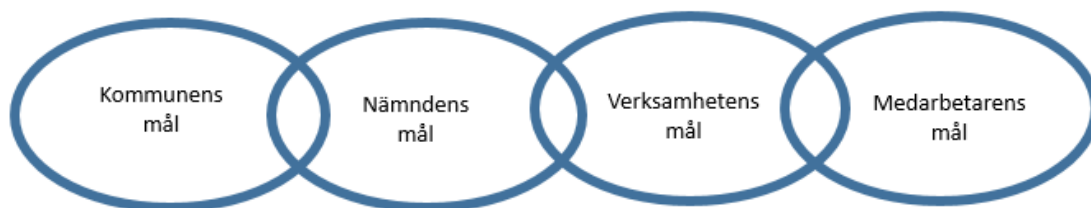


Bilaga 1

Kommunövergripande mål med indikatorer och målvärden 2018-2020

Kommunens mål- och resultatstyrning är politikens verktyg för att styra. Det är en del i ett ständigt pågående förbättringsarbete där fokus ligger på mål och viktiga resultat. I mål- och resultatstyrningen finns en målkedja mellan de politiska målen, verksamhetens mål och medarbetarens mål.



Kommunfullmäktige fastställde den 29 november 2017 sju kommunövergripande målområden med åtta tillhörande fullmäktigemål. Utgångspunkten var den av kommunfullmäktige beslutade visionen Perstorp 2030, som fastställdes 2014. Fullmäktigemålen är av bred och övergripande karaktär, beslutas av fullmäktige och ska sedan brytas ner i nämnds- och verksamhetsmål. I den processen vidgas målområdena så att alltfler utvecklingsområden täcks in. Till både fullmäktigemål och sedermera nämnds- och verksamhetsmål kopplas indikatorer som anger hur väl målet uppfylls, samt målvärden över tid. Målvärdena anger önskad förändring. Kommunfullmäktige beslutade uppdra åt kommunstyrelsen att ta fram indikatorer och målvärden för de kommunövergripande målen och återkomma till fullmäktige i mars 2018. Därtill fick nämnderna uppdraget att ta fram och besluta om nedbrutna mål, indikatorer och mätetal för sin verksamhet och på samma sätt redovisa dessa för fullmäktige.

Ledorden för såväl vision som målområden har varit **service, engagemang och bemötande**, värderingar som växt fram under det kommungemensamma värdegrundsarbete som bedrevs i ett EU-projekt 2012-15.

Här redovisas nu de kommunövergripande målområdena med tillhörande fullmäktigemål, indikatorer och målvärden för åren 2018-2020.

Målområde 1, 2018: En öppen och modern kommun i framkant.

Perstorp – Skånes minsta kommun – ska vara en kommun i framkant. I Perstorp prövar vi nytt, utmanar gamla strukturer och är öppna för förändring och samarbete. Vi tillvaratar digitaliseringens möjligheter i vår verksamhetsutveckling. Vår viktigaste tillgång är Perstorpsborna. Alla som vill ska kunna ta del av och bidra till en positiv utveckling av Perstorp. På så sätt stärker vi Perstorps attraktionskraft och tar tillvara allas individuella potential. Vi minskar skillnader genom att gemensamt påverka de bakomliggande orsakerna. Vi fokuserar på att öppna vägar för människors deltagande och medskapande i kommunens utveckling.

Perstorp ska vara en öppen och välkommande kommun där alla ska känna trygghet. I det ingår att ge god och jämställd service till Perstorpsborna. Våra ledord är service, bemötande och engagemang. Vi ska också utveckla vår strategiska förmåga mot rasism, fördomar och diskriminering. Genom vårt

arbete främjar vi värdeskapande aktiviteter som genererar möten mellan människor, motverkar intolerans och stimulerar mångfald.

Fullmäktigemål 2018:

- Perstorp ska vara en öppen och modern kommun som arbetar aktivt med delaktighet, trygghet och att minska skillnader; en kommun där alla har samma rättigheter och möjligheter och där mångfald är en tillgång.

Indikatorer	Utfall 2017	Målvärde 2018	Målvärde 2019	Målvärde 2020
Invånarnas uppfattning om tryggheten i kommunen (index)	51	55	60	65
Antal anmälda våldsbrott per 1000 invånare	12,6 (2016)	12,4	12,2	12,0
Andel av de som skickar in en enkel fråga via e-post som får svar inom två arbetsdagar (%)	72	85	90	95
Andel av de som tar kontakt med kommunen via telefon som får ett direkt svar på en enkel fråga (%)	35	50	55	60
Kommunens webbinformation till medborgarna (informationsindex %)	57	60	65	70

Kommentarer:

Invånarnas uppfattning om tryggheten i kommunen mäts genom SCB:s årliga Medborgarundersökning, där Perstorp deltagit vartannat år. Från och med 2019 kommer kommunen att delta årligen. Målsättningen är att öka känslan av trygghet i jämna steg över åren.

Antal anmälda våldsbrott per 1000 invånare hämtas från Polisens årliga trygghetmätning. Målsättningen är att brotten ska bli färre över tid.

Perstorps kommun deltar sedan 2017 i en årlig servicemätning, där ett externt företag kontakter kommunen via telefon och/eller mail och ställer ett antal frågor, som ligger till grund för bedömning av servicenivån. Ca 145 av Sveriges 290 kommuner deltar i mätningen. Inom såväl svarstid på e-post som svar på enkla frågor via telefon, är målsättningen att kraftigt förbättra utfallet.

SCB gör en årlig indexskattning av hur informativ och tydlig kommunens webbsida är. Utfallet ligger i linje med många andra kommuners, men en jämn ökning av index är målsättningen.

Målområde 2, 2018: En kommun för arbete och företagande

Perstorp har ett brett och dynamiskt näringsliv. Det finns ca. 400 registrerade företag i kommunen. Perstorps kommun ska arbeta strukturerat med att både värna det näringsliv som finns och för att nya företag och branscher ska etableras här. Kommunens kontakter med företagen ska kännetecknas av professionellt bemötande, servicekänsla och lösningsfokus. I vårt arbete med näringsliv och företagare är kommunens roll att inspirera och stimulera entreprenörskap och samarbete central. Perstorp ska också aktivt delta i hela regionens näringslivsutveckling. Genom utvecklad samverkan med andra aktörer, ska Perstorps kommun ge den som står långt från arbetsmarknaden bästa möjliga stöd till självförsörjning.

Fullmäktigemål 2018:

- Det ska vara enkelt att vara företagare i Perstorp - kommunens kontakter med företagen ska kännetecknas av professionellt bemötande, servicekänsla och lösningsfokus
- Perstorpsborna ska ha tillgång till en varierad arbetsmarknad och ges förutsättningar för självförsörjning

Indikatorer	Utfall 2017	Målvärde 2018	Målvärde 2019	Målvärde 2020
Företagsklimat enligt Sv Näringslivs NKI, index	228	175	150	130
Antal nystartade företag (per 1000 inv)	2,7	3,5	4,0	5,0
Andel förvärvsarbetande invånare 20-64 år, %	69,4 (2016)	70	70,5	71
Antal vuxna biståndstagare med mycket långvarigt ekonomiskt bistånd (%)	14,7 (2016)	13,5	13,0	12,5
Arbetslöshet 18-64 år, andel av befolkningen (%)	9,6	9,0	8,5	8,0

Kommentarer:

Svenskt Näringsliv genomför en årlig ranking av företagsklimatet i kommunerna. Enkäten ställs till företag och politiker på orten. Målsättningen är att successivt öka index genom samverkan och aktiviteter med företagen i Perstorp. Inför kommande års målarbete kommer mätningen att kompletteras med SKL:s näringslivsmätning "Insikt", som riktar sig till de företag och invånare som haft kontakt med kommunen i myndighetsrelaterade frågor.

En annan indikator som är viktig att följa i det kommunövergripande perspektivet är antalet nystartade företag. Även här är målsättningen en försiktig utveckling kopplat till kommunens strategiska näringslivsutvecklingsarbete.

På samma sätt är det viktigt att följa förvärvsfrekvensen i arbetsför ålder på den kommunövergripande nivån. Mot bakgrund av pågående insatser på arbetsmarknadsområdet, där Perstorp ligger i framkant, är målsättningen att frekvensen ska öka över tid.

Antal vuxna biståndstagare med mycket långvarigt ekonomiskt bistånd (mer än 27 sammanhängande månader) är en viktig indikator på förutsättningar för självförsörjning. Socialnämnden bryter sedan ner detta i sina nämnds- och verksamhetsmål. Målsättningen är kopplad till försörjningsstödsutvecklingen och att antalet biståndstagare ska minska. På motsvarande sätt följs arbetslösheten i kommunen på övergripande nivå, där målsättningen är att denna ska minska över tid.

Målområde 3, 2018: En kreativ kommun för barn och unga

Alla Perstorps barn har rätt till en bra start i livet. Alla kommunens verksamheter som riktar sig till barn och unga skall ha ett tydligt kompensatoriskt uppdrag. Barnens bästa ska alltid komma i första rummet och barn ska kunna påverka och vara delaktiga i de beslut som berör dem.

Perstorp ska vara en framgångsrik kultur- och fritidskommun. Vi vill att barn och unga ska ha rätt att ta del av ett rikt kultur- och fritidsliv samt möjlighet att skapa själv. Detta gör Perstorp attraktivt för såväl boende som besökare och företag.

Fullmäktigemål 2018:

- Perstorps barn och unga ska få det stöd de behöver för att växa upp under trygga och jämlika förhållanden och utveckla sin fulla kapacitet.

Indikatorer	Utfall 2017	Målvärde 2018	Målvärde 2019	Målvärde 2020
Andel invånare 0-19 år i ekonomiskt utsatta familjer (%)	14,1 (2015)	13,5	13,0	12,5
Andel elever i åk 9 som är behöriga till ett yrkesprogram på gymnasiet (%)	57,5	75	77,5	80
Upplevd trygghet i skolan, åk 8 (%)	87 (2016)	90	92,5	95

Kommentarer:

Perstorps kommun ligger högt i det index som mäter barnfattigdom. Att följa barnfattigdom på den kommunövergripande nivån är viktigt för att kunna påverka barns och ungdomars uppväxtvillkor. Socialnämnden bryter också ner dessa siffror ytterligare i sina nämnds- och verksamhetsmål. Målsättningen är förstås att barnfattigdomen ska minska.

Perstorps kommun hamnade på plats 290 i SKL:s Öppna jämförelser avseende behörighet till yrkesprogram på gymnasiet 2017. Resultatet förklaras bland annat av en hög andel nyanlända ungdomar jämfört med andra kommuner. Placeringen gör att det är viktigt att under en tid följa resultatutvecklingen. Barn- och utbildningsnämnden bryter ner målet ytterligare i sina nämnds- och verksamhetsmål. En rejäl förbättring av resultatet krävs.

En annan indikator kring barns och ungas uppväxtvillkor är den upplevda tryggheten i skolan. Denna mäts i åk 5, 8 och 9. Här följer vi resultatet i årskurs 8, som ligger på en hög nivå och där målsättningen är att bibehålla och något öka nivån.

Målområde 4, 2018: En kommun för alla

Kommunens insatser ska bygga på långsiktighet, samverkan och helhetssyn, vara förebyggande och ha barnen i fokus. De äldre i Perstorp ska kunna påverka och ha inflytande över sin vardag och i samhället. Mötet med kommunens medarbetare ska präglas av gott bemötande, service och engagemang. Personer med funktionsnedsättning ska kunna delta i samhällslivet på lika villkor för att främja hälsa och delaktighet.

Kommunfullmäktigemål:

- Perstorps kommuninvånare med behov av stöd och hjälp ska få ett professionellt bemötande präglat av service och engagemang.

Indikatorer	Utfall 2017	Målvärde 2018	Målvärde 2019	Målvärde 2020
Andel boende som är nöjda eller mycket nöjda med sitt särskilda boende (%)	97	97	98	98
Andel brukare som är nöjda eller mycket nöjda med sin hemtjänst (%)	76	80	83	85
Bemötande i hemtjänsten enligt SKL:s Öppna jämförelser	290	200	150	75

Kommentarer:

Indikatorerna för målet om bemötande tar inledningsvis sin utgångspunkt i äldreomsorgen, där tidigare resultat gör det viktigt att följa på den övergripande nivån. Här följs nöjdheten inom såväl särskilt boende som hemtjänst, liksom bemötandet i hemtjänsten enligt SKL:s Öppna jämförelser. Relativt bra värden när det gäller nöjdhet i boende och hemtjänst ska bibehållas och förstärkas. När det gäller bemötandet är målsättningen en kraftig förbättring. Socialnämnden själv har målsättningen att Perstorps kommuns resultat kring bemötande och nöjda brukare ska ligga bland de 25% bästa bland landets kommuner.

Målområde 5, 2018: Ett hållbart samhälle

I Perstorp arbetar vi tillsammans med olika aktörer för ett hållbart samhälle genom att uppnå ekonomiska, ekologiska och sociala mål. Vi är en del av den positiva utvecklingen i regionen där vårt arbete ska präglas av ständiga förbättringar för ett hållbart samhälle. Perstorp ska bygga ett varierat attraktivt boende med hållbar transportplanering. Det kan vi uppnå bland annat genom smarta satsningar på infrastruktur, energieffektivitet samt giftfria miljöer. Ett levande samhälle och en aktiv fritid prioriteras med avseende på mötesplatser, gång- och cykelvägar samt gröna områden.

Vi ska ha en aktiv medborgardialog som präglas av lyhördhet med fokus på jämlikhet samt barn och unga i samhället. Genom en klok samhällsplanering och förnuftiga utvecklingsprojekt skapar vi möjligheten för integration i samhället och stärker arbetsmarknaden. Perstorp ska också bidra till att underlätta för entreprenörer att bygga och driva sina verksamheter hållbart. Den egna organisationen ska vara ett föredöme i arbetet med det hållbara samhället Perstorp.

Fullmäktigemål 2018:

- Perstorp ska vara ett hållbart samhälle - socialt, ekonomiskt och miljömässigt

Indikatorer	Utfall 2017	Målvärde 2018	Målvärde 2019	Målvärde 2020
Andel ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet (%)	25	30	35	40
Andel miljöbilar i kommunens verksamhet (%)	27	30	35	40
Energianvändning i kommunens lokaler (kWh/m2)	106	104	102	100
Antal planlagda tomter	30	40	45	50
Andel hushåll med snabbt bredband (%)	53	70	85	95
Invånarnas möjligheter att delta i kommunens utveckling, delaktighetsindex, andel av maxpoäng	37	40	45	50

Kommentarer:

Den övergripande uppföljningen av det breda målområdet kring hållbarhet fokuserar på miljömässig hållbarhet, energianvändning, planberedskap samt invånarnas upplevelse av delaktighet. Målet bryts ner ytterligare inom framför allt kommunstyrelsens och byggnadsnämndens nämnds- och verksamhetsmål.

Andelen ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet behöver öka. En rimlig utveckling är fem procent per år tom 2020. Nära begreppet ekologiska livsmedel ligger också närproducerat. Detta följs upp i kommunstyrelsens/kostenhetens verksamhetsmål.

Antalet bilar i kommunens verksamheter byts successivt ut till miljöfordon. De angivna målvärdena följer gällande utbytesplan.

Energianvändningen i kommunens egna lokaler är en viktig parameter när det gäller miljömässig hållbarhet. Detta mått är en vanlig indikator i kommunernas uppföljning. Angivna målvärden anger en realistisk och rimlig sänkning av förbrukningen.

En kommuns attraktivitet mäts bland annat av vilken planberedskap som finns för bostadsbyggande. Det behöver finnas en rimlig mängd detaljplanlagda tomter i beredskap. Angivna målvärden anger även här en rimlig ökning.

Indikatorn kring snabbt bredband följer de nationella och regionala målen, där 95% av hushållen ska ha tillgång till detta år 2020.

Ett viktigt mått kring invånardialog, delaktighet och möjlighet att påverka är invånarnas bedömning av hur detta fungerar. Mätningen ingår i SCB:s årliga Medborgarundersökning, och målsättningen är att delaktighetsindex kontinuerligt ska öka.

Målområde 6, 2018: En kommun med bra arbetsvillkor och attraktiva arbetsplatser

Fler medarbetare ska ges möjlighet till tillsvidareanställning med önskad sysselsättningsgrad och heltid samt möjlighet till färre delade turer. Utifrån individ-, grupp- och verksamhetsperspektiv ska kommunen verka för lägre sjukfrånvaro genom att vara en hälsofrämjande arbetsgivare som stödjer medarbetare och chefer.

Vi ska arbeta aktivt för att få en personalsammansättning på samtliga befattningsnivåer som speglar mångfalden i samhället/kommunen. En strategi som säkerställer verksamhetsutvecklingen i enlighet med de politiska målen ska tas fram. Kommunen ska ha väl kommunicerade förväntningar och tydlighet i uppdraget för såväl chefer som medarbetare samt skapa förutsättningar för samtliga att göra ett bra arbete.

Fullmäktigemål 2018:

- Perstorps kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare med attraktiva arbetsplatser. En gemensam ledar- och medarbetarfilosofi ska efterlevas där Engagemang, Service och Bemötande är ledorden.

Indikatorer	Utfall 2017	Målvärde 2018	Målvärde 2019	Målvärde 2020
Sjukfrånvaro hos medarbetarna (%)	4,8	4,7	4,6	4,5
Andel tillsvidare anställda med heltid (%)	59	61	62	64
Nöjd medarbetarindex (årlig medarbetarenkät) <i>Genomförs 2019</i>	-	-	-	-

Kommentarer:

Perstorps kommun har i jämförelse låg sammantagen sjukfrånvaro hos medarbetarna. 2017 ligger Perstorp på delad 6:e plats i riket, en positiv nivå som ska bibehållas och sänkas i realistiska steg över tid.

Det finns ett uttalat politiskt ställningstagande att andelen tillsvidareanställda med heltidsanställning ska öka och att heltid ska vara norm i Perstorps kommun. Därför följs detta på den kommunövergripande nivån.

Perstorps kommun kommer från och med 2019 att få tillgång till den årliga medarbetarundersökning som genomförs i Familjen Helsingborgs kommuner. Här mäts nöjd medarbetarindex, ledarindex m. fl variabler som är viktigt för planering av kommunens strategiska arbete inom HR, ledarskap och medarbetarskap.

Målområde 7, 2018: En kommun med god och balanserad ekonomi

Till en god ekonomisk hushållning hör att ha en beredskap, och att möta framtida utmaningar genom att i god tid inför förväntade förändringar vidta nödvändiga åtgärder och insatser, istället för insatser i efterskott.

God ekonomisk hushållning ur ett finansiellt perspektiv, innebär bland annat att varje generation själv måste bära kostnaderna för den service som den konsumerar. Med andra ord, ingen generation ska behöva betala för det som en tidigare generation förbrukat.

God ekonomisk hushållning ur ett verksamhetsperspektiv avser kommunens förmåga att bedriva sin verksamhet på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt.

För att säkerställa detta krävs först och främst en effektiv organisation, tydliga och mätbara mål samt en tillförlitlig redovisning, som ger information om eventuella avvikelser. Vidare behövs kontroll och resultatanalys, som tydliggör hur verksamhetens prestationer och kvalitet motsvarar uppställda mål. Perstorps kommun ska inte förbruka mer resurser än de som finns. I annat fall äventyras kommande generationers möjligheter att finansiera sin välfärd.

Fullmäktigemål 2018:

- Resultatet ska varje år uppgå till lägst 2 % i förhållande till skatter, generella statsbidrag och finansnetto. Nivån på resultatet behövs för att säkerställa en långsiktig god ekonomi, ge möjlighet till amorteringar av lån och ett handlingsutrymme när det gäller investeringar.

Indikatorer	Utfall 2017	Målvärde 2018	Målvärde 2019	Målvärde 2020
Kommunens soliditet exkl. pensionsskuld(%)	47,9	52,8	53,7	55,3
Resultat skattefinansierad verksamhet, kr/invånare	1826	1131	1170	1170
Eget kapital, kr/invånare	27103	28324	29456	30584

Kommentarer:

Det övergripande målet om ett resultat om minst 2% per år är förutsättningen för en god och balanserad ekonomi i Perstorps kommun. Indikatorerna här är kommunens soliditet exklusive pensionsskuld, resultat per invånare samt eget kapital per invånare. Samtliga målvärden indikerar en ökning över tid.

Härutöver finns även mål för finansverksamheten, som i särskild ordning följs upp i anslutning till halvårsbokslut och årsredovisning

Uppföljning och mätning av måluppfyllelse

Uppföljning och mätning av måluppfyllelse sker i anslutning till ordinarie uppföljningstillfällen under året. SKL:s "Medborgarundersökning", "Öppna jämförelser", "Kommunens Kvalitet i Korthet (KKIK)", KOLADA, Polisens årliga trygghetsmätning m. fl. databaser ger ett övergripande underlag för mätning och uppföljning. Kommunen kan också göra egna mätningar inom områden som bedöms särskilt prioriterade. Ett digitalt ledningssystem upphandlas för närvarande, som ger verksamheterna bra förutsättningar att följa resultaten och göra analyser i verksamhetsutvecklingen.

