

Sammanställning av förändringar av mål, indikatorer, målnivåer samt omsättningstal/nyckeltal i nämndernas verksamhetsplaner 2019-2021

Förändring av mål:	
Kommunstyrelsen	-
Campus	-
Tekniskt utskott	Fastighetsavdelningen har från 2017 samlat ansvar för projektledning, vilket innebär att de mål som fanns för tidigare Utrednings- och projektavdelningen, nu utgått. 2018 års VP var verksamhetsmål för Fritidsavdelningens tre enheter (Simhallen, Arenaservice och Hälsocenter) med i VP. Den delen har utgått ur verksamhetsplanen. I övrigt oförändrat.
Upphandlingsnämnd	-
Servicenämnd	-
Samhällsbyggnadsnämnd	-
Kulturnämnd	-
Barn- och utb-nämnd	-
Omsorgsnämnd	-
Medborgarnämnd	-
Överförmyndarnämnd	-

Förändring av indikatorer:	
Kommunstyrelsen	-
Campus	-
Tekniskt utskott	Samma indikatorer som 2018 års VP. Hade inte då något nuläge/utgångsvärde för indikatorerna, och heller inte nu några angivna målnivåer för indikatorerna. För bilagan för VA-avdelningen: målen är oförändrade, men nya indikatorer har tagits fram av VA-chef.
Upphandlingsnämnd	Följande indikatorer har tagits bort: <ul style="list-style-type: none"> - Upplevd leveranssäkerhet godsmottagare (enkät) - Antalet körda km(personbil och lätt lastbil, inkl privat bil i tjänsten). Ny indikator: <ul style="list-style-type: none"> - Genomsnittligt koldioxidutsläpp per fordon. Målnivåer har angivits.

Service nämnd	I och med införande av Kontaktcenter, kommer indikator från KS verksamhetsplan övertas av Service nämnden. <ul style="list-style-type: none"> - ”Andel ärenden lösta i kontaktcenter” Ny indikator <ul style="list-style-type: none"> - ” KC, tillgänglighet och effektivitet = Servicegrad”, där nuläge tas fram under 2018.
Samhällsbyggnadsnämnd	-
Kulturnämnd	-
Barn- och utbildningsnämnd	Bytt följande indikatorer: <ul style="list-style-type: none"> - ”Uppföljning av vårdnadshavares användning av digitala plattform” till ”Vårdnadshavare har tillgång till verksamhetens lärplattform i förskola, grundskola, fritidshem och särskola” (andel, %) - ”Uppföljning av personalens användande av digital plattform” till ”Information om elevens kunskapsutveckling finns tillgängligt digitalt” (andel, %) Tagit bort följande indikatorer: <ul style="list-style-type: none"> - Föräldraenkät - Medarbetarundersökning kvalitetsområde Mål och uppföljning - KKiK mått 2 Hur stor del av medborgarna som tar kontakt med kommunen via telefon får direkt svar på en enkel fråga” - KKiK mått 3 Hur stor andel av medborgarna uppfattar att de får ett gott bemötande när de via telefon ställt en enkel fråga till kommunen” - Planer mot kränkande särbehandling på alla enheter, (100% var uppnått).
Omsorgsnämnd	Två tillkommande indikatorer under Klimatmålet: <ul style="list-style-type: none"> - Andel personbilar och lätta lastbilar som drivs med förnybara drivmedel (XX% förnybart drivmedel) Inget nuläge, eller målnivå satt - Antalet körda km/årsarbetare (personbil och lätt lastbil, inkl. privat bil i tjänsten).(XX km/åa). Inget nuläge, eller målnivå satt Tagit bort indikatorn ”Utse miljöinspiratör” då 100% hade uppnåtts.
Medborgarnämnd	Följande indikatorer har tagits bort i VP 2019-2021: <ul style="list-style-type: none"> - Indikator avseende medborgardialog/påverkansforum - Samverkan med andra aktörer för att underlätta rekrytering/behålla kompetens/kompetensutveckla.
Överförmyndarnämnd	-

Förändring av målnivåer:	
Kommunstyrelsen	<p>Höjt målnivån på följande indikatorer:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Enkät till berörda: Andel som svarar att de är nöjda med KLFs arbete att leda och utveckla kommunens strategiarbete: från 75% till målnivå 80% - Andel av KLFs medarbetare som instämmer i att de har tillgång till information och kunskap för att agera och göra val i sitt arbete som leder till minskad miljöpåverkan. Från 85% till målnivå 92%
Campus	
Tekniskt utskott	Målnivåer är ej angivna.
Upphandlingsnämnd	<p>Målnivå angivet i VP 2019-2021, för ”Avvikelseberapportering för kvarlämnat gods”, tidigare fanns ingen mätning och målnivå.</p> <p>Sänkt målnivå på följande indikatorer:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Medarbetarundersökning: Hållbart medarbetarengagemang HME, Ledarskap (2019) från 88 till målnivå 77. - Medarbetarundersökning: Hållbart medarbetarengagemang HME, Motivation (2019) från 87 till målnivå 75. - Exempel: Medarbetarundersökning: den enskilda frågan ”Vad tror du, har du bytt arbetsgivare om ett år?” (2019) från 85 till målnivå 70.
Servicenämnd	<p>Målnivåer saknades tidigare för indikatorn ”IT-avdelningens kundnöjdhet”. Nuläge (2017) 97%, och målnivåer är angivna</p> <p>Höjt målnivån på följande indikatorer:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kundnöjdheten kostverksamhetens omsorgsrestauranger, åren 2018-2020, från 91,2-93%, till målnivå 92,5-93% - Kundnöjdheten kostverksamhetens skolrestauranger, åren 2018-2020, från 79,1-81%, till målnivå 80-82% <p>Sänkt målnivån på följande indikatorer:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Andel genomförda bokningar av Bemanningseenheten för åren 2018-2020, från 95-100%, till målnivå 82-86% - Det centrala tryckeriets andel av kommunens totala kopieringsvolym, 2018-2020, från 29-32%, till målnivå 22-23% - Medarbetarundersökning, kvalitets-område Mål och uppföljning (2019) från 4,3 till målnivå 4,1 - Medarbetarundersökning HME (Hållbart Medarbetarengagemang) Styrning (2019) från 80 till målnivå 77 - Medarbetarundersökning, kvalitetsområde Arbetsplatsträffar (2019) från 4,3 till målnivå 4,0 - Medarbetarundersökning: Hållbart medarbetarengagemang HME, Motivation (2019) från 76 till målnivå 74 - Medarbetarundersökning: den enskilda frågan ”Vad tror du, har du bytt arbetsgivare om ett år?” (2019) från 72, till målnivå 71 - Slängda måltidsportioner/serverade måltidsportioner (ju lägre desto bättre) från 9-5%, till ny målnivå 12,5-11,7% (åren 2018-2020)

Samhällsbyggnadsnämnd	Nuläge (2016; 237) saknas på indikatorn ”Antal nya bostäder som möjliggörs av nya detaljplaner” (SKL öppna jämförelser planprocessen) Antalet körda km/år med elbil, är målnivåerna höjda, höjt med 2000 km per år
Kulturnämnd	Har sänkt målnivåerna på följande indikatorer: <ul style="list-style-type: none"> - Antal arr med internationellt och interkulturellt innehåll/totala antalet arr , från 18-20%, till målnivå 13-15% - Antal arr riktade till unga i åldern 13-19 år/totala antalet arr, från 15%, till målnivå 12-13% - Medarbetarundersökning, kvalitetsområde Mål och uppföljning, för 2019 från 4,6 till målnivå 4,1 - Medarbetarundersökning HME (Hållbart MedarbetarEngagemang) Styrning, för år 2019 från 82 till målnivå 77 - Medarbetarundersökning, kvalitetsområde Arbetsplatsträffar, för år 2019 från 4,2 till målnivå 4,1 - Andel av programstudenterna vid Campus Värnamo som använder sig av biblioteket, sänkt målnivåerna med 5-10% åren 2018-2020 - Medarbetarundersökning: Hållbart medarbetarengagemang HME, Ledarskap, för året 2019 från 84 till målnivå 73 - Medarbetarundersökning: Hållbart medarbetarengagemang HME, Motivation, för året 2019 från 83 till målnivå 80 - Medarbetarundersökning: den enskilda frågan ”Vad tror du, har du bytt arbetsgivare om ett år?”, för året 2019, från 88 till målnivå 77. - Antal arr som har innehåll kring klimat- och miljöfrågor, för åren 2018-2020 från 8, 10,10, till målnivå 7, 8, och 10.
Barn- och utb-nämnd	Målnivåer var inte ifyllt i VP 2018, vilket är ifyllt i VP 2019-2021.
Omsorgsnämnd	Har höjt målnivån på följande indikatorer: <ul style="list-style-type: none"> - Äldres psykiska ohälsa i ordinärt och särskilt boende ska minska. Nationell brukarundersökning, särskilt boende. - Andel personer % i särskilt boende som förskrivs antipsykotiska läkemedel ska minska - Andelen tydliga och uppföljningsbara mål i biståndsbesluten (målnivån för 2018 är höjd från 60%, till 70%) <p>Andelen noteringar kring varför brukaren skrivs in i hemsjukvård</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nuläge saknades 2018 års VP. Nu finns mätning, och målnivåer satta. <p>Har höjt målnivån på följande indikatorer:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Medarbetarundersökning HME (Hållbart MedarbetarEngagemang) Styrning. Höjt målnivån 2019 från 81, till målnivå 82 - Medarbetarundersökning, kvalitetsområde Arbetsplatsträffar: Höjt målnivån 2019 från 4,1 till målnivå 4,2 - Medarbetarundersökning: Hållbart medarbetarengagemang HME, Ledarskap. Höjt målnivån 2019 från 77 till målnivå 78 - Medarbetarundersökning: Hållbart medarbetarengagemang HME, Motivation. Höjt målnivån 2019 från 78 till målnivå 80
Medborgarnämnd	Målnivå saknades tidigare för indikatorn: <ul style="list-style-type: none"> - ”Andel lyckade kontaktförsök med en handläggare”. Finns i VP 2019-2021.

	<p>Höjd målnivå för följande indikatorer:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ”Hur stor andel av medborgarna uppfattar att de får ett gott bemötande när de via telefon ställt en enkel fråga till kommunen?” till 100%. - Andel av MBFs medarbetare som instämmer att de har tillgång till information och kunskap för att agera och göra val i sitt arbete som leder till minskad miljöpåverkan (Mätning 2017 gav resultatet 97%) <p>Sänkt målnivå för följande indikatorer:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nöjdmedborgarindex – Stöd för utsatt personer för 2018 (från 57 till målnivå 55) - Social barn och ungdomsvård: Ej återaktualiserade barn 0-12 år ett år efter avslutad utredning eller insats, andel (%): sänkt med 1 procentenhet. - Ej återaktualiserade barn 13-20 år ett år efter avslutad utredning eller insats, andel(%). År 2018-2019, sänkt från 73-75%, till målnivå 65-68% - Ej återaktualiserade personer med försörjningsstöd ett år efter avslutat försörjningsstöd, andel (%) År 2018-2019, sänkt från 78-80%, till målnivå 75-78% - Ej återaktualiserade vuxna med missbruk 21+ ett år efter avslutad utredning eller insats, andel (%). År 2018, sänkt från 90% till målnivå 85%
Överförmyndarnämnd	<p>Höjd målnivå för följande indikatorer:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Efter anmälan inkommit ska handläggning påbörjats inom 14 kalenderdagar, från 75-85%, till att bibehåll 100% - Andelen ställföreträdare som genomgått grundutbildning, från 50-60%, till 75-80%

Förändring av Omsättningstal och nyckeltal:

Kommunstyrelsen	<p>Nya omsättningstal/nyckeltal:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Antal invånare - Antalet följare på Värnamo kommuns facebook - Antalet besökare på kommunens hemsida.
Campus	<p>Nya omsättningstal:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Antal aktiviteter inom Näringslivssamverkan - Antal deltagare i aktiviteter inom Näringslivssamverkan
Tekniskt utskott	
Upphandlingsnämnd	<p>Nya omsättningstal:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Antal upphandlingar i egen regi - Antal samverkansupphandlingar

	<ul style="list-style-type: none"> - Antal anslutna upphandlingar - Antal elfordon - Antal gasfordon - Antal ladd-hybrider
Servicenämnd	VP 2019-2021 innehåller inga omsättningstal/nyckeltal. VP 2018-2020 innehöll portionspris, samt investeringar i kkr.
Samhällsbyggnadsnämnd	Hade i tidigare verksamhetsplanen 9 olika omsättningstal/nyckeltal (antal tillsyner, pris/ärende för bygglov, bostadsanpassning, nybyggnadskarta och lägeskontroll, antal utbildade, antal fixar-uppdrag etc.) VP 2019-2021 innehåller inga omsättningstal/nyckeltal.
Kulturnämnd	<p>Nyckeltalen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Antal besök i stadsbiblioteket, år 2018-2020. Tidigare plan 200 000. Nu sänkt till 170 000 - Antalet arrangemang, år 2018, 2019, 2020. Tidigare plan 600, 700, 800. Nu 500, 600, 600
Barn- och utbildningsnämnd	<p>Tidigare var ”Andel behöriga pedagoger” i Fsk, Grsk och Gy indikatorer under mål för kvalitet, men det är nu flyttat till omsättningstal/nyckeltal</p> <p>Tidigare var lärartäthet per barn/elev i Fsk, Grsk Gy indikatorer under mål för kvalitet, nu flyttat till omsättningstal och nyckeltal</p>
Omsorgsnämnd	-
Medborgarnämnd	<p>För följande nyckeltal har prognosen justerats upp i budget och plan (jämfört med prognosen i VP 2018)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kostnad barn och ungdomsvård (även i kr/inv) - Kostnad missbruksvård (även i kr/inv) - Kostnad individ och familjeomsorg (även i kr/inv) <p>För följande nyckeltal har prognosen justerats ner i budget och plan (jämfört med prognosen i VP 2018)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kostnad flyktingmottagning (även i kr/inv) - Kostnad ekonomiskt bistånd (även i kr/inv)
Överförmyndarnämnd	-

(18-04-13)