

# Mål och budget för Karlskoga kommun 2012 - 2014

Detta är en reviderad version som enbart innehåller ekonomi och mål för 2012 – 2014.  
Revideringen är gjord utifrån kommunfullmäktiges beslut 15 nov 2011, § 237  
Några nämnder har i uppdrag att komplettera sina styrmått till senast under mars 2012. En  
slutlig version publiceras efter fullmäktiges beslut i april/maj.

Notera!

Under förutsättning att så beslutas av kommunfullmäktige gör kommunstyrelsens  
arbetsutskott ett urval från detta dokument av vilka resultat som ska återrapporteras från  
nämnderna till kommunfullmäktige.

## Innehåll

<b>God ekonomisk hushållning .....</b>	<b>3</b>
Finansiella mål .....	3
Fullmäktigemål .....	3
<b>Kommunkoncernen .....</b>	<b>5</b>
Bergslagens Räddningstjänst .....	5
Hyresbostäder i Karlskoga AB .....	5
Karlskoga Energi och Miljö AB.....	6
<b>Budget 2012 - 2014.....</b>	<b>7</b>
Driftbudget (tkr) .....	7
Investeringsbudget (tkr) .....	7
Resultatbudget (tkr).....	8
Finansieringsanalys (tkr) .....	9
Balansräkning (tkr) .....	10
<b>Kommunfullmäktige.....</b>	<b>11</b>
Budget 2012 - 2014 (tkr) .....	11
Kommunfullmäktiges mål och styrmått .....	11
<b>Kommunstyrelsen.....</b>	<b>16</b>
Budget 2012 - 2014 (tkr) .....	16
Kommunstyrelsens mål.....	16
Investeringsplan år 2012 - 2014 (tkr) .....	21
<b>Socialnämnden.....</b>	<b>22</b>
Budget 2012 - 2014 (tkr) .....	22
Socialnämndens mål.....	22
Investeringsplan år 2012 - 2014 (tkr) .....	27
<b>Barn- och utbildningsnämnden .....</b>	<b>28</b>
Budget 2012 - 2014 (tkr) .....	28
Barn- och utbildningsnämndens mål.....	28
Investeringsplan år 2012 - 2014 (tkr) .....	37
<b>Kultur- och föreningsnämnden .....</b>	<b>38</b>
Budget 2012 - 2014 (tkr) .....	38
Kultur- och föreningsnämndens mål .....	38
Investeringsplan år 2012 - 2014 (tkr) .....	43
<b>Samhällsbyggnadsnämnden .....</b>	<b>44</b>
Budget 2012 - 2014 (tkr) .....	44
Samhällsbyggnadsnämndens mål .....	44
Investeringsplan år 2012 - 2014 (tkr) .....	48
<b>Myndighetsnämnden .....</b>	<b>49</b>
Budget 2012 - 2014 (tkr) .....	49
Myndighetsnämndens mål .....	49
Investeringsplan år 2012 - 2014 (tkr) .....	51
<b>Folkhälsonämnden .....</b>	<b>52</b>
Budget 2012 - 2014 (tkr) .....	52
Folkhälsonämndens mål .....	52
Investeringsplan år 2012 - 2014 (tkr) .....	57
<b>Gymnasienämnden .....</b>	<b>58</b>
Budget 2012 - 2014 (tkr) .....	58
Gymnasienämndens mål .....	58
Investeringsplan år 2012 - 2014 (tkr) .....	62

## God ekonomisk hushållning

### Finansiella mål

Karlskoga kommun har två finansiella mål som är viktiga för att få en stark, långsiktig och hållbar ekonomi.

- Förändring av eget kapital ska vara positiv och utgöra minst 2 % av skatt och bidrag. Det innebär 27,9 mnkr år 2012, ca 28,6 mnkr år 2013 och ca 29,4 mnkr för år 2014. Resultatmålet för 2012 har sänkts till 1 % av skatt och bidrag. Skälet till detta är att man med denna åtgärd bedömer det som möjligt att bibehålla verksamhetens kvalitet och omfattning.

Syftet med målet är att verksamheten varje år skall generera pengar till egenfinansiering av investeringar, skapa förutsättningar för att minska låneskulden och trygga framtida pensionsåtaganden. Ambitionen är att öka nivån på resultatet successivt från år 2014 och framåt i syfte att konsolidera kommunens ekonomi.

- Investeringarna skall som huvudregel uppgå till maximalt avskrivningsnivå. 2012-2013 är undantagna med anledning av beslutade investeringar inom gymnasieskolan, 90 mnkr 2012 samt ny brandstation 60 mnkr år 2012-13. Detta ger följande investeringsnivå per år enligt fastställd investeringsplan:  
151,6 mnkr år 2012  
94,8 mnkr år 2013  
42,3 mnkr år 2014

Syftet med målet är att egenfinansiera investeringar, minska låneskuld och stärka soliditeten. Båda målen syftar också till att kommunens ekonomi skall vara så stark att man klarar framtida pensionsåtaganden utan negativ inverkan på kommunens kärnverksamheter.

De närmsta årens investeringsnivåer, byggande ny gymnasieskola och brandstation innebär lånefinansiering. Närmaste femårsperioden därefter bör investeringsnivån inte överstiga 50 mnkr per år.

### Fullmäktigemål

Kommunfullmäktige har fastställt sju kommungemensamma fullmäktigemål som är särskilt viktiga att följa upp ur ett kommunfullmäktigeperspektiv. Fullmäktigemålen är kopplade till Vision 2020 och till god ekonomisk hushållning ur ett verksamhetsperspektiv. Fullmäktigemålen följs upp genom två delårsrapporter under verksamhetsåret samt genom årsredovisningen efter verksamhetsårets slut.

#### Medborgar-/brukarperspektiv

Fullmäktigemål 1: Karlskoga är en attraktiv kommun som är välkomnande, trygg och säker för alla.

Fullmäktigemål 2: Medborgarna känner sig nöjda med den kommunala verksamhetens kvalitet och service.

#### Medarbetarperspektiv

Fullmäktigemål 3: Karlskoga kommun är en attraktiv arbetsgivare, där alla har samma möjligheter.

#### Ekonomiskt perspektiv

Fullmäktigemål 4: Karlskoga kommuns verksamheter bedrivs ansvarsfullt och kostnadseffektivt.

**Utvecklingsperspektiv**

Fullmäktigemål 5: Karlskoga är en kommun med ett näringsliv som utvecklas.

Fullmäktigemål 6: Karlskoga har en socialt/kulturellt, ekonomiskt och ekologiskt hållbar utveckling.

Fullmäktigemål 7: Karlskoga är känd som en framstående utbildningsort.

## Kommunkoncernen

### Bergslagens Räddningstjänst

Tkr	2010	2011	2012	2013	2014
Omsättning	12 071	12 597	12 759	12 923	12 923
Resultat efter finansiella poster	1 681	0	0	0	0
Balansomslutning	93 686	77 672	79 907	81 777	81 777
Soliditet %	32	38	35	35	35
Tkr	2008	2009	2010	2011	2012

### Investeringsplan

Tkr	2008	2009	2010	2011	2012
Per bolag/objekt	1 065	8 295	4 550	4 550	4 550

## Hyresbostäder i Karlskoga AB

### Ekonomi

Tkr	2010	2011	2012	2013	2014
Omsättning	177 742	180 518	182 382	183 994	185 679
Resultat efter finansiella poster	8 204	-6 111	34	11	9
Balansomslutning	888 960	876 815	863 006	863 017	863 026
Soliditet %	11,6	11,1	11,7	11,7	11,7

### Investeringsplan

Tkr	2010	2011	2012	2013	2014
Per bolag/objekt	22 663	30 015	23 530	24 200	24 200

**Karlskoga Energi och Miljö AB**

## Ekonomi

<b>Tkr</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Omsättning	453 551	429 410	434 830	439 885	445 000
Resultat efter finansiella poster	73 701	64 950	66 770	66 255	66 000
Balansomslutning	1 056 340	1 082 575	1 082 000	1 082 000	1 082 000
Soliditet %	43	44	44	44	44

## Investeringsplan

<b>Tkr</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Karlskog Elnät	9 161	10 900	11 800	12 500	12 000
Karlskoga Kraftvärmeverk	18 002	29 800	37 700	35 200	35 000
Karlskoga Miljö	14 093	18 400	25 950	17 900	18 000
Karlskoga Stadsnät	14 315	9 600	8 900	9 700	9 000
Karlskoga Energi & Miljö AB	2 525	1 000	1 000	1 000	1 000

## Budget 2012 - 2014

### Driftbudget (tkr)

Nämnd/styrelse	Bokslut 2010	Budget 2011	Budget 2012	Budget 2013	Budget 2014
Kommunfullmäktige och revision	2 419	2 256	2 496	2 496	2 496
Överförmyndarnämnd	1 876				
Kommunstyrelsen	93 353	101 130	100 510	100 010	102 009
Socialnämnden	530 554	541 729	549 761	548 617	545 702
Barn- och utbildningsnämnden	510 934*)	382 104	384 810	379 114	379 314
Gymnasienämnden		135 123	136 917	129 969	128 876
Kultur- och föreningsnämnden	75 653	74 062	75 165	77 148	77 148
Samhällsbyggnadsnämnden	80 343	73 725	56 314	56 314	56 314
Folkhälsonämnden	-1 771	689	1 448	1 148	1 148
Myndighetsnämnden	271	264	325	325	325
<b>Summa verksamhetskostnader</b>	<b>1 293 632</b>	<b>1 310 938</b>	<b>1 307 746</b>	<b>1 295 141</b>	<b>1 293 332</b>
Oförutsett					
Finansförvaltning	1 772 239	1 319 051	1 335 726	1 323 638	1 322 540
<b>Resultat</b>	<b>478 607</b>	<b>8 113</b>	<b>27 980</b>	<b>28 497</b>	<b>29 208</b>

\*) Inklusive gymnasieskola

### Investeringsbudget (tkr)

	Bokslut 2010	Budget 2011	Budget 2012	Budget 2013	Budget 2014
Kommunstyrelsen	9 030	2 000	2 000	3 000	3 000
Socialnämnden	2 042	3 000	2 500	3 000	3 000
Barn- och utbildningsnämnden	10 500	5 000	6 500	5 000	5 000
Gymnasienämnden		1 000	6 000	1 000	1 000
Kultur- och föreningsnämnden	1 360	2 300	3 700	1 000	1 500
Samhällsbyggnadsnämnden	118 262	203 200	133 500	81 000	28 000
Folkhälsonämnden	846	600	500	800	800
Summa investeringsutgifter	<b>142 040</b>	<b>217 100</b>	<b>154 700</b>	<b>94 800</b>	<b>42 300</b>

**Resultatbudget (tkr)**

	<b>Bokslut 2010</b>	<b>Budget 2011</b>	<b>Budget 2012</b>	<b>Budget 2013</b>	<b>Budget 2014</b>
Nettokostnader	-1 293 632	-1 310 938	-1 307 746	-1 295 141	-1 293 332
Pensioner inkl motbokn	-58 718	-47 867	-39 059	-52 389	-53 751
Jämförelsesstörande post/strukturella kostn	462 595		-9 066	-14 365	-27 822
Löneökningar		-25 000	-25 000	-51 000	-78 000
Oförutsett		-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
Minskning soc avgifter yngre och äldre		5 500	5 500	5 500	5 500
Motbokning kapitalkostnader	52 155	61 704	59 435	59 564	59 655
Avskrivningar	-48 165	-53 416	-55 722	-56 024	-55 040
<b>Verksamhetens nettokostnad</b>	<b>-885 765</b>	<b>-1 373 017</b>	<b>-1 374 658</b>	<b>-1 406 855</b>	<b>-1 445 790</b>
Skatteintäkter	1 141 571	1 160 897	1 198 031	1 240 896	1 295 793
Generella statsbidrag	226 877	225 441	221 607	208 856	194 505
Tillfälligt stöd					
Finansiella intäkter	44 488	37 542	31 000	31 000	31 000
Finansiella kostnader	-48 565	-42 750	-48 000	-45 400	-46 300
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>478 607</b>	<b>8 113</b>	<b>27 980</b>	<b>28 497</b>	<b>29 208</b>
Extraordinära intäkter					
Extraordinära kostnader					
Årets resultat	<b>478 607</b>	<b>8 113</b>	<b>27 980</b>	<b>28 497</b>	<b>29 208</b>

**Finansieringsanalys (tkr)**

	<b>Bokslut 2010</b>	<b>Budget 2011</b>	<b>Budget 2012</b>	<b>Budget 2013</b>	<b>Budget 2014</b>
<b>Den löpande verksamheten</b>					
Årets resultat	478 607	8 113	27 980	28 497	29 208
Justering för av- och nedskrivningar	48 165	53 416	55 722	56 024	55 040
Justering för pensionsavsättningar	18 796	10 000	10 000	10 000	10 000
Justering för realisationsvinster	-462 595				
Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster					
<b>Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital</b>	<b>82 973</b>	<b>71 529</b>	<b>93 702</b>	<b>94 521</b>	<b>94 248</b>
Ökning/minskning förråd och varulager					
Ökning/minskning kortfristiga fordringar	-32 000				
Ökning/minskning kortfristiga skulder	-3 000				
<b>Medel från den löpande verksamheten</b>	<b>47 973</b>	<b>71 529</b>	<b>93 702</b>	<b>94 521</b>	<b>94 248</b>
<b>Investeringsverksamheten</b>					
Investering i materiella anläggningstillgångar	-146 000	-151 704	-154 700	-94 800	-42 300
Försäljning av materiella anläggningstillgångar					
Investering i finansiella anläggningstillgångar	-458 000				
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar	1 000 000				
<b>Medel från investeringsverksamheten</b>	<b>396 000</b>	<b>-151 704</b>	<b>-154 700</b>	<b>-94 800</b>	<b>-42 300</b>
<b>Finansieringsverksamheten</b>					
Nyupptagna lån	490 000		150 000	30 000	30 000
Amortering av skuld	-440 000				
Ökning av långfristiga fordringar	-408 000				
Minskning av långfristiga fordringar	10 000				
<b>Medel från finansieringsverksamheten</b>	<b>-348 000</b>		<b>150 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>
<b>Årets kassaflöde</b>	<b>95973</b>	<b>-80 175</b>	<b>89 002</b>	<b>29 721</b>	<b>81 948</b>
Likvida medel vid årets början	8 445	104 418	24 243	113 245	142 966
<b>Likvida medel vid årets slut</b>	<b>104 418</b>	<b>24 243</b>	<b>113 245</b>	<b>142 966</b>	<b>224 914</b>

**Balansräkning (tkr)**

	<b>Bokslut 2010</b>	<b>Budget 2011</b>	<b>Budget 2012</b>	<b>Budget 2013</b>	<b>Budget 2014</b>
<b>Tillgångar</b>					
Materiella anläggningstillgångar	810 831	915 396	1 060 524	1 099 300	1 086 560
Finansiella anläggningstillgångar	1 169 894	1 176 648	1 176 648	1 176 648	1 176 648
<b>Summa anläggningstillgångar</b>	<b>1 980 725</b>	<b>2 092 044</b>	<b>2 237 172</b>	<b>2 275 948</b>	<b>2 263 208</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>					
Förråd m m	0	0	0	0	0
Fordringar	139 210	107 248	107 248	107 248	107 248
Kassa och bank	104 418	70 393	113 245	142 966	224 914
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>243 628</b>	<b>177 641</b>	<b>220 493</b>	<b>250 214</b>	<b>332 162</b>
<b>Summa tillgångar</b>	<b>2 224 353</b>	<b>2 269 685</b>	<b>2 457 665</b>	<b>2 526 162</b>	<b>2 595 370</b>
<b>Eget kapital, avsättningar och skulder</b>					
<b>Eget kapital</b>					
Eget kapital vid årets början	326 969	805 576	813 689	841 669	870 166
Årets resultat	478 607	8 113	27 980	28 497	29 208
<b>Summa eget kapital</b>	<b>805 576</b>	<b>813 689</b>	<b>841 669</b>	<b>870 166</b>	<b>899 374</b>
<b>Avsättningar</b>					
Pensionsskuld	58 718	60 960	70 960	80 960	90 960
<b>Summa avsättningar</b>	<b>58 718</b>	<b>60 960</b>	<b>70 960</b>	<b>80 960</b>	<b>90 960</b>
<b>Skulder</b>					
Långfristiga skulder	985 573	1 015 732	1 165 732	1 195 732	1 225 732
Kortfristiga skulder	374 486	379 304	379 304	379 304	379 304
<b>Summa skulder</b>	<b>1 360 059</b>	<b>1 395 036</b>	<b>1 545 036</b>	<b>1 575 036</b>	<b>1 605 036</b>
<b>Summa eget kapital och skulder</b>	<b>2 224 353</b>	<b>2 269 685</b>	<b>2 457 665</b>	<b>2 526 162</b>	<b>2 595 370</b>

## Kommunfullmäktige

Andel av kommunens  
kostnad **1,7 %** (inkl revision)

### Budget 2012 - 2014 (tkr)

	Bokslut 2010	Budget 2011	Budget 2012	Budget 2013	Budget 2014 <sup>1</sup>
<b>Kostnader</b>	<b>2 780</b>	<b>2 256</b>	<b>2 496</b>	<b>2 496</b>	<b>2 496</b>
– varav arvoden	1 810	1 500	1 500	1 500	1 500
<b>Intäkter</b>	<b>-361</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nettokostnader</b>	<b>2 419</b>	<b>2 256</b>	<b>2 496</b>	<b>2 496</b>	<b>2 496</b>
<b>Nettobudget</b>	<b>2 461</b>	<b>2 256</b>	<b>2 496</b>	<b>2 496</b>	<b>2 496</b>
<b>Resultat i förhållande till budget</b>	<b>42</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nettokostnader per verksamhet</b>					
Kommunfullmäktige	<b>1 236</b>	<b>1 181</b>	<b>1 421</b>	<b>1 421</b>	<b>1 421</b>
Allmänna val	<b>170</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Revisionen	<b>1 025</b>	<b>1 075</b>	<b>1 075</b>	<b>1 075</b>	<b>1 075</b>
<b>Summa nettokostnader</b>	<b>2 461</b>	<b>2 256</b>	<b>2 496</b>	<b>2 496</b>	<b>2 496</b>

### Kommunfullmäktiges mål och styrmått

Medborgar-/brukarperspektiv

Fullmäktigemål 1

**Karlskoga är en attraktiv kommun som är välkomnande, trygg och säker för alla.**

Fullmäktiges styrmått	Utfall 2010	Nivå 2011	Nivå 2012	Nivå 2013	Nivå 2014
1.1 Hur trygga medborgarna känner sig i Karlskoga (index, max 100). Berör samtliga nämnder. Rapporteras till KF av KS.	58 <sup>2</sup>	- <sup>3</sup>	60	-	62
1.2 Andel barn- och unga som känner sig trygga i Karlskoga (procent). Berör särskilt SN, BUN, KFN, FHN, SBN, GN. Rapporteras till KF av FHN.	90 (2009)	91	-	91	-
1.3 Andel av Karlskoga kommuns publika lokaler som är fysiskt tillgängliga för alla (procent). Berör särskilt SBN, KS. Rapporteras till KF av KS.	Inget resultat klart		30 <sup>4</sup>	60	100

<sup>1</sup> Budget 2014 inkluderar fn. ingen ökad ram för allmänt val

<sup>2</sup> Mäts vartannat år från och med 2010.

<sup>3</sup> Med ”-” vid ett visst år avses att ingen mätning görs detta år.

<sup>4</sup> Nivåerna är osäkra, då pågående inventering inte är klar och prissatt.

1.4 Hur nöjda kommunens invånare är med kommunikationerna (index, max 100). <b>Berör särskilt SBN, KS. Rapporteras till KF av KS.</b>	60	-	65	-	70
1.5 Helhetsbedömning av kommunen som en plats att bo och leva på (Nöjd-Region-Index, max 100). <b>Berör samtliga nämnder. Rapporteras till KF av KS.</b>	59	-	62 nytt mått	-	62

## Fullmäktigemål 2

**Medborgarna känner sig nöjda med den kommunala verksamhetens kvalitet och service.**

Fullmäktiges styrmått	Utfall 2010	Nivå 2011	Nivå 2012	Nivå 2013	Nivå 2014
2.1 Hur nöjda brukarna är med kommunens verksamheter (Nöjd-Kund-Index, NKI). <b>Bryts ner på nämndnivå och rapporteras på nämndnivå av samtliga nämnder. Rapporteras till KF av KS.</b>	73	-	75	-	78
2.2 Hur brukarna upplever att kommunen når nivåerna i kvalitetsåtagandena (Nöjd-Kund-Index, NKI). <b>Bryts ner på nämndnivå och rapporteras på nämndnivå av samtliga nämnder. Rapporteras till KF av KS.</b>	78	80	82	-	83
2.3 Hur nöjda medborgarna är med kommunens verksamheter (Nöjd-Medborgar-Index, NMI) <b>Berör samtliga nämnder. Rapporteras till KF av KS.</b>	57	-	60	-	62
2.4 Andel medborgare som upplever ett gott bemötande vid kontakt med kommunen per telefon (procent). <b>Berör samtliga nämnder. Rapporteras till KF av KS.</b>	84	-	88	90	95
2.5 Hur väl medborgarna upplever att de har inflytande över kommunens verksamheter (Nöjd-Inflytande-Index, NII). <b>Berör samtliga nämnder. Rapporteras till KF av KS.</b>	40 av 100	-	41	-	45

## Medarbetarperspektiv

## Fullmäktigemål 3

**Karlskoga kommun är en attraktiv arbetsgivare, där alla har samma möjligheter.**

Fullmäktiges styrmått	Utfall 2010	Nivå 2011	Nivå 2012	Nivå 2013	Nivå 2014
3.1 Medarbetarindex (procent). Bryts ner på nämndnivå och rapporteras på nämndnivå av samtliga nämnder med anställd personal.	Tot 66 Kv 67 M 63	-	68	-	70
3.2 Ledarskapsindex (procent). Bryts ner på nämndnivå och rapporteras på nämndnivå av samtliga nämnder med anställd personal.	Tot 65 kv 66 m 62	-	70	-	72
3.3 Hur många medarbetare som kan rekommendera den egna arbetsplatsen (procent). Bryts ner på nämndnivå och rapporteras på nämndnivå av samtliga nämnder med anställd personal.	Tot 70 kv 70 m 68	-	72	-	75
3.4 Andel medarbetare som känner till att det finns politiska mål som styr verksamheten (procent). Bryts ner på nämndnivå och rapporteras på nämndnivå av samtliga nämnder med anställd personal.		Nytt mått fr 2012	70	-	90
3.5 Andel sjukfrånvaro av totalt arbetad tid (procent). Bryts ner på nämndnivå och rapporteras på nämndnivå av samtliga nämnder med anställd personal.	Tot 5,2 kv 5,5 m 3,9	Tot 6,25 Kv 6,65 M 3,8	Tot 5,0 Kv 5,4 M 3,8	Tot 5,0 Kv 5,4 M 3,8	Tot 5,0 Kv 5,4 M 3,8

## Ekonomiskt perspektiv

## Fullmäktigemål 4

**Karlskoga kommuns verksamheter bedrivs ansvarsfullt och kostnadseffektivt.**

Fullmäktiges styrmått	Utfall 2010	Nivå 2011	Nivå 2012	Nivå 2013	Nivå 2014
4.1 Antal m <sup>2</sup> lokalyta som kommunen använder för sin verksamhet (m <sup>2</sup> /invånare). Berör särskilt SN, BUN, FHN, KFN, SBN, KS, GN. Rapporteras till KF av SBN.	8,84			8,2	7,9
4.2 Antal m <sup>2</sup> lokal- och bostadsyta som kommunen har frånträtt och sagt upp netto (m <sup>2</sup> /år) Bryts ner på nämndnivå och rapporteras på nämndnivå av SN, BUN, FHN, KFN, SBN, GN, KS. Rapporteras till KF av KS.	-	<sup>5</sup>		27 000 (totalt)	

## Utvecklingsperspektiv

## Fullmäktigemål 5

<sup>5</sup> Beslut angående förslag till lokalreduceringar ska enligt fastställd projektplan behandlas av KF i oktober 2011. Dessförinnan går det inte att specificera nivåer per år för kommunen som helhet eller för nämnderna.

**Karlskoga är en kommun med ett näringsliv som utvecklas.**

Fullmäktiges styrmått	Utfall 2010	Nivå 2011	Nivå 2012	Nivå 2013	Nivå 2014
5.1 Hur nöjda företagarna är med kommunens service (Stockholm Business Alliances, Nöjd-Kund-Index, NKI). <b>Bryts ner på nämndnivå och rapporteras på nämndnivå av SN, SBN, MN. Rapporteras till KF av KS.</b>	-	68 utfall 66	-	70	-
5.2 Företagarnas sammanfattande omdöme av företagsklimatet i Karlskoga kommun (Svenskt Näringslivs enkätundersökning om företagsklimatet, skala 1-6). <b>Berör samtliga nämnder. Rapporteras till KF av KS.</b>	3,4	3,5 ny skala	3,6	3,7	3,8
5.3 Antal nystartade företag per 1 000 invånare (antal/år). <b>Berör särskilt SBN, MN, KS. Rapporteras till KF av KS.</b>	4,0	3,4	4,0	4,5	5,0

## Fullmäktigemål 6

**Karlskoga har en socialt/kulturellt, ekonomiskt och ekologiskt hållbar utveckling.**

Fullmäktiges styrmått	Utfall 2010	Nivå 2011	Nivå 2012	Nivå 2013	Nivå 2014
6.1 Andel barn och unga som anger att de mår bra/mycket bra (procent). <b>Berör samtliga nämnder. Rapporteras till KF av FHN.</b>	F 81 P 90 (2009)	F 82 P 93	-	F91 P91	-
6.2 Andel barn och unga som för sin egen del ser mycket/ganska ljust på framtiden (procent). <b>Berör särskilt SN, BUN, FHN, KFN, GN, KS. Rapporteras till KF av FHN.</b>	F 86 P 86 (2009)	F 89 P 89	-	F92 P92	-
6.3 Kommunens finansiella resultatmål (procent). <b>Berör samtliga nämnder. Rapporteras av KS.</b>	3,2	2,0	1,0	2,0	2,0
6.4 Andel ärenden som före beslut på nämndnivå har granskats utifrån ett hållbarhetsperspektiv (procent). <b>Bryts ner på nämndnivå och rapporteras på nämndnivå av samtliga nämnder. Rapporteras till KF av KS</b>	-	10 nytt mått	10	25	40
6.5 Förbrukning av energi (el och uppvärmning) i den kommunala organisationen (procent, basår 2009 <sup>6</sup> ). <b>Berör samtliga nämnder. Rapporteras till KF av SBN.</b>	-	-	- 8	- 10	- 12
6.6 Förbrukning av fossila fordonsbränslen (procent, basår 2009 <sup>7</sup> ) i kommunens fordonspark. <b>Berör samtliga nämnder. Rapporteras till KF av SBN.</b>	-	-	- 8	- 15	- 20

<sup>6</sup> Under år 2009 gjordes grundliga mätningar av energiförbrukningen. 2009 års nivå är därmed en bra utgångspunkt för kommande års mätningar.

<sup>7</sup> Under 2009 gjordes en grundlig mätning av fordonsbränslen. 2009 års nivå är därmed en bra utgångspunkt för kommande års mätningar.

## Fullmäktigemål 7

**Karlskoga är känd som en framstående utbildningsort.**

Fullmäktiges styrmått	Utfall 2010	Nivå 2011	Nivå 2012	Nivå 2013	Nivå 2014
7.1 Andel godkända i samtliga ämnen i årskurs 9 (procent). <b>Berör BUN. Rapporteras till KF av BUN.</b>	-	-	80	90	100
7.2 Andel elever från Karlskoga – Degerfors som väljer Möckelngymnasiet för sin gymnasieutbildning (procent) <b>Berör BUN, GN. Rapporteras till KF av GN.</b>	-	-	55	70	75
7.3 Meritvärde i genomsnitt i årskurs 9 i Karlskogas kommunala skolor (meritpoäng, max 320). <b>Berör BUN. Rapporteras till KF av BUN.</b>	197 <sup>8</sup>	-	205	208 <sup>9</sup>	210
7.4 Andel karlskogaelever som söker teknik- och naturvetenskaplig gymnasieutbildning i första hand (procent). <b>Berör BUN, GN. Rapporteras till KF av GN.</b>	-	12,5	14,8	16,3	18,8
7.5 Betygspoäng i genomsnitt efter avslutad gymnasieutbildning (betygs-poäng). <b>Berör GN. Rapporteras till KF av GN.</b>	12,9 <sup>10</sup>	-	13,3	13,5	13,7

<sup>8</sup> År 2010 var riksgenomsnittet i kommunala skolor 205.

<sup>9</sup> Från och med 2013 införs ett nytt betygssystem för årskurs 9, vilket innebär att nivåerna för 2013 och 2014 är osäkra.

<sup>10</sup> År 2010 var riksgenomsnittet 14,0 betygs-poäng.

## Kommunstyrelsen

Andel av kommunens  
kostnad 7,7 %

### Budget 2012 - 2014 (tkr)

	Bokslut 2010	Budget 2011	Budget 2012	Budget 2013	Budget 2014
<b>Kostnader</b>	<b>151 895</b>	<b>109 269</b>	<b>112 107</b>	<b>111 549</b>	<b>113 780</b>
– varav personal	85 886	43 642	48 049	47 809	48 770
<b>Intäkter</b>	<b>- 58 542</b>	<b>- 8 139</b>	<b>-11 597</b>	<b>-11 539</b>	<b>-11 771</b>
<b>Nettokostnader</b>	<b>93 353</b>	<b>101 130</b>	<b>100 510</b>	<b>100 010</b>	<b>102 009</b>
<b>Nettobudget</b>	<b>94 387</b>	<b>101 130</b>	<b>100 510<sup>1</sup></b>	<b>100 010</b>	<b>102 009</b>
<b>Resultat i förhållande till budget</b>	<b>1 034</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nettokostnader per verksamhet</b>					
Kommunchef	13 738	17 216	16 665	16 582	16 915
Kansliavdelning	14 360	16 015	16 255	16 174	16 499
Ekonomiavdelning	37 014	36 269	35 310	35 135	35 831
IT-avdelning	12 104	12 958	13 188	18 122	13 386
Personalavdelning	16 137	16 172	16 414	16 332	16 660
Överförmyndarverksamhet		2 500	2 678	2 665	2 718
<b>Summa nettokostnader</b>	<b>93 353</b>	<b>101 130</b>	<b>100 510</b>	<b>100 010</b>	<b>102 009</b>

<sup>1</sup> Inkluderar inte de 10,5 mnkr som är öronmärkta för marknadsföring och projekt. Denna budget hanteras på Finansförvaltningen i likhet med budgeten för oförutsedda medel.

### Kommunstyrelsens mål

Medborgar-/brukarperspektiv

Fullmäktigemål 1

**Karlskoga är en attraktiv kommun som är välkomnande, trygg och säker för alla.**

Kommunstyrelsens mål 1.1

**Tydlig och korrekt information ska bidra till att medborgarna känner sig trygga.**

Nämndens styrmått	Utfall 2010	Nivå 2011	Nivå 2012	Nivå 2013	Nivå 2014
1.1.1 Hur trygga medborgarna känner sig i Karlskoga (index, max 100).	58 (kv 53 m 63)	-	60	-	62

## Kommunstyrelsens mål 1.2

**Ökad tillgänglighet för personer med fysisk funktionsnedsättning.**

Nämndens styrmått	Utfall 2010	Nivå 2011	Nivå 2012	Nivå 2013	Nivå 2014
1.2.1 Andel av Karlskoga kommuns publika lokaler som är fullt tillgängliga för fysiskt funktionsnedsatta (procent).	Inget resultat klart		30 <sup>11</sup>	60	100

## Kommunstyrelsens mål 1.3

**Minskad skadegörelse och klotter.**

Nämndens styrmått	Utfall 2010	Nivå 2011	Nivå 2012	Nivå 2013	Nivå 2014
1.3.1 Antal skaderapporter (antal/år).	141	120	100	90	90

## Kommunstyrelsens mål 1.4

**Kommunen tar emot nyanlända med uppehållstillstånd och lägger grunden för en god integration.**

Nämndens styrmått	Utfall 2010	Nivå 2011	Nivå 2012	Nivå 2013	Nivå 2014
1.4.1 Andelen nyanlända med uppehållstillstånd som erbjudits kommunalt instegsjobb under introduktionstiden (procent).	-	85	85	90	90

## Kommunstyrelsens mål 1.5

**Kommunen tar emot ensamkommande flyktingbarn och erbjuder ett gott mottagande.**

Nämndens styrmått	Utfall 2010	Nivå 2011	Nivå 2012	Nivå 2013	Nivå 2014
1.5.1 Andel ensamkommande flyktingbarn som upplever att kommunens mottagande är gott (procent).	-	100	100	100	100

## Kommunstyrelsens mål 1.6

**Karlskoga är en attraktiv kommun.**

Nämndens styrmått	Utfall 2010	Nivå 2011	Nivå 2012	Nivå 2013	Nivå 2014
1.6.1 Andel medborgare som kan rekommendera någon att flytta till Karlskoga (index, max 100).	57 (kv 56 m 58)	-	60	-	62
1.6.2 Andel som kopplar ihop Karlskoga med Alfred Nobel (procent).	5 (2008)	-	9	-	-
1.6.3 Skillnaden mellan in- och utflyttning, flyttningsnettot, (antal/per år).	- 13	20	- 10	- 5	+/- 0
1.6.4 Helhetsbedömning av kommunen som en plats att bo och leva på (Nöjd-Region-Index, max 100).	59 (kv 58 m 60)	-	62	-	62

<sup>11</sup> Nivåerna är osäkra, då pågående inventering inte är klar och prissatt.

## Kommunstyrelsens mål 1.7

**Bättre tillgänglighet, säkerhet och kvalitet i kollektivtrafiken/ kommunikationerna.**

Nämndens styrmått	Utfall 2010	Nivå 2011	Nivå 2012	Nivå 2013	Nivå 2014
1.7.1 Hur nöjda kommunens invånare är med kommunikationerna (index, max 100).	60 (kv 59 m 62)	-	65	-	70
1.7.2 Fyllnadsgrad i bussarna i stadstrafiken/stomlinjerna (procent).	-	nytt mått <sup>12</sup>			
1.7.3 Tillgänglighet och övergångsmöjligheter mellan stads- och regionbussar (väntetid i minuter/ antal hållplatser).	10/6	8/6	6/5	5/4	5/4

## Fullmäktigemål 2

**Medborgarna känner sig nöjda med den kommunala verksamhetens kvalitet och service.**

## Kommunstyrelsens mål 2.1

**Medborgarna får information om den kommunala verksamhetens kvalitet och service via kommunens webbplats.**

Nämndens styrmått	Utfall 2010	Nivå 2011	Nivå 2012	Nivå 2013	Nivå 2014
2.1.1 Hur företagarna upplever att ledningskontoret når nivåerna i näringslivsservice kvalitetsåtagande (Nöjd-Kund-Index, NKI).	79	100	80	80	80
2.1.2 Hur nöjda medborgarna är med kommunens verksamheter (Nöjd-Medborgar-Index, NMI)	57 (kv 56, m 59)	-	60	-	62
2.1.3 Kommunens informationsgivning via webbplatsen (informationsindex, max 100)	77	80	85	85	85
2.1.4 Antal tillhandahållna fullvärdiga e-tjänster (antal/år).	2	3	4	5	6
2.1.5 Hur stor andel av webbinformationen som finns på lättläst svenska (antal webbsidor/procent <sup>13</sup> ).	-	40 / 3	70	70	80

<sup>12</sup> Nollmätning år 2011.

<sup>13</sup> Fr.o.m. 2012 föreslås mättenheten vara "sidor".

## Medarbetarperspektiv

## Fullmäktigemål 3

**Karlskoga kommun är en attraktiv arbetsgivare, där alla har samma möjligheter.**

## Kommunstyrelsens mål 3.1

**Kommunstyrelsen är en attraktiv arbetsgivare, där alla har samma möjligheter.**

Nämndens styrmått	Utfall 2010	Nivå 2011	Nivå 2012	Nivå 2013	Nivå 2014
3.1.1 Kommunstyrelsens ledningskontors medarbetarindex (procent).	64	-	68	-	70
3.1.2 Hur många av kommunstyrelsens ledningskontors medarbetare som kan rekommendera den egna arbetsplatsen (procent).	65	-	70	-	72
3.1.3 Andel av kommunstyrelsens ledningskontors medarbetare som känner till att det finns politiska mål som styr verksamheten (procent).	-	-	90	-	95
3.1.4 Kommunstyrelsens ledningskontors ledarskapsindex (procent).	61	-	69	-	72
3.1.5 Andel sjukfrånvaro av totalt arbetad tid på ledningskontoret (procent).	Tot 3,19 (kv 3,03 m 3,56)	Tot 2,95	Tot 2,85 (kv 2,70 m 3,40)	Tot 2,75 (kv 2,70 m 3,00)	Tot 2,75 (kv 2,70 m 3,00)
3.1.6 Andel medarbetare som upplever att arbetsförhållandena är organiserade så att de lämpar sig både för kvinnor och män (procent).	92	-	95	-	97

## Kommunstyrelsens mål 3.2

**Kommun- och förvaltningsledningarna har tillräcklig kunskap och medvetenhet i genusfrågor för att kunna integrera jämställdhet i ledningen av kommunen.**

Nämndens styrmått	Utfall 2010	Nivå 2011	Nivå 2012	Nivå 2013	Nivå 2014
3.2.1 Antal chefer i kommun- och förvaltningsledningar som genomgått utbildning i genus- och mångfaldsintegrering (antal/år).	9 + 2	50	10	10	10

## Ekonomiskt perspektiv

## Fullmäktigemål 4

**Karlskoga kommuns verksamheter bedrivs ansvarsfullt och kostnadseffektivt.**

## Kommunstyrelsens mål 4.1

**Karlskoga kommuns verksamheter bedrivs ansvarsfullt och kostnadseffektivt.**

Nämndens styrmått	Utfall 2010	Nivå 2011	Nivå 2012	Nivå 2013	Nivå 2014
4.1.1 Grundskolans effektivitet i förhållande till övriga kommuners (plats av 290).	107 av 290	70	100	100	100
4.1.2 Kostnad för NKI (kr/invånare)	622 (2009: 641)	-	630	-	630
4.1.3 Kostnad för NMI (kr/invånare)	797 (2006: 738)	-	788	-	793

## Utvecklingsperspektiv

## Fullmäktigemål 5

**Karlskoga är en kommun med ett näringsliv som utvecklas.**

## Kommunstyrelsens mål 5.1

**Förvaltningarna förstår hur de kan bidra till ett expanderande näringsliv.**

Nämndens styrmått	Utfall 2010	Nivå 2011	Nivå 2012	Nivå 2013	Nivå 2014
5.1.1. Andel förvaltnings- och avdelningschefer som anser att deras verksamhet bidrar till ett gott företagsklimat (procent).	-	65	75	90	90
5.1.2 Andel medarbetare som upplever att bemötandet är viktigt för att nå ett gott företagsklimat (procent).	-	70	80	95	95

## Kommunstyrelsens mål 5.2

**Antalet nya företag/nyetableringar ökar.**

Nämndens styrmått	Utfall 2010	Nivå 2011	Nivå 2012	Nivå 2013	Nivå 2014
5.2.1 Hur nöjda företagarna är med kommunens service (Stockholm Business Alliances, Nöjd-Kund-Index, NKI).	-	68	-	70	-
5.2.2 Företagarnas sammanfattande omdöme av företagsklimatet i Karlskoga kommun (svenskt Näringslivs enkätundersökning om företagsklimatet, skala 1-6).	3,2	3,5 ny skala	3,6	3,7	4,0
5.2.3 Antal nystartade företag per 1 000 invånare (antal/år).	3,5	3,4	3,5	3,7	4,0

## Fullmäktigemål 6

**Karlskoga har en socialt/kulturellt, ekonomiskt och ekologiskt hållbar utveckling.**

## Kommunstyrelsens mål 6.1

**Karlskoga har en socialt/kulturellt, ekonomiskt och ekologiskt hållbar utveckling.**

Nämndens styrmått	Utfall 2010	Nivå 2011	Nivå 2012	Nivå 2013	Nivå 2014
6.1.1 Andel KS-ärenden som före beslut har granskats utifrån ett hållbarhetsperspektiv (procent).	-	10	25	50	50

## Kommunstyrelsens mål 6.2

**Kommunstyrelsen säkerställer att kommunens finansiella resultatmål uppnås.**

Nämndens styrmått	Utfall 2010	Nivå 2011	Nivå 2012	Nivå 2013	Nivå 2014
6.2.1 Kommunens finansiella resultatmål (procent).	2,0	2,0	1,0	2,0	2,0
6.2.2 Nämndernas avvikelse i förhållande till budget ska vara 0 vid avräkning av treårsbudgeten. (avvikelse i procent)	+ 0,05	-	-	+/-0	-

## Fullmäktigemål 7

**Karlskoga är känd som en framstående utbildningsort.**

## Kommunstyrelsens mål 7.1

**Karlskoga är känd som en framstående utbildningsort.**

Nämndens styrmått	Utfall 2010	Nivå 2011	Nivå 2012	Nivå 2013	Nivå 2014
7.1.1 Andel karlskogaelever som söker teknik- och naturvetenskaplig gymnasieutbildning i första hand (procent).	-	Utfall 12,5	14,8	16,3	18,8

**Investeringsplan år 2012 - 2014 (tkr)**

	Resultat 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Investeringsprojekt					
- IT	8 241	1 500	1 500	1 500	1 500
- Övrigt	412	500	500	1 500	1 500
- Ombyggnation KS	377				
<b>Summa</b>	<b>9 030</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>

## Socialnämnden

Andel av kommunens  
kostnad **41,4 %**

### Budget 2012 - 2014 (tkr)

	Bokslut 2010	Budget 2011	Budget 2012	Budget 2013	Budget 2014
<b>Kostnader</b>	<b>667 443</b>	<b>691 560</b>	<b>699 030</b>	<b>697 886</b>	<b>694 971</b>
– varav personal	433 127	485 573	485 573	485 573	485 573
<b>Intäkter</b>	<b>136 889</b>	<b>149 831</b>	<b>149 269</b>	<b>149 269</b>	<b>149 269</b>
Nettokostnader	530 554				
Nettobudget	528 636	541 729	549 761	548 617	545 702
Resultat i förhållande till budget	-1 918				
<b>Nettokostnader per verksamhet</b>					
Nämndverksamhet	825	976	975	950	950
Förvaltningsgem. vht	14 424	18 960	19 362	18 776	18 776
Individ- och familjeoms.	92 843	90 629	90 435	91 100	91 100
Handikappomsorg	103 226	107 769	111 008	110 954	110 954
Vård och omsorg	319 236	323 395	327 981	326 837	323 922
<b>Summa nettokostnader</b>	<b>530 554</b>	<b>541 729</b>	<b>549 761</b>	<b>548 617</b>	<b>545 702</b>

### Socialnämndens mål

Medborgar-/brukarperspektiv

Fullmäktigemål 1

**Karlskoga är en attraktiv kommun som är välkomnande, trygg och säker för alla.**

Nämndmål 1.1

**Brukarna känner sig säkra och trygga med den verksamhet som bedrivs inom socialnämndens verksamhetsområde.**

Nämndens styrmått	Utfall 2010	Nivå 2011	Nivå 2012	Nivå 2013	Nivå 2014
1.1.1 Antal genomförda jämställdhetsgranskningar av verksamheten.	2	3	3	3	3
1.1.2 Andel socialnämndsärenden gällande verksamhetsförändringar som före beslut har granskats utifrån evidensbaserad praktik (EBP).			20 %	20 %	40 %
1.1.3 Alla enheter inom vård och omsorg registrerar i kvalitetsregistret Senior Alert.			100 %	100 %	100 %

1.1.4 Alla enheter inom vård och omsorg ska registrera dödsfall i palliativa registret.			100 %	100 %	100 %
1.1.5 Andel ej återaktualiserade utredningar (ungdomar 13-20 år).			85 %	85 %	85 %

## Nämndmål 1.2

**Tillgängligheten till socialnämndens verksamheter är god.**

Nämndens styrmått	Utfall 2010	Nivå 2011	Nivå 2012	Nivå 2013	Nivå 2014
1.2.1 Väntetiden för att få plats på ett äldreboende från ansökan till erbjuden plats.	53 dgr	50 dgr	47 dgr	45 dgr	45 dgr
1.2.2 Andel e-post som besvarats inom 2 arbetsdagar på socialförvaltningen.	95 %	95 %	95 %	95 %	95 %

## Nämndmål 1.3

**Ensamkommande asylsökande barn och ungdomar ska ges bra förutsättningar för en god integration i det svenska samhället.**

Nämndens styrmått	Utfall 2010	Nivå 2011	Nivå 2012	Nivå 2013	Nivå 2014
1.3.1 Andel ensamkommande asylsökande barn och ungdomar som upplever att deras boende är bra.					
1.3.2 Andel ensamkommande asylsökande barn och ungdomar som upplever att mottagningen från kommunen fungerat bra.					
1.3.3 Andel ensamkommande asylsökande barn och ungdomar som känner sig trygga i Karlskoga.					

## Ev kommentarer till mål och styrmått

1.1.2. Evidensbaserad praktik innebär att beslut ska utformas utifrån en sammanvägning av bästa evidens, professionell expertis, klienters erfarenhet och önskemål samt situation och omständigheter. Granskningen sker med hjälp av en checklista.

1.1.3. Mätning av näringstillstånd, fallriskbedömningar och tryckskademätning

1.1.5. Andel avslutade utredningar under ett års tid som inte blivit återaktualiserade på grund av att samma person återkommit till socialtjänsten inom ett år med samma eller med ny problematik.

1.2.2.2. Mäts genom kommunens servicemätning.

1.3.1, 2 och 3 mäts för första gången 2011. Styrmåttsnivåer bör sättas efter den första

## Fullmäktigemål 2

**Medborgarna känner sig nöjda med den kommunala verksamhetens kvalitet och service.**

## Nämndmål 2.1

**Brukarna känner sig nöjda med den verksamhet som bedrivs inom socialnämndens ansvarsområde.**

Nämndens styrmått	Utfall 2010	Nivå 2011	Nivå 2012	Nivå 2013	Nivå 2014
2.1.1 Hur nöjda brukarna är med socialnämndens verksamheter (NKI).	HO=75 VO=78 IFO=76	75	75	75	75
2.1.2 Hur brukarna upplever att socialnämnden når nivåerna i kvalitetsåtagandena (NKI).	67	80	82	82	83
2.1.3 Andel nyanställd personal med formell utbildning för sin tjänst (%)	HO=95 VO=10 0 IFO=10 0	95	95	95	95

## Nämndmål 2.2

**Socialnämndens verksamhet bygger på en dokumenterad värdegrund som genomsyrar all verksamhet.**

Nämndens styrmått	Utfall 2010	Nivå 2011	Nivå 2012	Nivå 2013	Nivå 2014
2.2.1 Antal anställda som genomgått av nämnden fastställd utbildning i etik.			600	750	900

Ev kommentarer till mål och styrmått

2.1.3 All tillsvidareanställd personal exklusive personliga assistenter

## Medarbetarperspektiv

## Fullmäktigemål 3

**Karlskoga kommun är en attraktiv arbetsgivare, där alla har samma möjligheter.**

## Nämndmål 3.1.

**Socialförvaltningen är en attraktiv och jämlik arbetsplats.**

Nämndens styrmått	Utfall 2010	Nivå 2011	Nivå 2012	Nivå 2013	Nivå 2014
3.1.1 Hur stor andel av medarbetarna på socialförvaltningen som upplever att de har möjligheter till delaktighet i arbetet (%).	76	-	78	-	
3.1.2 Hur stor andel av medarbetarna på socialförvaltningen som upplever att de har möjligheter till utveckling i arbetet (%).	62	-	65	-	
3.1.3 Ledarskapsindex på socialförvaltningen (%).	67	-	72	-	

3.1.4 Andel medarbetare på socialförvaltningen som upplever att arbetet är meningsfullt (%).	84	-	85	-	
3.1.5 Andel medarbetare på socialförvaltningen som kan rekommendera den egna arbetsplatsen (%).	73	-	75	-	
3.1.6 Andel sjukfrånvaro av totalt arbetad tid på socialförvaltningen (%)	Tot 6,23 Kv 6,38 M 5,41	Tot 7,75 Kv 8 M 6	Tot 6,20 Kv 6,30 M 5,40	Tot 6,00 Kv 6,10 M 5,20	Tot 6,00 Kv 6,10 M 5,20
3.1.7 Medarbetarindex (%).	68	-	70	-	
3.1.8 Andel medarbetare som känner till att det finns politiska mål som styr verksamheten (%).			70	-	
3.1.9 Antalet allvarliga arbetsskador (som anmäls till arbetsmiljöverket) ska inte öka.	3		3	3	3

Ev kommentarer till mål och styrmått

- 3.1.1 Mäts som ett snitt av fråga 32e – 32h i medarbetarundersökningen.
- 3.1.2 Mäts som ett snitt av fråga 32a – 32d i medarbetarundersökningen.
- 3.1.4 Mäts som ett snitt av fråga 32i – 32m i medarbetarundersökningen.

#### Ekonomiskt perspektiv

#### Fullmäktigemål 4

#### **Karlskoga kommuns verksamheter bedrivs ansvarsfullt och kostnadseffektivt.**

#### Nämndmål 4.1.

#### **Socialnämndens verksamheter bedrivs kostnadseffektivt.**

Nämndens styrmått	Utfall 2010	Nivå 2011	Nivå 2012	Nivå 2013	Nivå 2014
4.1.1 Direkt brukartid inom vård och omsorg (totalt) % .	56	57	60	60	60
4.1.2 Antal m <sup>2</sup> lokal- och bostadsyta som socialnämnden har frånträtt och sagt upp (m <sup>2</sup> /år).	-	-	-	-	-
4.1.3 Antal verksamhetsområden som går med i Kostnad Per Brukare (KPB).			1	1	1

Ev kommentarer till mål och styrmått

- 4.1.2. Beslut angående förslag till lokalreduceringar ska enligt fastställd projektplan behandlas av kommunfullmäktige i oktober 2011. Dessförinnan går det inte att specificera nivåer per år för kommunen som helhet eller för nämnderna.

## Utvecklingsperspektiv

## Fullmäktigemål 5

**Karlskoga är en kommun med ett näringsliv som utvecklas.**

## Nämndmål 5.1

**Servicenivån i socialnämndens verksamheter är god.**

Nämndens styrmått	Utfall 2010	Nivå 2011	Nivå 2012	Nivå 2013	Nivå 2014
5.1.1 Servicenivån i kommunens äldreboenden (%).	66	68	70	70	
5.1.2 Andel telefonsamtal med handläggare där bemötandet bedömts som gott (%).	82	90	90	90	
5.1.3 Hur nöjda företagarna är med socialnämndens hantering av serveringstillstånd (Nöjd-Kund-Index, NKI).	-	70	-	70	-

Ev kommentarer till mål och styrmått

5.1.1 Mäts genom kommunens kvalitet i korthet.

5.1.2 Mäts genom kommunens servicemätning.

5.1.3 Mätning genomförs vartannat år av Stockholm Business Alliance eller genom egen mätning.

## Fullmäktigemål 6

**Karlskoga har en socialt/kulturellt, ekonomiskt och ekologiskt hållbar utveckling.**

## Nämndmål 6.1

**Socialnämnden har en socialt/kulturellt, ekonomiskt och ekologiskt hållbar utveckling.**

Nämndens styrmått	Utfall 2010	Nivå 2011	Nivå 2012	Nivå 2013	Nivå 2014
6.1.1 Andel individuella och aktuella genomförandeplaner (%)	HO=10 0 VO=87 IFO<10 0	100	100	100	100
6.1.2 Andelen enheter som har verksamma brukar-/anhörigråd (%)	Alla utom en enhet	100	100	100	100
6.1.3 Andel socialnämndsärenden som före beslut har granskats utifrån ett hållbarhetsperspektiv		10 %	10 %	25 %	40 %

## Fullmäktigemål 7

**Karlskoga är känd som en framstående utbildningsort.**

## Nämndmål 7.1

**Socialnämndens personal har en hög utbildningsnivå för att ha en hög kvalitet på verksamheten.**

Nämndens styrmått	Utfall 2010	Nivå 2011	Nivå 2012	Nivå 2013	Nivå 2014
7.1.1 Andel nyanställd personal med formell utbildning för sin tjänst (%).	HO=95 VO=100 IFO=100	95	95	95	95

Ev kommentarer till mål och styrmått

7.1.1 All tillsvidareanställd personal exklusive personliga assistenter

**Investeringsplan år 2012 - 2014 (tkr)**

	Resultat 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
<b>Investeringsprojekt</b>					
– Ny/reinvestering av inventarier, möbler, sängar m.m.	1 117	1 600	1 450	1 300	1 600
– Nationella IT-strategin	43	100	100	100	100
– Reinvesteringar IT enligt plan	305	700	700	450	450
– IT verksamhets-specifika system	577	600	100	300	500
– Inventarier gruppbostad	0	0	150	0	0
– Interna kallelsesystem	0	0	0	200	350
– Handikappanpassad buss	0	0	0	650	0
<b>Summa</b>	<b>2 042</b>	<b>3 000</b>	<b>2 500</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>

## Barn- och utbildningsnämnden

Andel av kommunens  
kostnad 29 %

### Budget 2012 - 2014 (tkr)

	Bokslut 2010	Budget 2011	Budget 2012	Budget 2013	Budget 2014
<b>Kostnader</b>		<b>413 518</b>	<b>419 810</b>	<b>414 114</b>	<b>414 314</b>
– varav personal		<b>287 715</b>	<b>289 300</b>	<b>285 500</b>	<b>285 600</b>
<b>Intäkter</b>		<b>31 414</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>
<b>Nettokostnader</b>		<b>382 104</b>	<b>384 810</b>	<b>379 114</b>	<b>379 314</b>
<b>Nettobudget</b>		<b>382 104</b>	<b>384 810</b>	<b>379 114</b>	<b>379 314</b>
<b>Resultat i förhållande till budget</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nettokostnader per verksamhet</b>					
Nämndverksamhet		<b>525</b>	<b>505</b>	<b>495</b>	<b>475</b>
Gemensam verksamhet		<b>15 278</b>	<b>14 465</b>	<b>13 800</b>	<b>13 800</b>
Förskola		<b>111 787</b>	<b>116 088</b>	<b>110 319</b>	<b>110 539</b>
Grundskola		<b>254 514</b>	<b>253 752</b>	<b>254 500</b>	<b>254 500</b>
<b>Summa nettokostnader</b>		<b>382 104</b>	<b>384 810</b>	<b>379 114</b>	<b>379 314</b>

### Barn- och utbildningsnämndens mål

Medborgar-/brukarperspektiv

Fullmäktigemål 1

**Karlskoga är en attraktiv kommun som är välkomnande, trygg och säker för alla.**

Nämndmål 1.1

**Förskolans och skolans verksamheter ger trygga förhållanden för utbildning och omsorg**

Nämndens styrmått	Utfall 2010	Nivå 2011	Nivå 2012	Nivå 2013	Nivå 2014
1.1.1 Hur många barn och elever som upplever sig bli mötta med respekt och hänsyn (index, max 100)	Fö 87 F-6 64 7-9 60	90 70 65	90 75 70	90 80 75	90 85 80
1.1.2 Andel elever som upplever sig ha varit utsatt för mobbning, trakasserier eller kränkande behandling (procent)	4-6 38% 7-9 39%	30 30	25 25	20 20	15 15
1.1.3 Andel femåringar i förskolan som upplever att de har kamrater (procent)	Nytt mått	85	90	90	95

1.1.4 Andel elever som uppger att de känner förtroende för en eller flera vuxna i skolan (procent)	Åk 7-9 81	85	90	95	95
--	--------------	----	----	----	----

## Nämndmål 1.2

**Förskolan och skolan i Karlskoga håller en god nationell standard**

Nämndens styrmått	Utfall 2010	Nivå 2011	Nivå 2012	Nivå 2013	Nivå 2014
1.2.1 Nöjd föräldrindex, NKI, förskola	Fö 82	85	85	85	85
Nöjd elevindex,	F-6 64	70	70	75	75
Förskoleklass/grundskola 1-6 samt grundskola 7-9	7-9 57	60	65	70	75

## Nämndmål 1.3

**Förskolan och skolbarnsomsorgen har tider för öppethållandet som passar vårdnadshavare**

Nämndens styrmått	Utfall 2010	Nivå 2011	Nivå 2012	Nivå 2013	Nivå 2014
1.3.1 Vårdnadshavare som är nöjda med tiderna för förskolans och skolbarnsomsorgens öppethållande (NKI) (Utfall 2010 avser enbart förskolan)	80	80	80	80	80

## Nämndmål 1.4

**Fritidsgårdarna bidrar till att ungdomarna växer till trygga och självständiga individer**

Nämndens styrmått	Utfall 2010	Nivå 2011	Nivå 2012	Nivå 2013	Nivå 2014
1.4.1 Antal besökare per vecka i fritidsgårdarnas verksamhet	306	310	315	320	320
1.4.2 Antal unika besökare per vecka i fritidsgårdarnas verksamhet	Nytt mått	40	50	60	70
1.4.3 Antal besökare per dag i sommarverksamheten i Knapped	Nytt mått	50	55	60	65

## Nämndmål 1.5

**Barn- och utbildningsnämndens verksamheter omges av en trygg och säker trafikmiljö**

Nämndens styrmått	Utfall 2010	Nivå 2011	Nivå 2012	Nivå 2013	Nivå 2014
1.5.1 Andel elever som uppger att de känner sig trygga på väg till skolan (NKI)	Nytt mått	50	60	70	75

Ev kommentarer till mål och styrmått

NKI, Nöjd Kund Index

NKI <40/missnöjd, NKI 41-54/ganska missnöjd, NKI 55-74/nöjd, NKI >75/mycket

## Fullmäktigemål 2

**Medborgarna känner sig nöjda med den kommunala verksamhetens kvalitet och service.**

## Nämndmål 2.1

**Brukarna känner sig nöjda med den verksamhet som bedrivs inom nämndens verksamhetsområde**

Nämndens styrmått	Utfall 2010	Nivå 2011	Nivå 2012	Nivå 2013	Nivå 2014
2.1.1 Hur nöjda brukarna är med nämndens verksamheter	Totalt 67	Totalt 70	Totalt 70	Totalt 70	Totalt 75
(Nöjd föräldrindex, NKI, förskola)	Fsk 82	Fsk 85	Fsk 85	Fsk 85	Fsk 85
(Nöjd elevindex, förskoleklass/ grundskola 1-6 samt grundskola 7-9)	F-6 64 7-9 57	F-6 70 7-9 60	F-6 70 7-9 65	F-6 75 7-9 70	F-6 75 7-9 75
2.1.2 Andel brukare som upplever att kommunen når nivåerna i kvalitetsåtagandena (index, NKI)	Nytt mått	Totalt 80	-	Totalt 80	-
		Fsk 80 F-6 80 7-9 80		Fsk 80 F-6 80 7-9 80	

## Medarbetarperspektiv

## Fullmäktigemål 3

**Karlskoga kommun är en attraktiv arbetsgivare, där alla har samma möjligheter.**

## Nämndmål 3.1

**Medarbetarna inom barn- och utbildningsnämndens verksamheter har inflytande över sin vardag och kan påverka och utveckla det dagliga arbetet**

Nämndens styrmått	Utfall 2010	Nivå 2011	Nivå 2012	Nivå 2013	Nivå 2014
3.1.1 Hur många medarbetare i förskola och grundskola som känner delaktighet i arbetet (procent)	Totalt <sup>14</sup> 78 Fsk 87 Grsk 77	-	Totalt 80 Fsk 89 Grsk 80	-	Totalt 85 Fsk 90 Grsk 85
3.1.2 Hur många medarbetare som upplever att de har möjligheter till utveckling i arbetet (procent)	Totalt 46 Fsk 55 Grsk 45	-	Totalt 50 Fsk 60 Grsk 50	-	Totalt 60 Fsk 60 Grsk 60
3.1.3 Ledarskapsindex (procent)	Totalt 62 Fsk 67 Grsk 64	-	Totalt 68 Fsk 69 Grsk 67	-	Totalt 71 Fsk 71 Grsk 71
3.1.4 Hur många medarbetare som upplever att arbetet är meningsfullt (procent)	Totalt 92 Fsk 92 Grsk 93	-	Totalt 94 Fsk 94 Grsk 94	-	Totalt 95 Fsk 95 Grsk 95
3.1.5 Hur många medarbetare som kan rekommendera den egna arbetsplatsen (procent)	Totalt 65 Fsk	-	Totalt 67 Fsk	-	Totalt 70 Fsk

<sup>14</sup> Mättet under "total" avser hela förvaltningen under mål 3.1, 3.2 och 3.3

	66 Grsk 49		68 Grsk 60		70 Grsk 70
3.1.6 Andel sjukfrånvaro av totalt arbetad tid (procent)	4,35 K 4,59 M 3,31	4,2	4,1	4,0	4,0

## Nämndmål 3.2

**Verksamheten genomsyras av ett genusperspektiv på alla nivåer**

Nämndens styrmått	Utfall 2010	Nivå 2011	Nivå 2012	Nivå 2013	Nivå 2014
3.2.1 Andel medarbetare som upplever att arbetsförhållandena på den egna arbetsplatsen är sådana att de lämpar sig för både kvinnor och män (procent)	Totalt 86 Fsk 85 Grsk 88	-	Totalt 88 Fsk 87 Grsk 90	-	Totalt 90 Fsk 90 Grsk 90
3.2.2 Andel medarbetare som upplever att kvinnor och män på den egna arbetsplatsen har lika lön för lika eller likvärdigt arbete (procent)	Totalt 49 Fsk 43 Grsk 52	-	Totalt 55 Fsk 50 Grsk 55	-	Totalt 60 Fsk 60 Grsk 60

## Nämndmål 3.3

**Personal i förskola/skola anser att de har tillräckligt bra förutsättningar för att fullgöra sitt uppdrag**

Nämndens styrmått	Utfall 2010	Nivå 2011	Nivå 2012	Nivå 2013	Nivå 2014
3.3.1 Andel medarbetare som upplever att den egna arbetsgruppen har de förutsättningar som krävs för att kunna leva upp till brukarnas krav och önskemål (procent)	Totalt 46 Fsk 54 Grsk 42	-	Totalt 56 Fsk 56 Grsk 50	-	Totalt 60 Fsk 60 Grsk 60
3.3.2 Andel medarbetare som upplever att den samlade kompetensen inom den egna arbetsgruppen är tillräcklig för att de ska kunna nå verksamhetens mål (procent)	Totalt 74 Fsk 83 Grsk 72	-	Totalt 80 Fsk 85 Grsk 80	-	Totalt 85 Fsk 85 Grsk 85
3.3.3 Brukarorienteringsindex (index max 100)	Totalt 59 Fsk 70 Grsk 56	-	Totalt 65 Fsk 75 Grsk 65	-	Totalt 75 Fsk 75 Grsk 75

## Nämndmål 3.4

**Förskolechefer och rektorer anser att de har tillräckligt bra förutsättningar för att fullgöra sitt uppdrag.**

Nämndens styrmått	Utfall 2010	Nivå 2011	Nivå 2012	Nivå 2013	Nivå 2014
3.4.1 Andel chefer som upplever att de krav som ställs på honom/henne	Fsk 60	-	Fsk 65	-	Fsk 70

väl motsvarar den egna kompetensen (procent)	Grsk 80		Grsk 82		Grsk 85
3.4.2 Andel chefer som upplever att den egna arbetsgruppen har tillräcklig kunskap och kompetens för att kunna leva upp till brukarnas krav och önskemål. (procent)	Fsk 40 Grsk 73	-	Fsk 45 Grsk 75	-	Fsk 50 Grsk 80
3.4.3 Arbetsorganisationsindex (index max 100)	Fsk 78 Grsk 72		Fsk 80 Grsk 76		Fsk 82 Grsk 76

### Ekonomiskt perspektiv

#### Fullmäktigemål 4

#### **Karlskoga kommuns verksamheter bedrivs ansvarsfullt och kostnadseffektivt.**

##### Nämndmål 4.1.

#### **Barn- och utbildningsnämnden bedriver sin verksamhet ansvarsfullt och kostnadseffektivt utifrån tilldelade resurser**

Nämndens styrmått	Utfall 2010	Nivå 2011	Nivå 2012	Nivå 2013	Nivå 2014
4.1.1. Nämndens verksamheter bedrivs inom budgetramarna	100	100	100	100	100

##### Nämndmål 4.2

#### **Barn- och utbildningsnämndens verksamheter har anpassade och ändamålsenliga lokaler utifrån verksamhetens behov**

Nämndens styrmått	Utfall 2010	Nivå 2011	Nivå 2012	Nivå 2013	Nivå 2014
4.2.1 Antal kvadratmeter lokalyta som nämndens verksamheter förfogar över <sup>15</sup>	Nytt mått	69 883 <sup>16</sup>	Avvaktar lokalutredningen		
4.2.2. Antal kvadratmeter lokalyta per elev F-9 <sup>17</sup>	Nytt mått	19			
4.2.3 Andel elever som upplever att skolans lokaler är trivsamma (procent)	Nytt mått (Åk 7-9) 57	Totalt 60 F-6 60 7-9 60	Totalt 65 F-6 65 7-9 65	Totalt 70 F-6 70 7-9 70	Totalt 70 F-6 70 7-9 70

### Utvecklingsperspektiv

#### Fullmäktigemål 5

#### **Karlskoga är en kommun med ett näringsliv som utvecklas.**

##### Nämndmål 5.1

#### **Väntetiderna för att få plats i förskolan i relation till önskat datum förkortas**

Nämndens styrmått	Utfall 2010	Nivå 2011	Nivå 2012	Nivå 2013	Nivå 2014

<sup>15</sup> 2009 förfogade kommunen över totalt 261 700 m<sup>2</sup> lokalyta

<sup>16</sup> Katrinedalsskolan borträknad, Bregårdsskolan 4-6 inräknad

<sup>17</sup> 2008 hade Karlskoga kommun lokalytor motsvarande 21 m<sup>2</sup> per elev (inkl gy). Siffran för riket var 17 m<sup>2</sup>.

5.1.1 Genomsnittligt antal köddagar för erbjudande om förskoleplats efter önskat datum	47	40	30	30	30
--	----	----	----	----	----

## Nämndmål 5.2

**Skolan ger en bra bild av Karlskogas arbetsmarknad och näringsliv**

Nämndens styrmått	Utfall 2010	Nivå 2011	Nivå 2012	Nivå 2013	Nivå 2014
5.2.1 Andel klasser i åk 8 som genomför företagslektioner (procent)	Nytt mått	65	100	100	100
5.2.2 Andel elever i åk 9 som utnyttjar de PRAO-platser som studie- och yrkesvägledarna (SYV) erbjuder (procent)	Nytt mått	35	40	42	45
5.2.3 Andel klasser i grundskolan som får information av SYV enligt handlingsplanen för studie- och yrkesorientering i grundskolan (procent)	Nytt mått	40	60	80	100
5.2.4 Andel klasser i grundskolan som genomför studiebesök i kommunens anläggningar och företag med verksamhet inom naturvetenskap och teknik (procent)	Nytt mått	15	20	25	30

## Fullmäktigemål 6

**Karlskoga har en socialt/kulturellt, ekonomiskt och ekologiskt hållbar utveckling.**

## Nämndmål 6.1

**Barn- och utbildningsnämndens ärenden granskas utifrån ett socialt/kulturellt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart perspektiv**

Nämndens styrmått	Utfall 2010	Nivå 2011	Nivå 2012	Nivå 2013	Nivå 2014
6.1.1 Andel nämndärenden som före beslut granskats utifrån ett hållbarhetsperspektiv (procent)	Ej mätt	10	20	25	50

## Nämndmål 6.2

**I skolorna har eleverna inflytande över sitt lärande och den vardag de lever i**

Nämndens styrmått	Utfall 2010	Nivå 2011	Nivå 2012	Nivå 2013	Nivå 2014
6.2.1 I vilken utsträckning eleverna upplever att de har inflytande över sitt lärande och den vardag de lever i (Nöjd-inflytande-index, NII)	F-6 60 7-9 55	F-6 NII 65 7-9 NII 58	F-6 NII 68 7-9 NII 60	F-6 NII 70 7-9 NII 62	F-6 NII 75 7-9 NII 65
6.2.2 Andel femåringar i förskolan som upplever att de vuxna bryr sig om vad de tycker (procent)	51	60	60	70	70

## Nämndmål 6.3

**I förskolan och skolan strävar verksamheterna efter att främja en hälsofrämjande livsstil**

Nämndens styrmått	Utfall 2010	Nivå 2011	Nivå 2012	Nivå 2013	Nivå 2014
6.3.1 Andelen förskolor som har en stimulerande utemiljö utifrån barnens behov (procent)	Ej mätt	80	85	90	100
6.3.2 Andel skolor som arbetar aktivt med livsstilsfrågor (procent)	Ej mätt	75	85	100	100
6.3.3 Elevernas upplevelse av en god fysisk hälsa (grundskolan) (Nöjd-Hälso-Index, max 10)	Åk F-6 7,1 Åk 7-9 7,1	Åk F-6 7,2 Åk 7-9 7,2	Åk F-6 7,3 Åk 7-9 7,3	Åk F-6 7,4 Åk 7-9 7,4	Åk F-6 7,5 Åk 7-9 7,5
6.3.4 Elevernas upplevelse av en god psykisk hälsa, (grundskolan) (Nöjd-Hälso-Index, max 10)	Åk F-6 6,9 Åk 7-9 7,0	Åk F-6 7,0 Åk 7-9 7,1	Åk F-6 7,2 Åk 7-9 7,3	Åk F-6 7,3 Åk 7-9 7,4	Åk F-6 7,5 Åk 7-9 7,5

## Nämndmål 6.4

**I förskolan och skolan arbetar man aktivt med den gemensamma värdegrunden**

Nämndens styrmått	Utfall 2010	Nivå 2011	Nivå 2012	Nivå 2013	Nivå 2014
6.4.1 Andel elever i grundskolan som upplever att de blir bemötta med respekt och hänsyn (index, max 100)	Åk F-6 64 Åk 7-9 60	Åk F-6 66 Åk 7-9 62	Åk F-6 68 Åk 7-9 65	Åk F-6 70 Åk 7-9 67	Åk F-6 70 Åk 7-9 70
6.4.2 Andel elever i grundskolan som är nöjda med bemötandet i stort (index, max 100)	Åk F-6 66 Åk 7-9 61	Åk F-6 68 Åk 7-9 63	Åk F-6 70 Åk 7-9 65	Åk F-6 72 Åk 7-9 67	Åk F-6 75 Åk 7-9 70
6.4.3 Andel förskolor och skolor som arbetar aktivt med sitt förhållningssätt (procent)	Nytt mått	Fsk 70 Grsk 50	Fsk 80 Grsk 60	Fsk 90 Grsk 70	Fsk 100 Grsk 80

## Nämndmål 6.5

**Förskolor och skolor arbetar aktivt med källsortering**

Nämndens styrmått	Utfall 2010	Nivå 2011	Nivå 2012	Nivå 2013	Nivå 2014
6.5.1 Andel enheter som har utrustning för källsortering (procent)	Nytt mått	50	75	85	100

## Fullmäktigemål 7

**Karlskoga är känt som en framstående utbildningsort.**

## Nämndmål 7.1

**Förskolan bygger grunden för en god kunskapsutveckling i skolan**

Nämndens styrmått	Utfall 2010	Nivå 2011	Nivå 2012	Nivå 2013	Nivå 2014
7.1.1 Andel förskolor som synliggör, analyserar och diskuterar samtliga mål att sträva mot (procent)	Nytt mått	30	40	50	60
7.1.2 Andelen förskolor som utformar verksamheten med stöd av TRAS-uppföljningen* (procent)	Nytt mått	60	70	80	80

## Nämndmål 7.2

**Eleverna i grundskolan har goda kunskaper och lärdomar**

Nämndens styrmått	Utfall 2010	Nivå 2011	Nivå 2012	Nivå 2013	Nivå 2014
7.2.1 Genomsnittligt meritvärde för elever som slutar grundskolans årskurs 9 i Karlskoga <sup>18</sup> (meritpoäng, max 320)	196,8 <sup>19</sup>	200	205	208	210
7.2.2 Andel elever i åk 9 som har: - Godkända betyg i samtliga ämnen vårterminen 2012 - Betyg A-E i samtliga ämnen fr.o.m. vårterminen 2013 (procent)	77,1 <sup>20</sup>	78	80	90	100
7.2.3 Pojkars meritpoäng i årskurs 9 i jämförelse med flickors (procent)	85,8 <sup>21</sup>	87	88	89	90
7.2.4 Genomsnittligt resultat för elever i Karlskoga kommun i Dagens Nyheters Nutidsorientering (max 30 p exkl. utslagsfrågor)	10,52 <sup>22</sup>	10,6	11,0	11,5	12,0

## Nämndmål 7.3

**Eleverna i grundskolan har hög närvaro**

Nämndens styrmått	Utfall 2010	Nivå 2011	Nivå 2012	Nivå 2013	Nivå 2014
7.3.1 Andel elever i grundskolan 7-9 som uppger att de har skolkat under det senaste läsåret (procent)	38	37	35	33	30
7.3.2 Andel oanmäld frånvaro och sen ankomst i grundskolan (procent)	Lå 2009/ 2010 1,56	Lå 2010/ 2011 1,32	1,2	1,1	1,0

<sup>18</sup> Nivåerna fr.o.m. vt 2013 är osäkra p.g.a. övergång till nytt betygssystem

<sup>19</sup> År 2010 var riksgenomsnittet för samtliga huvudmän 208,8 (för kommunala huvudmän 206,3)

<sup>20</sup> År 2010 var riksgenomsnittet för samtliga huvudmän 76,6 (för kommunala huvudmän 75,8)

<sup>21</sup> År 2010 var riksgenomsnittet för samtliga huvudmän 89,8% (för kommunala huvudmän 89,8%)

<sup>22</sup> År 2010 var riksgenomsnittet för åk 7, 8 och 9 11,33 poäng

7.3.3 Total frånvaro i grundskolan (procent)	Lå 2009/ 2010 9,43	Lå 2010/ 2011 9,66	9,4	9,3	9,2
--	-----------------------------	-----------------------------	-----	-----	-----

## Nämndmål 7.4

**Barn- och utbildningsnämndens verksamheter använder modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande**

Nämndens styrmått	Utfall 2010	Nivå 2011	Nivå 2012	Nivå 2013	Nivå 2014
7.4.1 Andel förskolor där barnen använder datorer som ett stöd för sitt lärande (procent)	Nytt mått	70	75	80	80
7.4.2 Antal elevdatorer per elev inom grundskolan 1-6 och grundskolan 7-9	Nytt mått	0,33	0,4	0,5	0,7
7.4.3 Antal interaktiva skrivtavlor per enhet inom grundskolan 1-6 och grundskolan 7-9	Nytt mått	1,3	1,5	1,7	2,0
7.4.4 Antal takmonterade projektorer per enhet inom grundskolan 1-6 och grundskolan 7-9	Nytt mått	2,0	3,0	4,0	5,0

## Nämndmål 7.5

**Eleverna i grundskolan har en god läsförståelse**

Nämndens styrmått	Utfall 2010	Nivå 2011	Nivå 2012	Nivå 2013	Nivå 2014
7.5.1 Elever i åk 3 har en läsförståelse motsvarande LUS 15* pojkar resp flickor (procent)	Totalt 82 P 81 F 84	Totalt 83 P 82 F 85	Totalt 84 P 83 F 86	Totalt 85 P 84 F 87	Totalt 85 P 85 F 88
7.5.2 Elever i åk 6 (åk 5 2010) som når kravnivån i läsförståelsedelen i det nationella provet i svenska: Litterär text (Lt) Sakprosa (Sp) (procent)	Lt totalt 82,8 P 73 F 88 Sp totalt 90,5 <sup>23</sup> P 82 F 96	Resultat ej in- samlat pga nytt system för na- tionella prov	Lt totalt 88 P 82 F 94 Sp totalt 95 P 90 F 98	Lt totalt 92 P 90 F 95 Sp totalt 98 P 95 F 99	Lt totalt 96 P 95 F 97 Sp totalt 100 P 100 F 100
7.5.3 Andel elever som når minst G (vt 2012) resp. E (fr.o.m. vt 2013) i läsförståelsedelen av det nationella provet i svenska i årskurs 9 (procent)	Totalt 74,7 P 66,7 F 84,2	Totalt 76 P 70 F 87	Totalt 80 P 80 F 90	Totalt 90 P 90 F 95	Totalt 100 P 100 F 100
7.5.4 Andel elever som når VG eller MVG (vt 2012) resp. C, B eller A (fr.o.m. vt 2013) i läsförståelsedelen av det nationella provet i svenska i årskurs 9 (procent)	Totalt 31,6 P 24,5 F 40,1	Totalt 33 P 27 F 42	Totalt 37 P 32 F 44	Totalt 45 P 40 F 48	Totalt 50 P 50 F 50

<sup>23</sup> År 2010 var riksgenomsnittet 88.5 för litterär text och 92.8 för sakprosa. Resultat pojkar/flickor redovisas endast grafiskt.

Ev kommentarer till mål och styrmått

TRAS: En arbetsmetod för personalen att systematiskt kartlägga barngruppens språkutveckling

LUS: Ett kvalitativt mått för läsförmåga, läsflyt och läsinträsse som kompletteras med andra avstämningar för att visa elevernas läsförståelse

Nämndmål 7.6

### Eleverna i grundskolan har en god matematisk förmåga

Nämndens styrmått	Utfall 2010	Nivå 2011	Nivå 2012	Nivå 2013	Nivå 2014
7.6.1 Andel förskolor som aktivt använder experimentlådor i sin verksamhet (procent)	Nytt mått Ej mätt 2010	30	35	40	45
7.6.2 Andel elever som har en lösningsfrekvens om 90% eller mer i avstämningsdiagnosen för årskurs 4 (procent)	72	74	75	76	77
7.6.3 Andel elever som har en lösningsfrekvens om 90% eller mer i avstämningsdiagnosen för årskurs 7 (procent)	Nytt mått Ej mätt 2010	70	72	74	75
7.6.4 Andel elever som når minst G (vt 2012) resp. E (fr.o.m. vt 2013) i det nationella provet i matematik i årskurs 9 (procent)	Totalt 75,2 P 73,5 F 77,2	Totalt 77 P 75 F 79	Totalt 80 P 80 F 82	Totalt 90 P 90 F 90	Totalt 100 P 100 F 100
7.6.5 Andel elever som når VG eller MVG (vt 2012) resp. C, B eller A (fr.o.m. vt 2013) i nationella provet i matematik i årskurs 9 (procent)	Totalt 19,4 P 17,1 F 22,2	Totalt 25 P 20 F 27	Totalt 30 P 25 F 33	Totalt 40 P 35 F 43	Totalt 45 P 45 F 45
7.6.6 Andel klasser som deltar i Teknikåttan eller motsvarande tävlingar (procent)	Nytt mått Ej mätt 2010	20	25	30	35

### Investeringsplan år 2012 - 2014 (tkr)

	Resultat 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Investeringsprojekt					
– Inventarier		3 600	4 600	3 600	3 600
– IT-utrustning		1 400	1 900	1 400	1 400
–					
–					
<b>Summa</b>		<b>5 000</b>	<b>6 500</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>

## Kultur- och föreningsnämnden

Andel av kommunens  
kostnad 5,7 %

### Budget 2012 - 2014 (tkr)

	Bokslut 2010	Budget 2011	Budget 2012	Budget 2013	Budget 2014
<b>Kostnader</b>	<b>93 813</b>	<b>88 364</b>	<b>89 467</b>	<b>91 450</b>	<b>91 450</b>
– varav personal	40 021	39 106	39 323	39 323	39 323
<b>Intäkter</b>	<b>-18 160</b>	<b>-14 302</b>	<b>-14 302</b>	<b>-14 302</b>	<b>-14 302</b>
<b>Nettokostnader</b>	<b>75 653</b>	<b>74 062</b>	<b>75 165</b>	<b>77 148</b>	<b>77 148</b>
<b>Nettobudget</b>	<b>75 198</b>	<b>74 062</b>	<b>75 165</b>	<b>77 148</b>	<b>77 148</b>
<b>Resultat i förhållande till budget</b>	<b>-455</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nettokostnader per verksamhet</b>					
Nämnd	476	800	600	600	600
Administration	4 287	3 951	4 605	4 605	4 605
Bibliotek	13 279	12 843	12 929	12 929	12 929
Fritid och Turism	39 605	38 677	39 443	41 426	41 426
Kulturskolan	18 006	17 791	17 588	17 588	17 588
<b>Summa nettokostnader</b>	<b>75 653</b>	<b>74 062</b>	<b>75 165</b>	<b>77 148</b>	<b>77 148</b>

### Kultur- och föreningsnämndens mål

Medborgar-/brukarperspektiv

Fullmäktigemål 1

**Karlskoga är en attraktiv kommun som är välkomnande, trygg och säker för alla.**

Nämndmål 1.1

#### Spår och leder skall upplevas som välrojda och trygga

Nämndens styrmått	Utfall 2010	Nivå 2011	Nivå 2012	Nivå 2013	Nivå 2014
1.1.1. Antal elbelysta spår	4	4	4	4	4
1.1.2. Spår som sköts av föreningar enligt upprättat avtal	7	7	7	7	7
1.1.3. Spår som sköts av kommunen	2	2	2	2	2

## Nämndmål 1.2

**Kommuninvånarna upplever kommunens kulturutbud som rikt och differentierat**

Nämndens styrmått	Utfall 2010	Nivå 2011	Nivå 2012	Nivå 2013	Nivå 2014
1.2.1. Kulturskolan fleråriga kurser skall nå upp till en återanmälningnivå (%)	78	79	79	80	80
1.2.2. Andelen kunder som är nöjda med bibliotekspersonalens serviceförmåga och kunnighet (%)	97	90	91	92	93

## Nämndmål 1.3

**Kultur- och föreningsnämndens lokaler ska vara fysiskt tillgängliga för alla**

Nämndens styrmått	Utfall 2010	Nivå 2011	Nivå 2012	Nivå 2013	Nivå 2014
1.3.1. Andel av Kultur- och föreningsnämndens lokaler som är fysiskt tillgängliga för alla (procent).	71	85	90	95	100

## Nämndmål 1.4

**Karlskoga är en dynamisk kommun där man vill bo, mötas och verka och i Alfred Nobels anda utveckla och främja innovation och kultur.**

Nämndens styrmått	Utfall 2010	Nivå 2011	Nivå 2012	Nivå 2013	Nivå 2014
1.4.1. Antal gästnätter, kommersiella och övriga (antal per år).	267.437	270.000	275.000	280.000	285.000
1.4.2. Antal besökare på Alfred Nobels Björkborn	18.845	19.000	19.500	20.000	20.500
1.4.3. Antal besökare på Arbetaremuseum Gråbo (Kulturområdet Rosendal)	3.453	3.800	3.900	4.000	4.100
1.4.4. Andel pojkar i Kulturskolans frivilliga verksamhet (%)	25	26	26	26	27
1.4.5. Andel flickor i föreningsverksamheten (%)	43	44	44	44	45

## Fullmäktigemål 2

**Medborgarna känner sig nöjda med den kommunala verksamhetens kvalitet och service.**

## Nämndmål 2

**Brukarna skall känna sig nöjda med det utbud och de aktiviteter som Kultur- och föreningsförvaltningen tillhandahåller.**

Nämndens styrmått	Utfall 2010	Nivå 2011	Nivå 2012	Nivå 2013	Nivå 2014
2.1. Hur nöjda brukarna är med de aktiviteter som Kultur- och föreningsförvaltningen tillhandahåller (Nöjd-Kund-Index, NKI).	-	-	87	-	87
2.2. Antal föreningar vilka uppstår bidrag och som träffar politikerna minst 1 gång/år (procent)	100	100	100	100	100
2.3. Deltagarna skall uppleva att de får gehör för önskemål och förväntningar på innehållet i kulturskolans kurser	-	87	-	90	-
2.4. Ungdomar mellan 15 och 24 år stimuleras till att driva egna kulturarrangemang genom "Ung peng"	1	5	8	10	15
2.5. Andel brukare som upplever att nämnden når nivåerna i kvalitetsåtagandena (procent). Mäts genom uppföljning av framtagna kvalitetsåtaganden.	78	80	82	-	84
2.6. Antal barn i grundskolans årskurs 1-2 simundervisning som lär sig simma (procent)	-	-	85	87	88
2.7. Antal barn i årskurs 5 som klarar simprovet på 200 m (procent)	-	-	85	87	88
2.8. Är biblioteket i sin helhet lika bra som du hoppades? (%)	97	-	91	-	93

## Medarbetarperspektiv

## Fullmäktigemål 3

**Karlskoga kommun är en attraktiv arbetsgivare, där alla har samma möjligheter.**

## Nämndmål 3

**Kultur- och föreningsförvaltningen uppfattas som en attraktiv arbetsplats där alla har samma möjligheter**

Nämndens styrmått	Utfall 2010	Nivå 2011	Nivå 2012	Nivå 2013	Nivå 2014
3.1 Medarbetarindex (%).	62	-	68	-	70
3.2. Ledarskapsindex (%).	62	-	70	-	72
3.3 Hur många medarbetare som kan rekommendera den egna arbetsplatsen (procent).	75	-	77	-	78
3.4 Andel medarbetare som – har kännedom om de politiska målen – varav som anser att de politiska målen påverkar det dagliga arbetet (procent).	75 53	- -	80 60	80 -	85 70
3.5 Andel sjukfrånvaro av totalt arbetad tid (%).	Tot 4,9 Kv 7,2 M 2,1	Tot 4,8 Kv 7,0 M 2,0	Tot 4,7 Kv 6,8 M 1,9	Tot 4,6 Kv 6,7 M 1,8	Tot 4,5 Kv 6,5 M 1,7

## Kommentarer till mål och styrmått

Mäts genom den medarbetarundersökning som genomförs vartannat

## Ekonomiskt perspektiv

## Fullmäktigemål 4

**Karlskoga kommuns verksamheter bedrivs ansvarsfullt och kostnadseffektivt.**

## Nämndmål 4.1.

**Utnyttjandet av verksamhetslokalerna skall bibehållas på nuvarande nivå**

Nämndens styrmått	Utfall 2010	Nivå 2011	Nivå 2012	Nivå 2013	Nivå 2014
4.1.1. Idrottshallar, nyttjandegraden av bokningsbar tid (%)	88	88	88	88	88
4.1.2. Strandbadet, antal nyttjandetimmar/vintervecka	60	70	99	99	99
4.1.3. Nobelhallen, nyttjandegraden av bokningsbar tid (%)	77	77	78	78	78

4.1.4. Bibliotekets öppettimmar per vecka sommartid/vintertid	53/57	53/57	53/57	58/62	58/62
4.1.5. Antalet elevplatser i kulturskolan skall uppgå till minst	1.281	1.290	1.300	1.300	1.325
4.1.6. Kön till Kulturskolan ska minska	562	500	500	500	475
4.1.7. Antal badgäster i Strandbadet	106.769	100.000	127.000	128.000	129.000
4.1.8. Antal personer/vecka i Nobelspåret sommar/skidsäsong	784 / 975	790 / 980	795 / 985	800 / 990	805 / 995
4.1.9. Procentuell andel sökande barn/ ungdomar till kulturskolan i åldersgruppen 6-15 år	18	21	21	22	22
4.1.10.. Procentuell andel aktiva barn/ ungdomar till kulturskolan i åldersgruppen 6-15 år.	21	20	21	22	22

## Nämndmål 4.2

**Antalet besökare i nämndens anläggningar ska öka**

Nämndens styrmått	Utfall 2010	Nivå 2011	Nivå 2012	Nivå 2013	Nivå 2014
4.2.1. Antalet besök per invånare och år på Biblioteket	9,5	9,6	9,6	9,7	9,8
4.2.2. Antalet besökare i Konsthallen	7.415	7.600	7.700	7.800	7.900

## Kommentarer till mål och styrmått

4.1.2 Strandbadet hade begränsat öppethållande 2010-2011 pga renoveringsarbete.

4.1.8. Skidsäsong 10 veckor 2010.

## Utvecklingsperspektiv

## Fullmäktigemål 5

**Karlskoga är en kommun med ett näringsliv som utvecklas.**

## Nämndmål 5

**90% av deltagarna i Turismråd Karlskoga-Degerfors skall uppleva att samarbetet ger inspiration- till gagn för den egna verksamheten och destinationen**

Nämndens styrmått	Utfall 2010	Nivå 2011	Nivå 2012	Nivå 2013	Nivå 2014
5.1. Deltagarantalet i Turismråd Karlskoga-Degerfors, bibehållen nivå/år	190	195	200	200	200
5.2. Antal boendeföretag i Boka Karlskoga-Degerfors skall öka till minst 20.	7	8	11	15	18

5.3. Antal företag som medverkar i Turistguiden Karlskoga-Degerfors skall vara på bibehållen nivå.	100	100	100	100	100
5.4. Antal användare av Audio Guide	-	100	500	800	1.000

Fullmäktigemål 6

**Karlskoga har en socialt/kulturellt, ekonomiskt och ekologiskt hållbar utveckling.**

Nämndmål 6

**Karlskoga har en socialt/kulturellt, ekonomiskt och ekologiskt hållbar utveckling.**

Nämndens styrmått	Utfall 2010	Nivå 2011	Nivå 2012	Nivå 2013	Nivå 2014
6.1. Antal kundkontakter till energi- och klimatrådgivaren	587	600	650	700	750
6.2 Andel ärenden som före beslut på har granskats utifrån ett hållbarhetsperspektiv (procent).	-	-	15	25	40

Fullmäktigemål 7

**Karlskoga är känd som en framstående utbildningsort.**

Ev kommentarer till mål och styrmått

Berör inte kultur- och föreningsnämnden

**Investeringsplan år 2012 - 2014 (tkr)**

	Resultat 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
<b>Investeringsprojekt</b>					
– Inventarier allmänt	1 360	1 000	1 000	1 000	1 000
– Biblioteket – Byte av teknikplattform		1 300	400		
– Skateboardramp			1 100		
– Ny belysning Bråtenspåret (SBN)			1 200		
– Barnskidlift på Rävåskullen (SBN)			2 000		
– Båtramp/Båthamn (SBN)			3 000		
– Asfaltering av parkering vid Nobelhallen (SBN)					1 500
<b>Summa</b>	<b>1 360</b>	<b>2 300</b>	<b>8 700</b>	<b>1 000</b>	<b>2 500</b>

## Samhällsbyggnadsnämnden

Andel av kommunens  
kostnad 5,6 %

### Budget 2012 - 2014 (tkr)

	Bokslut 2010	Budget 2011	Budget 2012	Budget 2013	Budget 2014
<b>Kostnader</b>	<b>281 295</b>	<b>257 796</b>	<b>243 554</b>	<b>243 554</b>	<b>243 554</b>
– varav personal	40 574	40 731	41 677	41 677	41 677
<b>Intäkter</b>	<b>-200 953</b>	<b>-184 071</b>	<b>-187 240</b>	<b>-187 240</b>	<b>-187 240</b>
<b>Nettokostnader</b>	<b>80 343</b>	<b>73 725</b>	<b>56 314</b>	<b>56 314</b>	<b>56 314</b>
<b>Nettobudget</b>	<b>78 929</b>	<b>73 725</b>	<b>56 314</b>	<b>56 314</b>	<b>56 314</b>
<b>Resultat i förhållande till budget</b>	<b>-1 414</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Nettokostnader per verksamhet</b>				
Nämnd	385	350	350	350	350
Förvaltningsstab	9 806	9 272	5 811	5 811	5 811
Stadsbyggnadskontor	5 622	3 571	6 272	6 272	6 272
Miljökontor	2 114	2 107	2 860	2 860	2 860
Teknik och fastighetsavd	62 416	58 425	41 021	41 021	41 021
<b>Summa nettokostnader</b>	<b>80 343</b>	<b>73 725</b>	<b>56 314</b>	<b>56 314</b>	<b>56 314</b>

### Samhällsbyggnadsnämndens mål

Medborgar-/brukarperspektiv

Fullmäktigemål 1

**Karlskoga är en attraktiv kommun som är välkomnande, trygg och säker för alla.**

Nämndmål 1.1

**Karlskogas vägar, gång- och cykelvägar uppfattas som trygga, trafiksäkra och har god framkomlighet för alla.**

Nämndens styrmått	Utfall 2010	Nivå 2011	Nivå 2012	Nivå 2013	Nivå 2014
1.1.1 Hur nöjda medborgarna är med kommunens gång- och cykelvägar (index, max 100).	54	50	66	66	66
1.1.2 Andel barn och ungdomar som uppfattar skolvägen som trygg och säker.(%)	-	50	66	83	83
1.1.3 Antal hinder som byggs bort vid tillgänglighetsanpassning av allmänna platser; - busshållplatser/år	5	5	5	5	5

- övergångsställen/år	3	3	3	3	3
-----------------------	---	---	---	---	---

## Nämndmål 1.2

**Andel av Karlskoga kommuns publika lokaler som är fullt tillgängliga för funktionsnedsatta. (Begreppet funktionsnedsatta tolkar Samhällsbyggnadsnämnden som individer med begränsad rörelseförmåga, synsvaga samt individer med nedsatt hörsel.)**

Nämndens styrmått	Utfall 2010	Nivå 2011	Nivå 2012	Nivå 2013	Nivå 2014
1.2.1 1. Andel av publika lokaler som är tillgängliga för rörelsehindrade (%).	-	20	25	30	35
1.2.2 Andel av publika lokaler som är tillgängliga för synsvaga (%).	-	10	15	20	25
1.2.3 Andel av publika lokaler som är tillgängliga för individer med nedsatt hörsel. (%)	-	10	15	20	25

## Fullmäktigemål 2

**Medborgarna känner sig nöjda med den kommunala verksamhetens kvalitet och service.**

## Nämndmål 2.1

**Medborgarna känner sig nöjda med den kommunala verksamhetens kvalitet och service.**

Nämndens styrmått	Utfall 2010	Nivå 2011	Nivå 2012	Nivå 2013	Nivå 2014
2.1.1 Hur nöjda brukarna är med nämndens verksamhet. (NKI).	-	75	75	75	75
2.1.2 Andelen brukare som upplever att verksamhetslokalerna är ändamålsenliga.	-	70	75	80	80

## Nämndmål 2.2

**Andel brukare som upplever att kommunen når nivåerna i kvalitetsåtagandena**

Nämndens styrmått	Utfall 2010	Nivå 2011	Nivå 2012	Nivå 2013	Nivå 2014
2.2.1 Andel brukare som upplever att kommunen når nivåerna i kvalitetsåtagandena (NKI)					
- Vaghållning	-	90	95	100	100
- Miljötillsyn	-	60	65	70	75
- Bygglövs * Införs 2012	-	-	60	65	70

## Medarbetarperspektiv

## Fullmäktigemål 3

**Karlskoga kommun är en attraktiv arbetsgivare, där alla har samma möjligheter.**

## Nämndmål 3.1.

**Samhällsbyggnadsförvaltningen ska utvecklas genom att medarbetarna ska känna trygghet, stolthet och ha goda möjligheter att utvecklas.**

Nämndens styrmått	Utfall 2010	Nivå 2011	Nivå 2012	Nivå 2013	Nivå 2014
3.1.1 Medarbetarindex (procent).	-	-	68	-	70
3.1.2 Ledarskapsindex (procent).	63	-	74	-	76
3.1.3 Hur många medarbetare som kan rekommendera den egna arbetsplatsen (procent).	87	-	85	-	87
3.1.4 Andel medarbetare som känner till att det finns politiska mål som styr verksamheten (procent).	-	-	70	-	90
3.1.5 Andel sjukfrånvaro av totalt arbetad tid (procent).	3,2	3,5	3,5	3,5	3,5

## Ev kommentarer till mål och styrmått

Avseende styrmåttet 3.1.5 så görs det ingen skillnad på grund av kön när det gäller sjukfrånvaro.

## Ekonomiskt perspektiv

## Fullmäktigemål 4

**Karlskoga kommuns verksamheter bedrivs ansvarsfullt och kostnadseffektivt.**

## Nämndmål 4.1.

**Antal m<sup>2</sup> lokal- och bostadsyta av egna lokaler som samhällsbyggnadsnämnden har frånträtt och sagt upp netto (m<sup>2</sup>/år)**

Nämndens styrmått	Utfall 2010	Nivå 2011	Nivå 2012	Nivå 2013	Nivå 2014
<b>4.1.1.</b> Antal m <sup>2</sup> lokal- och bostadsyta av egna lokaler som samhällsbyggnadsnämnden har frånträtt och sagt upp netto (m <sup>2</sup> /år)	-	150	150	0	0

## Utvecklingsperspektiv

## Fullmäktigemål 5

**Karlskoga är en kommun med ett näringsliv som utvecklas.**

## Nämndmål 5.1

**Karlskoga ska utvecklas genom god dialog med företagarna så att de vill växa, etablera sig och stanna i Karlskoga.**

Nämndens styrmått	Utfall 2010	Nivå 2011	Nivå 2012	Nivå 2013	Nivå 2014
5.1.1 Hur nöjda företagarna är totalt sett med förvaltningens och nämndens bemötande. (NKI)	-	75	-	78	-

Fullmäktigemål 6

**Karlskoga har en socialt/kulturellt, ekonomiskt och ekologiskt hållbar utveckling.**

Nämndmål 6.1

**Andel ärenden som före beslut på nämndnivå har granskats utifrån ett hållbarhetsperspektiv (procent).**

Nämndens styrmått	Utfall 2010	Nivå 2011	Nivå 2012	Nivå 2013	Nivå 2014
6.1.1 Andel ärenden som före beslut på nämndnivå har granskats utifrån ett hållbarhetsperspektiv (procent).	-	10	10	25	40

Fullmäktigemål 7

**Karlskoga är känd som en framstående utbildningsort.**

Ev kommentarer till mål och styrmått

Berör inte samhällsbyggnadsnämnden.

## Investeringsplan år 2012 - 2014 (tkr)

	Resultat 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
<b>Investeringsprojekt</b>					
Reinvestering lokaler	19 332	18 000	14 000	20 000	21 000
Reinv gator/maskiner	9	8	10	10	10
	882	500	000	000	000
Teknik/arbetsmiljö	1 826	2 000	1 000	2 200	2 200
Mark- och Exploatering					
	322				
Möckelngymnasiet	17 300	90 000	90 000	0	0
Tillägg		15			
Möckelngymnasiet		300			
Teknikhus	52 900				
Brandstation		(2 000)	5 000	55 000	0
Vårdboende			0	48 000	0
Lokalomställningsprogra m			10 000	15 000	15 000
Östra infarten			0	1 000	3 000
Norrleden			0	5 000	2 000
GCM-väg Storängen- kommungräns			0	2 300	2 000
GCM-väg Boforsudden – Sandviksbadet			0	3 000	1 000
Gestaltning Boforsudden			500	500	500
Strandpromenaden			0	1 000	1 000
Centrumutveckling- Attraktiv stadskärna			1 000	2 000	2 000
Badhus	16 700	2 000			
Konstgräs		8 000			
Gruppboende		8 000			
Centrumstråk		1 300			
Nya Förskolor		3 000			
Kök		2 000			
Asfalt			2 000		
Pågående projekt över år		45 100			
Summa	118 262	203 200	133 500	165 000	59 700
Omsättningstillgångar					
Centrumstråk/marklösen			3 200	2 700	2 500
Västra Möckelnstranden		-500	200	800	-4 400
Aggerudsviken		2 500	500	-2 500	-2 000
Markförsäljning		-1000	-1 000	-500	-500
Mindre markinköp		500	500	500	500
		1 500	3 400	1 500	-3 900
Totalt					

## Myndighetsnämnden

Andel av kommunens  
kostnad **0,02** %

### Budget 2012 - 2014 (tkr)

	Bokslut 2010	Budget 2011	Budget 2012	Budget 2013	Budget 2014
<b>Kostnader</b>	<b>271</b>	<b>264</b>	<b>325</b>	<b>325</b>	<b>325</b>
– varav personal	254	249	290		
<b>Intäkter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nettokostnader</b>	<b>271</b>	<b>264</b>	<b>325</b>	<b>325</b>	<b>325</b>
<b>Nettobudget</b>	<b>264</b>	<b>264</b>	<b>325</b>	<b>325</b>	<b>325</b>
<b>Resultat i förhållande till budget</b>	<b>-7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nettokostnader per verksamhet</b>					
Nämnd	271	264	325	325	325
<b>Summa nettokostnader</b>	<b>271</b>	<b>264</b>	<b>325</b>	<b>325</b>	<b>325</b>

### Myndighetsnämndens mål

Medborgar-/brukarperspektiv

Fullmäktigemål 1

Karlskoga är en attraktiv kommun som är välkomnande, trygg och säker för alla.

Nämndmål 1.1

*Att nämndens ärenden beslutas på ett rättssäkert sätt och utifrån likartade bedömningskriterier.*

Nämndens styrmått	Utfall 2010	Nivå 2011	Nivå 2012	Nivå 2013	Nivå 2014
1.1.1 Antal bygglovsärenden som omprövats och ogillats av högre rättsinstans.	-	0	0	0	0
1.1.2 Antal miljöärenden som omprövats och ogillats av högre rättsinstans.	-	0	0	0	0
1.1.3 Antal trafikärenden som omprövats och ogillats av högre rättsinstans.	-	0	0	0	0

Ev kommentarer till mål och styrmått

Myndighetsnämnden arbetar med förebyggande åtgärder för säkrare och tryggare framkomlighet för Karlskogas medborgare, genom att fatta beslut som skapar förutsättningar för säkra och trygga gator.

Fullmäktigemål 2

**Medborgarna känner sig nöjda med den kommunala verksamhetens kvalitet och service.**

Nämndmål 2.1

**Hur nöjda brukarna är med Myndighetsnämndens verksamheter (Nöjd-Kund-Index, NKI).**

Nämndens styrmått	Utfall 2010	Nivå 2011	Nivå 2012	Nivå 2013	Nivå 2014
2.1.1 Miljöärenden	-	-	75	-	75
2.1.2 Bygglovsärenden	-	-	75	-	75

Nämndmål 2.2

***Andel brukare som upplever att myndighetsnämnden når nivåerna i kvalitetsåtagandena (%).***

Nämndens styrmått	Utfall 2010	Nivå 2011	Nivå 2012	Nivå 2013	Nivå 2014
2.2.1 Miljöärenden	-	60	65	70	75
2.2.2 Bygglovsärenden	-	-	60	65	70

Medarbetarperspektiv

Fullmäktigemål 3

**Karlskoga kommun är en attraktiv arbetsgivare, där alla har samma möjligheter.**

Ev kommentarer till mål och styrmått

Myndighetsnämnden har ingen anställd personal.

Ekonomiskt perspektiv

Fullmäktigemål 4

**Karlskoga kommuns verksamheter bedrivs ansvarsfullt och kostnadseffektivt.**

Ev kommentarer till mål och styrmått

Berör inte myndighetsnämnden.

## Utvecklingsperspektiv

## Fullmäktigemål 5

**Karlskoga är en kommun med ett näringsliv som utvecklas.**

## Nämndmål 5.1

**Hur nöjda företagare är med Myndighetsnämndens verksamheter (Nöjd-Kund-Index, NKI).**

Nämndens styrmått	Utfall 2010	Nivå 2011	Nivå 2012	Nivå 2013	Nivå 2014
5.1.1 Miljöärenden	66	-	60	-	63
5.1.2 Bygglovsärenden	*	-	72	-	75

Ev kommentarer till mål och styrmått

\* Antalet svarande för bygglovsärenden var för litet för att särredovisas. (SBA 2010)

## Fullmäktigemål 6

**Karlskoga har en socialt/kulturellt, ekonomiskt och ekologiskt hållbar utveckling.**

Ev kommentarer till mål och styrmått

Är ej tillämpligt på myndighetsnämnden av legala skäl.

## Fullmäktigemål 7

**Karlskoga är känd som en framstående utbildningsort.**

Ev kommentarer till mål och styrmått

Berör ej myndighetsnämnden.

### Investeringsplan år 2012 - 2014 (tkr)


#### Kommentarer till investeringsplan

Myndighetsnämnden har ingen investeringsbudget.

## Folkhälsönämnden

Andel av kommunens  
kostnad **0,1 %**

### Budget 2012 - 2014 (tkr)

	Bokslut 2010	Budget 2011	Budget 2012	Budget 2013	Budget 2014
<b>Kostnader</b>	<b>116 493</b>	<b>116 229</b>	<b>117 663</b>	<b>118 537</b>	<b>119 723</b>
– varav personal	75 397	76 247	78 230	80 264	82 351
<b>Intäkter</b>	<b>-118 264</b>	<b>-115 540</b>	<b>-116 215</b>	<b>-117 389</b>	<b>-118 575</b>
<b>Nettokostnader</b>	<b>-1 771</b>	<b>689</b>	<b>1 448</b>	<b>1 148</b>	<b>1 148</b>
<b>Nettobudget</b>	<b>689</b>	<b>689</b>	<b>1 448</b>	<b>1 148</b>	<b>1 148</b>
<b>Resultat i förhållande till budget</b>	<b>2 460</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nettokostnader per verksamhet</b>					
Stab	403	-435	272	-28	-28
Nämnd	-3	435			
Kostenhet	-2 163	194	194	194	194
Stadenhet	-561	0			
Folkhälsoenhet	553	495	982	982	982
<b>Summa nettokostnader</b>	<b>-1 771</b>	<b>689</b>	<b>1 448</b>	<b>1 148</b>	<b>1 148</b>

### Folkhälsönämndens mål


Medborgar-/brukarperspektiv

Fullmäktigemål 1

**Karlskoga är en attraktiv kommun som är välkomnande, trygg och säker för alla.**

Nämndmål 1.1 

**Folkhälsönämnden bidrar till god och jämlik hälsa.**

Nämndens styrmått 	Utfall 2010	Nivå 2011	Nivå 2012	Nivå 2013	Nivå 2014
1.1.1 Andel barn- och unga som känner sig trygga i Karlskoga <sup>1</sup> (procent).	90 (2009)	91	-	91	-
1.1.2 Andel unga i skolår 9 som inte druckit alkohol <sup>1</sup> (procent).	-	Fl. 50 P. 50	-	Fl.55 P. 55	-
1.1.3 Andel godkända förskolor avseende kvalitets mätning (procent)	-	-	75	-	90
1.1.4 Andel godkända kök med avseende på livsmedelssäkerhet (procent).	60	75	80	85	90

## Kommentarer till mål och styrmått


1.1.1 Mäts i "Liv & Hälsa ung" undersökningen, vartannat år. Resultat för mätningen redovisas under hösten.


1.1.2 Mäts i "Liv & Hälsa ung" undersökningen, vartannat år.

1.1.3 Egen mätning av verksamhetsanpassad kvalitetsmätning. Mätning sker på hösten.

1.1.4 Inspektioner görs av miljökontoret i samverkan med köken.

## Fullmäktigemål 2

**Medborgarna känner sig nöjda med den kommunala verksamhetens kvalitet och service.**Nämndmål 2.1 **Medborgarna känner sig nöjda med den verksamhet som bedrivs inom nämndens ansvarsområden.**

Nämndens styrmått 	Utfall 2010	Nivå 2011	Nivå 2012	Nivå 2013	Nivå 2014
2.1.1 Hur nöjda matgästerna är i förskola, skola och äldreomsorg (Nöjd-Kund-Index, NKI).	Äldreomsorg NKI 80	-	Skola NKI 75	-	Förskola NKI 78
2.1.2 Hur nöjda brukarna är med städningen i förskola, skola och äldreomsorg (Nöjd-Kund-Index, NKI).	-	-	Skola NKI 75	Äldreomsorg NKI 78	Förskola NKI 78
2.1.3 Hur unga medborgare upplever att kommunerna når nivåerna i kvalitetsåtagandet ungdomsdialog (Nöjd-Kund-Index, NKI).	78	-	82	-	83
2.1.4 Andel deltagande ungdomar som känner sig nöjda med forum för ökad möjlighet till delaktighet och inflytande (procent).	75	76	77	78	80

## Kommentarer till mål och styrmått

2.1.1 Egen mätning, vartannat år. Mäts genom enkätundersökning för olika gästgrupper.

2.1.2 Egen mätning. Mäts genom undersökning för olika brukargrupper olika år.

2.1.3 Egen mätning, vartannat år. Mäts genom enkätundersökning.

2.1.4 Mäts genom enkät vid forum för delaktighet och inflytande under hösten


## Medarbetarperspektiv

## Fullmäktigemål 3

**Karlskoga kommun är en attraktiv arbetsgivare, där alla har samma möjligheter.**

Nämndmål 3.1. 

**Folkhälsönämnden är en attraktiv arbetsgivare där medarbetarna har inflytande över sin vardag.**

Nämndens styrmått 	Utfall 2010	Nivå 2011	Nivå 2012	Nivå 2013	Nivå 2014
3.1.2 Medarbetarindex (procent).	71	-	71	-	72
3.1.2 Ledarskapsindex (procent).	74	-	74	-	75
3.1.3 Hur många medarbetare som kan rekommendera den egna arbetsplatsen (procent).	71	-	72	-	75
3.1.4 Andel medarbetare som känner till att det finns politiska mål som styr verksamheten (procent).	43	-	70	-	90
3.1.5 Andel medarbetare som känner sig starkt delaktiga i vad som görs och beslutas i sin arbetsgrupp/arbetslag (procent).	78	-	79	-	80
3.1.6 Andel sjukfrånvaro av totalt arbetad tid (procent).	Tot 5,5	Tot 6,25 Kv 6,65 M 3,8	Tot 5,0 Kv 5,4 M 3,8	Tot 5,0 Kv 5,4 M 3,8	Tot 5,0 Kv 5,4 M 3,8

## Kommentarer till mål och styrmått

3.1.1 – 3.1.5 Mäts genom kommungemensam medarbetarundersökning vartannat år.

3.1.6 Mäts genom kommungemensam statistik.


## Ekonomiskt perspektiv

## Fullmäktigemål 4

**Karlskoga kommuns verksamheter bedrivs ansvarsfullt och kostnadseffektivt.**

Nämndmål 4.1. 

**Folkhälsönämndens verksamheter och insatser bedrivs ansvarsfull och kostnadseffektivt.**

Nämndens styrmått 	Utfall 2010	Nivå 2011	Nivå 2012	Nivå 2013	Nivå 2014
4.1.1 Antal m <sup>2</sup> lokalyta som nämnden har frånträtt och sagt upp (m <sup>2</sup> /år).	-	-	-	-	-
4.1.2 Antal genomförd hälsoekonomisk analys av utvalt område inom folkhälsoenhetens område.	-	1	2	3	4
4.1.3 Andel ärenden som före beslut har granskats genom barnchecklista (procent)	-	37	40	42	45

4.1.4 Andel minskat svinn i kökens servering, referens 15-20 liter (procent).	-	-	8	10	15
4.1.5 Andel städutrymmen som är systematiserade enl. lean (procent).	-	70	80	85	90

#### Kommentarer till mål och styrmått

- 4.1.1 Nämnden äger inte frågan om att frånträda lokaler.
- 4.1.2 Avtal m landstinget innebär att välfärdsbokslut/hälsoekonomisk analys ska göras.
- 4.1.3 Mäts via folkhälsonämndens barnchecklista.
- 4.1.4 Egen mätning
- 4.1.5 Egen mätning. 5 S – metoden.


#### Utvecklingsperspektiv

##### Fullmäktigemål 5

**Karlskoga är en kommun med ett näringsliv som utvecklas.**

#### Nämndmål 5.1

**Folkhälsonämndens verksamheter bidrar med kunskap som ger stöd till näringslivets utveckling.**

Nämndens styrmått 	Utfall 2010	Nivå 2011	Nivå 2012	Nivå 2013	Nivå 2014
5.1.1 Antal samverkansinsatser med det lokala näringslivet och/eller ideella sektorn där folkhälsoenheten deltar.	-	2	2	2	3
5.1.2 Antal samverkansinsatser med det lokala näringslivet och/eller ideella sektorn där kostenheten deltar.	-	1	1	2	2

#### Kommentarer till mål och styrmått


- 5.1.1 För att bidra till uppfattningen av kommunerna som bidrar till god kunskap för kommuninnevanarna deltar förvaltningen i flera projekt med det lokala näringslivet/eller ideella sektorn. Egen mätning
- 5.1.2 Se ovan. Egen mätning

## Fullmäktigemål 6

Karlskoga har en socialt/kulturellt, ekonomiskt och ekologiskt hållbar utveckling.

Nämndmål 6.1 

**Folkhälsönämndens verksamheter skapar socialt & ekologiskt hållbart samhälle för Karlskoga och Degerfors medborgare.**

Nämndens styrmått 	Utfall 2010	Nivå 2011	Nivå 2012	Nivå 2013	Nivå 2014
6.1.1 Andel barn och unga som anger att de mår bra/mycket bra (procent).	F 81 P 90 (2009)	F 82 P 93	-	F91 P91	-
6.1.2 Andel barn och unga som för sin egen del ser mycket/ganska ljust på framtiden (procent).	F 86 P 86 (2009)	F 89 P 89	-	F92 P92	-
6.1.3 Andel ärenden som före beslut på nämndnivå har granskats utifrån ett hållbarhetsperspektiv (procent).	-	-	10 nytt mått	25	40
6.1.4 Antal produkter inom kost som konverteras till ekologiskt alternativ.	-	-	3	4	5
6.1.5 Andel objekt inom städrområden som utrustats med doseringsutrustning för kemikaliehantering (procent).	-	85	95	95	95

## Kommentarer till mål och styrmått

6.1.1 Mäts genom liv och hälsa, landstingets undersökning vartannat år.

6.1.2 Mäts genom liv och hälsa, landstingets undersökning vartannat år.

6.1.3 Mäts via hållbarhetschecklista som är under arbete.

6.1.4 Egen mätning.


6.1.5 Egen mätning.

## Fullmäktigemål 7

**Karlskoga är känd som en framstående utbildningsort.**

Nämndmål 7.1 

**Folkhälsönämnden bidrar till hälsa och lärande genom förebyggande och främjande insatser.**

Nämndens styrmått 	Utfall 2010	Nivå 2011	Nivå 2012	Nivå 2013	Nivå 2014
7.1.1 Andel folkhälso- och barnrättspolitiska utbildningstillfällen med godkänd utvärdering (procent).	-	-	2	3	4
7.1.2 Antal insatser inom hälsofrämjande skola och förskola.	-	-	5	7	9
7.1.3 Antal uppsatser på B och C-nivå i samverkan med studenter, inom folkhälsönämndens ansvarsområden.	-	3	3	4	4
7.1.4 Antal insatser för att förmedla kunskaper inom kost/näringslära.	-	-	1	2	3
7.1.5 Antal insatser för att förmedla	-	-	1	2	3

kunskaper inom hygien/lokalvård.					
----------------------------------	--	--	--	--	--

Kommentarer till mål och styrmått

- 7.1.1 Avtal m landstinget innebär att utbildningar ska genomföras. Egen mätning.
- 7.1.2 Avtal m landstinget innebär att insatser ska göras. Egen mätning.
- 7.1.3 Förvaltningen handleder fler studenter för att öka kunskap. Egen mätning.
- 7.1.4 Fullmäktige beslut kring kvalitets- och servicenivå inom kost. Ej egen personal.
- 7.1.5 Insatser till andra än egen personal. Egen mätning.

**Investeringsplan år 2012 - 2014 (tkr)**

	<b>Resultat 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>
<b>Investeringsprojekt</b>					
– Köksutrustning Dfs	<b>221</b>				
– Städmaskiner Dfs	<b>45</b>				
– Köksutrustning Kga	<b>348</b>				
– Städmaskiner Kga	<b>176</b>				
– Datorer/inventarier	<b>56</b>				
<b>Summa</b>	<b>846</b>	<b>600</b>	<b>500</b>	<b>800</b>	<b>800</b>

## Gymnasienämnden

Andel av kommunens  
kostnad **10,2 %**

### Budget 2012 - 2014 (tkr)

	Bokslut 2010	Budget 2011	Budget 2012	Budget 2013	Budget 2014
<b>Kostnader</b>		<b>205 043</b>	<b>203 729</b>	<b>192 769</b>	<b>191 276</b>
– varav personal		95 578	97 325	91 400	90 626
<b>Intäkter</b>		<b>-69 920</b>	<b>-66 810</b>	<b>-62 800</b>	<b>-62 400</b>
<b>Nettokostnader</b>		<b>135 123</b>	<b>136 917</b>	<b>129 969</b>	<b>128 876</b>
<b>Nettobudget</b>		<b>135 123</b>	<b>136 917</b>	<b>129 969</b>	<b>128 876</b>
<b>Resultat i förhållande till budget</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nettokostnader per verksamhet</b>					
Förvaltningsgem		<b>37 831</b>	<b>42 893</b>	<b>41 440</b>	<b>41 050</b>
Gymnasieskola		<b>69 468</b>	<b>65 407</b>	<b>60 560</b>	<b>59 876</b>
Vuxnas lärande		<b>17 025</b>	<b>17 025</b>	<b>16 739</b>	<b>16 730</b>
Gymnasiesär		<b>10 799</b>	<b>11 592</b>	<b>11 230</b>	<b>11 220</b>
<b>Summa nettokostnader</b>		<b>135 123</b>	<b>136 917</b>	<b>129 969</b>	<b>128 876</b>

### Gymnasienämndens mål

Medborgar-/brukarperspektiv

Fullmäktigemål 1

**Karlskoga är en attraktiv kommun som är välkomnande, trygg och säker för alla.**

Nämndmål 1.1

**Eleverna i gymnasieförvaltningens verksamheter ska känna sig trygga i sin utbildningsvardag.**

Nämndens styrmått	Utfall 2009	Nivå 2011	Nivå 2012	Nivå 2013	Nivå 2014
1.1.1 Andel elever som upplever sig mötta med respekt (max 100)	59.7	P 63 F 63	-	P 65 F 65	-
1.1.2 Andel elever i Möckelngymnasiet som upplever sig varit utsatta för diskriminering, trakasserier och/eller kränkning i skolan (procent)	-	Nytt mått	-		-
1.1.3 Andel elever i Möckelngymnasiet som upplever sig trygga (procent)	-	Nytt mått	-		-

Ev kommentarer till mål och styrmått

Styrmått 1.1.1 mäts av kvalitetsledare varje år under januari månad.

Styrmått 1.1.2 och 1.1.3 mäts i Gy år 2 i undersökningen Liv & Hälsa som görs vartannat år, 2011 fråga 72-74, respektive fråga 66,69 och 71

Styrmått 1.1.2 och 1.1.3 sätts utifrån det resultat som presenteras i Liv & Hälsa hösten 2011

Fullmäktigemål 2

**Medborgarna känner sig nöjda med den kommunala verksamhetens kvalitet och service.**

Nämndmål 2.1

**Brukarna känner sig nöjda med den verksamhet som bedrivs inom nämndens ansvarsområde.**

Nämndens styrmått	Utfall 2010	Nivå 2011	Nivå 2012	Nivå 2013	Nivå 2014
2.1.1 Hur nöjda brukarna är med nämndens verksamhet (nöjd-kund-index)	60	65	67	70	72

Ev kommentarer till mål och styrmått

Mäts av kvalitetsledare i januari månad varje år.

Medarbetarperspektiv

Fullmäktigemål 3

**Karlskoga kommun är en attraktiv arbetsgivare, där alla har samma möjligheter.**

Nämndmål 3.1.

**Medarbetarna inom nämndens verksamheter har inflytande över sin vardag.**

Nämndens styrmått	Utfall 2010	Nivå 2011	Nivå 2012	Nivå 2013	Nivå 2014
3.1.1 Andel medarbetare som upplever att de har möjligheter att påverka sin arbetsituation (procent)	-	-	78	-	79
3.1.2 Andel medarbetare som upplever att de har utvecklingsmöjligheter i arbetet (procent)	-	-	65	-	68
3.1.3 Gymnasieförvaltningens ledarskapsindex (procent)	-	-	72	-	74
3.1.4 Andel medarbetare som upplever arbetet som meningsfullt (procent)	-	-	68	-	70
3.1.5 Andel sjukfrånvaro av totalt arbetad tid, män, kvinnor (procent)	-	M 3,0 K 4,0	M 3,0 K 3,5	M 3,0 K 3,0	M 3,0 K 3,0

## Nämndmål 3.2

**Verksamheten genomsyras av ett genusperspektiv på alla nivåer**

Nämndens styrmått	Utfall 2010	Nivå 2011	Nivå 2012	Nivå 2013	Nivå 2014
3.2.1 Andel medarbetare som upplever lika möjligheter i arbetet (procent)	-	-	75	-	78

Ev kommentarer till mål och styrmått

3.2.1 är nytt styrmått som mäts vid medarbetarundersökning. Samtliga styrmått mäts vid medarbetarundersökning.

## Ekonomiskt perspektiv

## Fullmäktigemål 4

**Karlskoga kommuns verksamheter bedrivs ansvarsfullt och kostnadseffektivt.**

## Nämndmål 4.1.

**Gymnasienämnden bedriver sin verksamhet ansvarsfullt och kostnadseffektivt utifrån tilldelade resurser.**

Nämndens styrmått	Utfall 2010	Nivå 2011	Nivå 2012	Nivå 2013	Nivå 2014
4.1.1. Nämndens verksamhet bedrivs inom budgetramar (procent)		98	100	100	100

## Utvecklingsperspektiv

## Fullmäktigemål 5

Karlskoga är en kommun med ett näringsliv som utvecklas.

## Nämndmål 5.1

**Gymnasienämndens verksamhet bidrar till utökad utbyte mellan utbildning och näringsliv.**

Nämndens styrmått	Utfall 2010	Nivå 2011	Nivå 2012	Nivå 2013	Nivå 2014
5.1.1 Andel externa ledamöter som närvarar vid varje programrådsmöte inom Möckelgymnasiets yrkesförberedande program (procent)		70	77	80	85
5.1.2 Antal utbildningar inom vuxnas lärande som startas på initiativ av näringslivet		1	2	3	3

## Nämndmål 5.2

**Gymnasienämnden stödjer kompetensutveckling inom det lokala arbetslivet.**

Nämndens styrmått	Utfall 2010	Nivå 2011	Nivå 2012	Nivå 2013	Nivå 2014
5.2.1 Antal medarbetare inom näringslivet som genomgått kompetensutveckling inom EU:s målprogram med stöd av Lärcentrum		800	800	800	800

Ev kommentarer till mål och styrmått

Måluppfyllelse av styrmått redovisas i berörd rektors verksamhetsberättelse varje kalenderår.

Fullmäktigemål 6

**Karlskoga har en socialt/kulturellt, ekonomiskt och ekologiskt hållbar utveckling.**

Nämndmål 6

**Möckelngymnasiet arbetar för en hälsofrämjande livsstil.**

Nämndens styrmått	Utfall 2010	Nivå 2011	Nivå 2012	Nivå 2013	Nivå 2014
6.1.1 Andel elever i Möckelngymnasiet som upplever att de har en god fysisk och psykosocial hälsa (nöjd-hälso-index)		P 75 F 75	- -	P 75 F 75	- -

Ev kommentarer till mål och styrmått

Styrmåtten mäts vid undersökningen Liv & Hälsa som görs vartannat år

Fullmäktigemål 7

**Karlskoga är känd som en framstående utbildningsort.**

Nämndmål 7.1

**Elever och kursdeltagare i förvaltningens verksamheter upplever ett reellt inflytande över sitt lärande.**

Nämndens styrmått	Utfall 2010	Nivå 2011	Nivå 2012	Nivå 2013	Nivå 2014
7.1.1 Andel elever i Möckelngymnasiet som upplever ett inflytande över sitt lärande (nöjd-inflytande-index)		55	60	65	68
7.1.2 Andel kursdeltagare som i kursutvärdering uttrycker att de haft reellt inflytande över sin utbildning (procent)		65	70	75	75

Nämndmål 7.2

**Eleverna i gymnasieförvaltningens verksamheter ska ha tillgång till legitimerade lärare.**

Nämndens styrmått	Utfall 2010	Nivå 2011	Nivå 2012	Nivå 2013	Nivå 2014
7.2.1 Andel legitimerade lärare (procent)	-	-	50	70	75

Nämndmål 7.3

**Alla elever som avslutar sina studier vid Möckelngymnasiet skall ha godkända betyg.**

Nämndens styrmått	Utfall 2010	Nivå 2011	Nivå 2012	Nivå 2013	Nivå 2014
7.3.1 Betygspoäng efter avslutad gymnasieutbildning	K 12.9 D 13.7	13.2	13.3	13.5	13.7

## Nämndmål 7.4

**Alla elever i Möckelngymnasiet som upplever att de får lika möjligheter under utbildningen**

Nämndens styrmått	Utfall 2010	Nivå 2011	Nivå 2012	Nivå 2013	Nivå 2014
7.4.1 Andel elever som upplever kränkande behandling/bemötande		Nytt mått	-		-

## Ev kommentarer till mål och styrmått

Styrmått 7.1.1 mäts i undersökningen Liv & Hälsa som genomförs vartannat år, 2011 fråga 67

Styrmått 7.1.2 mäts av varje kursansvarig och redovisas i rektors verksamhetsberättelse varje kalenderår.

Måluppfyllelse för styrmått 7.2.1 redovisas av rektor i verksamhetsberättelse per kalenderår. Osäkerhet finns runt tidsplan för legitimation av lärare.

Måluppfyllelse för styrmått 7.3.1 hämtas från SKL-statistik

Styrmått 7.4.1 mäts vid undersökningen Liv & Hälsa, fråga 75 2011, Styrmått sätts utifrån resultat 2011.

**Investeringsplan år 2012 - 2014 (tkr)**

	Resultat 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
<b>Investeringsprojekt</b>					
- Tilläggsinvesteringar byggnation Möckelngymnasiet		500	4 700	0	0
- Datorer		200	500	450	450
- Maskiner och annan fast undervisningsmtrl		200	600	450	450
- Möbler		100	200	100	100
<b>Summa</b>		<b>1 000</b>	<b>6 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>