



**Vindelns
Kommun**

Datum:
2020-09-07

Diarienummer:
K-2020-205

Vindelns kommuns mål 2021-2022

Kommunfullmäktiges mål och uppdrag till styrelse och nämnder

Innehållsförteckning

Fokusområden.....	3
Beskrivning av måluppfyllelse och mätmetoder.....	3
Mål 1: Vindelns kommuns ekonomi är stark, framåtsyftande och når varje år etablerade indikatorer	4
Mål 2: Det ska finnas goda möjligheter att leva och bo i hela Vindelns kommun.	6
Mål 3: Alla elever ska efter avslutad grundskola söka gymnasial utbildning och blir antagen på sitt förstahandsval gällande gymnasieprogram	9
Mål 4: Andelen medborgare i sysselsättning ska årligen öka.....	12
Mål 5: Arbetsmiljö och hälsa prioriteras och medarbetarnas motivation att jobba i Vindelns kommun ökar årligen.....	14
Mål 6: Personer som söker stöd inom omsorgsverksamheter ska få ändamålsenlig insats som verkställs inom specificerat antal dagar	16
Mål 7: Kontakt med kommunens verksamheter innebär ett gott bemötande där service samt tillgänglighet kontinuerligt förbättras.....	19
Mål 8: Folkhälsoarbetet inom Vindelns kommuns verksamheter ger positiv effekt som årligen förbättras	22
Mål 9: Vindelns kommuns näringslivsklimat ska årligen upplevas mer positivt av företagen i kommunen.....	25
Mål 10: Vindelns kommuns verksamheter bidrar årligen till en hållbar miljö.....	26
Mål 11: Utövandet av kultur- och fritidsaktiviteter i Vindelns kommun ökar årligen	28

Fokusområden

Fokusområden för Vindelns kommuns mål 2021-2022 är:

- Människan i fokus
- Hög service och gott värdskap
- Vår miljö
- En trygg bygd
- En rik och attraktiv fritid
- Attrahera, rekrytera och behålla arbetskraft

Beskrivning av måluppfyllelse och mätmetoder

Måldokumentet innehåller 11 övergripande mål samt beskrivning av de stödindikatorer som ingår för att mäta kommunens utförande. Skalor för respektive indikator är specifik för just den indikatorn och utfall representeras i traditionell form, Grön, Gul eller Röd i relation till utsatt mått.



De flesta av indikatorerna får under 2020 ett riktvärde som sedan indikatorerna och mätningarna kan förhålla sig till. En övergripande sammanfattning per mål representeras av en tonad skala baserad på resultaten (utfallen) per indikator. 

Eftersom 2020 års utfall kommer att gälla för åren 2021-2022, men årsvisa förbättringar förväntas, kommer en total sammanställning även att göras baserad på hela målperioden i samband med årsbokslut 2022.

Där det är möjligt kan även könsuppdelad information redovisas vid behov.

Beskrivningarna av målens och indikatorernas mätning och uppföljning är en rutinbeskrivning för kommunen och kan komma att justeras under mandatperioden för att försäkra en tydlig och ändamålsenlig hantering.

Mål 1: Vindelns kommuns ekonomi är stark, framåtsyftande och når varje år etablerade indikatorer

Fokusområden

Människan i fokus, hög service och gott värdskap, vår miljö, en trygg bygd, en rik och attraktiv fritid samt attrahera, rekrytera och behålla arbetskraft

Måluppfyllelse

Övergripande tonad skala baserad på sammanfattad bedömning av resultat per indikator.

Skala för måluppfyllelse

Tonad skala



Uppföljning

Målägare: Ekonomichef

Rapportansvarig: Ekonomichef

Datakälla: Ekonomisystem

Hur sker mätningen: Extrakt från ekonomisystem och analys

När sker mätningen: Löpande och vid delårsrapporter samt årsredovisning

Stödindikatorer för mätning av huvudmål

Måluppfyllelse per indikator: konkret skala per indikator grön, gul eller röd.

Indikator 1: Årsresultatets andel av skatteintäkter och generella statsbidrag ska uppgå till minst 1 %

Måluppfyllelse för indikator:

Grön: 1 % eller mer. Gul: 0,5-0,9 %. Röd: Mindre än 0,5 %.

Rapportansvarig: Ekonomichef

Hur sker mätningen: Egen mätning.

När sker mätningen: En prognos lämnas vid varje tertialrapport, delårsboslut och slutligt beslutat presenteras i bokslutet.

Indikator 2: Soliditeten inklusive ansvarsförbindelsen för pensionsförpliktelsen, ska uppgå till minst 15 %

Måluppfyllelse för indikator:

Grön: minst 15 %. Gul: mindre än 15 %, dock minst 13, %. Röd: mindre än 13 %.

Rapportansvarig: Ekonomichef

Hur sker mätningen: Egen mätning.

När sker mätningen: En prognos lämnas vid varje tertialrapport, delårsboslut och slutligt resultat presenteras i bokslutet.

Indikator 3: Betalningsberedskap med likvida medel på koncernkonton ska täcka kostnader för kommunen och berörda bolag i 30 dagar. Överlikviditet ska användas för att amortera långfristiga skulder

Måluppfyllelse för indikator:

Grön: Mellan 30 och 60 dagar. Gul: mer än 60 dagar. Röd: mindre än 30 dagar.

Rapportansvarig: Ekonomichef

Hur sker mätningen: Egen mätning.

När sker mätningen: En prognos lämnas vid varje tertialrapport, delårsboslut och slutligt resultat presenteras i bokslutet.

Indikator 4: Årets nettoinvesteringar uppgår till minst 85 % av årets avskrivningar, max 100 % av årets avskrivningar + resultat.

(Strategiska investeringar och taxefinansierad verksamhet undantas vid beräkning av måluppfyllelse)

Måluppfyllelse för indikator:

Grön: minst 85 % av årets avskrivningar, max 100 % av årets avskrivningar + resultat. Gul: mindre än 85 % av årets avskrivningar. Röd: mer än 100 % av årets avskrivningar + resultat.

Rapportansvarig: Ekonomichef

Hur sker mätningen: Egen mätning.

När sker mätningen: En prognos lämnas vid varje tertialrapport, delårsboslut och slutligt resultat presenteras i bokslutet.

Mål 2: Det ska finnas goda möjligheter att leva och bo i hela Vindelns kommun.

Fokusområden

Människan i fokus, vår miljö, en trygg bygd, en rik och attraktiv fritid, samt attrahera, rekrytera och behålla arbetskraft.

Måluppfyllelse

Tonad skala baserad på sammanfattad bedömning av resultat per indikator.

Skala för måluppfyllelse

Tonad skala.

Uppföljning

Ägare: Kommundirektör

Rapportansvarig: Miljö- och byggchef, kultur- och fritidschef, rektor för förskolan

Hur sker mätningen: Egna mätningar.

När sker mätningen: Se respektive indikator.

Datakälla: Egna mätningar.

Stödindikatorer för mätning av huvudmål

Indikator 1: Tillgängliga byggbara områden ska finnas i hela kommunen

Måluppfyllelse för indikator:

Grön: Det finns tillgängliga byggbara områden för alla listade former av verksamheter och boenden. Gul: Det finns tillgängliga byggbara områden för mer än hälften men inte alla av de listade former av verksamheter och boenden. Röd: Det finns tillgängliga byggbara områden för mindre än hälften av listade former av verksamheter och boenden.

Rapportansvarig: Miljö- och byggchef

Datakälla: Egen mätning

Hur sker mätningen:

En genomgång av detaljplanerad och/eller byggbara områden i kommunen genomförs till delårsbokslut och bokslut. I genomgången kontrolleras om det finns detaljplanelagda eller byggbara ytor för:

- En- och tvåbostadshus i samtliga tätbebyggda områden i kommunen
- Flerbostadshus punkthus samt lägre byggnader i centralort
- Flerbostadshus i kommunens övriga tätbebyggda områden i kommunen
- Handel- och turism i kommunen
- Industri

- Vård- och serviceboenden

Indikator 2: Barnkultur ska erbjudas i hela kommunen

Måluppfyllelse för indikator:

Grön: Barnkulturevenemang erbjuds på samtliga kommunala bibliotek. Gul: Barnkulturevenemang erbjuds på 80 % av de kommunala biblioteken. Röd: Barnkulturevenemang erbjuds på mindre än 80 % av de kommunala biblioteken.

Rapportansvarig: Kultur- och fritidschef

Datakälla: Egen mätning.

Hur sker mätningen: Sammanställning av antalet kulturevenemang under året. Mätningen sker efter juli månad och vid årets slut.

Kommentar: Finns statsbidrag för år 2021 men inte år 2022.

Indikator 3: 85 % av de hushåll som har tillgång till det kommunala bredbandsnätet (vid fastighetsgräns eller fastighet) ska vara anslutna till ett abonnemang.

Måluppfyllelse för indikator: (startvärde 300 icke anslutna fastigheter av 1 733, 83 % anslutningsgrad)

Grön: Minst 85 % av de hushåll som har tillgång till det kommunala bredbandsnätet är anslutna till ett abonnemang. Gul: 83-84,9 % av de hushåll som har tillgång till det kommunala bredbandsnätet är anslutna till ett abonnemang. Röd: mindre än 83 % av de hushåll som har tillgång till det kommunala bredbandsnätet är anslutna till ett abonnemang.

Rapportansvarig: Bredbandsansvarig

Datakälla: Egen mätning.

Hur sker mätningen: Sammanställning av andelen anslutna hushåll görs till tertialrapport två och vid årets slut. Startvärde hösten 2020 1733 hushåll har tillgång till bredband (vid fastighetsgräns eller fastighet) varav 300 hushåll ej har anslutit sig.

Indikator 4: Alla barn ska bli anvisade till en förskoleplats inom två månader från att en komplett ansökan inkommit (om inte ett senare placeringsdatum önskas i ansökan).

Måluppfyllelse för indikator:

Grön: 90-100 % av de som söker plats på förskola får plats inom två månader. Gul: 80-89 % får plats inom två månader. Röd: under 79 % får plats inom två månader.

Rapportansvarig: Rektor för förskolan

Datakälla: Egen mätning.

Hur sker mätningen: Sammanställning av handläggningstid för anvisande av förskoleplats

görs till varje tertialrapport (1, 2 (delårsbokslut)) och årsbokslut.

Mål 3: Alla elever ska efter avslutad grundskola söka gymnasial utbildning och blir antagen på sitt förstahandsval gällande gymnasieprogram

Fokusområden

Människan i fokus samt attrahera, rekrytera och behålla arbetskraft.

Måluppfyllelse

Grön 90-100 % av de som söker till gymnasiet tar sig in på sitt förstahandsval. 80-89 % Gul samt under 79 % röd.

Skala för måluppfyllelse

Tonad skala



Uppföljning

Ägare: Barn- och utbildningschef

Rapportansvarig: Barn- och utbildningschef

Hur sker mätningen: Mätningen sker årligen genom kontroll i juli månad mot Gymnasieantagningen. Resultatet i årsredovisningen blir på 9:orna som gått ut under våren. Eventuellt byte av program efter första valomgången påverkar inte denna mätning. Mätningen sker på slutlig antagning.

När sker mätningen: juli månad

Datakälla: Gymnasieantagningen

Stödindikatorer för mätning av huvudmål

Indikator 1: Andelen som sökte till gymnasiet

Måluppfyllelse för indikator:

100 % (vi arbetar för att alla ska söka gymnasiet, andelen påverkar inte måluppfyllelsen för det övergripande målet som har en egen måluppfyllelse i %, men utfallet gällande andelen analyseras.)

Rapportansvarig:

Administratör tillsammans med SYV begär rapporter från Gymnasieantagningen.

Rapporterna sammanställs sista juli och analys sker av skolans ledningsgrupp.

Rapportansvarig av resultat till politik är barn- och utbildningschef.

Hur sker mätningen:

Genom rapport från Gymnasieantagningen gällande vilka elever som sökt gymnasiet, detta antal jämförs med antalet inskrivna elever som går ut grundskolan. Elever som av olika anledningar erbjuds ett 10:e grundskoleår exkluderas ur resultatet eftersom de ej lämnar

grundskolan.

När sker mätningen:

Mätningen sker efter preliminära antagningen som är klar i april, efter det ges möjlighet till omval och ett definitivt antagningsbesked ges efter juni månad. En indikation ges efter april för indikatorn och definitivt utfall rapporteras efter juni.

Mätningen sker efter april månad och rapporteras i maj samt i juli. Måttet är klart att rapporteras i augusti.

Källa:

Antal som sökt till gymnasiet tas från Gymnasieantagningen. Antal elever tas från elevhanteringssystemet.

Indikator 2: Andelen som kom in på sitt förstahandsval

Måluppfyllelse:

Grön 90-100 % av de som söker till gymnasiet tar sig in på sitt förstahandsval. 80-89 % Gul samt under 79 % röd.

Rapportansvarig:

SYV begär rapporter från Gymnasieantagningen. Rapporterna sammanställs till sista juli och analys sker av skolans ledningsgrupp. Rapportansvarig av resultat till politiken är barn- och utbildningschef.

Hur sker mätningen:

Genom rapport från Gymnasieantagningen gällande vilka elever som sökt gymnasiet, detta antal jämförs med antalet inskrivna elever som går ut grundskolan. Elever som av olika anledningar erbjuds ett 10:e grundskoleår exkluderas ur resultatet eftersom de ej lämnar grundskolan.

När sker mätningen:

Mätningen sker efter preliminära antagningen som är klar i april, efter det ges möjlighet till omval och ett definitivt antagningsbesked ges efter juni månad. En indikation ges efter april för indikatorn och rapporteras i juni. Slutlig mätning och rapportering sker i september.

Källa:

Antal som sökt till gymnasiet tas från Gymnasieantagningen, Antal elever tas från elevhanteringssystemet.

Indikator 3 (i jämförelse med andra och prognos): Det genomsnittliga meritvärdet (17 ämnen) för elever i årskurs 9 i kommunala skolor ska vara bland de fem bästa i länet

Måluppfyllelse:

Grön: Topp 5 i länet. Röd: topp 6 eller lägre i länet.

Skala för måluppfyllelse:

Konkret, röd eller grön.

Rapportansvarig:

Administratör inom utbildning tar fram underlag och analys sker av skolans ledningsgrupp. Rapportansvarig av resultat till politiken är barn- och utbildningschef.

Hur sker mätningen:

Mätningen av meritvärde sker efter varje terminsavslut. Meritvärdet jämförs historiskt med andra kommuners utfall. Då endast officiella siffror finns från tidigare läsår görs en analys mot de två föregående läsåren gällande meritvärdet. Analys sker mot Vindelns kommuns egna niondeklassare, samt mot Västerbottens övriga kommuner.

När sker mätningen:

Mätningen sker i januari samt i juni. Till delårsbokslut kan ett definitivt besked ges för innevarande års resultat och vid årets början kan en prognos ges för innevarande år och vid årets slut kan en prognos ges för kommande år i årsredovisningen.

Källa:

Betyg via eget elevhanteringssystemet samt Kolada och Skolverkets databas för meritvärden.

Mål 4: Andelen medborgare i sysselsättning ska årligen öka

Fokusområden

Människan i fokus, samt attrahera, rekrytera och behålla arbetskraft.

Måluppfyllelse

Tonad skala baserad på sammanfattad bedömning av resultat per indikator.

Skala för måluppfyllelse

Tonad skala

Uppföljning

Ägare: Barn- och utbildningchef samt Socialchef

Rapportansvarig: Barn- och utbildningschef samt verksamhetschef

Hur sker mätningen: Se respektive indikator.

När sker mätningen: efter månaderna mars, juni, september och december

Datakälla: Summering av stödindikatorer se respektive datakälla under stödindikatorerna.

Stödindikatorer för mätning av huvudmål

Indikator 1: Andelen unga som ingår i det kommunala aktivitetsansvaret ska årligen minska

Måluppfyllelse för indikator: Grön: minskar med minst 10 % jämfört med föregående år.
Gul, minskning med 5-9 %. Röd, mindre minskning än 5 % eller ökning.

Rapportansvarig:

Verksamhetschef och analys sker av ledningsgrupp för barn – och utbildningsförvaltningen respektive socialförvaltningen.

Datakälla:

Egen mätning.

Hur sker mätningen:

Mätningen sker genom att arbetsmarknadsenheten sammanställer antalet aktiva deltagare i det kommunala aktivitetsansvaret vid årets slut och jämför med antalet aktiva deltagare vid föregående års slut.

När sker mätningen:

Efter månaderna mars, augusti och december som jämförs med föregående års resultat.

Indikator 2: Andel elever som har godkänt i alla ämnen i sin studieplan

Måluppfyllelse för indikator:

Grön 90 - 100% av de som studerar på vuxenutbildningen ska ha godkänt i alla ämnen i sin

studieplan 75-89 % Gul samt under 75% röd.

Rapportansvarig:

Administratör tillsammans med SYV sammanställer resultat 4 ggr per år och analys sker av ledningsgrupp. Rapportering till politik av förvaltningschef.

Datakälla:

Eget elevhanteringssystem

Hur sker mätningen:

Mätningen sker genom att SYV tillsammans med administratör vid varje utskrivning av elever kontrollerar mot studieplan. Resultat levereras på nivån: Är alla ämnen i studieplanen godkända? Ja eller Nej.

När sker mätningen:

Efter månaderna mars, juni, september och december.

Indikator 3: Antalet personer som har behov av långvarigt försörjningsstöd minskar (mer än 10 månader)

Måluppfyllelse för indikator:

Grön: 25 % bästa kommunerna i Sverige. Röd: Bland de 25 % sämsta kommunerna i Sverige. Gul: Placering mellan grön och rött. (startvärde år 2019, gul)

Rapportansvarig:

Verksamhetschef.

Datakälla:

Öppna jämförelser. Kolada.

Hur sker mätningen:

Mätningen sker en gång per år och publiceras året efter i samband med bokslutet.

Mål 5: Arbetsmiljö och hälsa prioriteras och medarbetarnas motivation att jobba i Vindelns kommun ökar årligen

Fokusområden

Människan i fokus, hög service och gott värdskap, en rik och attraktiv fritid samt attrahera, rekrytera och behålla arbetskraft.

Måluppfyllelse

Grönt när de två huvudindikatorerna visar förbättrade resultat jämfört med föregående mättillfälle. Förbättringen ska vara tydlig.

Skala för måluppfyllelse

Övergripande tonad skala baserad på sammanfattad bedömning av resultat per indikator.



Uppföljning

Ägare: Kommundirektör

Rapportansvarig: HR-chef

Hur sker mätningen: En indikator baseras på en tredjedel av HME enkätens 9 frågor som ger ett index, t.ex. 79, detta jämförs sedan med andra kommuner som gör likvärdig mätning. Den andra indikatorn involverar ett antal frågor från Prevents psykosociala kartläggningenkät som ställs i samband med och som del av HME enkäten, samt ett antal frågor om personens fokus på egen hälsa, rörelse och miljö

När sker mätningen: september - oktober

Datakälla: HME enkät (Hållbart medarbetarengagemang)

Stödindikatorer för mätning av huvudmål

Indikator 1: HME-enkät (Hållbart medarbetarengagemang), sektion 1 motivationsindex ökar årligen

Motivationsindex:

Utgångsläge XX (2020), (utgångsläget kommer att mätas under hösten 2020).

Måluppfyllelse för indikator:

Index ökar med minst 1 poäng - varje delfråga förbättras. Grönt: när index ökar med minst 1 poäng, Gult: om index är oförändrat, Rött: om index försämras.

Rapportansvarig: HR-chef

Datakälla: HME enkät

Hur sker mätningen:

Svar på 3 frågor inom sektion 1. Svar på en femgradig skala från "stämmer mycket dåligt"

till "stämmer mycket bra":

- 1a. Mitt arbete känns meningsfullt
- 1b. Jag lär nytt och utvecklas i mitt dagliga arbete
- 1c. Jag ser fram emot att gå till arbetet

När sker mätningen: September - oktober årsvis.

Indikator 2: Andelen positiva svar i HME-enkäten gällande fysisk och psykosocial arbetsmiljö ökar årsvis

Måluppfyllelse för indikator:

Grönt: när andelen positiva svar ökar. Gult: om andelen är oförändrat, Rött: om andelen positiva svar försämras.

Rapportansvarig: HR-chef

Datakälla:

12 frågor om fysisk hälsa samt psykosocial arbetsmiljö som bland annat berör friskfaktorer, stöd, krav samt handlingsutrymme. Huvuddelen av frågorna kommer från Prevents enkät om psykosocial och fysisk arbetsmiljö.

Hur sker mätningen:

De 5 frågorna har en 6-gradig skala där positiva svar inkluderar svaren 5 och 6

När sker mätningen:

September - oktober årsvis som del av HME enkät.

Notera:

HME enkäten utökas för att även inkludera frågor kring hälsa, fysisk aktivitet, miljötänk kring resande där resultaten kommer att bidra direkt eller indirekt till mål 7 och mål 9.

Mål 6: Personer som söker stöd inom omsorgsverksamheter ska få ändamålsenlig insats som verkställs inom specificerat antal dagar

Fokusområden

Människan i fokus.

Måluppfyllelse

Övergripande tonad skala baserad på sammanfattad bedömning av resultat per indikator. Tonad skala för övergripande. Konkret skala per indikator (röd, gul, grön).

Skala för måluppfyllelse

Övergripande tonad skala baserad på sammanfattad bedömning av resultat per indikator.



Uppföljning

Ägare: Socialchef

Rapportansvarig: Respektive verksamhetschef

Hur sker mätningen: Se respektive indikator

När sker mätningen: Se respektive indikator

Datakälla: Verksamhetssystem och egna mätningar

Stödindikatorer för mätning av huvudmål

Indikator 1: Personer som söker försörjningsstöd ska få återkoppling inom två arbetsdagar. (Med återkoppling avses ett meddelande om att ärendet är mottaget eller om det behöver kompletteras)

Måluppfyllelse för indikator:

Grön om återkoppling sker inom 2 arbetsdagar eller färre. Gul om det är 3–4 arbetsdagar och rött om det är 5 arbetsdagar eller fler.

Rapportansvarig: Ansvarig verksamhetschef

Datakälla: Verksamhetssystem

Hur sker mätningen:

Manuell sammanställning av inkomna ärenden februari och mars månad.

När sker mätningen:

Sammanställning innan utgången av maj.

Indikator 2: Personer som söker försörjningsstöd ska få beslut inom 7 arbetsdagar efter komplett ansökan

Måluppfyllelse för indikator:

Grön: Beslut inom 7 arbetsdagar eller färre. Gul: 8–9 arbetsdagar. Rött: om det är 10 arbetsdagar eller fler.

Rapportansvarig: Ansvarig verksamhetschef

Datakälla:

Verksamhetssystem

Hur sker mätningen:

Manuell sammanställning av inkomna ärenden februari och mars månad.

När sker mätningen:

Sammanställning innan utgången av maj.

Indikator 3: Personer som erhållit hemtjänstbeslut ska få ändamålsenlig insats i hemmet som verkställs inom fyra dygn

Måluppfyllelse för indikator Verkställighet:

Grön: Insatsen verkställs på 4 dygn eller färre. Gul: 5-6 dygn. Röd: 7 dygn eller fler.

Rapportansvarig: Ansvarig verksamhetschef

Datakälla:

Verksamhetssystem

Hur sker mätningen:

De beslut om dagliga insatser som verkställts under februari och mars.

Avgränsning:

Mätningen innefattar enbart de som har dagliga insatser, inkluderar INTE enstaka serviceinsatser som ex. Städ, handling och tvätt.

När sker mätningen:

Sammanställs innan maj månads utgång.

Indikator 4: Personer som erhållit hemtjänstbeslut ska få ändamålsenlig insats i hemmet med hög kontinuitet av personal

Måluppfyllelse för indikator kontinuitet:

Grön: om 12 personer eller färre i snitt på en 14-dagarsperiod. Gul 13–14 personer. Röd om 15 personer eller fler.

Rapportansvarig: Ansvarig verksamhetschef

Datakälla: Manuell mätning för kontinuitet inom KKIK

Hur sker mätningen:

För mätning av kontinuitet används SKLs verktyg för inrapportering till KKIK.
Hemtjänstpersonalen antecknar manuellt

När sker mätningen:

Kontinuiteten mäts vecka 11–12, med sammanställning innan maj månads utgång.

Indikator 5: Personer som får insats från omsorgens verksamheter ska få ändamålsenlig insats baserad på komplett och dokumenterad genomförandeplan inom 8 dygn från verkställighet. Rutin inom "korttidsvistelse" är 3 dygn.

Måluppfyllelse för indikator:

Grön om antalet dygn möter förväntningen eller att den upprättas på kortare tid. Gul om det överskrider med 1–3 dygn och röd om det överskrider 4 dygn.

Rapportansvarig: Ansvarig verksamhetschef

Datakälla:

Verksamhetssystem (här ska de omsorgsområden som ingår förtydligas)

Hur sker mätningen:

De beslut som verkställts under februari och mars

När sker mätningen:

Innan maj månads utgång

Mål 7: Kontakt med kommunens verksamheter innebär ett gott bemötande där service samt tillgänglighet kontinuerligt förbättras

Fokusområden

Hög service och gott värdskap.

Måluppfyllelse

Grönt: när andelen positiva svar ökar Gult: om andelen är oförändrat, Rött: om andel positiva svar försämras. Undersökningarna har olika skalor så varje enkät kommer att redovisas var för sig.

Skala för måluppfyllelse

Övergripande tonad skala baserad på sammanfattad bedömning av resultat per indikator.



Uppföljning

Ägare: Kommundirektör

Rapportansvarig: Respektive ansvarig chef

Hur sker mätningen:

- Servicemätningen är dels enkäter som vi själva skapar och dels ”tyck och tryck”¹ som inkluderar kommunhusets reception, simhall, bibliotek, miljö- och byggförvaltningen, förskola, IFO, samt kultur och fritid.
- Brukarenkät till personer inom särskilt boende och hemtjänst.
- Servicefråga i Svenskt Näringslivs enkät till företagen.

När sker mätningen:

- Servicemätning genomförs löpande under året för de aktuella verksamheterna kommunhusets reception, simhall, bibliotek, förskola och fritidscentrum (tyck och tryck).
- Servicemätning med enkäter miljö- och bygg och skola
- Brukarenkät under mars-maj (resultat kommer i september),
- Näringslivsenkäten pågår januari – april årligen, enkätsvar offentliggörs i maj årligen.

Datakälla:

- Enkätverktyg
- Mina sidor
- ”Tyck och tryck”
- Brukarenkät för äldreomsorg,
- Näringslivsenkät.

Eventuell utökning av datakällor kan ske löpande om tillfälle ges.

¹ Tyck och tryck: Servicemätning med hjälp av kundfeedbacksterminaler.

Indikator 1: Medborgare och besökare upplever att servicen och bemötandet i kommunens verksamheter förbättras.

Måluppfyllelse för indikator:

Grön: andelen positiva svar ökar. Gul: andelen positiva svar är oförändrade. Röd: andelen positiva svar minskar. Utgångslägen tas fram under hösten 2020.

Rapportansvarig: respektive verksamhetschef

Datakälla: Touch & tell samt enkäter

Hur sker mätningen:

Enkäter och ”tyck och tryck” med hjälpmedlet Touch & tell.

När sker mätningen:

Löpande under året i olika verksamheter.

Indikator 2: Nöjdheten bland medborgare och besökare som använder kommunens digitala tjänster (minasidor.vindeln.se) ökar årligen.

Måluppfyllelse för indikator:

Grön: andelen positiva svar ökar. Gul: andelen positiva svar är oförändrade. Röd: andelen positiva svar minskar. Utgångslägen tas fram under hösten 2020.

Rapportansvarig: Kommunikatör

Datakälla:

Minasidor.vindeln.se

Hur sker mätningen:

Genomgång av resultat från enkät om två gånger per år (juni och december). Preliminärt resultat redovisas i delårsbokslut och slutgiltigt resultat presenteras i bokslut.

När sker mätningen:

Löpande under året i olika verksamheter.

Indikator 3: Nöjdheten bland kommunens brukare inom särskild boende och hemstjänst ökar årligen

Måluppfyllelse för indikator: Grön: andelen positiva svar ökar. Gul: andelen positiva svar är oförändrade. Röd: andelen positiva svar minskar.

Rapportansvarig: Verksamhetschef

Datakälla: Brukarenkät

Hur sker mätningen: Brukarenkät skickas ut till brukare inom särskild boende och hemtjänst

När sker mätningen: Brukarenkät under mars-maj (resultat kommer i september),

Mål 8: Folkhälsoarbetet inom Vindelns kommuns verksamheter ger positiv effekt som årligen förbättras

Fokusområden

Människan i fokus, en trygg bygd samt en rik och attraktiv fritid.

Måluppfyllelse

Övergripande tonad skala baserad på sammanfattad bedömning av resultat per indikator. Tonad skala för övergripande. Konrekt skala per indikator (röd, gul, grön).

Skala för måluppfyllelse

Övergripande tonad skala baserad på sammanfattad bedömning av resultat per indikator.



Uppföljning

Ägare: Kultur- och fritidschef

Rapportansvarig: Kultur- och fritidschef

Hur sker mätningen: Se individuell indikator

När sker mätningen: Se individuell indikator

Datakälla: Egna enkäter

Stödindikatorer för mätning av huvudmål

Indikator 1: Andelen som inte nyttjar tobak, alkohol eller droger i åk 9 minskar

Måluppfyllelse för indikator:

Grön: andelen som inte nyttjar utgör 90-100%. Gul: andelen som inte nyttjar utgör 70-89%. Röd: andelen som inte nyttjar ovanstående utgör 69% eller lägre.

Rapportansvarig: Elevhälsan

Datakälla: Egen enkät

Hur sker mätningen: Årlig enkät till elever i åk 9

När sker mätningen: Årligen i november.

Indikator 2: Andelen elever som uppger att de känner sig trygga i skolan ökar

Måluppfyllelse för indikator:

Grön: andelen som upplever trygghet utgör 90-100%. Gul: andelen som upplever trygghet utgör 70-89%. Röd: de som upplever trygghet utgör 69% eller lägre.

Rapportansvarig: Elevhälsan

Datakälla: Egen enkät

Hur sker mätningen: Årlig enkät till elever i åk 4-9

När sker mätningen: Årligen vid två tillfällen (vår och höst)

Indikator 3: Andel invånare som upplever trygghet i samhället avseende gator, torg och bostadsområden

Måluppfyllelse för indikator:

Grön: andelen som upplever trygghet utgör 80% eller högre. Gul: andelen som upplever trygghet utgör 60-79%. Röd: de som upplever trygghet utgör 59% eller lägre.

Rapportansvarig: Kultur- och fritidschef

Datakälla: Egen enkät

Urval: åk 9 samt enkät till medborgarna

Hur sker mätningen: Webenkät till invånare samt enkät till elever i åk 9

När sker mätningen: Årligen i november

Indikator 4: Minskat stillasittande hos den vuxna befolkningen (16-84 år) i Vindelns kommun

Måluppfyllelse för indikator: Grön: Andel stillasittande mer än 7 timmar/dag är 29 % eller lägre. Gul: 30-39 % Röd: 40 % eller högre.

Rapportansvarig: Kultur- och fritidschef

Datakälla: Öppna jämförelser Folkhälsa, stillasittande mer än 7 timmar per dag

Hur sker mätningen: Enkät en gång per år

När sker mätningen: Enkät en gång per år på hösten

Indikator 5, Antal fallolyckor bland personer som får kommunala insatser minskar

Måluppfyllelse för indikator:

Grön: Antal fall har minskat, Gul: oförändrat, Röd: antal fall har ökat

Rapportansvarig: MAS

Datakälla:

Inkomna rapporter om fall från omsorgen för äldre och personer med

funktionsnedsättning.

Hur sker mätningen:

Statistik sammanställs i mars månad för föregående år.

När sker mätningen:

Fall rapporteras löpande under året

Mål 9: Vindelns kommuns näringslivsklimat ska årligen upplevas mer positivt av företagen i kommunen

Fokusområden

Hög service och gott värdskap.

Måluppfyllelse

Grön: poäng för det samlade omdömet 3,65 eller högre. Gul: poäng 3,51 – 3,64. Röd: poäng under 3,51

Skala för måluppfyllelse

Konkret skala (Röd, gul, grön).

Uppföljning

Ägare: Företagslots

Hur sker mätningen: Mätningen sker årligen genom Svenskt Näringslivs enkät till företagen.

När sker mätningen: Enkäten pågår januari – april årligen. Enkät svar offentliggörs i maj årligen.

Datakälla: Svenskt Näringslivs enkät. Företagsklimat

Stödindikatorer för mätning av huvudmål

Indikator 1: Samlade omdömet

Måluppfyllelse för indikator:

Grön: poäng för det samlade omdömet 3,65 eller högre. Gul: poäng 3,51 – 3,64. Röd: poäng under 3,51

Rapportansvarig: Företagslots

Datakälla:

Svenskt Näringslivs enkät Företagsklimat 6-gradig skala

Hur sker mätningen:

Mätningen sker årligen genom Svenskt Näringslivs enkät till företagen.

När sker mätningen:

Enkäten pågår januari – april årligen. Enkät svar offentliggörs i maj årligen. Snittvärde på valda enkätfrågor i Svenskt Näringslivs mätning.

Mål 10: Vindelns kommuns verksamheter bidrar årligen till en hållbar miljö

Fokusområden

Vår miljö.

Måluppfyllelse

Årsvis förbättrade resultat utifrån egna enkäter och mätningar.

Skala för måluppfyllelse

Tonad skala 

Uppföljning

Ägare: Miljö- och byggchef

Hur sker mätningen:

Årlig avstämning av kommunens fordonsförteckning, avfall och energiförbrukning.

När sker mätningen:

Fordonsförteckning avstäms årligen i samband med årsbokslut samt när fordonsförteckningen uppdateras. Mätning av antal aktiviteter sker i samband med genomförande och summeras årligen i samband med årsbokslut.

Datakälla: Egna mätningar

Stödindikatorer för mätning av huvudmål

Indikator 1: Andel av kommunens fordonsflotta som utgörs av fordon som är möjliga att driva med fossilfria drivmedel ökar årligen

Måluppfyllelse för indikator:

Grön: Ökar. Gul: oförändrat. Röd: minskar.

Skala för måluppfyllelse:

Konkret skala (Röd, gul, grön)

Rapportansvarig: Miljö – och byggchef

Datakälla: Kommunens fordonsförteckning

Hur sker mätningen:

Årlig avstämning av kommunens fordonsförteckning.

När sker mätningen:

Årligen i samband med bokslut.

Indikator 2: Minska mängden matavfall i kommunens kök

Måluppfyllelse för indikator: Grön, mindre än 19 gram per portion. Gul, 19 – 22 gram per portion. Röd, mer än 22 gram per portion.

Måluppfyllelse: Konkret skala (Röd. Gul, grön)

Rapportansvarig: Kökschef

Datakälla: Egen mätning

Hur sker mätningen: Köken väger matavfallet från matsalarna varje dag och skapar ett snitt över mängden mat som slängs under året.

När sker mätningen: Mätningen sker dagligen och rapporteras till varje tertialrapport samt i samband med delårsbokslut och årsbokslut.

Indikator 3: Elförbrukningen i kommunens fastigheter ska årligen minska

Måluppfyllelse för indikator:

Grön minskning med 1-2 %. Gul, minskning med 1-0,5 %. Röd, minskning med mindre än 0,49 % eller ökning. (startvärde år 2019, 2748 MWh).

Rapportansvarig:
Teknisk chef.

Datakälla:
Egna mätningar över energianvändningen.

Hur sker mätningen:
Mätningen sker genom att teknisk chef samlar ihop statistik över kommunorganisationens energianvändning.

När sker mätningen:
Efter månaderna mars, juni, och december.

Kommentar:

Kommunen har genomfört ett energisparprojekt som givit goda resultat. Nu pågår kalibrering av den nya tekniken, arbetssätten samt att hitta de sista pusselbitarna för att minska energianvändningen.

Mål 11: Utövandet av kultur- och fritidsaktiviteter i Vindelns kommun ökar årligen

Fokusområden

Människan i fokus, hög service och gott värdskap samt en rik och attraktiv fritid.

Måluppfyllelse

Årsvis förbättrade resultat utifrån egna enkäter och mätningar.

Skala för måluppfyllelse

Övergripande tonad skala baserad på sammanfattad bedömning av resultat per indikator.



Uppföljning

Ägare: Kultur- och fritidschef

Hur sker mätningen:

Statistik ur verksamhetssystem samt egna mätningar bland annat tyck och tryck.

När sker mätningen:

Löpande under året. Mätning med tyck och tryck under två referensveckor per plats.

Datakälla: Egna mätningar

Stödindikatorer för mätning av huvudmål

Indikator 1: Nyttjandegrad av kommunens utbud (aktiviteter) ökar (ett urval av utbud & aktiviteter)

Måluppfyllelse för indikator:

Grön: nyttjandegraden ökar årsvis. Gul: ingen ökning, Röd: minskning. Måluppfyllelsen redovisas med konkret skala (röd, gul, grön).

Rapportansvarig: Kultur- och fritidschef

Datakälla: Egna mätningar

Hur sker mätningen:

- Antal boklån vid fysiska besök hämtas ur bibliotekssystemet.
- Antal personer med tagg för att nyttja "Meröppet" på biblioteket hämtas ur avtal med användare.
- Uppgifter om antal elever i musikskolan hämtas från antagna elever.
- Räkning av antal besökare på kulturarrangemang för barn respektive vuxna i

- biblioteket, fritidsgården och musikskolan.
- Besöksstatistik på fritidsgården.
- Antal deltagare på vattengympa.
- Besöksstatistik på simhallen

När sker mätningen:

De olika delarna sammanställs löpande under året.

Indikator 2: Nyttjandegrad av kommunens fritids- och kulturlokaler ökar

Måluppfyllelse för indikator:

Grön: nyttjandegraden ökar årsvis. Gul: ingen ökning, Röd: minskning. Måluppfyllelsen redovisas i konkret skala (Röd, gul, grön).

Rapportansvarig: Kultur- och fritidschef

Datakälla: Egna mätningar

- Antal lägerdagar
- Antal personer som nyttjar skidspår, milspår och terrängslinga
- Ökad nyttjandegrad på kommunens anläggningar

Hur sker mätningen:

- Bokningsstatistik (nyttjade timmar mellan 15 och 23 vardagar) för de anläggningar som kan bokas.
- Antal lägerdagar under året sammanställs

När sker mätningen: Årlig avstämning i samband med bokslut

Indikator 3: Nöjdhetsgrad av kommunens utbud och aktiviteter ökar (ett urval av utbud & aktiviteter)

Måluppfyllelse för indikator:

Grön: nyttjandegraden ökar årsvis. Gul: ingen ökning, Röd: minskning. Måluppfyllelsen redovisas i konkret skala (Röd, gul, grön).

Rapportansvarig:

Kultur- och fritidschef

Datakälla: Egna mätningar

Hur sker mätningen:

Tyck och tryck på biblioteket, fritidsgården, musikskolan och simhallen

När sker mätningen:

Tyck och tryck två gånger per år på respektive mätplats. Sammanställning av uppgifter vid årsbokslut