

Förslag på Målvärden 2025

Grupp	Lägsta frekvens	Verksamhet	Indikator	Målvärde 2023	Målvärde 2024	Målvärde 2025
Verksamhet (produktion/kvalitet)	UR (3 ggr)	Förvaltningen	Matsvinn patientkost (g/portion)	100	100	90
Målgrupp	UR (3 ggr)	Förvaltningen	Nöjda användare (skala 1-5)	4,0	4,0	4,0
Medarbetare	ÅR (1 g)	Förvaltningen	OSA-värde (skala 0-100)	67	67	67
Medarbetare	ÅR (1 g)	Förvaltningen	HME-index (skala 0-100)	77	77	77

Grupp	Lägsta frekvens	Verksamhet	Indikator	Målvärde 2023	Målvärde 2024	Målvärde 2025
Medarbetare	Månadsvis	Förvaltningen	Sjukfrånvaro R12 (%)	6,50%	6,50%	6,50%
Ekonomi	Månadsvis	Förvaltningen	Prognos investeringsbudgetavvikelse (mnkr)	0,0	0,0	0,0
Ekonomi	Månadsvis	Förvaltningen	Prognos budgetavvikelse (mnkr)	0,0	0,0	0,0
Medarbetare	Månadsvis	Förvaltningen	Personalomsättning (%)	11,00%	11,00%	11,00%
Ekonomi	Månadsvis	Förvaltningen	Periodresultat (mnkr)	0,0	0,0	0,0
Ekonomi	Månadsvis	Förvaltningen	Kostnadsutveckling (%)	0,0%	0,0%	0,0%
Medarbetare	Månadsvis	Förvaltningen	Korttidssjukfrånvaro (%)	3,30%	3,30%	3,30%
Miljö	Månadsvis	Förvaltningen	Koldioxidutsläpp godstransporter (g/km)	125	115	100
Miljö	Månadsvis	Förvaltningen	Koldioxidutsläpp personbilar RGS (g/km)	90	90	75
Ekonomi	Månadsvis	Förvaltningen	Investeringar (mnkr)		-	
Ekonomi	Månadsvis	Förvaltningen	Intäktsutveckling (%)	0,0%	0,0%	0,0%
Ekonomi	Månadsvis	Förvaltningen	Ack budgetavvikelse (mnkr)	0,0	0,0	0,0