



**Vindelns
Kommun**

Datum:
2023-09-11

Diarienummer:
K-2023-371

Vindelns kommuns mål 2024-2026

Kommunfullmäktiges mål och uppdrag till styrelse och nämnder



Innehållsförteckning

Inledning	3
Fokusområden.....	3
Beskrivning av måluppfyllelse och mätmetoder.....	3
Rapportering och analys av mål och indikatorer.....	4
Mål 1: Vindelns kommuns ekonomi är stark, framåtsyftande och når varje år etablerade indikatorer	5
Mål 2: Det ska finnas goda möjligheter att leva och bo i hela Vindelns kommun.	7
Mål 3: Alla elever ska efter avslutad grundskola söka gymnasial utbildning och blir antagen på sitt förstahandsval gällande gymnasieprogram	10
Mål 4: Andelen medborgare i sysselsättning ska årligen öka.....	13
Mål 5: Arbetsmiljö och hälsa prioriteras och medarbetarnas motivation att jobba i Vindelns kommun ökar årligen.....	15
Mål 6: Personer som söker stöd inom omsorgsverksamheter ska få ändamålsenlig insats som verkställs inom specificerat antal dagar	17
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	21
Mål 9: Vindelns kommuns näringslivsklimat ska årligen upplevas mer positivt av företagen i kommunen.....	23
Mål 10: Vindelns kommuns verksamheter bidrar årligen till en hållbar miljö.....	25
Mål 11: Utövandet av kultur- och fritidsaktiviteter i Vindelns kommun ökar årligen	27

Inledning

Målstyrningen är ett av verktygen som kommunfullmäktige har för att styra verksamheten. Målen ska utgå från definierade behov och vilka resultat som ska uppnås. Uppföljning av målen är ett sätt att skaffa kunskap om huruvida god kvalitet uppnås i de kommunala tjänsterna men även för att få kännedom om när utvecklingen inte går i avsedd riktning.

Att följa upp och analysera verksamheten ger förtroendevalda och verksamhetsansvariga en återkoppling kring måluppfyllelse samt över kvaliteten på levererade tjänster. Resultatet av analysen är en viktig "input" i den kommande prioriteringsprocessen för de förtroendevalda, men också för verksamheterna i organisationen i deras förbättringsarbete och verksamhetsutveckling.





Fokusområden

Fokusområden för Vindelns kommuns mål 2023-2026 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 resultatindikatorer som ingår för att mäta kommunens måluppfyllnad. Vid mätning av måluppfyllnad används följande bedömningsmall:

Symbol för måluppfyllelsen				
Beskrivning av måluppfyllelsen	Målet är ej bedömt	Målet är ej uppfyllt	Målet är delvist uppfyllt	Målet är helt uppfyllt
Tolkning av måluppfyllelse	Det finns för få indikatorer med redovisat utfall för att kunna utvärdera målet.	Om hälften eller flera än hälften av indikatorerna är röda är målet rött (övriga indikatorerna kan vara gröna eller röda).	Majoriteten av indikatorerna är gröna eller gula (röda indikatorer tillåts, så länge det inte utgör hälften av indikatorerna).	Målet är uppfyllt: Samtliga indikatorer är gröna (om en eller flera av indikatorerna inte har kunnat följas upp så kan målet inte bli grönt även om alla indikatorer som redovisats är

				gröna, då blir målet gult).
--	--	--	--	-----------------------------

Indikatorer

Skalor för resultatet för respektive indikator är specifik för just den indikatorn och utfall presenteras i traditionell form, grön (uppfyllt), gul (delvist uppfyllt) eller röd (ej uppfyllt) i relation till utsatt mått.

Symbol för indikatorns uppfyllnad	—	●	●	●
Beskrivning av indikatorns uppfyllnad	Indikatorn går ej att utvärdera	Indikatorn är ej uppfyllt	Indikatorn är delvist uppfyllt	Indikatorn är helt uppfyllt

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.

Rapportering och analys av mål och indikatorer

Indikatorer följs upp löpande samt vid tertial 1, delårsbokslut och årsbokslut. Målanalys sker också i samband med uppföljningen. I delårsbokslutet lämnas även en prognos för hur utfallet för måluppfyllelsen att se ut vid årets slut.

- Tertialrapport 1:** Utfall av indikatorer och måluppfyllelse redovisas, om inget utfall finns lämnas en kommentar om när utfall för indikatorn redovisas (till exempel redovisas till delårsbokslutet). Ingen prognos lämnas för måluppfyllelsen.
- Delårsbokslut:** Prognos och analys av måluppfyllelsen samt kommentarer till indikatorer som ännu inte redovisat något utfall.
- Årsredovisning:** Utfall av måluppfyllelsen redovisas samt analys av måluppfyllelsen.

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

Uppföljning

Ägare: Ekonomichef

Rapportansvarig: Ekonomichef

Resultatindikatorer för mätning av måluppfyllelse

Indikator 1: Årsresultatets andel av skatteintäkter och generella statsbidrag ska uppgå till minst 2,5 %

Måluppfyllelse för indikator:

Grön: 2,5 % eller mer av skatteintäkter och generella bidrag. Gul: 2,5-0,5 % av skatteintäkter och generella bidrag. Röd: Mindre än 0,5 % av skatteintäkter och generella bidrag.

Rapportansvarig: Ekonomichef

Hur sker mätningen: Egen mätning.

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

Indikator 3: 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, delårsbokslut och slutligt resultat presenteras i bokslutet.

Indikator 4: Kassalikviditet för kommunkoncernen

Måluppfyllelse för indikator:

Grön: Avvikelse mot föregående års ovägda medel för Västerbottens kommuner 0-5,0 % enheter under eller 0-10,0 % enheter över.

Gul: Avvikelse mot föregående års ovägda medel för Västerbottens kommuner 5,1-10,0 % enheter under eller 10,1-20,0 % enheter över.

Röd: Avvikelse mot föregående års ovägda medel för Västerbottens kommuner mer än 10,0 % enheter under eller 20,0 % enheter över.

Rapportansvarig: Ekonomichef

Hur sker mätningen: Egen mätning.

När sker mätningen: Ett utfall mäts vid delårsbokslut 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.

Uppföljning

Ägare: Miljö- och byggchef

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

Resultatindikatorer för mätning av måluppfyllelse

Indikator 1: Tillgängliga byggbara områden ska finnas i hela kommunen

Måluppfyllelse för indikator:

Grön: Det finns minst fem lediga tomter för en- och tvåbostadshus i respektive by; Tvärålund, Hällnäs, Åmsele och Granö. Det finns minst 20 lediga tomter för en- och tvåbostadshus i Vindelns tätort. Det finns 3 lediga industritomter i Vindelns tätort.

Gul: Det finns minst 10 lediga tomter för en- och tvåbostadshus totalt i byarna och 10 i Vindelns tätort. Det finns 2 lediga industritomter i Vindelns tätort.

Röd: Det finns mindre än 10 lediga tomter för en- och tvåbostadshus totalt i byarna och 10 i Vindelns tätort. Det finns 1 eller mindre ledig industritomt i Vindelns tätort.

Status 2022, en- och tvåbostadshus (fakta):

32 tomter i Vindelns

7 tomter i Hällnäs

5 tomter i Åmsele

3 tomter i Skivsjö

7 tomter i Tvärålund

0 tomter i Granö

Rapportansvarig: Miljö- och byggchef

Datakälla: Egen mätning

Hur sker mätningen:

En genomgång av lediga kommunala tomter. I genomgången kontrolleras om det finns lediga tomter för:

- En- och tvåbostadshus
- Flerbostadshus
- Industri

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.

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:

Grön: Minst 85 % av de hushåll som har tillgång till det kommunala är vara anslutna till ett abonnemang.

Gul: 60-84,5 % av de hushåll som har tillgång till det kommunala bredbandsnätet är vara anslutna till ett abonnemang.

Röd: mindre än 60 % 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.

När sker mätningen: Ett utfall mäts vid delårsboslut och slutligt resultat presenteras i bokslutet.

Indikator 4: Alla barn ska bli anvisade till en förskoleplats i önskad ort 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

När sker mätningen: En gång per kvartal. Utfall redovisas till tertialrapport 1, 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.

Uppföljning

Ägare: Barn- och utbildningschef

Rapportansvarig: Barn- och utbildningschef

Resultatindikatorer för mätning av måluppfyllelse

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)

Rapportansvarig:

Administratörer 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:

Utfall redovisas vid delårsbokslutet.

Källa:

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

Indikator 2: Andelen som kom in på sitt förstahandsval

Måluppfyllelse för indikator:

Grön 90-100 % av de som söker till gymnasiet tar sig in på sitt förstahandsval.

Gul 80-89 %

Röd 70 % och under.

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 som erbjuds ett 10:e grundskoleår exkluderas ur resultatet eftersom de ej lämnar grundskolan.

När sker mätningen:

Utfall redovisas vid delårsbokslutet och bokslut.

Källa:

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

Indikator 3: Elever i åk. 9, meritvärde kommunala skolor, genomsnitt (17 ämnen) ska vara bland de fem bästa i länet

Måluppfyllelse för indikator:

Grön: Bland de 5 bästa kommunerna i länet.

Gul: Plats 6-10 av kommunerna i länet

Röd: Plats 11-15 av kommunerna i länet.

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:

Utfall redovisas vid delårsbokslutet och bokslut.

Källa:

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

Indikator 4: Andel elever i åk 6 som har uppnått kunskapskraven

Måluppfyllelse för indikator:

Grön: 90 % har uppnått kunskapskraven (A-E)

Gul: Över 70 % har uppnått kunskapskraven (A-E)

Röd: Under 70 % har uppnått kunskapskraven (A-E)

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 kunskapskraven sker efter vårterminen.

När sker mätningen:

Utfall redovisas vid delårsbokslutet och bokslut.

Källa:

Betyg via eget elevhanteringssystemet samt Kolada och Skolverkets databas för betyg åk 6, andel elever som uppnått kunskapskraven (A-E)

Mål 4: Andelen medborgare i sysselsättning ska årligen öka

Fokusområden

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

Uppföljning

Ägare: Socialchef

Rapportansvarig: Barn- och utbildningschef samt Socialchef

Resultatindikatorer för mätning av måluppfyllelse

Indikator 1: Andelen unga som ingår i det kommunala aktivitetsansvaret ska årligen bli färre.

Måluppfyllelse för indikator:

Grön: minska med 10 % jämfört med föregående år.

Gul, minskning med 5-9 %.

Röd, mindre minskning än 5 % eller ökning.

Rapportansvarig:

Verksamhetschef. Analys sker av ledningsgrupp för barn – och utbildningssektorn respektive sociala sektorn.

Datakälla:

Egen mätning.

Hur sker mätningen:

- När kommunen får vetskap om att ungdomen ej deltar i gymnasiskola så kontaktar KAA-ansvarig ungdomen/målsman inom 8 dygn för att utreda om denne tillhör målgruppen.

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

Gul 75-89 %

Röd under 75 %.

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.
Gul: Placering mellan grönt och rött.
Röd: Bland de 25 % sämsta kommunerna i Sverige.

Rapportansvarig:
Verksamhetschef.

Datakälla:
Öppna jämförelser. Kolada.

Hur sker mätningen:
Mätningen sker en gång per år och publiceras 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.

Uppföljning

Ägare: HR-chef

Rapportansvarig: HR-chef

Resultatindikatorer för mätning av måluppfyllelse

Indikator 1: HME (Hållbart medarbetarengagemang) enkät Sektion 1 Motivationsindex ökar årsvis

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. Utfall presenteras till årsbokslut.

Indikator 2: Andel positiva svar i HME enkät gällande fysisk och psykosocial arbetsmiljö ökar årsvis

Måluppfyllelse för indikator:

Grönt: när andelen positiva svar ökar.

Gult: om andelen är oförändrat.

Rött: om andel 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. Utfall presenteras till årsbokslut.

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.

Indikator 3: Andelen långtidssjukskrivningar minskar årligen

Måluppfyllelse för indikator:

Grönt: 3 % minskning än föregående årsbokslut.

Gult: Oförändrat + - 3 % än föregående årsbokslut.

Rött: Ökning med mer än 3 % än föregående årsbokslut.

Rapportansvarig: HR-chef

Datakälla: Personalsystemet

Hur sker mätningen: Andel av total sjukfrånvaron.

När sker mätningen:

Utfall redovisas inför varje tertialrapport och slutgiltigt utfall presenteras till årsbokslut

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

Fokusområden

Människan i fokus.

Uppföljning

Ägare: Socialchef

Rapportansvarig: Respektive verksamhetschef

Resultatindikatorer för mätning av måluppfyllelse

Indikator 1: Personer som söker försörjningsstöd ska få beslut inom 7 arbetsdagar efter komplett ansökan

Måluppfyllelse för indikator:

Grön: Beslut inom 6 arbetsdagar eller färre. Gul: 7-9 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 utgång av maj.

Indikator 2: Personer som erhållit hemtjänstbeslut ska få ändamålsenlig insats i hemmet som verkställs inom fyra dygn

Måluppfyllelse för indikatorn:

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:

Redovisas till tertialrapport 1, delårsbokslut och årsbokslut.

Indikator 3: Personer som erhållit hemtjänstbeslut ska få ändamålsenlig insats i hemmet med hög kontinuitet av personal

Måluppfyllelse för indikator:

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: Verksamhetssystem.

Hur sker mätningen:

Data över personalkontinuitet hämtas ut från verksamhetssystemet.

När sker mätningen:

Utfall redovisas till varje tertialrapport. Tertialrapport 1, delårsbokslut, årsbokslut.

Indikator 4: 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

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.

Uppföljning

Ägare: Kanslichef

Rapportansvarig: Respektive ansvarig chef

Resultatindikatorer för mätning av måluppfyllelse

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

Måluppfyllelse för indikator:

Grön: Antalet positiva svar ökar.

Gul: Antalet positiva svar är oförändrade.

Röd: Antalet positiva svar minskar.

Rapportansvarig: respektive verksamhetschef

Datakälla: Touch & tell samt enkäter.

Hur sker mätningen:

Servicemätningen är dels enkäter som vi själva skapar och dels ”tyck och tryck”¹ som inkluderar kommunhusets reception, miljö- och byggförvaltningen, förskola, grundskola, IFO, äldreomsorg, funktionsnedsättning, kultur och fritid, näringslivsavdelningen samt gator och parker.

När sker mätningen:

Löpande under året i olika verksamheter. Utfall redovisas vid tertialrapport 1, delårsbokslut och årsbokslut.

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

Måluppfyllelse för indikator:

Grön: andelen positiva svar ökar.

Gul: andelen positiva svar är oförändrade.

Röd: andelen positiva svar minskar.

¹ Tyck och tryck: Servicemätning med hjälp av kundfeedbacksterminaler.

Rapportansvarig: Kommunikatör

Datakälla:
Minasidor.vindeln.se

Hur sker mätningen:
Genomgång av resultat från enkät om tre gånger per år (mars, juni och december).

När sker mätningen:
Utfall redovisas vid tertialrapport 1, delårsbokslut och årsbokslut.

Indikator 2: Nöjdheten bland kommunens brukare inom särskild boende och hemstjänst ökar årligen

Måluppfyllelse för indikator:
Grön: Bland de 25 % bästa kommunerna i landet
Gul: Mellan grön och röd
Röd: Bland de 25 % sämsta landet

Rapportansvarig: Berörd 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) och utfall presenteras till delårsbokslutet.

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.

Uppföljning

Ägare: Sektorchef kommunal utveckling

Rapportansvarig: Kultur- och fritidschef

Resultatindikatorer för mätning av måluppfyllelse

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

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: Mätningen sker vår och höst och rapporteras till delårsbokslut samt årsbokslut.

Indikator 2: Andelen elever som uppger att de känner sig trygga i skolan ökar (avser årskurs 7-9)

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 7-9

När sker mätningen: Årligen vid två tillfällen (vår och höst). Utfall rapporteras till delårsbokslut och årsbokslut.

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

Måluppfyllelse för indikator:

Grön: Andelen som upplever trygghet utgör 90 % eller högre.

Gul: Andelen som upplever trygghet utgör 70-89 %.

Röd: Andelen som upplever trygghet utgör 69 % 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: Andel stillasittande mer än 7 timmar/dag är 30-39 %

Röd: Andel stillasittande mer än 7 timmar/dag är 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 och utfall presenteras till årsbokslutet.

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

Fokusområden
Hög service och gott värdskap.

Uppföljning

Ägare: Sektorchef kommunal utveckling.
Rapportansvarig: Näringslivschef

Resultatindikatorer för mätning av måluppfyllelse

Indikator 1: Samlade omdömet

Måluppfyllelse för indikator:
Grön:
Plats 1-3.
Gul: Plats 4-10 i Västerbotten.
Röd: plats 11-15 i Västerbotten.

Rapportansvarig: Näringslivschef

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.

Indikator 2: Kommunens aktiviteter riktat till näringslivet upplevs ha ett relevant innehåll och är tillgängliga.

Måluppfyllelse för indikator:

Grön: 90-100 % är nöjda

Gul: 80-89 % är nöjda

Röd: under 80 % är nöjda

Rapportansvarig: Näringslivschef

Datakälla: Årlig näringslivsenkät

Hur sker mätningen:

Mätning sker vid event som anordnas av näringslivskontoret, till exempel företagsfrukostar, utbildningar med mera.

När sker mätningen:

Löpande under året. Utfall redovisas vid samtliga tertialrapporter. Tertialrapport 1, delårsrapport och årsbokslut.

Indikator 3- Samlade omdömet Företagsklimat SKR

Måluppfyllelse för indikator:

Grön: NKI 70 eller högre Gul: NKI 63-69. Röd: NKI 62 och under

Rapportansvarig: Näringslivschef

Datakälla:

SKR Öppna jämförelser företagsklimat

Hur sker mätningen:

Mätningen sker årligen genom SKRs enkät till företagen.

När sker mätningen:

Enkäten pågår året innan resultat presenteras. Enkät svar offentliggörs i april årligen.

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

Fokusområden

Vår miljö.

Uppföljning

Ägare: Miljö- och byggchef

Resultatindikatorer för mätning av måluppfyllelse

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.

Rapportansvarig: Miljö – och byggchef

Datakälla: Kommunens fordonsförteckning

Hur sker mätningen:

Årlig avstämning av kommunens fordonsförteckning. De fordon som utvärderas är endast personfordon. Fordonsparken som finns inom gata och park för skötsel av gator och parker med mera tas inte med i avstämningen.

När sker mätningen:

Utfall redovisas vid delårsbokslut och 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.

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: Antalet kWh/m² minskar

Gul: Antalet kWh/m² är oförändrade

Röd: Antalet kWh/m² ökar

Rapportansvarig:

VD Vindelnbostäder

Datakälla:

Egna mätningar över energianvändningen.

Hur sker mätningen:

Mätningen sker genom att Vindelnbostäder samlar ihop statistik över kommunorganisationens energianvändning.

När sker mätningen:

Efter månaderna mars, juli och december.

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

Fokusområden

Grön: nyttjandegraden ökar årsvis.

Gul: ingen ökning.

Röd: minskning.

Uppföljning

Ägare: Sektorchef kommunal utveckling

Rapporteringsansvarig: Kultur- och fritidschef

Resultatindikatorer för mätning av måluppfyllelse

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.

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.
- 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 och utfall redovisas i varje tertialrapport (Tertialrapport 1, delårsbokslut och årsbokslut).

Indikator 2: Nyttjandegrad av kommunens fritids- och kulturlokaler ökar

Måluppfyllelse för indikator:

Grön: nyttjandegraden ökar årsvis.

Gul: ingen ökning,
Röd: minskning

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
- Sensorer för att mäta antal personer som nyttjar skidspår, milspår och terrängslinga

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: nöjdhetsgraden 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 och simhallen.

När sker mätningen:

Tyck och tryck två gånger per år på respektive mätplats. Utfall redovisas i varje tertiärrapport (tertiärrapport 1, delårsbokslut och årsbokslut).