som uppnått, understiger andelen 50 procent är måluppfyllelsen inte uppnådd, i annat fall är målet delvis uppnått (50-75 procent).

Vid delårsbokslut är det vanligt att indikatorer saknas resultat (värden), då ska en bedömning av tidigare års värden och dess trend utgöra grunden för bedömning av måluppfyllelse. Bedömning av måluppfyllelse i delårsbokslut är viktig för att politiken ska kunna vidta nödvändiga åtgärder vid bristande måluppfyllelse, endast i undantagsfall får måluppfyllelse lämnas utan ställningstagande.

Bilaga – *Mål och indikatorer samt anvisning 2019*

Ekonomisk konsekvensanalys

Ärendet har ingen ekonomisk konsekvens eftersom det är ett förtydligande av beslutade mål.

Barnkonsekvensanalys

Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.

Lena Fransson
kommundirektör

Beslutet ska expedieras till:
Akten

Barnchecklista inför beslut

1. Påverkar beslutet barn?

Ja Nej

Enligt FN är alla under 18 år att betrakta som barn

Förklara oavsett svar.

Riktning för indikatorer och bedömning av måluppfyllelse har ingen påverkan på barn.

*Om, **ja fortsätt** med frågorna.*

2. Hur har barns bästa beaktats?

3. Beskriv eventuella intressekonflikter.

4. Barn tillfrågas vid övergripande fleråriga planer/styrdokument. Har så skett?

Ja Nej

Inte aktuellt. Beslutet rör inte övergripande flerårig plan/ flerårigt styrdokument

Om ja, förklara på vilket sätt barn varit delaktiga i beslutet, vilka åsikter barnen lyft fram samt hur dessa åsikter beaktats i beslutet. Om nej, förklara varför barn inte tillfrågats.

Mål och indikatorer 2019 med anvisning

Anvisnings mål

Av de 11 inriktningsmålen samt uppdrag ska nämnden redogöra för vilka mål och uppdrag som är styrande för nämndens ansvarsområde och på vilket sätt nämnden bidrar till kommunfullmäktiges mål och uppdrag.

Vilka mål och uppdrag är styrande för nämndens ansvarsområde? På vilket sätt ska nämnden bidra till kommunfullmäktiges mål? Ange vilka av KFs mål som är styrande för nämnden och vilka uppdrag som nämnden tar sig an.

Nämnden kan välja att bryta ner egna mål utifrån målområdena eller fylla på befintliga mål med resultatindikatorer som är specificerade för aktuell nämnds verksamhet.

Nämndens egna mål och resultatindikatorer bör föregås av en förklaring varför nämnden prioriterat målet och vilken koppling dessa har till KFs mål.

Alla egna mål och "nya" indikatorer ska vara mätbara och bör gå att jämföra med andra kommuner och över tid (grunden bör vara kolada.se eller liknande nationell statistikdatabas).

Samma uppställning som KFs mål ska användas för nämndens mål och målsättningen ska anges i en siffra som är realistisk och möjlig att nå under mandatperioden.

Definition målsättning

Trendpilarna är de senaste tre tidigare årens trend.

Ska öka, menas en förbättring med >3 % (genomsnitt 3 år), exempelvis nöjd merborgar index, målsättning ska öka.

Ska bibehålla, menas en förändring inom +/- 3 % (genomsnitt 3 år), exempelvis låneskuld, målsättning ska bibehållas.

Ska minska, menas en förbättring med >3 % (genomsnitt 3 år), exempelvis utsläpp, målsättning ska minska.

Anvisning måluppfyllelse




Ett mål har ofta flera indikatorer och en sammanvägning av uppnådda resultat är således nödvändig. När mer än 75 procent av indikatorernas målsättning är uppnådda bedöms målet som uppnått, understiger andelen 50 procent är måluppfyllelsen inte uppnådd, i annat fall är målet delvis uppnått (50-75 procent).

Vid delårsbokslut är det vanligt att indikatorer saknas resultat (värden), då ska en bedömning av tidigare års värden och dess trend utgöra grunden för bedömning av måluppfyllelse. Bedömning av måluppfyllelse i delårsbokslut är viktig för att politiken ska kunna vidta nödvändiga åtgärder vid bristande måluppfyllelse, endast i undantagsfall får måluppfyllelse lämnas utan ställningstagande.




Värde

Knivsta kommun ska tillhandahålla effektiv och kvalitativ verksamhet




Mål 1: Knivsta kommun ska säkerställa långsiktig ekonomi i balans

Resultatindikatorer	Nuvärde	Jämförvärde	Målsättning	Trend ¹
Nettokostnad egentlig verksamhet, kr/inv ²	55 839	52 165 (Riket)	Ska minska	
Låneskuld per invånare ³	58 500	30 442 (Riket)	Ska bibehållas	
Årets resultat som andel av skatt & generella statsbidrag kommun (%) ⁴	2,5	4.3 (Riket)	Ska bibehållas	

Mål 2: Knivsta kommuns verksamheter ska kännetecknas av hög kvalitet till rimlig kostnad

Resultatindikatorer	Nuvärde	Jämförvärde	Målsättning	Trend
Nettokostnadsavvikelse totalt (exkl. LSS), andel (%) ⁵	7,8 %	3,6 % (Uppsala län)	Ska minska	
Nöjd medborgarindex helheten ⁶	53	55	Ska öka	
	Kvinnor 53			
Kostnad per betygspoäng ⁷	369	421 (Uppsala län)	Ska bibehållas	

Mål 3: Knivsta kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare där medarbetarens kompetens tas tillvara.

Resultatindikatorer	Nuvärde	Jämförvärde	Målsättning	Trend
Medarbetarengagemang (HME) – motivationsindex ⁸	80,4	82 (Uppsala län)	Bibehållas	
Medarbetarengagemang (HME) – ledarskapsindex ⁹	79,6	79 (Uppsala län)	Bibehållas	
Sjukfrånvaro ¹⁰	5,9 %	Kvinnor 6,4 % Män 4,1 %	6,9 % (Uppsala län)	Ska minska 

¹ Trend är en jämförelse av tidigare års resultat och nuvärdet

² www.kolada.se- År 2017

³ www.kommuninvest.se- År 2017

⁴ www.kolada.se- År 2017

⁵ www.kolada.se- År 2017

⁶ www.kolada.se- År 2017

⁷ www.kolada.se- År 2017

⁸ www.kolada.se- År 2018





⁹ www.kolada.se- år 2018

¹⁰ www.kolada.se- år 2017




Bo och trivas

Knivsta kommun ska verka för en attraktiv närmiljö och välmående invånare

Mål 4: I Knivsta kommun ska invånarnas, näringslivets och organisationers erfarenheter och åsikter tas tillvara i samhällsbyggandet

Resultatindikatorer	Nuvärde		Jämförvärde	Målsättning	Trend
Nöjd Inflytande-Index – Helheten ¹¹	40		39 (Uppsala län)	Ska öka	
	Kvinnor 38	Män 42			
Valdeltagande i senaste kommunvalet ¹²	87,3 %		84,4 % (Uppsala län)	Ska bibehållas	
Nöjd kund index (NKI) kommunens myndighetsutövning ¹³	61		71 (genomsnittligt resultat)	Ska öka	
Idéburet-offentliga partnerskap antal	Egen mätning			Ska öka	
Andelen unga som anser att de har mycket stora eller stora möjligheter att föra fram åsikter till de som bestämmer i kommunen ¹⁴	Flickor åk 9 20 %		Flickor åk 9 (Uppsala län) 14,3 %	Ska bibehållas	
	Pojkar åk 9 30,2 %		Pojkar åk 9 26,3 %		

Mål 5: Knivstas invånare och särskilt unga ska ges möjlighet till en aktiv och meningsfull fritid

Resultatindikatorer	Nuvärde				Jämförvärde	Målsättning	Trend
Andelen unga som känner sig trygga i församlings-, förenings-, eller idrottslokaler ¹⁵	Åk 7 flickor 63 %	Åk 7 pojkar 75 %	Åk 9 flickor 68 %	Åk 9 pojkar 85 %	Flickor länet 69 % Pojkar länet 80 %	Ska öka	
Andelen unga som känner sig trygga på ungdomens hus, fritidsgård eller liknande ¹⁶	Åk 7 flickor 22 %	Åk 7 pojkar 65 %	Åk 9 flickor 46 %	Åk 9 pojkar 72 %	Flickor länet 50 % Pojkar länet 71 %	Ska öka	
Nöjd Medborgar-Index - Idrott- och motionsanläggningar ¹⁷	60				59 (Uppsala län)	Ska bibehållas	
	Kvinnor 61		Män 60				

¹¹ www.kolada.se- År 2017

¹² www.kolada.se- Val 2014

¹³ Öppna jämförelse (Insikt)- År 2017





¹⁴ Liv och hälsa UNG- År 2017

¹⁵ Liv och hälsa UNG- År 2017 Rapportering sker som ett genomsnitt för kommunen (ej på Årskursnivå)

¹⁶ Liv och hälsa UNG- År 2017 Rapportering sker som ett genomsnitt för kommunen (ej på Årskursnivå)

¹⁷ www.kolada.se- År 2017

Mål 6: Knivstas invånare ska ges grundläggande förutsättningar till en god hälsa

Resultatindikatorer	Nuvärde		Jämförvärde		Målsättning	Trend
Ohälsotal, dagar ¹⁸	18,1 %		27,3 % (Uppsala län)		Ska bibehållas	
	Kvinnor 23,8 %	Män 12,4 %	Kvinnor 34,3 %	Män 20,7 %		
Andel vuxna som skattar sin hälsa som bra ¹⁹	75 %		73 % (Uppsala län)		Ska bibehållas	
	Kvinnor 72 %	Män 78 %	Kvinnor 70 %	Män 77 %		
Andel elever i åk 9 som skattar sin hälsa som bra ²⁰	Flickor 62 %	Pojkar 84 %	(Uppsala län)		Ska öka	
			Flickor 63 %	Pojkar 82 %		
Andelen elever i åk 9 som brukat/röker ²¹ -alkohol -narkotika -cigaretter	Flickor 44 %	Pojkar 40 %	Flickor 45 %	Pojkar 40 %	Ska minska	
	Flickor 4,6 %	Pojkar 5,4 %	Flickor 5,2 %	Pojkar 7 %		
	Flickor 7,6 %	Pojkar 1,3 %	Flickor 3,1 %	Pojkar 2,1 %		

¹⁸ www.kolada.se- År 2017

¹⁹ Liv och hälsa- År 2017

²⁰ Liv och hälsa UNG- År 2017

²¹ Liv och hälsa UNG- År 2017

Växa

I Knivsta kommun ska invånarna ha möjlighet till utveckling och stöd i livets alla skeden

Mål 7: Knivsta kommuns förskolor och skolor ska bidra till ett livslångt lärande med likvärdiga villkor och höga resultat.

Resultatindikatorer	Nuvärde		Jämförvärde		Målsättning	Trend
Andel föräldrar som är nöjda med sitt barns förskola i sin helhet ²²	92,3 %				Ska bibehållas	→
Antal elever per lärare (grundskola) ²³	13,5		11,9 (Kommungruppen)		Ska bibehållas	→
Antal inskrivna elever per avdelning fritidshemmet ²⁴	50,2		38,3 (Kommungruppen)		Ska bibehållas	↘
Andel behöriga till gymnasieskolan, hemkommun ²⁵	90,6 %		85,2 (Uppsala län)		Ska öka	↘
	Flickor 91 %	Pojkar 90,2 %	Flickor 89,1 %	Pojkar 81,9 %		
Andel elever med gy.examen efter 4 år, hemkommun ²⁶	84,7 %		79,3 % (Uppsala län)		Ska öka	↘
	Flickor 83,5 %	Pojkar 85,9 %	Flickor 80,3 %	Pojkar 78,3 %		

Mål 8: Kommunens invånare ska erbjudas stöd utifrån sin aktuella livssituation.

Resultatindikatorer	Nuvärde		Jämförvärde	Målsättning	Trend
Invånare 0-19 år i ekonomiskt utsatta hushåll, andel (%) ²⁷	2,8		7,2 (Uppsala län)	Ska bibehålla	↗
Ej återaktualiserade personer med försörjningsstöd ett år efter avslutat försörjningsstöd, andel (%) ²⁸	85		75 (Uppsala län)	Ska bibehålla	→
Invånare 17-24 år som varken studerar eller arbetar, andel (%) ²⁹	7,7		9,2 (Uppsala län)	Ska minska	→
	Kvinnor 7,3%	Män 8,0 %			
Kostnad elevhälsa i kommunal grundskola åk 1-9, kr/elev ³⁰	3219		3043 (Uppsala län)	Ska bibehållas	→

²² Kommunens egna enkät- kommunala och fristående förskolor

²³ www.skolverket.se- År 2017

²⁴ www.skolverket.se- År 2017

²⁵ www.kolada.se- År 2017

²⁶ www.kolada.se- År 2017




²⁷ www.kolada.se- År 2016

²⁸ www.kolada.se- År 2017

²⁹ www.kolada.se- År 2016

³⁰ www.kolada.se- År 2017

Mål 9: Omsorg till invånare i Knivsta kommun ska ge mervärde för brukaren.

Resultatindikatorer	Nuvärde		Jämförvärde	Målsättning	Trend
Kvalitetsaspekter LSS grupp- och serviceboende , andel (%) av maxpoäng ³¹	100 %		69 % (Uppsala län)	Ska bibehållas	
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - helhetssyn, andel (%) ³²	93 %		91 % (Uppsala län)	Ska bibehållas	
	Kvinnor 90 %	Män 96 %			
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - helhetssyn, andel (%) ³³	95 %		87 % (Uppsala län)	Ska bibehållas	
	Män 91 %	Kvinnor 100 %			

³¹ www.kolada.se- År 2017






³² www.kolada.se- År 2017

³³ www.kolada.se- År 2017




Värna

Knivsta kommun ska växa hållbart och vara ett föredöme inom miljöområdet.

Mål 10: Knivsta kommun ska bygga stad och landsbygd så att funktion och ekologisk hållbarhet optimeras.

Resultatindikatorer	Nuvärde		Jämförvärde	Målsättning	Trend
Nöjd Region-Index – Bostäder ³⁴	56		51 (Uppsala län)	Ska bibehållas	
	Kvinnor 56	Män 57			
Cykelväg i kommunen meter/inv ³⁵	1,8 m		1,5 m (Uppsala län)	Ska öka	
Färdigställda bostäder i flerfamiljshus under året, antal/1000 inv. ³⁶	9,2		3,2 (Uppsala län)	Ska bibehållas	
Färdigställda bostäder i småhus under året, antal/1000 inv. ³⁷	6,4		2,8	Ska minska	
Hushållsavfall som samlats in för materialåtervinning, inkl. biologisk behandling ³⁸	42 %		43 % (Uppsala län)	Ska öka	

Mål 11: Knivsta ska verka och planera för en grönare kommun

Resultatindikatorer	Nuvärde		Jämförvärde	Målsättning	Trend
Nöjd Medborgar-Index – Invånarnas nöjdhet med kommunens miljöarbete ³⁹	60		57 (Uppsala län)	Ska bibehållas	
	Kvinnor 61	Män 59			
Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet under hela året ⁴⁰	22 %		27 % (Uppsala län)	Ska öka	
Utsläpp av växthusgaser inom kommunens gränser, ton CO2-ekv/inv ⁴¹	4,62		5,14 (Uppsala län)	Ska minska	

³⁴ www.kolada.se- År 2017

³⁵ www.kolada.se- År 2017

³⁶ www.kolada.se- År 2017

³⁷ www.kolada.se- År 2017

³⁸ www.kolada.se- År 2017

³⁹ www.kolada.se- År 2017

⁴⁰ www.kolada.se- År 2017

⁴¹ www.kolada.se- År 2016