

Indikatorer och målvärden för verksamhetsplanen 2026

Kvalitetsstyrning – Uppföljning i UR/ÅR rapporter

Sakområde	Lägsta frekvens	Indikator	Målvärde	Kommentar
NY INDIKATOR MATSVINN SE 10 FEB.		Matsvinn gram per ätande = Matsvinn exklusive tallriksvinn / ätande		2026 är ett basår, inget målvärde.
Verksamhet (produktion/kvalitet)	UR 1, 2 & ÅR (3ggr)	Matsvinn patientkost (g/portion)	90	Förslag att ändra denna från beslut i verksamhetsplanen 2026 till 90
Målgrupp/kund	UR1, 2 & ÅR (3 ggr)	Nöjda användare (skala 1-5)	4	Arbete pågår att utveckla metod och arbetssätt för undersökning av kundnöjdhet
Medarbetare	ÅR (1g)	OSA-värde (skala 0-100)	67	
Medarbetare	ÅR (1g)	HME-index (skala 0-100)	77	

Kvalitet- och ekonomistyrning - Uppföljning i månadsrapporter

Sakområde	Lägsta frekvens	Indikator	Målvärde	Kommentar
Medarbetare	Månadsvis	Sjukfrånvaro R12 (%)	6,5%	
Medarbetare	Månadsvis	Personalomsättning	8,5%	
Medarbetare	Månadsvis	Korttidsfrånvaro	3,3%	
Ekonomi	Månadsvis	Prognos investeringsbudgetavvikelse (mnkr)	0,0	
Ekonomi	Månadsvis	Prognos budgetavvikelse	0,0	
Ekonomi	Månadsvis	Periodresultat	0,0	
Ekonomi	Månadsvis	Kostnadsutveckling (%)	0,0%	
Ekonomi	Månadsvis	Investeringar (mnkr)		
Ekonomi	Månadsvis	Intäktsutveckling (%)	0,0%	
Ekonomi	Månadsvis	Ack budgetavvikelse (mnkr)	0,0	
Miljö	Månadsvis	Koldioxidutsläpp godstransporter (g/km)	80	Förslag att ändra denna från beslut i verksamhetsplanen 2026 till 80

Miljö	Månadsvis	Koldioxid personbilar RGS (g/km)	75	Förslag att ändra denna från beslut i verksamhetsplanen 2026 till 75
-------	-----------	----------------------------------	----	--

Målstyrning

Nämndsmål	Lägsta frekvens	Indikator	Målvärde	Kommentar
Säkerställa att prioriterade delar av verksamheten kan bedrivas vid såväl fredstida krissituationer som höjd beredskap.	UR1	Kritiska processer är identifierade och kartlagda (UR1)	100%	
	UR2	Andel genomförda övningar kopplade till kritiska processer (UR2)	60%	
	ÅR	Antal övningar kopplade till kritiska processer per Verksamhetsområde (ÅR)	4	
Bidra till en säker och trygg miljö i verksamhetslokaler och i de delar av gemensamma utrymmen som Regionsservice har ansvar för.	ÅR	Andel brandskyddskontroller som finns dokumenterade i Stratsys (följsamhet till rutin)	100%	
	ÅR	Andel genomförda åtgärder utifrån lämnade förslag i Säkerhetsinventeringen 2024	100%	
	UR	Antal genomförda stickprov rörande rutinefterlevnad av "Regler kring trafik och gods i kulvert"	3	
Aktivt bidra i arbetet med framtidens sjukhusstruktur.	ÅR	Antal timmar nedlagda	Inget målvärde	
Stärka chefers och medarbetares kompetens och förutsättningar för ett hållbart arbetsliv.	ÅR	Resultat från pulsmätning 4 ggr/år	Ökning från bl mars. - 26	
	ÅR	Andel chefer som känner sig trygga med sin kompetens att genomföra identifierade HR-processer	Ökning från bl feb. - 26	
Minska sjukfrånvaro bland medarbetarna.	ÅR	Sjukfrånvaromått jämfört med referensobjekt	Ej över 7,5 % Måltidspersonal	Lägre än 7,5 % och lägre än 8,5%, (R12). Kommer i uppföljningen delas i två indikatorer
			Ej över 8,5 % Lokalvårdare	
	ÅR	Mängd inköp av plastmaterial (artiklar)	10%	Minskning

Minska klimatpåverkan från materialförbrukning och avfall	UR	Andel genomförda & signerade riskbedömningar	100%	
	UR	Andel hanterade exponeringsscenarioer	100%	
Främja resurseffektiva och fossilfria transporter	ÅR	Belägningsgrad (tid) på poolbilar	50%	
	ÅR	Andel av verksamhetsbilarna som kör mer än 1500 mil per år	100%	
Främja hållbar livsmedelsproduktion och minska matsvinn.	UR	Matsvinn g/tallrik (portion)		Denna är samma som indikatorn Matsvinn gram per ätande = Matsvinn exklusive tallriksvinn / ätande i kvalitetsstyrningen. 2026 är ett basår och målvärde kommer sättas under nästa år, därför tar det tidigare beslutade målvärdet (90g) bort för 2026.
	ÅR	Co2e per kg inköpta livsmedel	1,8	
Leverera och utveckla trygga, hållbara och tillgängliga servicetjänster som bidrar till att vårdpersonalens kompetens används effektivt	UR	Andel slutstäd som genomförs av Regionsservice	80%	Mindre namnändring, förtydligande
	UR	Televäxeln svarstid (s)	18	
	ÅR	Mobil incheckning över tid	Ökning	
	ÅR	Antal telefonsupport-samtal	Minskning	
	UR	Andel arbetsorder för avhjälpande underhåll som är påbörjade inom rätt prioriterad tid	85%	Mindre namnändring, förtydligande
	UR	Leveransprecision i paket- och godstransporter	96%	
Öka förvaltningens digitala mognad för att möjliggöra relevanta insatser inom digital verksamhetsutveckling		Antal nya driftsatta automatiserade flöden eller e-tjänster	5	
	ÅR	DIMIOS-mätning	3,5	
	ÅR	Användning av nya Microsoft 365-funktioner för chefer	80%	Mindre namnändring, förtydligande
Bidra till fortsatt förvaltning och utveckling av Cosmic genom aktivt deltagande från de delar som berörs		Ingen indikator		

Bedriva ett förbättringsarbete inom nämndens områden för att bidra till bättre kvalitet och högre effektivitet	UR	Andel nya avvikelser hanterade inom rätt tid (3mån)	100%	
	UR	Andel avvikelser som leder till rotorsaksanalys och åtgärdsplan	100%	
	UR	Andel gamla dokument i Omnia (stödsystem för styrande dokument)	0%	Mindre namnändring, förtydligande