



Bilaga 1

Nämnd- och verksamhetsmål med indikatorer
och målvärden i Perstorps kommun

Kommunstyrelsen (Tekniska kontoret)

Målområde 2018	Fullmäktigemål	Kommunstyrelsemål	Indikatorer	Utfall 2017	Målvärde 2018	Målvärde 2019	Målvärde 2020
			kommunstyrelsen				
En öppen och modern kommun i framkant	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 mångfald är en tillgång	Målet innebär att möta medborgarna på deras villkor.	Antal medborgardialoger	9	13	15	15
En kommun för arbete och företagande	Det ska vara enkelt att vara företagare i Perstorp – kommunens kontakter med företagen ska kännetecknas av professionellt bemötande, servicekänsla och lösningsfokus		Antal byggbara tomter genom planberedskap	30*	40	40	50
		Målet är att arbeta med ökad tillgänglighet till förvaltningen.	En väg in 24/7/365 genom med antal e-tjänster	0	10	15	25

Målområde 2018	Fullmäktigemål	Kommunstyrelsemål	Indikatorer	Utfall 2017	Målvärde 2018	Målvärde 2019	Målvärde 2020
En kreativ kommun för barn och unga	Perstorps barn och unga ska få det stöd de behöver för att växa upp under trygga och jämlika förhållanden och utveckla sin fulla kapacitet	Målet innebär att engagera barn och unga via tematiska aktiviteter	Utveckla/arbota med minst ett aktivitetsprojekt	0	4	6	8
En kommun för alla	Perstorps kommuninvånare med behov av stöd och hjälp ska få ett professionellt bemötande präglat av service och engagemang	Målet ska medföra ökad tillgänglighet för alla	Tillgänglighetsprojekt per år	1	3	6	8
Ett hållbart samhälle	Perstorp ska vara ett hållbart samhälle – socialt, ekonomiskt och miljömässigt	Minskat svinn i form av organiska eller verksamhetsmässiga resurser dvs. antingen återanvända eller arbeta för inte kassera saker.	Minskat svinn	5%	10%	15%	20

Målområde 2018	Fullmäktigemål	Kommunstyrelsemål	Indikatorer	Utfall 2017	Målvärde 2018	Målvärde 2019	Målvärde 2020
En kommun med bra arbetsvillkor och attraktiva arbetsplatser	Perstorps kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare med attraktiva arbetsplatser. En gemensam ledar- och medarbetarfilosofi ska efterlevas där Engagemang, Service och bemötande är ledorden.	Målet ska leda till Vi känsla och team-building inom förvaltningen	Minst en trevlig medarbetar aktivitet	2	3	3	3
En kommun med god och balanserad ekonomi	Resultatet ska varje år uppgå till 2% i förhållande till skatter, generella statsbidrag och finansnetto.	Målet innebär fokus på resultatet genom intäkter	Samhällsbyggnad skall verka för att uppnå balanserat resultat	0%	3%	3%	3%

Kommentar: Tekniska kontoret = enheterna för drift och underhåll, gata/park/ kost och städ samt fastighetsförvaltning. Kommunstyrelsens mål är i övrigt identiska med de åtta kommunövergripande målen.

Kommunstyrelsen (Arbetsmarknadsenheten)

Målområde 2018	Fullmäktigemål	AME.s mål	Indikatorer	Utfall 2017	Målvärde 2018	Målvärde 2019	Målvärde 2020
En kommun för arbete och företagande	Perstorpsborna ska ha tillgång till en varierad arbetsmarknad och ges förutsättningar för självförsörjning	Andel förvärvsarbetande (20-64 år) ska öka (%)	Nya subventionerade heltidsanställningar inom kommunens verksamheter årligen.	22	15	15	15
		Arbetslösheten, andel av befolkningen (18-64 år) ska minska (%)	Riktade gruppvägläsningsinsatser mot kvinnor till arbete	2	2	2	2
			Riktade insatser för att attrahera nyanlända till bristyrken, t. ex DUA	1	1	2	2
		Fler personer ska känna till fler möjliga yrken på arbetsmarknaden	Antal inslag av arbetsmarknadskunskap per termin inom högstadiet, vuxenutbildningen och månatligen inom AME:s projekt.	1/termin	1/termin	1/termin	1/termin
		Matchning mellan arbetssökande och arbetsgivare ska öka	Arbetsplatsförlagda utbildningar via projekt GåGåGå.	-	10	20	20
		Gymnasiekompetensen bland Perstorpsborna ska öka med stöd av Kommunala aktivitetsansvaret (KAA) samt arbete med delegationen för unga och nyanlända mot arbete (DUA).	Antalet personer med oidentifierad status, ej påbörjade eller avbrutna studier.	30	Högst 10	Högst 10	Högst 10

Byggnadsnämnden

Målområde 2018	Fullmäktigemål	Byggnadsnämndsmål	Indikatorer	Utfall 2017	Målvärde 2018	Målvärde 2019	Målvärde 2020
			Byggnadsnämnden				
En öppen och modern kommun i framkant	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 mångfald är en tillgång	Målet innebär att dialoger genomförs hos medborgare, hos kommunen eller digitalt via chatforum	Antal medborgardialoger.	5	6	10	12
En kommun för arbete och företagande	Det ska vara enkelt att vara företagare i Perstorp – kommunens kontakter med företagen ska kännetecknas av professionellt bemötande, servicekänsla och lösningsfokus	Målet ska säkerställa att det finns bostäder att tillgå.	Antal byggbara bostäder genom planberedskap.	30	40	40	50
Ett hållbart samhälle	Perstorp ska vara ett hållbart samhälle – socialt, ekonomiskt och miljömässigt	Målet ska bidra till en levande landsbygd.	Genomföra planerade byförnyelseprojekt	0	1	1	1

Målområde 2018	Fullmäktigemål	Byggnadsnämndsmål	Indikatorer	Utfall 2017	Målvärde 2018	Målvärde 2019	Målvärde 2020
En kommun med bra arbetsvillkor och attraktiva arbetsplatser	Perstorps kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare med attraktiva arbetsplatser. En gemensam ledar- och medarbetarfilosofi ska efterlevas där Engagemang, Service och bemötande är ledorden.	Målet är friskvård genom aktiviteter som bidrar till ökad trivsel och gemenskap på arbetsplatsen	Friskvårdsaktiviteter	1	2	2	2
En kommun med god och balanserad ekonomi	Resultatet ska varje år uppgå till 2% i förhållande till skatter, generella statsbidrag och finansnetto.	BN ska ha en god ekonomi som möjliggör det lilla extra och riktade insatser.	Resultat skattefinansierad verksamhet, kkr.	8	100	100	100

Barn- och utbildningsnämnden

Målområde	Kommunfullmäktiges mål	Nämndmål	Indikatorer	Målvärde 2018
En öppen och modern kommun i framkant	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.	Perstorps barn och elever ska få utveckla sina sociala förmågor vilket gör det möjligt för alla att känna sig accepterade, betydelsefulla och delaktiga i samhället.		
En kommun för arbete och företagande	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 självförsörjande.	Entreprenöriellt lärande och upptäckarglädje ska genomsyra alla barn- och utbildningsnämndens verksamheter.		
En kreativ kommun för barn och unga	Perstorps barn och unga ska få det stöd de behöver för att växa upp under trygga och jämlika förhållanden och utveckla sin fulla kapacitet.	Alla barn och elever ska få tillägna sig nya kunskaper på ett sätt som väcker nyfikenhet och intresse. Gedigna baskunskaper och kreativitet ska ge möjlighet till lustfyllt och livslångt lärande.		

En kommun för alla	Perstorps kommuninnevånare som har behov av stöd och hjälp ska få ett professionellt bemötande med service och engagemang.	Barn och elever i behov av särskilt stöd ska få all möjlig hjälp för att kunna utveckla sina fulla kompetenser och kunskaper. Skolan ska på alla sätt leva upp till sitt kompensatoriska uppdrag.		
Ett hållbart samhälle	Perstorp ska vara ett hållbart samhälle – socialt, ekonomiskt och miljömässigt.	Barn- och utbildningsnämndens verksamheter ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och grundläggande demokratiska värderingar. Var och en som verkar inom skolan ska också främja aktning för varje människas egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö.		
En kommun med bra arbetsvillkor och attraktiva arbetsplatser	Perstorps kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare med attraktiva arbetsplatser. En gemensam ledar- och medarbetarfilosofi ska efterlevas där Engagemang, Service och Bemötande är ledorden.	Barn- och utbildningsnämnden ska erbjuda sina medarbetare tydlighet avseende uppdrag och förväntningar i en organisation där mångfald uppmuntras och människor möts och samverkar utifrån respekt och omtanke.		

En kommun med god och balanserad ekonomi	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.	Barn- och utbildningsnämndens verksamheter ska bedrivas på ett kostnads-effektivt och ändamålsenligt sätt och vid behov av ekonomiska prioriteringar ska följande prioriterings-ordning gälla: <ol style="list-style-type: none"> 1. Kostnader för personal som arbetar direkt med barn och elever. 2. Kostnader för stöd-verksamhet (t ex lokal-vård, skolmåltider, skol-skjuts, vaktmästeri mm). 3. Lokalkostnader. 		
--	--	--	--	--

Kommentar: BUN och KFN har beslutat anta de mål som redovisas ovan och arbetet med verksamhetsmål pågår för fullt. I det arbetet kommer man också att formulera indikatorer och målvärden för de kommande åren. En del av dessa indikatorer och målvärden kommer att aggregeras upp och kopplas till nämndernas mål.

Kultur- och fritidsnämnden

Målområde	Kommunfullmäktiges mål	Nämndmål	Indikatorer	Målvärde 2018
En öppen och modern kommun i framkant	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.	Kultur och fritidsnämnden ska erbjuda alla i Perstorp möjlighet att delta i en stor variation av kultur- och fritidsaktiviteter i såväl kommunal- som privat- eller föreningsregi.		
En kommun för arbete och företagande	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 självförsörjande.	Kultur- och fritidsnämndens verksamheter ska, när så är möjligt, samarbeta med det lokala närings- och föreningslivet		
En kreativ kommun för barn och unga	Perstorps barn och unga ska få det stöd de behöver för att växa upp under trygga och jämlika förhållanden och utveckla sin fulla kapacitet.	All verksamhet inom kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde ska erbjuda ett brett utbud fritids-aktiviteter med hög kvalitet. Alla barn och ungdomar ska kunna hitta den eller de aktiviteter de önskar delta i som erbjuds i kommunen.		

En kommun för alla	Perstorps kommuninnevånare som har behov av stöd och hjälp ska få ett professionellt bemötande med service och engagemang.	De kultur- och fritidsaktiviteter Perstorp erbjuder ska vara anpassade så att alla ges möjlighet att delta på lika villkor.		
Ett hållbart samhälle	Perstorp ska vara ett hållbart samhälle – socialt, ekonomiskt och miljömässigt.	Kultur- och fritidsnämndens verksamheter ska bedrivas på ett sätt som inte belastar eller överutnyttjar samhällets resurser eller påverkar miljön negativt		
En kommun med bra arbetsvillkor och attraktiva arbetsplatser	Perstorps kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare med attraktiva arbetsplatser. En gemensam ledar- och medarbetarfilosofi ska efterlevas där Engagemang, Service och Bemötande är ledorden.	Kultur- och -fritidsnämnden ska erbjuda sina medarbetare tydlighet avseende uppdrag och förväntningar i en organisation där mångfald uppmuntras och människor möts och samverkar utifrån respekt och omtanke.		
En kommun med god och balanserad ekonomi	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.	Kultur- och fritidsnämndens verksamheter ska bedrivas på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt och vid behov av ekonomiska prioriteringar ska verksamheter för barn och unga prioriteras.		

Kommentar: BUN och KFN har beslutat anta de mål som redovisas ovan och arbetet med verksamhetsmål pågår för fullt. I det arbetet kommer man också att formulera indikatorer och målvärden för de kommande åren. En del av dessa indikatorer och målvärden kommer att aggregeras upp och kopplas till nämndernas mål.

Socialnämnden

Målområde 2018	Fullmäktigemål	Mål socialnämnd	Indikatorer	Utfall 2017 (X = Utfall saknas)	Målvärde 2018	Målvärde 2019
En öppen och modern kommun i framkant	Perstorp ska va 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 mångfald är en tillgång	Kommuninvånarna är delaktiga och känner sig trygga i socialnämndens verksamhet	Brukarbedömning individ och familjeomsorg totalt-inflytande, andel %	X	Övre delen av genomsnittet (Övre 25%)	
			Brukarundersökning funktionsnedsättning LSS-Gruppbostad ¹ , Servicebostad ² , Daglig verksamhet ³ , Boende särskild service ⁴ , SoL Boendestöd ⁵ , SoL sysselsättning ⁶ - inflytande andel %	X ¹ ,80 ² ,47 ³ ,88 ⁴ ,71 ⁵ ,60 ⁶	Övre delen av genomsnittet (Övre 25%)	
			Brukarundersökning funktionsnedsättning LSS-Gruppbostad ¹ , Servicebostad ² , Daglig verksamhet ³ , SoL Boende särskild service ⁴ , Boendestöd ⁵ , SoL sysselsättning ⁶ - Trygg med personal, andel %	X ¹ ,20 ² ,41 ³ ,100 ⁴ ,57 ⁵ ,60 ⁶	Övre delen av genomsnittet (Övre 25%)	
			Brukarundersökning funktionsnedsättning LSS-Gruppbostad ¹ , Servicebostad ² , Daglig verksamhet ³ , SoL	X ¹ , 60 ² , 76 ³ , 88 ⁴ , X ⁵ , 60 ⁶	Övre delen av genomsnittet (Övre 25%)	

			Boende särskild service ⁴ , Boendestöd ⁵ , SoL sysselsättning ⁶ , Aldrig rädd för något hemma/verksamhet, andel %			
			Brukarundersökning funktionsnedsättning LSS-Gruppboende ¹ , Serviceboende ² , Daglig verksamhet ³ , SoL Boende särskild service ⁴ , Boendestöd ⁵ , SoL sysselsättning ⁶ , Möjlighet att framföra synpunkter och klagomål, andel %	X ¹ , 80 ² , 82 ³ , 100 ⁴ , 57 ⁵ , 80 ⁶	Övre delen av genomsnittet (Övre 25%)	
			Brukarundersökning hemtjänst och särskilt boende inflytande och tillräckligt med tid- andel %	HT: X SB: X Finns delresultat för 2017	Övre delen av genomsnittet (Övre 25%)	
			Brukarundersökning hemtjänst och särskilt boende - Trygghet andel %	HT: 87, h SB: 88,	Övre delen av genomsnittet (Övre 25%)	

Målområde 2018	Fullmäktigemål	Mål socialnämnd	Indikatorer	Utfall 2017	Målvärde 2018	Målvärde 2019
En kommun för arbete och företagande	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	Ökad självförsörjning hos kommuninvånarna i Perstorp kommun	Antal hushåll med försörjningsstöd i mer än 3 månader	Intern mätning	Sätts när mätning är framtagen	
			Genomsnittlig biståndsperiod, månader per år	X, (2016: 5,2)	5	
En kreativ kommun för barn och unga	Perstorps barn och unga ska få det stöd de behöver för att växa upp under trygga och jämlika förhållanden och utveckla sin fulla kapacitet	Socialnämnden ska verka för att förbättra barns uppväxtvillkor	Antal barn ska minska som finns i familjer som uppbär försörjningsstöd	X, Intern mätning		

Målområde 2018	Fullmäktigemål	Mål socialnämnd	Indikatorer	Utfall 2017	Målvärde 2018	Målvärde 2019
En kommun för alla	Perstorps kommuninvånare som har behov av stöd och hjälp ska få ett professionellt bemötande med service och engagemang	Bemötande, service och engagemang ska förbättras	Brukarundersökning IFO Totalt - Få kontakt ¹ , tydlig information ² , visar förståelse ³ , förbättrad situation ⁴	X ¹ ,X ² ,X ³ ,X ⁴	Övre delen av genomsnittet (Övre 25%)	
			Brukarundersökning funktionsnedsättning , (Alla delar)- Rätt stöd ¹ , personal pratar så brukaren förstår ² , personalens omtanke ³ , trivsel ⁴ -andel %	Uppdelat i olika delar. Se ovan	Övre delen av genomsnittet (Övre 25%)	
			Brukarbedömning Äldreomsorg Hemtjänst – Bemötande ¹ , förtroende för personal ² , personal kommer på avtalad tid ³ , Personal utför sina arbetsuppgifter ⁴	HT: 85 ¹ , 68 ² , 45 ³ , 73 ⁴	Övre delen av genomsnittet (Övre 25%)	

			Brukarbedömning Äldreomsorg Särskilt boende – Bemötande ¹ , förtroende för personal ² , tillräckligt med tid ³ , möjlighet påverka tider ⁴ , trivsamma gemensamma utrymmen ⁵	SB: 86 ¹ , 86 ² , 76 ³ , 69 ⁴ , 64 ⁵	Övre delen av genomsnittet (Övre 25%)	
Målområde 2018	Fullmäktigemål	Mål socialnämnd	Indikatorer	Utfall 2017	Målvärde 2018	Målvärde 2019
Ett hållbart samhälle	Perstorp ska vara ett hållbart samhälle – socialt, ekonomiskt och miljömässigt	Medborgardialoger ska genomföras i samverkan med övriga aktörer	Tre nya medborgardialoger ska skapas	0	3	
En kommun med bra arbetsvillkor och attraktiva arbetsplatser	Perstorps kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare med attraktiva arbetsplatser. En gemensam ledar- och medarbetarfilosofi	Arbetsplatserna ska präglas av god arbetsmiljö med hög trivsel	Genomföra 2- tempmätningar per år	0	2	
			Ta fram förbättringsförslag gällande arbetsmiljö för varje arbetsplats	0	2	

	ska efterlevas där Engagemang, Service och bemötande är ledorden.					
Målområde 2018	Fullmäktigemål	Mål socialnämnd	Indikatorer	Utfall 2017	Målvärde 2018	Målvärde 2019
En kommun med god och balanserad ekonomi	Resultatet ska varje år uppgå till 2% i förhållande till skatter, generella statsbidrag och finansnetto.	Socialnämndens verksamhet ska vara kostnadseffektiv	Ta fram skarpa nyckeltal för kostnad och kvalitet	0	3	

Kommentar: Socialnämnden har valt att lägga indikatorer på förvaltningsnivån. I mätning av bemötande, service och engagemang är målsättningen att Perstorp ska ligga i den övre delen av landets kommuner (högsta 25%).

Räddningsnämnden

Den enskildes ansvar

Den grundläggande säkerheten ska den enskilde skapa. Det är inte brandstationen, tillsynen eller brandskyddsutbildningen som är avgörande för skyddsnivån, varken i verkligheten eller i lagstiftningen. Kommunens ansvar är en adderad säkerhet som ibland, men inte alltid, kan begränsa skadorna.



Med anledning av detta föreslår räddningstjänsten följande indikatorer:

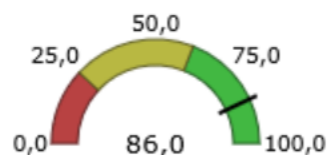
- Andel av händelser där den enskilde vidtagit skadebegränsande åtgärder

Utfall 2017	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020
19	25	30	35

En insats för att förbättra den enskildes förmåga är utbildning. Genom att öka utbildningsinsatser och information mot invånarna i Perstorp kan man påverka den enskildes förmåga att ingripa. Nedan finns resultatet från Öppna jämförelser 2017.

Information och utbildning

Antal personer som utbildats av kommunen i att förebygga eller hantera bränder per 1 000 invånare



Jämfört med 2016:



God och balanserad ekonomi

Verksamheten ska inte överskrida den av kommunfullmäktige beslutade budgetramen.

Insatstid

Räddningstjänsten har redan idag en god insatstid. Målet är att bibehålla det vi har idag utifrån den del av tiden som vi själva kan påverka. Larmhanteringstiden påverkas även av larmoperatörens hanteringstid, den enskildes information och hur snabbt hjälp tillkallas.

- Insatstid utifrån den rapport som finns i öppna jämförelser.

Utfall 2017	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020
9,1	8,8	8,7	8,5

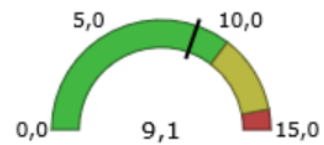
2017 års resultat jämfört med 2016, från Öppna jämförelser 2017.

Hjälp vid nödläge: Räddningstjänst

Handläggningstid för räddningstjänst. Mediantid i minuter.



Responstid för räddningstjänst dvs. tid från 112-samtal till första resurs är på plats. Mediantid i minuter.



Jämfört med 2016:

