

Paragraf 173

Ärendenummer KS2020/602

## **Revidering indikatorer till kommunfullmäktiges mål 2020-2023**

### **Beslut**

#### **Förslag till kommunfullmäktige**

Förslag på revidering av indikatorer till kommunfullmäktiges mål 2020-2023, daterad 2020-10-13, antas.

#### **Beskrivning av ärendet**

Kommunfullmäktige beslutade den 9 december 2019 om indikatorer till kommunfullmäktiges mål för 2020-2023. Vid beslutstillfället fanns inte värden för nuläget för vissa indikatorer klara och ambitionsnivåer för vissa indikatorer saknades. Därför beslutade kommunfullmäktige att en komplettering med dessa värden skulle ske av kommunfullmäktige i november 2020. Om det framkommit behov av att lägga till eller ta bort indikatorer kunde detta ske vid samma tillfälle.

Samtliga nämnder utom miljö-och byggnadsnämnden, samt kommunalförbundet Räddningstjänsten Enköping-Håbo har lämnat förslag på kompletteringar eller korrigeringar. Kommunledningsförvaltningen har tagit fram ett förslag på revidering av indikatorer där nämndernas och kommunalförbundets förslag har inarbetats.

#### **Kommunledningsförvaltningens bedömning**

För de indikatorer som kommunstyrelsens verksamheter följer upp sker komplettering med två uppgifter som saknades vid beslutstillfället i december 2019.

- Indikator 15 b "Genomförande av kommande hållbarhetslöften inom biologisk mångfald", har kompletterats med antal aktiviteter. Beslut om antal aktiviteter tas av kommunstyrelsen 27 oktober.
- Nuläge i indikator för medarbetarmålet "Ökat medarbetarengagemang har också lagts in då resultat från medarbetarenkäten som genomfördes 2019 nu finns.

Förutom dessa två kompletteringar förslår kommunledningsförvaltningen en revidering av indikatorn för medarbetarmålet "Kommunens (externa) personalomsättning är lägre än tio procent". Vid framtagandet av nuläge och målvärden var senast kända uppgift för personalomsättningen 10,6 procent, vilket avser 2018. För 2019 är värdet 10,0 procent vilket innebär att en målsättning på 9,9 procent för 2023 är en låg ambitionsnivå. Förslaget är att sätta ett målvärde för



2023 till 8,0 procent. Att sänka personalomsättningen innebär färre rekryteringar vilket blir en kostnadsminskning för kommunen.

De förslag som nämnderna har beslutat om har inarbetats i kommunledningsförvaltningens sammanställning, med vissa redaktionella ändringar. Bedömning har också gjorts att det inte ska ske någon uppdatering av nulägen för indikatorerna i beslutet från december 2019, även om det idag finns aktuella värden. Utgångspunkten för kommande analyser är det som var känt i december 2019 och som var underlag för de målvärden som sattes.

För målet "Enköpings kommun präglas av trygghet, jämställdhet och tillit" finns indikatorn 16b "Kommunens arbete med att möta hot och våld i dess olika former är välkänt hos invånarna". Socialnämnden har lämnat ett förslag på komplettering av denna indikator. Kommunledningsförvaltningen föreslår att denna indikator tas bort. Indikatorns målvärden bedöms inte ge stöd i analysen om kommunens arbete med hot och våld är välkänt hos invånarna.

#### **Kommunledningsförvaltningens förslag till kommunfullmäktige**

Förslag på revidering av indikatorer till kommunfullmäktiges mål 2020-2023, daterat 2020-10-05 antas.

#### **Kommunstyrelsens arbetsutskotts beredning**

Arbetsutskottet har berett ärendet den 13 oktober 2020 och lämnat förslag till beslut.

Efter beredningen har ärendet kompletterats med en ny tjänsteskrivelse, daterad 2020-10-13.

#### **Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunfullmäktige**

Förslag på revidering av indikatorer till kommunfullmäktiges mål 2020-2023, daterad 2020-10-13, antas.



Kommunledningsförvaltningen  
Paula Hautala  
0171-62 51 51  
paula.hautala@enkoping.se

Kommunstyrelsen

## **Revidering indikatorer till kommunfullmäktiges mål 2020-2023**

### **Förslag till beslut**

#### **Förslag till kommunfullmäktige**

Förslag på revidering av indikatorer till kommunfullmäktiges mål 2020-2023, daterat 2020-10-13 antas.

#### **Beskrivning av ärendet**

Kommunfullmäktige beslutade den 9 december 2019 om indikatorer till kommunfullmäktiges mål för 2020-2023. Vid beslutstillfället fanns inte värden för nuläget för vissa indikatorer klara och ambitionsnivåer för vissa indikatorer saknades. Därför beslutade kommunfullmäktige att en komplettering med dessa värden skulle ske av kommunfullmäktige i november 2020. Om det framkommit behov av att lägga till eller ta bort indikatorer kunde detta ske vid samma tillfälle.

Samtliga nämnder utom miljö-och byggnadsnämnden, samt kommunalförbundet Räddningstjänsten Enköping-Håbo har lämnat förslag på kompletteringar eller korrigeringar. Kommunledningsförvaltningen har tagit fram ett förslag på revidering av indikatorer där nämndernas och kommunalförbundets förslag har inarbetats.

#### **Kommunledningsförvaltningens bedömning**

För de indikatorer som kommunstyrelsens verksamheter följer upp sker komplettering med två uppgifter som saknades vid beslutstillfället i december 2019.

- Indikator 15 b "Genomförande av kommande hållbarhetslöften inom biologisk mångfald", har kompletterats med antal aktiviteter. Beslut om antal aktiviteter tas av kommunstyrelsen 27 oktober.
- Nuläge i indikator för medarbetarmålet "Ökat medarbetarengagemang har också lagts in då resultat från medarbetarenkäten som genomfördes 2019 nu finns.

Förutom dessa två kompletteringar förslår kommunledningsförvaltningen en revidering av indikatorn för medarbetarmålet "Kommunens (externa) personalomsättning är lägre än tio procent". Vid framtagandet av nuläge och

målvärden var senast kända uppgift för personalomsättningen 10,6 procent, vilket avser 2018. För 2019 är värdet 10,0 procent vilket innebär att en målsättning på 9,9 procent för 2023 är en låg ambitionsnivå. Förslaget är att sätta ett målvärde för 2023 till 8,0 procent. Att sänka personalomsättningen innebär färre rekryteringar vilket blir en kostnadsminskning för kommunen.

De förslag som nämnderna har beslutat om har inarbetats i kommunledningsförvaltningens sammanställning, med vissa redaktionella ändringar. Bedömning har också gjorts att det inte ska ske någon uppdatering av nulägen för indikatorerna i beslutet från december 2019, även om det idag finns aktuella värden. Utgångspunkten för kommande analyser är det som var känt i december 2019 och som var underlag för de målvärden som sattes.

För målet "Enköpings kommun präglas av trygghet, jämställdhet och tillit" finns indikatorn 16b "Kommunens arbete med att möta hot och våld i dess olika former är välkänt hos invånarna". Socialnämnden har lämnat ett förslag på komplettering av denna indikator. Kommunledningsförvaltningen föreslår att denna indikator tas bort. Indikatorns målvärden bedöms inte ge stöd i analysen om kommunens arbete med hot och våld är välkänt hos invånarna.

Ulrika K Jansson  
Kommundirektör  
Enköpings kommun

Hans Nyström  
Ekonomichef  
Enköpings kommun

Kopia till:  
[Klicka här för att ange text.](#)

2020-10-13

## Revidering av indikatorer, beslutade av KF den 9 december 2019.

Vid beslutstillfället saknades värden för nuläget för vissa indikatorer och/eller ambitionsnivåer i fälten Ej uppnått – På rätt väg – Uppnått 2023. Det kan finnas behov av att lägga till eller ta bort indikatorer. Därför togs beslut om att en revidering av indikatorerna sker den 16 november 2020.

### Förslag till KS 2020-10-27

(med redaktionella ändringar efter KSAU 2020-10-13)

I sammanställning nedan har **indikatorer som har förändringar färgmarkerats**. I dessa indikatorer är gammal text överstruken och **ny text är fetmarkerad**.



2020-10-13

## Skapa förutsättningar för delaktighet i samhällsutvecklingen och tilltro till demokratin

1. Det finns flera ändamålsenliga sätt att komma i kontakt med kommunen och man får snabbt svar på sina frågor
2. Enköpingsborna känner förtroende för hur kommunen styrs och känner att de kan vara delaktiga i kommunens utveckling
3. De som bor på landsbygden känner att deras del av kommunen också utvecklas

Indikator	Nuläge	Ej uppnått	På rätt väg	Uppnått 2023	Nämnd
<b>1.a</b> Nöjd-medborgar-index för <b>bemötande och tillgänglighet</b> (SCB:s medborgarundersökning)	54 (2018)	54	55-59	60	KS
<b>2.a</b> Nöjd-inflytande-index för <b>påverkan</b> (SCB:s medborgarundersökning)	38 (2018)	38	39-44	45	KS
<b>2.b</b> Nöjd-inflytande-index för <b>förtroende</b> (SCB:s medborgarundersökning)	42 (2018)	42	43-49	50	KS
<b>3.a</b> Skillnad mellan nöjd-inflytande-index för <b>påverkan</b> mellan <b>centralort (E) och annan tätort (A)</b> . (SCB:s medborgarundersökning)	6 procent- enheter (E: 41 A: 35)	6 procent- enheter	1-5 procent- enheter	0 procent- enheter	KS
<b>3.b</b> Skillnad mellan nöjd-inflytande-index för <b>påverkan</b> mellan <b>centralort (E) och utanför tätort (U)</b> . (SCB:s medborgarundersökning)	5 procent- enheter (E: 41 U: 36)	5 procent- enheter	1-4 procent- enheter	0 procent- enheter	KS
<b>3.c</b> Skillnad mellan nöjd-inflytande-index för <b>förtroende</b> mellan <b>centralort (E) och annan tätort (A)</b> . (SCB:s medborgarundersökning)	0 procent- enheter (E: 45 A: 45)	1 procent- enheter	-	0 procent- enheter	KS
<b>3.d</b> Skillnad mellan nöjd-inflytande-index för <b>förtroende</b> mellan <b>centralort (E) och utanför tätort (U)</b> . (SCB:s medborgarundersökning)	8 procent- enheter (E: 45 U: 37)	8 procent- enheter	1-7 procent- enheter	0 procent- enheter	KS



2020-10-13

## Skapa förutsättningar för ett livslångt lärande

4. Alla elever i grundskolan går ut 9:e klass med gymnasiebehörighet
5. Alla elever fullföljer gymnasieskolan med examen
6. Enköping är en attraktiv skolkommun för både personal, elever och föräldrar
7. Alla elever och studerande får vägledning och stöd utifrån sina egna behov och förutsättningar

Indikator	Nuläge 2019	Ej uppnått	På rätt väg	Uppnått 2023	Nämnd
4.a Uppföljning av alla placerade barn och ungdomars skolresultat genomförs och dokumenteras	50 %	80 %	81-99 %	100 %	UAN
4.b Antal placerade barn och ungdomar i samhällsvård med godkända betyg i årskurs 9	75%	75 %	76-99 %	100 %	SN
4.c Andelen elever i årskurs 6 som har lägst betyget E i svenska	78,6 %	90 %	91-99 %	100 %	UAN
4.d Andelen elever i årskurs 6 som har lägst betyget E i matematik	78,6 %	90 %	91-99 %	100 %	UAN
4.e Andelen elever i årskurs 6 som har lägst betyget E i engelska	80 %	90 %	91-99 %	100 %	UAN
4.f Andel elever som har gymnasiebehörighet i årskurs 9	85 %	90 %	91-99 %	100 %	UAN
5.a Andelen elever som går ut gymnasieskolan med examen från studieförberedande program	82 %	90 %	91-99 %	100 %	UAN
5.b Andelen elever som går ut gymnasieskolan med examen från yrkesprogram	75,9 %	85 %	86-99 %	100 %	UAN
6.a Andel elever som har gymnasiebehörighet i årskurs 9	85 %	90 %	91-99 %	100 %	UAN
6.b KKiK: Åk9 – Jag är nöjd med min skola som helhet	66,7 %	70 %	71-74 %	75 %	UAN
7.a Andelen elever i årskurs 9 som upplever sig trygga i valet av gymnasieprogram <sup>1</sup>	<b>81 %</b>	80 %	81-89 %	90 %	UAN: uppdat nuläge

<sup>1</sup> Kompletteras 2020 efter elevenkät i årskurs 9



2020-10-13

**Skapa förutsättningar för att leva ett självständigt liv**

- 8. I Enköping har vi väl fungerande metoder och arbetsätt för integrering**
- 9. Personer i behov av stöd får det utifrån sina behov och på rätt nivå**
- 10. Arbets sökande i Enköping får stöd för att etablera sig på arbetsmarknaden eller i annan sysselsättning**

Indikator	Nuläge 2019	Ej uppnått	På rätt väg	Uppnått 2023	Nämnd
<b>8.a</b> Andelen deltagare som går till arbete eller studier efter avslut i kommunala arbetsmarknadsåtgärder	36 % (190923)	60 %	61-79 %	80 %	UAN
<b>9.a</b> Antalet årsplaceringar av vuxna personer med missbruksproblem på HVB hem	20,5 åp	25 åp	24,5 åp	24 åp	SN
<b>9.b</b> Barn och ungdomars uppfattning och inställning är dokumenterad i deras utredning	50 %	80 %	81-99 %	100 %	SN
<b>9.c</b> Brukarbedömning <b>hemtjänst</b> äldreomsorg - hänsyn till åsikter och önskemål, andel (%)	92	87	88-91	92	VON
<b>9.d</b> Brukarbedömning <b>särskilt boende</b> äldreomsorg - hänsyn till åsikter och önskemål, andel (%)	87	82	83-86	87	VON
<b>9.e</b> Brukarbedömning <b>gruppbostad LSS</b> - Brukaren får bestämma om saker som är viktiga hemma, andel %	100 (2018) <i>Ej mätt</i>	90	91-99	100	VON: korr
<b>9.f</b> Fallskador bland personer 65+, 3-årsm, antal/100 000 invånare (prioriterat mål agenda 2030)	2-826 <b>2 754</b> (2018)	-2 800 <b>2 700</b>	2 501 - 2-799 <b>2 699</b>	2 500	VON: Korr. av felaktigt nuläge, med justering målvärden
<b>10.a</b> Ej återaktualiserade personer ett år efter avslutat försörjningsstöd	77 %	78 %	79-84 %	85 %	SN
<b>10.b</b> Andelen inskrivna på Jobbcentrum som går från försörjningsstöd till studier, praktik eller arbete inom tolv månader	33 % (190923)	50 %	51-99 %	100 %	UAN





2020-10-13

**Skapa förutsättningar för gemenskap, aktiviteter  
och upplevelser**

- 11. Enköping har ett brett och tillgängligt utbud av aktiviteter och upplevelser**
- 12. Kommunens offentliga miljöer är inbjudande, trygga och tillgängliga**
- 13. Enköpings kommun har ett aktivt samarbete med föreningsliv och företagare i leveransen av service till invånarna**

Indikator	Nuläge 2019	Ej uppnått	På rätt väg	Uppnått 2023	Nämnd
<b>11.a</b> Nöjd kundindex – verksamhetsundersökning: Brett och tillgängligt utbud av aktiviteter och upplevelser (NKI 2019)	(kundnöjdhetsundersökning nov-2019) <i>Bibliotek</i> 76 % <i>Museum/ Turism</i> 80%	60 % 60 %	61-79 % 61-79 %	80 % 80 %	UPN: rev nuläge
<b>11.b</b> Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/invånare 7-20 år	29	27	28-29	30	UPN
<b>11.c</b> SCB Medborgarundersökning – NMI - Idrott- och motionsanläggningar - Kultur - Bibliotek	61 62 8	60 60 6	61-62 61-62 7	63 63 8	UPN: ny indikator
<b>12.a</b> SCB Medborgarundersökning: NMI1 gång- och cykelvägar index	54 (2018)	54	55-59	60	TN
<b>12.b</b> SCB Medborgarundersökning: NMI1 gator och vägar index	53 (2018)	53	54-59	60	TN
<b>12.c</b> Bland de 25% bästa i Sverige inom Trygghet (Benchmark AktivBo NKI)	79,8	83	84-87	88	KS
<b>12.d</b> Bland de 25% bästa i rent och snyggt i Sverige (Benchmark AktivBo NKI)	73,3	79	80-82	83	TN
<b>12.e</b> Antal företag som medverkar i satsningen kring årets stadskärna.	5 st	24 st	25-74 st	75 st	KS
<b>13.a</b> Nöjd kundindex föreningsliv/övrigt civilsamhälle, föreningar och andra aktörer som samverkat med eller deltagit i föreningsdialoger och/eller utbildningar anordnade av UPN är nöjda eller mycket nöjda	65% (2017) (kundnöjdhetsundersökning nov-2019) 70 %	60 %	61-79 %	80 %	UPN rev nuläge
<b>13.b</b> Kommunpolitikerns attityder till företagande. (Svenskt näringslivs ranking)	3,42	3,42	3,43 – 3,99	4,00	KS
<b>13.c</b> Tjänstepersoners attityder till företagande (Svenskt näringslivs ranking)	3,19	3,19	3,20 – 3,99	4,00	KS



2020-10-13

## Skapa förutsättningar för en hållbar och trygg livsmiljö

- 14. Enköping är en klimatssmart, fossilfri och väl fungerande kommun där det är enkelt att ha en hållbar livsstil**
- 15. I kommunen tar vi ansvar för vår natur och bidrar till hållbara miljöer**
- 16. Enköpings kommun präglas av trygghet, jämställdhet och tillit**
- 17. Vi tar tillvara på landsbygdens och Mälarens resurser och möjligheter**
- 18. Kransorternas utveckling och tillväxt är viktig för dess invånare, men även för den omkringliggande landsbygden**

Indikator	Nuläge 2019	Ej uppnått	På rätt väg	Uppnått 2023	Nämnd
<b>14.a</b> Effekt av solcellsinstallationer på kommunala fastigheter: Andelen använd solel av den totala elanvändningen exkl. elvärme i fastighetsavdelningens lokaler	0,6 %	1,0 %	1,1-3,3 %	3,4 %	TN
<b>14.b</b> <b>Energianvändning i fastighetsavdelningens lokaler: Normalårskorrigerad energianvändning mätt i kWh/m<sup>2</sup>(BTA), år. Basår 2018. <sup>2</sup></b> <b>Minskning i %.</b>	<b>203 (2018)</b>	5,0 %	5,1-9,9 %	10,0 %	TN uppdat med nuläge
<b>14.c</b> Koldioxidutsläpp från livsmedelsinköp: Co2e/kg livsmedel	2,02 (2018)	2,02	2,01-1,88	1,87	TN
<b>14.d</b> Energiförbrukning i jämförelse med 2007 års förbrukning.	10,9 % lägre	18,0 %	18,1 - 21,9 %	22,0 %	TN
<b>15.a</b> Genomförande av beslutade hållbarhetslöften inom klimat och energi	0 % (31 aktiviteter)	80 %	81-99 %	100 %	KS
<b>15.b</b> Genomförande av kommande hållbarhetslöften inom biologisk mångfald	0 % (x <sup>3</sup> 24 aktiviteter)	80 %	81-99 %	100 %	KS; Beslut om antal akt 27 okt.
<b>15.c</b> Andel fossiloberoende (el, biogas, etanol och laddhybrider) kommunala personbilar och lätta lastbilar.	13 %	30 %	31-49 %	50 %	KS
<b>15.d</b> Andel förnybart drivmedel (el, biogas, etanol, HVO).	25 %	40 %	41-59 %	60 %	KS
<b>15.e</b> Kolada – Agenda 2030 (U07514) Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet, andel (%)	19 % (2018)	23,0 %	23,1- 31,4 %	31,5 %	TN
<b>15.f</b> Produktionsland Sverige, måltidservice inköp. <sup>4</sup>	62% (2018) <b>61,3 %</b>	<b>61,2 %</b>	<b>61,3 %</b>	<b>61,4 %</b>	TN uppdat med värden
Indikator	Nuläge 2019	Ej uppnått	På rätt väg	Uppnått 2023	Nämnd
<b>16.a</b> Nöjd-region-index för trygghet (SCB:s medborgarundersökning)	52 (2018)	52	53-59	60	KS

<sup>2</sup> Kompletteras med nuläge 2020

<sup>3</sup> Kompletteras planen 2020 då löftena ännu inte är beslutade, **behandlas på KS 27 okt 2020.**

<sup>4</sup> Kompletteras med målnivåer efter att riktlinjer är beslutade



2020-10-13

	<i>Finns inte idag</i>	<i>Inte fram- tagen</i>	<i>Arbete påbörjat med att ta fram planen</i>	<i>Gemen- sam handling s-plan är beslutad</i>	SN Kompl med aktivitet och nuläge och mål värden
<b>16.b</b> Kommunens arbete med att möta hot och våld i dess olika former är välkänt hos invånarna <sup>5</sup>  <b>Kommunen har en gemensam handlingsplan för att möta hot och våld i nära relationer</b>					
<b>16.c</b> Medborgarundersökning, del a: Trygghetsindex: hur tryggt och säkert du kan vistas utomhus på kvällar och helger SCB	62 % (2018)	62 %	63-69 %	70 %	TN
<b>16.d</b> Antal anlagda bränder i offentlig miljö container och fordon	<b>32</b> <b>(2019)</b>	<b>32</b>	<b>22</b>	<b>16</b>	RTJ
<b>17.a</b> Ökat antal arbetsställen inom besöksnärringsbranscher med bas i småort eller glesbygd <sup>6</sup> . SCB	274	273	274	275	KS
<b>18.a</b> Aktuella utvecklingsplaner för mindre tätorter	0	0	1-6	7	KS
<b>18.b</b> Tillgång till bredband 100Mbit/s – hushåll. PTS årliga kartläggning	69 % (2018)	75 %	76-84 %	85 %	KS
<b>18.c</b> Tillgång till bredband 100Mbit/s – arbetsställe. PTS årliga kartläggning	52 % (2018)	55 %	56-64 %	65 %	KS
<b>18.d</b> Beslutade projekt utanför centralort		0	-	1	EHB

<sup>5</sup> Socialnämnden kompletterar med värden på indikatorn under 2020.

<sup>6</sup> Branscher som ingår i sökningen är: rederier, restauranger, enheter för konstnärlig och kulturell verksamhet, sport-, fritids- och nöjesanläggningar, bibliotek, hotell och resebyråer.



2020-10-13

Skapa förutsättningar för ett mångfasetterat näringsliv och en  
bred arbetsmarknad

**19. Enköping är en attraktiv kommun för företag och organisationer**

**20. Enköping har en stark besöksnäring**

Indikator	Nuläge
19.a NKI - företag	63 (2018)
20.a Antal gästnätter per år, ökning i %	90 570

Ej uppnått	På rätt väg	Uppnått 2023	Nämnd
63	64-69	70	KS
1 %	2-5 %	6 %	UPN: uppdat nuläge och värden



2020-10-13

## KF-mål 2023 – medarbetare

### 1. Ökat medarbetarengagemang

Indikator	Nuläge 2019	Ej uppnått	På rätt väg	Uppnått 2023
Hållbart medarbetarengagemang (HME)	83	82	83	84

### 2. Ledare/chefer känner att de har rätt förutsättningar att göra ett bra jobb och utvecklas i sin roll

Indikator	Nuläge	Ej uppnått	På rätt väg	Uppnått 2023
Chefsfrågor medarbetarenkät	82 (2017)	82	83-84	85

### 3. Sjukfrånvaron i Enköping ska minska

Indikator	Nuläge	Ej uppnått	På rätt väg	Uppnått 2023
Sjukfrånvarostatistik	7,63 % (2018)	7,7 %	5,7-7,6 %	5,6 %

### 4. Kommunens (externa) personalomsättning är lägre än tio procent

Indikator	Nuläge 2019	Ej uppnått	På rätt väg	Uppnått 2023
Extern personalomsättning (slutar i kommunen)	10,6 % (2018) <b>10,0 %</b>	10,0 % 10,6 %	<b>8,1 - 10,5 %</b>	9,9 % <b>8,0 %</b>