

Karlskoga kommun,
delårsrapport januari – augusti 2011

Innehåll

Ekonomisk analys.....	3
Personalanalys	9
God ekonomisk hushållning	13
Kvalitetsarbete	17
Verksamhetsberättelse kommunstyrelsen.....	20
Verksamhetsberättelse socialnämnden	29
Verksamhetsberättelse barn- och utbildningsnämnden	38
Verksamhetsberättelse kultur- och föreningsnämnden.....	46
Verksamhetsberättelse samhällsbyggnadsnämnden	54
Verksamhetsberättelse myndighetsnämnden.....	63
Verksamhetsberättelse folkhälsonämnden	69
Verksamhetsberättelse gymnasienämnden	76

Ekonomisk analys

Sammanfattande kommentarer ekonomisk analys

Helårsprognosen efter andra delårsrapporten visar på ett positivt resultat på 5,3 mnkr, vilket är 2,8 mnkr lägre än det justerade resultatmål på 8,1 mnkr kommunen arbetar efter. Det justerade resultatmålet innebär att utifrån det finansiella resultatmålet på 2 procent av skatter och bidrag som motsvarade 27,3 mnkr har följande justeringar gjorts. Dels har resultatmålet justerats ned med 10,1 mnkr i och med att man planerade ett överskott med samma summa 2010, dels har resultatmålet justerats ned efter det att barn- och utbildningsförvaltningen kompenserats för nya förskoleplatser på drygt 9 mnkr.

Den negativa avvikelsen beror på att nämnderna sammantaget redovisar ett underskott på -2,8 mnkr. Socialnämnden, samhällsbyggnadsnämnden, myndighetsnämnden och gymnasienämnden redovisar negativa avvikelser medan övriga nämnder sammantaget redovisar ett överskott.

Finansförvaltningens intäkter, (skatter, bidrag och finansnetto) beräknas redovisa ett resultat enligt budget vid årets slut. En försämring kommer att ske av finansnettot där lånebehovet kommer att öka i samband med byggnationen av Möckelngymnasiet. Även finansförvaltningens kostnader beräknas redovisa ett resultat i nivå med budget.

Resultatmässigt redovisar kommunen totalt ett överskott efter årets andra tertial på 23 mnkr. Överskottet beror på att kostnadsförbrukningen är något lägre än budgeterat. Detta är normalt vid den här tiden på året, men kostnadsförbrukningen kommer att jämna ut sig under året.

Investeringsutgifterna beräknas totalt i kommunen uppgå till 197,5 mnkr vid årets slut. Detta är 20,4 mnkr mindre än budgeterat. Överskottet generas i sin helhet av samhällsbyggnadsnämnden på grund av förskjutning i pågående projekt där också summan, 18,6 mnkr, begärs över till nästkommande år.

I sammanställningen av treårsbudgeten redovisar nämnderna för tidigare period (2008-2010) ett totalt överskott på 4,3 mnkr vilket de också medför till nästkommande period (2011-2013). Årets prognostiserade underskott på -2,8 mnkr ryms därmed inom ramen för treårsbudgeten.

Resultat-, balans- och finansieringsanalys (tkr)

Resultaträkning	Delår 2010	Bokslut 2010	Delår 2011	Prognos 2011	Budget 2011	Avvikelse
Verksamhetens intäkter	220 240	340 687	274 472	570 200	573 217	-3 017
Jämförelsestörande post		462 595				
Verksamhetens kostnader	-1 064	-1 640	-1 131	-1 874 571	-1 878 670	4 099
	411	882	977			
Jämförelsestörande post	-8 000					
Avskrivningar	-31 760	-48 165	-34 200	-51 300	- 48 200	-3 100
Verksamhetens nettokostnader	- 883 931	-885 764	-891 705	- 1 355 671	-1 353 653	-2 018
Skatteintäkter	765 023	1 141 571	760 501	1 140 751	1 141 533	-782
Generella statsbidrag m.m.	148 171	226 877	149 159	225 441	225 441	0
Finansiella intäkter	38 234	44 489	32 511	37 542	37 542	0
Finansiella kostnader	-33 981	-48 566	-27 461	-42 750	-42 750	0
Resultat före extraordinära kostnader	33 516	478 607	23 005	5 313	8 113	-2 800
Extraordinära intäkter						
Extraordinära kostnader						
Årets resultat	33 516 3,8 %	478 607 54%	23 005 2,6%	5 313	8 113	

Kassaflödesanalys	Delår 2010	Bokslut 2010	Delår 2011
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN			
Årets resultat	33 516	478 607	23 005
Justering för av- och nedskrivningar	31 760	48 164	34 200
Justering för pensionsavsättningar	3 068	18 000	
Justering för deponiavsättning			
Justering för realisationsvinster		-462 595	
Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster			-21
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital	68 344	82 176	57 184
Ökning/minskning förråd och varulager			
Ökning/minskning kortfristiga fordringar	15 546	-32 000	55 270
Ökning/minskning kortfristiga skulder	-71 985	-3 000	-127 583
Medel från den löpande verksamheten	11 905	47 176	-15 130
INVESTERINGSVERKSAMHETEN			
Investering i materiella anläggningstillgångar	-78 290	-146 000	-68 045
Försäljning av materiella anläggningstillgångar			
Investering i immateriella anläggningstillgångar			
Försäljning av immateriella anläggningstillgångar			
Investering i finansiella anläggningstillgångar	-438 155	-458 000	
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar		1 000 000	
Medel från investeringsverksamheten	-516 445	396 000	-68 045
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN			
Nyupptagna lån	490 000	490 000	
Amortering av skuld		-440 000	-40 000
Ökning av långfristiga fordringar	-1 200	-408 000	
Minskning av långfristiga fordringar		10 000	
Medel från finansieringsverksamheten	488 800	-348 000	-40 000
ÅRETS KASSAFLÖDE	-15 740	95 630	-123 174
Likvida medel vid årets början	8 789	8 789	104 419
Likvida medel vid årets slut	-6 951	104 419	-18 756

Balansräkning (tkr)	Delår 2010	Bokslut 2010	Delår 2011
Materiella anläggningstillgångar			
1 Mark, byggnader och tekniska anläggningar	674 999	717 865	751 710
2 Maskiner och inventarier	84 140	92 966	92 972
Finansiella anläggningstillgångar			
1 Aktier, andelar och bostadsrätter	543 654	26 249	26 249
2 Långfristiga fordringar	747 200	1 143 645	1 143 645
Summa anläggningstillgångar	2 049 993	1 980 725	2 014 575
Omsättningstillgångar			
Förråd m.m.			
Fordringar	91 702	139 210	83 955
Kassa och bank	- 6 951	104 419	-18 756
Summa omsättningstillgångar	84 751	243 628	65 199
Summa tillgångar	2 134 744	2 224 353	2 079 775
Eget kapital			
Eget kapital vid årets början	326 969	326 969	805 576
Årets resultat	33 516	478 607	23 005
Summa eget kapital	360 485	805 576	828 581
Avsättningar			
Avsättningar för pensioner m.m.	44 028	58 717	58 717
Skulder			
Långfristiga skulder	1 422 911	985 573	945 573
Kortfristiga skulder	307 320	374 486	246 903
Summa skulder	1 730 231	1 360 059	1 192 476
Summa eget kapital och skulder	2 134 744	2 224 353	2 079 775
Ansvarsförbindelse pensionsskuld, inkl löneskatt	857 649	845 526	846 469
Borgensförbindelser	46 866	700 000	700 000
Limit checkräkningskredit	100 000	100 000	100 000

Driftredovisning i sammandrag, netto, januari - augusti 2011 (tkr)

	Delår 2010 jan – aug	Bokslut 2010	Utfall 2011 jan – aug	Prognos 2011	Budget 2011	Avvikelse 2011
Kommunfullmäktige och revisionen	714	2 419	1 087	2 256	2 256	0
Överförmyndarnämnden	1 474	1 876	2 486	-	-	-
Kommunstyrelsen	56 817	93 353	61 238	101 131	101 131	0
Socialnämnden	349 742	530 555	358 608	543 729	541 729	-2 000
Barn- och utbildningsnämnden	327 554	510 934	249 433	379 104	382 104	3 000
Kultur- och föreningsnämnden	47 530	75 653	48 016	73 412	74 062	650
Samhällsbyggnadsnämnden	51 622	80 343	52 235	75 625	73 725	-1 900
Myndighetsnämnden	174	271	221	330	264	-66
Folkhälsonämnden	-5 099	-1 771	-3 235	189	689	500
Gymnasienämnden	*)		94 528	137 979	134 979	-3 000
Summa verksamhetskostnader	830 528	1 293 632	864 617	1 313 755	1 310 938	-2 816
Oförutsett						
Finansförvaltning		-1 772		-1 319	-1 319	
	-864 044	239	-887 622	068	051	
Resultat (Obs! Omvänt plus/minustecken)	-33 516	-478 607	-23 005	-5 313	-8 113	-2 800
Budgeterat resultat (omvänt +/- tecken)	-5 467			-8 113		
Resultat i förhållande till budget	28 050			2 800		

*) Ny nämnd från 1 jan 2011 tillsammans med Degerfors kommun. Tidigare redovisades verksamheten inom ramen för Barn- och utbildningsnämnden.

Sammanställd redovisning av treårsbudget (tkr)

Period 2008 – 2010, samt prognos 2011

Resultat i förhållande till budget	Utfall 2008 - 2010	Prognos 2011	Summa	
Kommunstyrelsen		-26	0	-26
Socialnämnden		1 700	-2 000	-300
Barn- och utbildningsnämnden		0	3 000	3 000
Kultur- och föreningsnämnden		513	650	1 163
Samhällsbyggnadsnämnden		684	-1 900	-1 216
Myndighetsnämnden		-44	-66	-110
Folkhälsonämnden		1 517	500	2 017
Gymnasienämnden		0	-3 000	-3 000
Summa		4 344	-2 816	1 528

Kommunens investeringskostnader (tkr)

Investeringsredovisning, netto	Delår 2010 jan- aug	Bokslut 2010	Delår 2011 jan - aug	Prognos 2011	Budget 2011	Avvikelse 2011	Varav överförs till nästa år
Kommunstyrelsen	7 220	8 617	123	2 000	2 000	0	0
Socialnämnden	1 281	2 043	1 238	3 836	3 836	0	0
Barn- och utbildningsnämnden	4 196	11 485	1 774	5 000	5 000	0	0
Kultur- och föreningsnämnden	94	1 660	512	2 300	2 300	0	0
Samhällsbyggnadsnämnden	65 310	120 836	64 016	182 806	203 192	20 382	18 649
Folkhälsönämnden	189	847	158	600	600	0	0
Gymnasienämnden	*)		62	1 000	1 000	0	0
Summa investeringsutgifter	78 290	145 487	67 883	197 542	217 928	20 382	18 649

*) Detta är en nyinrättad nämnd från 1 jan 2011. Dessförinnan redovisades verksamhetens investeringar inom ramen för Barn- och utbildningsnämnden.

Personalanalys

Sammanfattande analys

I samband med inrättandet av den nya gymnasieförvaltning vid årsskiftet ökade antalet tillsvidareanställda med ca 55 årsarbetare. Per den 30 augusti har antalet tillsvidareanställda dock bara ökat med 14 årsarbetare totalt jämfört med 2010. I realiteten innebär detta alltså en minskning. Visstidsanställda och timanställda har dock ökat med motsvarande 27 årsarbetare. Trenden har uppmärksammats och kommer följas upp.

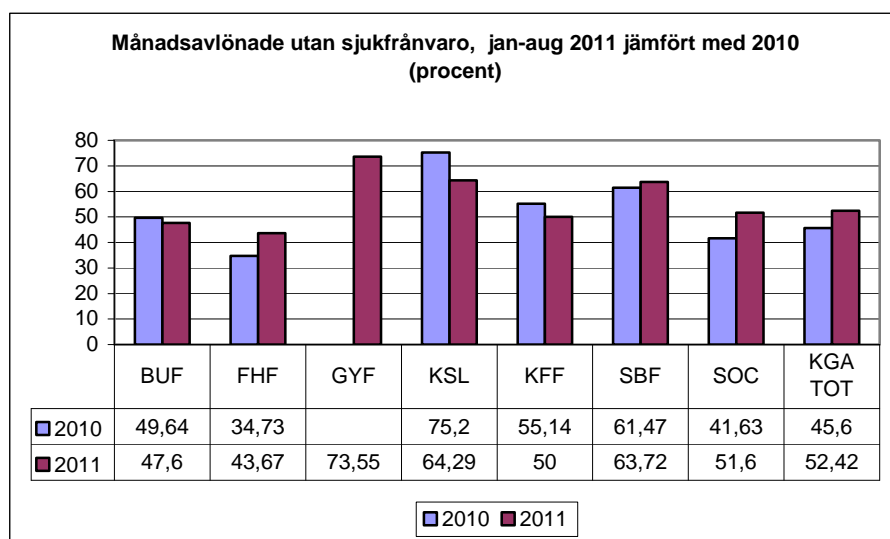
Frisknärvaron har förbättrats. 52 % av alla anställda har inte haft någon sjukfrånvaro fram till 31 augusti. Trenden skiljer sig dock mellan förvaltningarna och några förvaltningar har en negativ utveckling att analysera. Gymnasieförvaltningen har störst andel friska medarbetare med en friskprocent på över 73%.

Minskningen av sjukfrånvaron har stannat upp och ligger på i princip samma nivå som förra året (4,89%), fortfarande under det satta målet. Lägst sjukfrånvaro har gymnasieförvaltningen på 2,11%. Kvinnornas sjukfrånvaro (5,23%) är 1,6 procentenheter högre än männens. Förändringarna inom grupperna är marginella. Långtidssjukfrånvaron fortsätter att sjunka även om kurvan planat ut. Långtidssjukskrivningarna utgör nu drygt 37% av den totala sjukfrånvaron. Tidiga insatser vid sjukfrånvaro har visat sig minska både korttids- och långtidssjukfrånvaron, vilket är ett utvecklingsområde.

Alla förvaltningar har, i samband med medarbetarundersökningen, ombetts analysera sjukfrånvaro och ev sjuknärvaro. Detta för att bli observanta på om man går till arbetet trots sjukdom, vilket ej är en friskfaktor för gruppen.

Personal utan sjukfrånvaro

Frisknärvaron fortsätter att öka jämfört med förra året. Över 52 % av alla anställda har inte haft någon sjukfrånvaro alls under de första åtta månaderna 2011. Gymnasieförvaltningen är den friskaste förvaltningen med ett frisktal på drygt 73 %, de har även mycket låg sjukfrånvaro totalt sett. Soc och FHF har ökat frisknärvaron med ca 10 procentenheter vardera. Det är positivt eftersom de legat lågt tidigare. KSL har sänkt frisknärvaron med ca 11 procentenheter, förvaltningens totala sjukfrånvaro har dock inte stigit vilket innebär att fler är borta med kort sjukfrånvaro.



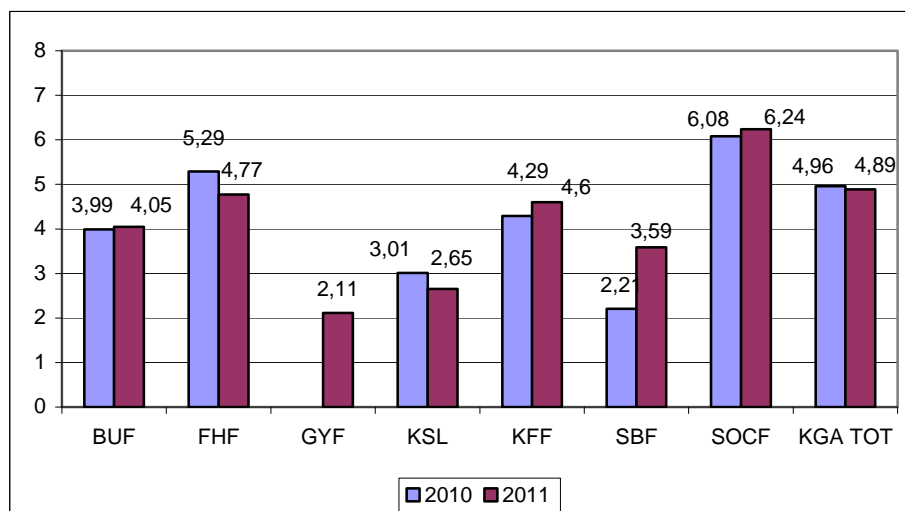
Sjukfrånvaro

Total sjukfrånvaro

Minskningen av sjukfrånvaron har stannat upp. Jämfört med samma period förra året har den sjunkit med mindre än 0,1 procent. Kvinnornas sjukfrånvaro är fortfarande högre än männens. Förändringarna inom grupperna skiljer sig marginellt, samma sak gäller inom åldersintervallerna. GYF har lägst sjukfrånvaro med 2,11 procent. Eftersom förvaltningen inte fanns förra året har vi inga siffror att jämföra med. SBNs sjukfrånvaro har stigit mest, vilket man noterat och analyserar nogsamt.

Vid uppföljning med försäkringskassan uppger de ett upplevt ökat tryck och att man har 81 ärenden från kommunen. Merparten av fallen är inte arbetsrelaterade sjukdomar. Nytt samverkansavtal ska upprättas inom kort.

Total sjukfrånvaro per förvaltning, jan – aug 2011 jämfört med 2010 (procent av arbetad tid).



Sjukfrånvaron uppdelad på kön och ålder, jan – aug 2011 och 2010 (procent av arbetad tid)

	januari-augusti 2011		januari-augusti 2010	
	Kvinnor	Män	Kvinnor	Män
-29 år	3,42	2,75	3,73	2,19
30-49 år	4,96	2,6	4,96	2,82
50 år-	5,94	4,55	5,93	5,00
Tot	5,23	3,58	5,25	3,73

Långtidssjukfrånvaro¹

Den långa sjukfrånvaron sjunker totalt sett. Två grupper har dock ökat, det är män i åldern 30-49 år, ca 18 procentenheter samt kvinnor i åldern över 50 år, ca 2 procentenheter. Det är på SBF, KSL samt BUF som långtidssjukfrånvaron för män ligger och de är uppmärksammade och analyserade.

Långtidssjukfrånvaron av den totala sjukfrånvaron (procent)

	januari- augusti 2011			januari- augusti 2010		
	totalt	kvinnor	män	totalt	kvinnor	män
-29 år	2,65	3,25	0,00	12,88	14,76	0,00
30-49 år	33,95	34,10	32,89	36,14	38,38	18,27
50 år-	45,90	46,05	45,22	46,08	44,43	53,57
Tot	37,81	37,93	37,17	39,52	39,72	38,37

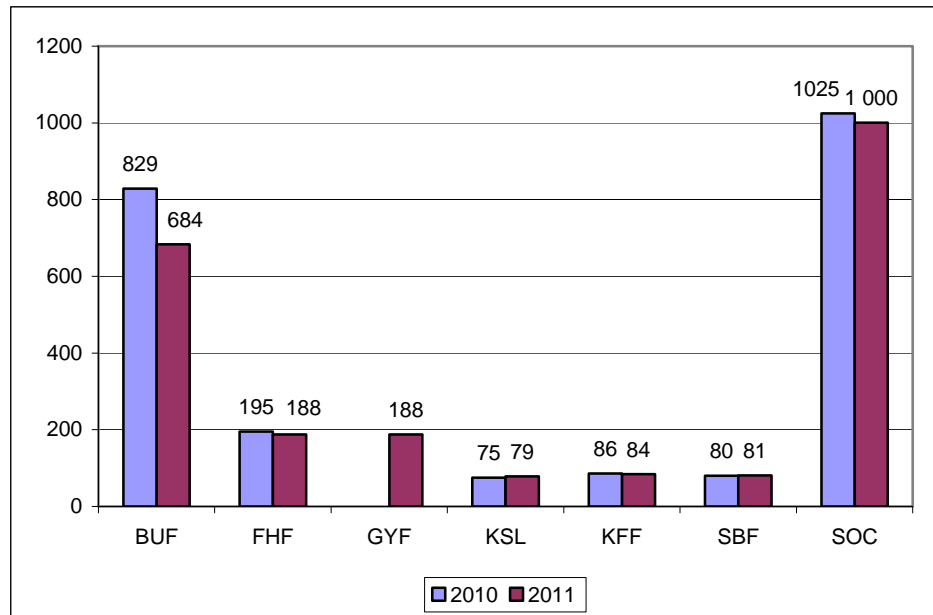
Personal

När den nya gymnasieförvaltningen bildades utökades Karlskoga kommuns verksamhetsområde och det innebar även ökat antal medarbetare, ca 55 årsarbetare. Trots detta har antalet tillsvidareanställda årsarbetare bara ökat med 14 jämfört med 31 aug 2010. SOC har minskat med 13 årsarbetare sedan sista april och 25 årsarbetare sedan 31 aug 2010. Det är avtals- och ålderspensioner som fått genomslag. Ökningen på KSL beror på att man rekryterat och tillsatt vakanta tjänster.

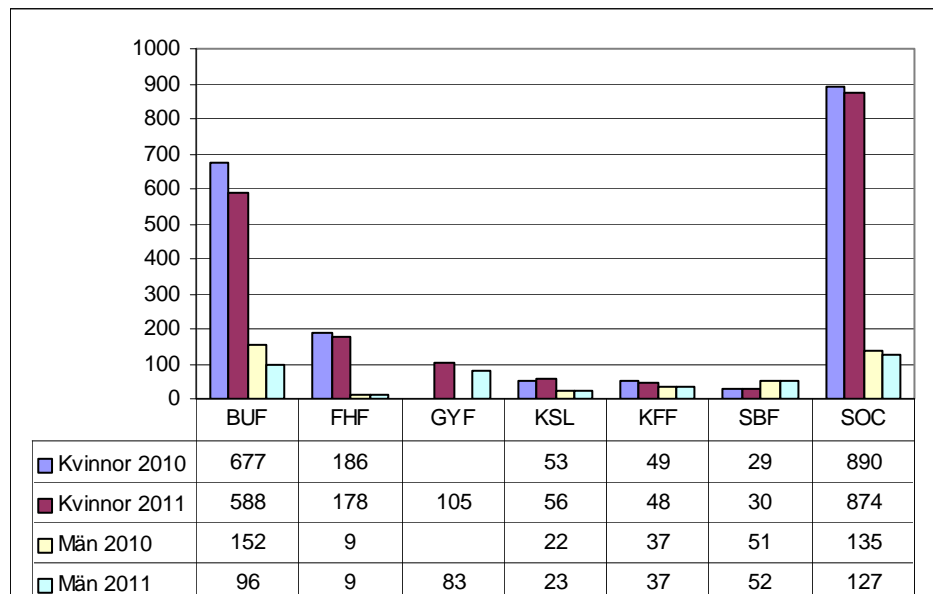
Antalet timanställda har ökat med 109 personer och i arbetstid motsvarar ökningen 21 årsarbetare. Antalet visstidsanställda har ökat med 6 åa. Sammantaget kan konstateras att med ökningen vid verksamhetsövergången, ökat antal visstidsanställda och ökat nyttjandet av timanställda, jämfört med tillsvidare årsarbetare, innebär det trots allt en minskning av personalstyrkan med ca 14 årsarbetare jämfört med 31 aug 2010. Det sker dock en förflyttning från tillsvidareanställning mot visstidsanställning.

¹ Som långtidssjukfrånvaro räknas den del som överstiger 59 dagar.

Årsarbetare fördelat på förvaltning, 30 aug 2011 jämfört med 30 aug 2010 (antal)



Årsarbetare per förvaltning fördelat på kön, 30 aug 2011 jämfört med 30 aug 2010 (antal)



God ekonomisk hushållning

Finansiella mål

Kommunen har två finansiella mål, ett resultatmål och ett mål för investeringsnivån.

Resultatmål. Årets resultat i resultaträkningen ska uppgå till 2 % av summa skatteintäkter och generella bidrag, vilket för budget 2011 motsvarar 27,3 mnkr.








Investeringsmål. Årets utgifter för investeringar ska som huvudregel ligga i nivå med årets avskrivningar. För år 2011 innebär det en investeringsnivå på 51,3 mnkr.

Delårsrapporten visar att inget av de finansiella målen uppnås. Det prognostiserade resultatet på 5,3 mnkr är 22,0 mnkr lägre än målet på 2 % av skatter och bidrag. Dock har justeringar gjorts i resultatmålet, som har justerats ned med 10,1 mnkr utifrån 2010 års resultat samt drygt 9 mnkr med medel som har kompenserat barn- och utbildningsförvaltningens ökade kostnader för nya förskoleplatser.

Den ekonomiska redovisningen visar också att utgiftsnivån för årets investeringar inte heller klarar det finansiella målet på 51,3 mnkr. En förklaring är att ett undantag för målet har gjorts i samband med bygget av den nya gymnasieskolan, Möckelngymnasiet.

Fullmäktigemålets måluppfyllelse vid årets slut

- utifrån nämndernas redogörelser och fullmäktiges styrmått



- | | | |
|--|---|--|
|  Målet kommer att uppnås |  Målet är möjligt att uppnå under 2011 om planerade insatser genomförs | |
|  Målet kommer inte att uppnås |  Målet har uppnåtts |  Utvecklingsriktningen är positiv |
|  Ingen tydlig utvecklingsriktning |  Utvecklingsriktningen är negativ | |

Kommentar


Få mätningar är gjorda och få resultat är rapporterade på såväl nämndnivå som fullmäktigenivå. Detta får till följd att det är synnerligen osäkert att göra en bedömning av om kommunen kommer att nå fullmäktigemålen eller inte till årsskiftet.

Bedömningen för fullmäktigemålen ska grunda sig på nämndernas redogörelser för nämndmålens måluppfyllelse samt på resultaten av fullmäktiges styrmått. Nämndernas bedömningar av måluppfyllelsen ska i sin tur bedömas utifrån resultaten för nämndens styrmått. Då få eller inga resultat rapporterats blir redovisningen nedan mycket osäker.


Medborgar-/brukarperspektiv

Vision 2020	Fullmäktigemål 1 Karlskoga är en välkomnande, trygg och säker kommun för alla.	
	Måluppfyllelse utifrån nämndernas redogörelser och fullmäktiges styrmått Nämnderna är huvudsakligen optimistiska när det gäller möjligheten att nå nämndmålen. Samtidigt är få resultat rapporterade, vilket gör att bedömningarna för nämndmålen borde vara osäkra. Även få resultat för fullmäktiges styrmått är rapporterade. Prognosen för om kommunen kommer att nå fullmäktigemålet eller inte är därmed mycket osäkert.	 →
	Resultat/åtgärder Få mätningar är genomförda och rapporterade. Nämnder och förvaltningar behöver bygga upp rutiner för mätningarna samt sprida dem över året.	
	Fullmäktigemål 2 Medborgarna känner sig nöjda med den kommunala verksamhetens kvalitet och service.	
	Måluppfyllelse utifrån nämndernas redogörelser och fullmäktiges styrmått I nuläget är nämnderna optimistiska och bedömer att de har möjlighet att nå nämndmålen. Men som för förra fullmäktigemålet är det svårt att dra några säkra slutsatser då resultatrapporteringen på nämndnivå är bristfällig. Resultaten för fullmäktiges styrmått visar dock på en positiv utveckling.	 →
	Resultat/åtgärder Få mätningar är genomförda och rapporterade. Nämnder och förvaltningar behöver bygga upp rutiner för mätningarna samt sprida dem över året.	

Medarbetarperspektiv







Vision 2020	Fullmäktigemål 3 Karlskoga kommun är en attraktiv arbetsgivare, där alla har samma möjligheter.	
	Måluppfyllelse utifrån nämndernas redogörelser och fullmäktiges styrmått Hälften av nämndmålen bedöms i nuläget inte möjliga att uppnå. Här finns dock fler resultat redovisade än för många övriga mål. Bedömningen av måluppfyllelsen är vanskelig, med det finns en risk att kommunen inte kommer att nå fullmäktigemålet.	 →
	Resultat/åtgärder Huvuddelen av resultaten kommer från medarbetarundersökningen som genomfördes under hösten 2010. Nämnder och förvaltningar behöver analysera varför man inte når uppsatta nivåer. En tendens som kan ses är att många medarbetare upplever att möjlighet till utveckling i arbetet inte är tillräcklig. Kopplingen mellan uppdrag och kompetensutveckling behöver tydliggöras. Genom utbildningsinsatser ska chefer få verktyg att i grupp hitta medarbetares motivation och engagemang i att utveckla den egna verksamheten.	



Ekonomiskt perspektiv

Vision 2020	Fullmäktigemål 4 Karlskoga kommuns verksamheter bedrivs ansvarsfullt och kostnadseffektivt.	
	Måluppfyllelse utifrån nämndernas redogörelser och fullmäktiges styrmått Hälften av nämndmålen bedöms i nuläget inte möjliga att uppnå. Flera nämnder prognostiserar ett negativt ekonomiskt resultat, men prognosen för kommunen som helhet visar ett överskott.	 ↘
	Resultat/åtgärder	

Flera nämnder har styrmått som rör lokalutredningen. Resultat för dessa går inte att redovisa då beslut i lokalfrågan ännu inte är taget. I dagsläget är det få nämnder som har styrmått som rör kostnadseffektivitet. Nämnderna har därför inför 2012 i uppdrag att ta fram styrmått som rör kostnadseffektivitet.

Utvecklingsperspektiv

Vision 2020	Fullmäktigemål 5	
	Karlskoga är en kommun med ett expanderande näringsliv.	
	Måluppfyllelse utifrån nämndernas redogörelser och fullmäktiges styrmått	 
	Nämnderna är optimistiska när det gäller möjligheterna att nå målen. Resultatredovisningen redovisar en mer komplex bild. Resultaten för fullmäktiges styrmått visar en svag positiv utveckling, men kommunen når inte riktigt till fastställda nivåer för några av styrmåtten.	
	Resultat/åtgärder	
	Få mätningar är genomförda och rapporterade. Nämnder och förvaltningar behöver bygga upp rutiner för mätningarna samt sprida dem över året. Några nämnder behöver fråga sig i vilken mån styrmåtten säger något om målen.	
	Fullmäktigemål 6	
	Karlskoga är en attraktiv kommun.	
	Måluppfyllelse utifrån nämndernas redogörelser och fullmäktiges styrmått	 
	Nämnderna är optimistiska när det gäller möjligheterna att nå målen. Liksom för flera andra mål är det svårt att dra några säkra slutsatser då resultatrapporteringen på nämndnivå är bristfällig.	
Resultat/åtgärder		
Få mätningar är genomförda och rapporterade. Nämnder och förvaltningar behöver bygga upp rutiner för mätningarna samt sprida dem över året.		
Fullmäktigemål 7		
Karlskoga har en hållbar utveckling.		
Måluppfyllelse utifrån nämndernas redogörelser och fullmäktiges styrmått	 	
Ungefär hälften av alla nämndmål bedöms möjliga att uppnå. Då antalet rapporterade resultat är begränsade är prognosen svår att göra. Fullmäktigemålet är komplext och sannolikt kommer kommunen inte fullmäktigemålet.		
Resultat/åtgärder		
Flera nämnder har styrmått som rör granskning av nämndärenden utifrån ett hållbarhetsperspektiv med hjälp av en checklista. Resultat för dessa går inte att redovisa då arbetet med att utarbeta ett förslag till checklista är försenat. Förslaget behandlas i KS i slutet av september.		

	<p>Fullmäktigemål 8</p> <p>Karlskoga kommuns verksamheter är bland de 25 procent bästa, oavsett undersökning.</p>
	<p>Måluppfyllelse utifrån nämndernas redogörelser och fullmäktiges styrmått</p> <p>Sannolikt kommer kommunen inte att uppnå fullmäktigemålet, då endast enstaka jämförelser har rapporterats.</p> <p> </p>
	<p>Resultat/åtgärder</p> <p>Få mätningar är genomförda och rapporterade. Nämnder och förvaltningar behöver bygga upp rutiner för att systematiskt jämföra kvalitet och kostnader med andra kommuner.</p>

Kvalitetsarbete

Kvalitetsåtaganden

Syftet med kvalitetsåtagandena är att tydliggöra vilka kvalitetsnivåer som medborgarna/brukarna kan förvänta sig av kommunens olika tjänster. Samtliga kvalitetsåtaganden är utarbetade i dialog med representanter för medborgare/brukare, personal och förtroendevalda.

Nya kvalitetsåtaganden

Sedan årsskiftet har ytterligare fyra kvalitetsåtaganden börjat gälla – *Insatser för barn och familj* (socialnämnden), *Ungdomsdialog* (folkhälsonämnden), *Korttidsvistelse utanför hemmet inom LSS* (socialnämnden) och *Konsthallen samt konsten i kommunen* (kultur- och föreningsnämnden). Kommunen har nu sammanlagt 21 kvalitetsåtaganden. Samtliga kvalitetsåtaganden ska finnas i digital form på kommunens webbplats och som broschyr ute i berörda verksamheter, på biblioteket och i kommunhusets reception.

Uppföljning

Sedan januari har kvalitetsåtagandet för *Städning av skoltoaletter* och för *Näringslivsservice* utvärderats. NKI för *Städning av skoltoaletter* som helhet blev 40 av 100, vilket är på gränsen till godkänt. Dock uppgav endast 25 procent av eleverna att de var nöjda med hur eleverna lämnar toaletterna. Det låga betygsvärdet står sannolikt för mer än bara själva städningen.

NKI för *Näringslivsservice* som helhet blev 79 av 100.

Inga övriga resultat för uppföljningar av kvalitetsåtaganden har rapporterats. Under 2011 ska samtliga kvalitetsåtaganden som är äldre än ett år följas upp.

Tyck om Karlskoga

Januari – augusti 2011

Sammanlagt kom 268 synpunkter (231 ärenden) in till och med augusti. Drygt två tredjedelar av dessa är avslutade. Resterande synpunkter är fortfarande öppna och är därmed inte färdighanterade.

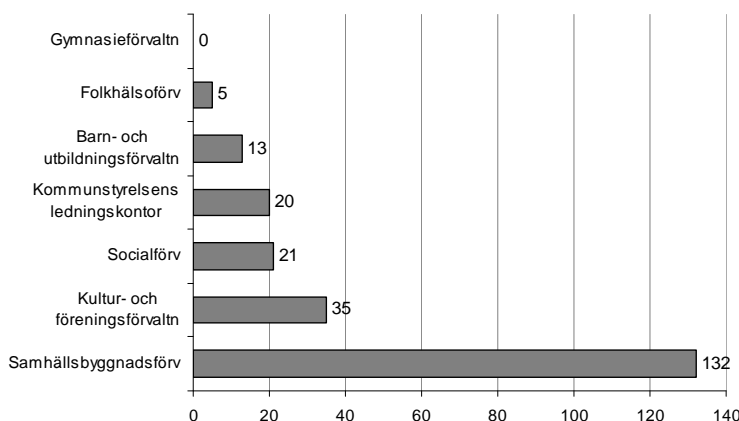
Publicering av synpunkter

I dag publicerar samtliga förvaltningar regelmässigt inkomna synpunkter utom samhällsbyggnadsförvaltningen, vilket innebär att ungefär en tredjedel av alla inkomna synpunkter och svar finns publicerade på kommunens webbplats. Synpunkter som är sekretessbelagda publiceras inte. Inte heller synpunkter som innehåller känsliga personuppgifter publiceras.

Vad handlar synpunkterna om?

Samhällsbyggnadsförvaltningen fick som vanligt flest synpunkter. Knappt 60 procent av synpunkterna berörde samhällsbyggnadsförvaltningens verksamheter. Övriga förvaltningar fick mellan 0 och 36 synpunkter.

Fördelning per förvaltning, jan – aug 2011



En synpunkt kan innehålla både ett klagomål och ett förslag, och ibland även beröm. Av alla inkomna synpunkter är 165 klagomål (62 %), 87 är förslag (32 %) och 16 är beröm (6 %).

Klagomålen handlar framförallt om den fysiska miljön samt tjänsternas kvalitet. Att summan nedan är fler än 165 beror på att ett klagomål kan beröra mer än en kategori.

Kategori	antal	%
– fysisk miljö	54	28
– tjänstens kvalitet	46	24
– övrigt	21	11
– information	20	10
– trafiksäkerhet	16	8
– tillgänglighet	12	6
– bemötande	11	6
– fysisk tillgänglighet	10	5
– delaktighet/inflytande	3	2
– handläggningstid	2	1
Summa	195	101

Återkoppling och svarstider

Drygt två tredjedelar av synpunktslämnarna (68 %) vill ha återkoppling/svar från kommunen. Kommunens svarstider har tyvärr försämrats igen, kommunen håller fortfarande inte vad den lovar. Framförallt är det svarstiderna från ansvarig chef/handläggare som har försämrats – 58 procent har svarat synpunktslämnaren inom utlovade fem arbetsdagar. 81 procent av mottagningsbekräftelserna har skickats inom två arbetsdagar.

Vad har synpunkterna lett till?

I knappt en femtedel av fallen (17 %) har åtgärder vidtagits/kommer åtgärder att vidtas i enlighet med synpunktslämnarens önskemål. I lika många fall har hänvisning gjorts till framtida planering.

14 procent av synpunkterna/åtgärderna har lett till en förbättring av information, rutiner, service eller tillgänglighet. Huvuddelen av synpunkterna har inte lett någon förändring. Bland dessa finns ett relativt stort antal synpunkter som ännu inte är avslutade.

Internkontroll

Arbetet med att fastställa generella internkontrollområden för 2011 har försenats. Kommunstyrelsens ledningskontor har därför föreslagit tre generella internkontrollområden för perioden 2011 - 2012. Förslaget kommer att behandlas av kommunstyrelsen den 27 september.

Resultat av annat kvalitetsarbete

Kommungemensamt kvalitetsarbete

- Arbetet med att mejsla ut en gemensam värdegrund för kommunens anställda pågår. Grunden beräknas vara klar till årsskiftet. Därefter påbörjas implementeringen bland kommunens förvaltningar.
- En utbildning till LEAN-handledare pågår - 14 utbildade LEAN-handledare kommer att kunna vara verksamheterna behjälpliga i förbättringsarbetet fr.o.m. oktober/november.
- En inventering av behov av värdeflödeskartläggningar inom kommunen pågår.
- I samarbete med några kommuner inom Örebro län pågår ett arbete med att ta fram resultat så att jämförelser av kvalitet kan göras. Syftet är att identifiera goda exempel och att lära av varandra (utgångspunkt är ett urval mått från Kommunens kvalitet i korthet, KKiK, för 2011).
- Karlskoga ingår i SKL-nätverket Styrkart (Karlskoga, Kumla, Arboga, Hammarö, Nyköping) som syftar till att utveckla användningen av resultatmått i styrningen (utgångspunkt är ett urval mått från Kommunens kvalitet i korthet, KKiK).
- Arbetet med att identifiera nyckeltal för att kunna jämföra kvalitet och kostnad med andra kommuner pågår. Förvaltningarna har kommit olika långt i arbetet.
- Påbörjat samarbete med Örebro kommun för att utveckla en jämförelsefunktion för webben i syfte att underlätta för medborgare och andra att göra jämförelser av olika verksamheters resultat.
- Lokalutredningen har presenterat sin första delrapport. Lokalutredningen syftar till ett effektivare resursutnyttjande.

Verksamhetsspecifikt kvalitetsarbete




- Det pågår många olika verksamhetsspecifika aktiviteter i syfte att förbättra kvaliteten inom nämndernas verksamheter. Läs mer under respektive nämnd.

Verksamhetsberättelse kommunstyrelsen




Sammanfattning

Kommunstyrelsen har på flera områden målsättningar som inte kommer att nås under 2011. Resultatet för undersökningen om företagarnas syn på vår kommunala service har presenterat under september månad. Det är ett bättre resultat än tidigare år men resultatet är ändå inte i nivå med målsättningen.



Måluppfyllelse, prognos för 2011

	Målet kommer att uppnås		Målet är möjligt att uppnå under 2011 om planerade insatser genomförs	
	Målet kommer inte att uppnås	✓	Målet har uppnåtts	Utvecklingsriktningen är positiv
➔	Ingen tydlig utvecklingsriktning	⚡	Utvecklingsriktningen är negativ	





Medborgar-/brukarperspektiv

VISION 2020	Fullmäktigemål 1 Karlskoga är en välkomnande, trygg och säker kommun för alla.	
	Kommunstyrelsens mål/styrmått	Måluppfyllelse/resultat
	1.1 Tydlig och korrekt information ska bidra till att medborgarna känner sig trygga.	 ➔
	Styrmått 1.1.1 Hur trygga medborgarna känner sig i Karlskoga, index 52 (för 2010).	1.1.1 Totalt: index 58 av 100, män 63, kvinnor 53 (2010)
1.2 Ökad tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning.	 ➔	
Styrmått 1.2.1 Andel genomförda informations-/utbildningsinsatser rörande tillgänglighet och funktionshinder, 5 tillfällen. 1.2.2 Andel av Karlskoga kommuns publika lokaler som är fullt tillgängliga för funktionsnedsatta, ingen nivå angiven.	1.2.1 8 informations-/utbildningstillfällen har genomförts. 1.2.2 Inventeringen av kommunens publika lokaler är inte klar förrän i slutet av året. Kultur- och föreningsförvaltningens lokaler är klara senast 30 september, liksom skolor och förskolor, stadsbyggnadshuset och kommunhuset.	
1.3 Minskad skadegörelse och klotter.	 ➔	
Styrmått 1.3.1 Kostnad för skadegörelse, 500 tkr. 1.3.2 Antal skaderapporter, 120 st.	1.3.1 389 tkr 1.3.2 90 skaderapporter	



	<p>1.4 Kommunen tar emot nyanlända med uppehållstillstånd och lägger grunden för en god integration.</p> <p>Styrmått 1.4.1 Andel nyanlända (18 – 64 år) med uppehållstillstånd som upplever att de har en god livssituation, 63 %. 1.4.2 Andel nyanlända (18 – 64 år) med uppehållstillstånd som erbjudits kommunalt instegsjobb under introduktionstiden, 85 %.</p>	-	<p>1.4.1 Inga resultat rapporterade.</p> <p>1.4.2 Inga resultat rapporterade.</p>
	<p>1.5 Kommunen tar emot ensamkommande flyktingbarn och erbjuder ett gott mottagande.</p> <p>Styrmått 1.5.1 Andel ensamkommande flyktingbarn som upplever att kommunens mottagande är gott, 100 %.</p>	-	<p>1.5.1 En utredning är initierad och kommer att genomföras under hösten</p>

VISION 2020	Fullmäktigemål 2 Medborgarna känner sig nöjda med den kommunala verksamhetens kvalitet och service.	
	Kommunstyrelsens mål/styrmått	Måluppfyllelse/resultat
	<p>2.1 Medborgarna får information om den kommunala verksamhetens kvalitet och service via kommunens webbplats.</p> <p>Styrmått 2.1.1 Andel av företagarna som upplever att ledningskontoret når nivåerna i näringslivsservice kvalitetsåtagande, 100 %. 2.1.2 Hur nöjda medborgarna är med kommunens verksamheter, NMI 55 (för 2010). 2.1.3 Kommunens informationsgivning via webbplatsen, informationsindex 80. 2.1.4 Antal tillhandahållna fullvärdiga e-tjänster, 3 st. 2.1.5 Hur stor andel av webbinformationen som finns på lättläst svenska, 40 sid/3 %.</p>	<p> </p> <p>2.1.1 Index 79 av 100 (2010).</p> <p>2.1.2 Totalt: index 57 av 100, män 59, kvinnor 56 (2010).</p> <p>2.1.3 Informationsindex 77 (2010). Resultat för 2011 redovisas senare i höst.</p> <p>2.1.4 5 stycken - ansökan om barmomsorg, schema för barn inom barmomsorgen, lån/reservering av böcker samt ladda ner musik/böcker, anmälan till kulturskolan och föräldrar inloggning för att ta del av barnens schema/omdömen/frånvaro</p> <p>2.1.5 37 sid/3 %</p>



Medarbetarperspektiv

VISION 2020	Fullmäktigemål 3 Karlskoga kommun är en attraktiv arbetsgivare, där alla har samma möjligheter.	
	Kommunstyrelsens mål/styrmått	Måluppfyllelse/resultat
	<p>3.1 Kommunstyrelsen är en attraktiv arbetsgivare, där alla har samma möjligheter.</p> <p>Styrmått 3.1.1 Hur många av ledningskontorets medarbetare som upplever att de har möjligheter till delaktighet i arbetet, 82 % (för 2010). 3.1.2 Hur många av ledningskontorets medarbetare som upplever att de har möjligheter till utveckling i arbetet, 67 % (för 2010). 3.1.3 Ledningskontorets ledarskapsindex, 69 % (för 2010). 3.1.4 Hur många av ledningskontorets medarbetare som upplever att arbetet är meningsfullt, 89 % (för 2010). 3.1.5 Hur många av ledningskontorets medarbetare som kan rekommendera den egna arbetsplatsen, 77 % (för 2010). 3.1.6 Andel sjukfrånvaro av totalt arbetad tid på ledningskontoret, totalt 2,95 %. 3.1.7 Andel medarbetare som upplever att den fysiska arbetsmiljön är god, 60 % (för 2010). 3.1.8 Andel medarbetare som upplever att arbetsförhållandena är organiserade så att de lämpar sig för både kvinnor och män, 90 % (för 2010). 3.1.9 Andel medarbetare som upplever att de har lika lön för likvärdigt arbete, 65 % (för 2010).</p>	<p> </p> <p>Medarbetarundersökningen genomfördes november 2010.</p> <p>3.1.1 69 % 3.1.2 64 % 3.1.3 61 % 3.1.4 92 % 3.1.5 65 % 3.1.6 2,65 % (kvinnor 1,92 %, män 4,29 %) 3.1.7 75 % (kvinnor 71 %, män 83 %) 3.1.8 92 % (kvinnor 94 %, män 87 %) 3.1.9 59 % (kvinnor 49 %, män 82 %)</p> <p>Åtgärder</p> <ul style="list-style-type: none"> – Handlingsplaner utifrån resultatet från medarbetarundersökningen ska upprättas på avdelnings/enhetsnivå. – För KS har en arbetsmiljöplan tagits fram. – Ledarskapet ska stärkas genom att bland annat frigöra tid för strategisk verksamhetsutveckling genom att överlåta ansvaret för det operativa arbetet till medarbetarna. Redskap för detta är t.ex. LEAN. – Genomgång och uppdatering av befattningsvärderingar, som ligger till grund för lönekartläggning ur ett jämställdhetsperspektiv, pågår.
<p>3.2 Kommun- och förvaltningsledningarna har tillräcklig kunskap och medvetenhet i genusfrågor för att kunna integrera jämställdhet i ledningen av kommunen.</p> <p>Styrmått 3.2.1 Antal chefer i kommun- och förvaltningsledningarna som genomgått utbildning i genus- och mångfaldsintegrering, 50 st.</p>	<p> </p> <p>3.2.1 Hittills i år har 8 centrala chefer och förvaltningschefer genomfört en JGL-utbildning. Planering pågår för att under hösten 2011 kunna erbjuda utbildningen till samtliga chefer vid KSL</p>	

Ekonomiskt perspektiv





VISION 2020	Fullmäktigemål 4 Karlskoga kommuns verksamheter bedrivs ansvarsfullt och kostnadseffektivt.		
	Kommunstyrelsens mål/styrmått		Måluppfyllelse/resultat
	4.1 Karlskoga kommuns verksamheter bedrivs ansvarsfullt och kostnadseffektivt. Styrmått 4.1.1 Grundskolans effektivitet i förhållande till övriga kommuner, plats 70 av 290. 4.1.2 Karlskoga gymnasieelevers resultat i förhållande till kostnad, plats 65 av 290.		  4.1.1 Plats 107 av 290 (2010). Karlskogas resultat har försämrats mellan 2010 och 2011. Värden för övriga kommuner 2011 är ännu inte tillgängliga. 4.1.2 Kan inte redovisas då måttet tagits bort från kommun- och landstingsdatabasen, Kolada.



Utvecklingsperspektiv

VISION 2020	Fullmäktigemål 5 Karlskoga är en kommun med ett expanderande näringsliv.		
	Kommunstyrelsens mål/styrmått		Måluppfyllelse/resultat
	5.1 Förvaltningarna förstår hur de kan bidra till ett expanderande näringsliv. Styrmått 5.1.1 Andel förvaltnings- och avdelningschefer som anser att deras verksamhet bidrar till ett gott företagsklimat, 65 %. 5.1.2 Andel medarbetare som upplever att bemötandet är viktigt för att nå ett gott företagsklimat, 70 %.		- 5.1.1 Ej mätt. 5.1.2 Ej mätt.
5.2 Antalet nya företag/nyetableringar ökar. Styrmått 5.2.1 Hur nöjda företagarna är med kommunens service ² , NKI 68. 5.2.2 Företagarnas sammanfattande omdöme av företagsklimatet i Karlskoga kommun ³ , 3,5. 5.2.3 Antal nystartade företag per 1 000 invånare, 3,4 per 1 000 invånare. 5.2.4 Antal nya arbetstillfällen, 100 st.		  5.2.1 NKI 66 5.2.2 3,22 (2010) - en minskning från 2009 5.2.3 4,0 per 1 000 invånare 5.2.4 Ca 75 nya arbetstillfällen under 2011 (många återanställningar efter lågkonjunkturen)	



² Enligt Stockholm Business Alliance undersökning .



³ Enligt Svenskt Näringslivs enkätundersökning.

VISION 2020	Fullmäktigemål 6 Karlskoga är en attraktiv kommun.	
	Kommunstyrelsens mål/styrmått	Måluppfyllelse/resultat
	6.1 Karlskoga är en attraktiv kommun.	 
	Styrmått 6.1.1 Andel medborgare som kan rekommendera någon att flytta till Karlskoga, 68 % (för 2010) . 6.1.2 Andel som kopplar ihop Karlskoga med Alfred Nobel, ingen nivå angiven . 6.1.3 Skillnaden mellan in- och utflyttning (flyttningsnettot), 20 . 6.1.4 Helhetsbedömning av kommunen som en plats att bo och leva på, Nöjd-Region-Index ingen nivå angiven .	
6.2 Bättre tillgänglighet, säkerhet och kvalitet i kollektivtrafiken/kommunikationerna.	 	
Styrmått 6.2.1 Hur nöjda kommunens invånare är med kommunikationerna, index 55 (för 2010) . 6.2.2 Fyllnadsgrad i bussarna i stadstrafiken /stomlinjerna, ingen nivå angiven . 6.2.3 Tillgänglighet och övergångsmöjligheter mellan stads- och regionbussar, max 8 min väntetid/6 övergångar .		

VISION 2020	Fullmäktigemål 7 Karlskoga har en hållbar utveckling.	
	Kommunstyrelsens mål/styrmått	Måluppfyllelse/resultat
	7.1 Senast år 2011 har Karlskoga kommun en fastställd plan för arbetet med hållbar utveckling.	 
	Styrmått 7.1.1 Hur väl medborgarna upplever att de har inflytande över kommunens verksamheter, NII 43 (för 2010) . 7.1.2 Andel fullmäktigeärenden som före beslut har granskats utifrån ett hållbarhetsperspektiv, 10 % .	
	7.1.1 Totalt: index 40 av 100, män 40, kvinnor 41 (2010) 7.1.2 Inga, arbetet med checklisten är försenat. Förslag till checklista behandlas politiskt i september. Åtgärder Ett projekt angående medborgardialog är under planering. Förslag om att checklista för en hållbar utveckling införs från och med januari 2012.	

⁴ Notera att måttenheten är ett index från 0 – 100, inte procent som är angivet i önskad styrmåttsnivå.

	<p>7.2 Kommunstyrelsen säkerställer att kommunens finansiella resultatmål uppnås.</p> <p>Styrmått 7.2.1 Kommunens finansiella resultatmål, 2,0 %. 7.2.2 Nämndernas avvikelse i förhållande till budget, +/- 0 %.</p>	 	<p>7.2.1 0,4 %</p> <p>7.2.2 -0,2 % , men underskottet ryms inom ramen för treårsbudgeten</p>
--	--	--	--

VISION 2020	Fullmäktigemål 8 Karlskoga kommuns verksamheter är bland de 25 procent bästa, oavsett undersökning.		
	Kommunstyrelsens mål/styrmått	Måluppfyllelse/resultat	
	<p>8.1 Antal verksamheter som systematiskt jämför sig med varandra ökar.</p> <p>Styrmått 8.1.1 Andel verksamheter som systematiskt jämför sitt resultat med andra, 25 %. 8.1.2 Andel jämförda verksamheter där Karlskoga kommun är bland de 25 procent bästa, 40 %. 8.1.3 Antalet publicerade jämförelser på webben, 8 st.</p>	 	<p>8.1.1 Kommunen totalt: – Inga resultat rapporterade.</p> <p>8.1.2 Kommunen totalt: – Kulturskolan, plats 23 av 290 kommuner, Lärarförbundets värdering av musik- och kulturskolorna</p> <p>8.1.3 Kommunen totalt: – fyra verksamhets specifika (äldreomsorg, individ- och familjeomsorg, förskolan, LSS) samt två kommunövergripande (medborgarundersökningen och Kommunens kvalitet i korthet 2010).</p>

Kvalitetsarbete

Kvalitetsåtaganden

- Kvalitetsåtagandet *Näringslivsservice* följdes upp i december 2010. NKI-värdet var 79 av 100.
- Kvalitetsåtagandet för *webbplatsen* är under utarbetande, men har försenats ytterligare. När det kommer att kunna färdigställas är osäkert i dagsläget.
- Kvalitetsåtagandet angående *tillgänglighet* är framskjutet till 2012 enligt beslut i kommunstyrelsen.

Tyck om Karlskoga

Januari – augusti 2011

Totalt 19 synpunkter kom in till kommunstyrelsens ledningskontor under perioden. En synpunkt kan innehålla mer än bara en synpunktstyp, t.ex. både ett klagomål och ett förslag.

Synpunkternas fördelning på synpunktstyp

<u>Synpunktstyp</u>	<u>Antal</u>
Beröm	1
Förslag	10
Klagomål	11
	22

Klagomålen handlade framförallt om kommunens information, men även klagomål på tjänsternas kvalitet framfördes.

Åtgärder/resultat

För fem synpunkter har åtgärder vidtagits (eller kommer att vidtas) i enlighet med synpunktslämnarens önskemål och för fem synpunkter har hänvisning gjorts till framtida planering. Fyra synpunkter föranledde inte några åtgärder.

Sju åtgärder har lett till förbättringar av service/information/rutiner/tillgänglighet eller till en kostnadsbesparing.

Svarstider

63 procent av synpunktslämnarna ville bli kontaktade. I två fall fick synpunktslämnaren vänta längre än två arbetsdagar på mottagningsbekräftelsen. I ett fall fick synpunktslämnaren vänta i mer än fem arbetsdagar på att få en kontakt med ansvarig handläggare.

Internkontroll

Kommunstyrelsens ledningskontor ansvarar för att kommunens övergripande generella internkontrollområden genomförs och återrapporteras, men har inga egna internkontrollområden.

Arbetet med att föreslå internkontrollområden för 2011 är försenat och internkontrollområdena är ännu inte beslutade. Kommunstyrelsen behandlar ett förslag angående internkontrollområden för 2011 och 2012 i slutet av september.

Annat kvalitetsarbete

- Framtagande av handlings-/åtgärdsplaner per avdelning utifrån resultatet av medarbetarundersökningen pågår.
- Värdeflödeskartläggning av lönehanteringsprocessen pågår.
- Planeringen för att utarbeta en kommungemensam systematik för kvalitets- och verksamhetsutveckling pågår.
- En blankett för avvikelshantering tas fram inom kansliavdelningen.
- Förslag till projektdirektiv för medborgardialog är under utarbetande.
- Lönehanteringen har effektiviserats då fler löner per handläggare hanteras.

Driftredovisning

	Delår 2010 jan – aug	Bokslut 2010	Utfall 2011 jan – aug	Prognos 2011	Budget 2011	Avvikelse 2011
Kostnader	93 167	151 895	110 421	158 319	109 269	49 050
- varav personal	55 815	85 886	64 402	91 312	43 612	47 700
Intäkter	-36 350	-58 542	-46 697	-57 189	-8 139	-49 050
Nettokostnader	56 817	93 353	63 724	101 130	101 130	0
Nettobudget	62 925	94 387	67 420	101 130	101 130	0
Resultat i förhållande till budget	6 108	1 034	3 696	0	0	0
Nettokostnader per verksamhet						
Ledning/Stab	7 692	13 738	8 318	17 216	17 216	0
Kansliavdelning	10 138	14 360	10 311	16 015	16 015	0
Ekonomiavdelning	21 603	37 014	24 156	36 269	36 269	0
IT-avdelning	7 701	12 104	8 351	12 958	12 958	0
Personalavdelning	9 683	16 137	10 781	16 172	16 172	0
Överförmyndarverksamhet			2 486	2 500	2 500	0
Summa nettokostnader	56 817	93 353	63 724	101 130	101 130	0

Kommentarer och korrigerande åtgärder

Förvaltningen visar per augusti ett positivt resultat på +3 696 tkr som fördelas;

- Bidrag för Ensamkommande barn, +1 400 tkr, som ska fördelas till berörda verksamheter (inkl. överförmyndarverksamheten) enligt modell som tas fram under hösten.

- Bemanningenshetens netto, +700 tkr, som kommer att nollställas vid återbetalning till berörda förvaltningar under hösten.

- Ännu outnyttjade projektmedel och bidrag för Integrationsfrågor, Säkerhetssamordning, Näringslivsbefrämjande åtgärder samt Samhällsutveckling och infrastruktur, +1 600 tkr.

Årsprognos är ett nollresultat.

Uppföljning av treårsbudget (tkr)

Period 2011 - 2013

Redovisning (tkr)	Utfall 2008 - 2010	Prognos 2011	Summa 2011 - 2013
Resultat i förhållande till budget	313	0	313

Åtgärder för att klara ett ackumulerat 0-resultat vid periodens slut.

Summering av perioden 2011-2013 är 313 tkr eftersom prognosen för 2011 visar på ett nollresultat.

Prognos för perioden 2011-2013 är dock fortfarande ett nollresultat.

Investeringskostnader

Investeringar/inventarier	Utfall 2011 jan – aug	Prognos 2011	Budget 2011	Avvikelse 2011	Varav överförs till nästa år
IT	2 424	2 424	2 000	-424	
Övrigt	36	36	0	-36	
Summa investeringsutgifter	2 460	2 460	2 000	-460	

Kommentarer till investeringsprojekt

Resultatet för årets investeringar visar på ett underskott på – 460 tkr och beror på ökade kostnader för IT investeringar.

De större IT-investeringar som gjorts under året är för bemanningssystemet, IP-telefoni, nytt datalagringsystem samt säkra nätlösningar.

Verksamhetsberättelse socialnämnden

Sammanfattning

Inför 2011 beslutade socialnämnden om en åtgärdsplan motsvarande 4,7 miljoner kronor (mnkr). Prognosen för 2011 ligger för närvarande på ett underskott på totalt 2 mnkr.








På områdesnivå är det vård och omsorg 1 och 2 som överskrider sina budgetramar trots att de medel som är avsedda som buffert är fördelade till verksamheterna. Verksamheterna aviserar en upplevelse av ökad arbetsbelastning och kvalitetsförsämring efter de senaste årens stora personalreduceringar. Intag av vikarier i samband med sjukfrånvaro och personalförstärkning vid ökad vårdtyngd har medfört att personalkostnaderna överskrider budgeterat belopp. Enheterna har själva tagit fram åtgärdsplaner för att minimera underskottet, men dessa har tyvärr ännu inte gett resultat. Inom individ- och familjeomsorgen ligger kostnaderna för försörjnings-stöd över budgeterat belopp, men uppvägs för närvarande av ett samlat överskott från övriga verksamheter. Handikappomsorgen bedöms klara sin budgetram.

Nämnden föreslås besluta att åtgärdsplanen för budget 2012 genomförs snarast möjligt under hösten, för att kunna ge viss effekt redan under 2011. Om långtidsplanens budget för 2013 ligger fast, måste ytterligare en åtgärdsplan tas fram för att skapa ekonomisk balans för innevarande budgetperiod trots att nämnden har ett överfört överskott från föregående budgetperiod på 1,7 mnkr.





Sjukfrånvaron för hela socialförvaltningen har ökat från 6,08 procent till 6,24 procent jämfört med föregående år. Ökningen av sjukfrånvaron är inte stor men det skiljer sig mycket mellan olika enheter och utvecklingen av sjukfrånvaron kommer att följas noga.



Vad gäller måluppfyllelsen är det fortfarande många styrmått som ännu inte mätts, vilket försvårar prognoser för målen. Detta beror dels på att flera mätningar genomförs av externa aktörer där socialförvaltningen inte kan påverka tidpunkten för mätningarna, men även på att egna granskningar blivit försenade. I nuläget prognostiseras dock att tre av tio mål inte kommer att uppnås.

Måluppfyllelse, prognos för 2011



	Målet kommer att uppnås		Målet är möjligt att uppnå under 2011 om planerade insatser genomförs		Utvecklingsriktningen är positiv
	Målet kommer inte att uppnås		Målet har uppnåtts		Utvecklingsriktningen är negativ
	Ingen tydlig utvecklingsriktning				

Medborgar-/brukarperspektiv



VISION 2020	Fullmäktigemål 1 Karlskoga är en välkommande, trygg och säker kommun för alla.	
	Nämndmål/styrmått	Måluppfyllelse/resultat
	1.1 Brukarna känner sig säkra och trygga med den verksamhet som bedrivs inom socialnämndens verksamhetsområde. Styrmått 1.1.1 Antal genomförda mätningar av näringstillstånd hos brukare på sjukhem, 310 stycken. 1.1.2 Andel nyanställd personal med formell utbildning för sin tjänst, 95 %. 1.1.3 Antal genomförda jämställdhetsgranskningar av verksamheten, 3 stycken.	  1.1.1 Mäts kontinuerligt i kvalitetsregistret Senior Alert. Redovisas en gång per år till årsredovisningen. 1.1.2 100 % av dem som anställts har formell utbildning för sin tjänst. 1.1.3 Ingen 3R-granskning har ännu genomförts. Tre stycken granskningar (en per programområde) ska genomföras under hösten.
	1.2 Nyanlända (18 år – 64 år) med uppehållstillstånd ska ges goda förutsättningar att lära sig svenska. Styrmått 1.2.1 Andel nyanlända (18 år – 64 år) med uppehållstillstånd som erbjuds språkpraktikplats under SFI-studierna, 80 %.	  1.2.1 65 % har erbjudits språkpraktikplats under SFI-studierna.
1.3 Ensamkommande asylsökande barn och ungdomar ska ges bra förutsättningar för en god integration i det svenska samhället. Styrmått 1.3.1 Andel ensamkommande asylsökande barn och ungdomar som upplever att deras boende är bra, nollmätning. 1.3.2 Andel ensamkommande asylsökande barn och ungdomar som upplever att mottagningen från kommunen fungerat bra, nollmätning. 1.3.3 Andel ensamkommande asylsökande barn och ungdomar som känner sig trygga i Karlskoga, nollmätning.	- Frågor har utarbetats tillsammans med personalen på boendet för ensamkommande barn och ungdomar (Poeten) och en undersökning kommer att genomföras under hösten.	

VISION 2020	Fullmäktigemål 2 Medborgarna känner sig nöjda med den kommunala verksamhetens kvalitet och service.	
	Nämndmål/styrmått	Måluppfyllelse/resultat
	2.1 Medborgarna känner sig nöjda med den verksamhet som bedrivs inom socialnämndens ansvarsområde. Styrmått 2.1.1 Andel nöjda brukare - NKI 75 - KUPP 75 %. 2.1.2 Andel brukare som upplever att socialförvaltningen når nivåerna i kvalitetsåtagandena, 75 %.	  2.1.1 Mätning är inte genomförd. En brukarundersökning (NKI) genomförs under hösten för vårdboenden och servicehus samt på Poeten. Arbete pågår med att ersätta KUPP som mätmetod. KUPP = 69 (2010) 2.1.2 86 procent - för kvalitetsåtagandet gällande kontaktperson/-familj.

Medarbetarperspektiv



VISION 2020	Fullmäktigemål 3 Karlskoga kommun är en attraktiv arbetsgivare, där alla har samma möjligheter.	
	Nämndmål/styrmått	Måluppfyllelse/resultat
	3.1 Socialförvaltningen är en attraktiv och jämlik arbetsplats. Styrmått 3.1.6 Andel sjukfrånvaro av totalt arbetad tid på socialförvaltningen, totalt 7,75 %, kv 8 %, m 6 %.	  3.1.6 Sjukfrånvaro av totalt arbetad tid = 6,24 % - Kvinnor = 6,58 procent - Män = 4,49 procent



Ekonomiskt perspektiv

VISION 2020	Fullmäktigemål 4 Karlskoga kommuns verksamheter bedrivs ansvarsfullt och kostnadseffektivt.	
	Nämndmål/styrmått	Måluppfyllelse/resultat
	4.1 Socialnämndens verksamheter bedrivs kostnadseffektivt. Styrmått 4.1.1 Andel områdeschefsområden i ekonomisk balans, 100 %. 4.1.2 Direkt brukartid inom vård och omsorg (totalt), 57 %. 4.1.3. Antal m2 lokal- och bostadsyta som socialnämnden har frånträtt och sagt upp (m2/år), nivå saknas.	  4.1.1 50 % Åtgärd: Socialförvaltningen föreslår att genomförandet av åtgärdsplan 2012 påbörjas redan under hösten 2011 för att minska det prognostiserade underskottet för 2011 och ge full effekt 2012. 4.1.2 Ingen mätning görs generellt i år, däremot provar förvaltningen just nu ett verktyg för bland annat resursfördelning och brukartidsmätning på ett pilotområde. Utvärdering sker i september. (2010=56 %). 4.1.3 Socialförvaltningen väntar på resultatet av den lokalutredning som pågår, där bland annat frågan om kommunens servicehus ingår.

Utvecklingsperspektiv

VISION 2020	Fullmäktigemål 5 Karlskoga är en kommun med ett expanderande näringsliv.	
	Nämndmål/styrmått	Måluppfyllelse/resultat
	5.1 Servicenivån i socialnämndens verksamheter är god. Styrmått 5.1.1 Servicenivå i kommunens äldreboenden, 68 % . 5.1.2 Andel telefonsamtal med handläggare där bemötandet bedömts som gott, 95 % . 5.1.3 Hur nöjda företagarna är med socialnämndens hantering av serveringstillstånd, NKI 70 .	5.1.1 Mätningen, som är extern, är ännu inte genomförd. 5.1.2 Mätningen, som är extern, är ännu inte genomförd. 5.1.3 En servicemätning har genomförts av SBA (Stockholm Business Alliance). Resultatet ska publiceras under september.

VISION 2020	Fullmäktigemål 6 Karlskoga är en attraktiv kommun.	
	Nämndmål/styrmått	Måluppfyllelse/resultat
	6.1 Tillgängligheten till socialnämndens verksamheter är god. Styrmått 6.1.1 Väntetiden för att få plats på ett äldreboende från ansökan till erbjuden plats, 50 dagar . 6.1.2 Andel lyckade kontaktförsök med handläggare på socialförvaltningen via telefon, 90 % . 6.1.3 Andel e-post som besvarats inom 2 arbetsdagar på socialförvaltningen, 95 % .	  6.1.1 Väntetiden till kommunens äldreboenden var mellan den 1 januari till den 31 juli i genomsnitt 58 dagar, vilket är en ökning med sex dagar sedan delårsrapport 1. Ökningen i väntetid sker trots att det finns tomma lägenheter på Geologen och Högehus. Detta beror på att dessa boenden inte ses som attraktiva och att brukarna därför väntar på lediga platser i andra boenden. 6.1.2 Mätningen, som är extern, är ännu inte genomförd. 6.1.3 Mätningen, som är extern, är ännu inte genomförd.

VISION 2020	Fullmäktigemål 7 Karlskoga har en hållbar utveckling.	
	Nämndmål/styrmått	Måluppfyllelse/resultat
	<p>7.1. Socialnämndens verksamheter har en hållbar utveckling.</p> <p>Styrmått 7.1.1 Andel individuella och aktuella genomförandeplaner, 100 %.</p> <p>7.1.2 Andelen enheter som har verksamma brukar-/anhörigråd, 100 %.</p> <p>7.1.3 Andel socialnämndsärenden som före beslut har granskats utifrån ett hållbarhetsperspektiv, 10 %.</p>	<p> </p> <p>7.1.1 Inom hemvård har 67 % av brukarna individuella och aktuella genomförande-planer. Andelen aktuella planer har sjunkit från 76 % (delårsrapport 1). Enheter med låga resultat hänvisar till ökad arbets-belastning som orsak.</p> <p>Inom vårdboende är siffran 83 %. Även inom vårdboenden har andelen sjunkit (från 96 % i delårsrapport 1). Att andelen har sjunkit beror främst på att det under semestermånaderna inte görs genomförande-planer i samma omfattning (kontakt-personerna har semester). För dem som flyttar in under denna period görs genomförandeplaner efter semester-periodens slut. En annan orsak är ökad arbetsbelastning. Inom vårdboende kommer andelen aktuella genomförandeplaner att öka till årsredovisningen.</p> <p>Inom handikappomsorgen har 100 % av brukarna individuella och aktuella genom-förandeplaner.</p> <p>Inom individ- och familjeomsorgen pågår arbete med att ordna aktuella genomförande-planer till alla, men man har ännu inte nått till 100 %.</p> <p>Åtgärd: För närvarande pågår ett pilot-projekt där genomförandeplaner läggs in i verksamhetssystemet Procapita. Detta för att underlätta arbetet med planerna samt för att kvalitetssäkra dem. Utvärdering i september.</p> <p>7.1.2 Inom vård och omsorg och handikapp-omsorg har 100 % verksamma brukar-/anhörigråd.</p> <p>7.1.3 0 %. Det finns ännu inte någon mall/checklista att granska ärenden utifrån.</p>

VISION 2020	Fullmäktigemål 8	
	Karlskoga kommuns verksamheter är bland de 25 procent bästa, oavsett undersökning.	
	Nämndmål/styrmått	Måluppfyllelse/resultat
	8.1 Socialnämndens verksamheter är bland de 25 procent bästa, oavsett undersökning Styrmått 8.1.1. Andel verksamheter som systematiskt jämför sitt resultat med andra, 25 % . 8.1.2 Andel jämförda verksamheter där socialförvaltningen är bland de 25 procent bästa, 40 % .	- 8.1.1 Mätning är inte genomförd. En sammanställning kommer att göras av alla verksamheter som jämför sitt resultat med andra (resultat för 2010 och 2011) till årsredovisningen. 8.1.2 Mätning är inte genomförd. En sammanställning kommer att göras av alla verksamheter som jämför sitt resultat med andra (resultat för 2010 och 2011) till årsredovisningen.

Kvalitetsarbete

Kvalitetsåtaganden

- Ekonomiskt bistånd
- Hjälp i hemmet, vård och omsorg
- Kontaktperson/-familj
- Kontaktperson inom LSS
- Daglig verksamhet inom LSS
- Vårdboende inom vård och omsorg
- Öppenvård missbruk, individ- och familjeomsorg
- Satelliten – insatser för barn och unga
- Korttidsvistelse utanför hemmet inom LSS

I en brukarundersökning uppgav 86 procent att de ansåg att socialförvaltningen når nivåerna i kvalitetsåtagandet gällande kontaktperson/-familj.

Arbetet med att ta fram kvalitetsåtaganden går enligt plan.

Tyck om Karlskoga

22 stycken synpunkter har inkommit mellan den 1 januari och den 31 augusti, 2011. Av dessa 22 synpunkter berör fyra stycken individ- och familjeomsorg, elva stycken vård och omsorg 1, tre stycken vård och omsorg 2 samt tre stycken handikappomsorg. En synpunkt saknar fördelning.

21 inkomna synpunkter är klagomål. En synpunkt är ett förslag. Tio stycken handlar om bemötande, tio stycken om tjänstens kvalitet, två stycken om delaktighet/inflytande, tre stycken om information samt två övriga frågor.

Elva av de 22 synpunktslämnarna vill inte bli kontaktade. Två synpunkter har krävt flera kontakter under en längre tid, vilket gett en lång handläggningstid. Fyra synpunkter är obesvarade. Detta beror på felregistrering i systemet. En synpunkts handläggningstid är under två dagar, tre stycken är mellan tre till fem dagar, två stycken är mellan sex till tio dagar.

Vid fyra synpunkter har åtgärder vidtagits i enlighet med synpunktslämnarens önskemål och vid tre synpunkter kommer åtgärder att vidtas, vid sju synpunkter har hänvisning skett till framtida planering och vid åtta av synpunkterna krävs inga åtgärder.

Utifrån synpunkterna klassificeras resultatet såsom fyra för förbättrad information, sex för förändrade rutiner och tre för egna alternativ, två för utbildning av personal, en för förbättrad service samt elva för ingen förändring. Summan med antalet synpunkter stämmer inte då flera alternativ kan väljas vid klassificering.

Internkontroll

Socialnämndens internkontrollområden för 2011 är:

- Rutin för loggning i IT-systemet Procapita
- Följsamhet av upphandlingsavtal

Ingen internkontroll har ännu genomförts. I enlighet med socialnämndens internkontrollplan för 2011 kommer redovisningen av genomförd internkontroll att redovisas i samband med årsredovisningen för 2011.

Annat kvalitetsarbete

- Samtliga chefer deltar i studiecirkel avseende evidensbaserad praktik.
- En målsättning är att utöka samverkansformerna med närliggande institutioner vad gäller behandling, utslussning och eftervård.
- Vidareutveckling pågår av metoder i arbetet med familjehemsplacerade barn för att i större utsträckning synliggöra barnen.
- Inom vård- och omsorg pågår utvecklings/kvalitetsarbete enligt plan inom ramen för statliga stimulansmedel.
- En utbildning av vård- och omsorgspersonalen har påbörjats med hjälp av ett interaktivt studiematerial KLIVet, Karlskogas Lärande i Värdegrund.
- Utveckling av verkställighetens dokumentation i datamiljö pågår gällande brukarnas livsberättelse och journalanteckningar enligt socialtjänstlagen.

Driftredovisning (tkr)

	Delår 2010 jan – aug	Bokslut 2010	Utfall 2011 jan – aug	Prognos 2011	Budget 2011	Avvikelse 2011
Kostnader	440 260	667 443	464 214	693 560	691 560	-2 000
- varav personal	*)287 365	*431 737	299 804	*)485 573	485 573	0
Intäkter	90 518	136 889	105 606	149 831	149 831	0
Nettokostnader	349 742	530 554	358 608	543 729	541 729	-2 000
Nettobudget	352 424	528 636	361 153		541 729	0
Resultat i förhållande till budget	2 682	-1 918	2 545	-2 000	0	-2 000
Nettokostnader per verksamhet						
Nämndverksamhet	557	825	646	976	976	0
Förvaltningsgemensam inkl SN:s oförutsedda	9 746	14 424	11 288	17 961	18 961	1 000
Individ- och familjeomsorg	61 184	92 843	58 777	90 629	90 629	0
Handikappomsorg	68 379	103 226	69 934	107 769	107 769	0
Vård och omsorg	209 876	319 236	217 963	326 394	323 394	-3 000
Summa nettokostnader	349 742	530 554	358 608	543 729	541 729	-2 000

Kommentarer och korrigerande åtgärder

För 2011 prognostiseras ett underskott på 2 mnkr. Nämnden föreslås besluta att åtgärdsplanen inför budget 2012 genomförs snarast möjligt under hösten för att om möjligt ge ekonomisk effekt redan under 2011. Nämnden har också ett överfört överskott från föregående budgetperiod på 1,7 mnkr.

*)kostnader för vik från bemanningsenheten ingår ej i personalkostnader då dessa bokförs som driftskostnad. Kostnader som tillkommer för personal är 17 439 tkr för Delår 2010 samt 28 443 tkr för Bokslut 2010. År 2011 är kostnaden vik från bemanningsenheten 22 629 tkr för perioden januari-augusti.

Uppföljning av treårsbudget (tkr)

Period 2011 - 2013

Redovisning (tkr)	Utfall 2008 - 2010	Prognos 2011	Summa
Resultat i förhållande till budget	1 700	- 2000	-300

Åtgärder för att klara ett ackumulerat 0-resultat vid periodens slut.

Nämnden har ett överfört överskott från föregående budgetperiod på 1,7 mnkr.

Prognosen för 2011 ligger för närvarande på minus 2 mnkr. Budget för 2012 medför behov av kostnadsreduceringar och en åtgärdsplan är framtagen för att komma i balans. I samband med beslut om delårsrapporten föreslår socialförvaltningen att genomförandet av åtgärdsplan 2012 påbörjas redan under hösten 2011 för att minska det prognostiserade underskottet för 2011 och ge full effekt 2012. Om långtidsplanens budget för 2013 ligger fast måste dock ytterligare en åtgärdsplan tas fram för att balansera hela budgetperioden

Investeringskostnader (tkr)

Investeringar/inventarier	Utfall 2011 jan – aug	Prognos 2011	Budget 2011	Avvikelse 2011	Varav överförs till nästa år
Ny/reinvesteringar inventarier, möbler, sängar m.m.	746	1 836	1 836	0	0
Nationella it-strategin	9	200	200	0	0
Reinvesteringar it enl plan	452	900	900	0	0
It verksamhetsspecifika system	31	900	900	0	0
Summa investeringsutgifter	1 238	3 836	3 836	0	0

Kommentarer till investeringsprojekt

Socialförvaltningen har begärt och fått överfört 836 tkr från 2010, på grund av förseningar i införandet av NPÖ-projektet samt försening av upphandling av leasingkläder med mera.

Socialnämndens investeringsbehov är större än tilldelad ram. De tilldelade medlen räcker knappt till att bibehålla nuvarande nivå och påtalade förbättrings- och utvecklingsinvesteringar måste skjutas på framtiden. En investeringsplan utifrån denna bakgrund är framtagen för 2012 och 2013.

Verksamhetsberättelse barn- och utbildningsnämnden

Sammanfattning

I juni slutade årets åk 9 sin grundskoletid. Den nationella statistiken redovisas senare under hösten. Det kan konstateras att andelen elever som är behöriga till nationellt program är högre än föregående år. Observera att från och med 1 juli är det nya regler för antagning till gymnasieskolan. Detta kan påverka hur många som slutligen blir behöriga.

Förskolan har erbjudit plats i förskolan inom föreskriven tid.

Under perioden maj – augusti har inte några nya mätningar genomförts. Måluppfyllelse och resultatangivelser är av den anledningen redovisade utifrån tidigare mätningar från perioden januari – april och tidigare.

Målet med att förskolorna ska arbeta aktivt för en stimulerande utemiljö har nåtts. Förskolan har helt genomfört den pedagogiska handlingsplanen enligt de mål som finns.

Det finns nämndmål inom fullmäktigemål 3 ”Karlskoga kommun är en attraktiv arbetsgivare, där alla har samma möjligheter” som har uppseendeväckande låga värden. Enheterna har utarbetat handlingsplaner för att vidta åtgärder utifrån resultatet i medarbetarundersökningen.

Planeringen för etapp II på Loviselund har gått vidare. Tidplanen har fått revideras och start planeras nu till kvartal 4.

Det ekonomiska utfallet för perioden visar på ett plusresultat om 5 300 tkr. Helårsprognosen för nämndens verksamhet bedöms till plus 3 000 tkr.

Måluppfyllelse, prognos för 2011



Målet kommer att uppnås



Målet är möjligt att uppnå under 2011 om planerade insatser genomförs



Målet kommer inte att uppnås



Målet har uppnåtts



Utvecklingsriktningen är positiv











Ingen tydlig utvecklingsriktning







Utvecklingsriktningen är negativ



Medborgar-/brukarperspektiv

VISION 2020	Fullmäktigemål 1 Karlskoga är en välkomnande, trygg och säker kommun för alla.	
	Nämndmål/styrmått	Måluppfyllelse/resultat
	1.1 Förskolans och skolans verksamheter ger trygga förhållanden för utbildning och omsorg. Styrmått 1.1.1 Hur många barn- och elever som upplever sig mötta med respekt och hänsyn, index max 100 - förskola 88, gr F-6 70, gr 7-9 60. 1.1.2 Andel elever som upplever sig varit utsatt för mobbning, trakasserier eller kränkande behandling, - gr 4-6 30 %, gr 7-9 30 %.	  1.1.1 Resultat vid senaste mätningen (NKI), hösten 2010 - förskola 87 - gr F-6 66 - gr 7-9 61 1.1.2 Resultat vid senaste mätningen, - gr 4-6 38 % - gr 7-9 39 %
	2.1 Brukarna känner sig nöjda med den verksamhet som bedrivs inom nämndens ansvarsområden. Styrmått 2.1.1 Hur nöjda brukarna är med nämndens verksamheter, NKI 65. 2.1.2 Andel brukare som upplever att kommunen når nivåerna i kvalitetsåtagandena, 75 %.	  2.1.1 Resultat vid senaste mätningen: - förskola 82 - gr F-6 64 - gr 7-9 57 2.1.2 Ingen mätning gjord i grundskolan, Förskolan redovisar NKI 80.
2.2 Förskolan bygger grunden för en god kunskapsutveckling i skolan Styrmått 2.2.1 Andel förskolor som helt genomfört den pedagogiska handlingsplanen, 90 %.	  2.2.1 Senaste mätningen visade att målet är nått, 100 % har genomfört den pedagogiska handlingsplanen.	
2.3 Eleverna i grundskolan har kunskaper och läroämnen som motsvarar minst riksgenomsnittet för meritvärde i grundskolans åk 9. Styrmått 2.3.1 Avvikelse i meritpoäng i förhållande till riksgenomsnittet i årskurs 9, +/- 0 i förhållande till riksgenomsnittet.	  Rapporteras av Skolverket i november 2011	

Medarbetarperspektiv



VISION 2020	Fullmäktigemål 3 Karlskoga kommun är en attraktiv arbetsgivare, där alla har samma möjligheter.	
	Nämndmål/styrmått	Måluppfyllelse/resultat
	3.1. Medarbetarna inom barn- och utbildningsnämndens verksamheter har inflytande över sin vardag och kan påverka det dagliga arbetet. Styrmått 3.1.1 Hur många medarbetare som upplever att de har möjligheter till delaktighet i arbetet, 77 % (2010). 3.1.2 Hur många medarbetare som upplever att de har möjlighet till utveckling i arbetet, 64 % (2010). 3.1.3 Ledarskapsindex, index 68 av 100 (2010). 3.1.4 Hur många medarbetare som upplever att arbetet är meningsfullt, 64 % (2010). 3.1.5 Hur många medarbetare som kan rekommendera den egna arbetsplatsen, ingen nivå angiven. 3.1.6 Andel sjukfrånvaro av totalt arbetat tid, män 3,0 %, kvinnor 4,0 %.	  3.1.1 Synovate 2010 - förskola 64 % - grundskola 54 % 3.1.2 Synovate 2010 - förskola 55 % - grundskola 49 % 3.1.3 Synovate 2010 - förskola 67 - grundskola 64 3.1.4 Synovate 2010 - förskola 92 % - grundskola 91 % 3.1.5 Synovate 2010 - förskola 66 % - grundskola 67 % 3.1.6 Synovate 2010 - män 4,4 % , kvinnor 4,71 % , totalt 4,66 %.
3.2 Verksamheten genomförs av ett genusperspektiv på alla nivåer. Styrmått 3.2.1 Andel medarbetare i procent som genomgått utbildning i genusfrågor, 75 %.	  3.2.1 Ingen generell utbildning har genomförts för medarbetare under perioden	





Ekonomiskt perspektiv


VISION 2020	Fullmäktigemål 4 Karlskoga kommuns verksamheter bedrivs ansvarsfullt och kostnadseffektivt.	
	Nämndmål/styrmått	Måluppfyllelse/resultat
	4.1 Barn- och utbildningsnämnden bedriver sin verksamhet ansvarsfullt och kostnadseffektivt utifrån tilldelade resurser. Styrmått 4.1.1 Nämndens verksamheter bedrivs inom budgetramarna, 100 %.	  4.1.1 Enligt bokslutsprognosen kommer målet att nås.



	4.2 Barn- och utbildningsnämnden har anpassade och ändamålsenliga lokaler utifrån verksamhetens behov. Styrmått 4.2.1 Antal kvadratmeter lokalyta som nämnden förfogar över (m2/barn/elev). 4.2.2 Antal kvadratmeter lokalyta som nämnden har frånträtt och sagt upp (kvadratmeter/år).	-	4.2.1 Nämnden återkommer med styrmått efter behandling av lokalutredningen. 4.2.2 Nämnden återkommer med styrmått efter behandling av lokalutredningen
--	--	---	---


Utvecklingsperspektiv

VISION 2020	Fullmäktigemål 5 Karlskoga är en kommun med ett expanderande näringsliv.		
	Nämndmål/styrmått	Måluppfyllelse/resultat	
	5.1 Väntetiderna för att få plats i förskolan förkortas. Styrmått 5.1.1 Väntetider till förskoleplats, 48 dgr.	 	5.1.1 Vid senaste mätningen 47 dagar. För årets första fyra månader är utvecklingsriktningen positiv. Utvecklingen är beroende av hur budgeten för 2012 kommer att bli.

VISION 2020	Fullmäktigemål 6 Karlskoga är en attraktiv kommun.		
	Nämndmål/styrmått	Måluppfyllelse/resultat	
	6.1 Förskolan och skolan i Karlskoga håller en god nationell standard. Styrmått 6.1.1 Nöjdföräldrindex, förskola: 85 Nöjdelevindex, grundskola F-6: 70 samt grundskola 7-9: 60.	 	6.1.1 Resultat vid senaste mätningen: - förskola 82 - gr F-6 64 - gr 7-9 57
6.2 Förskolan har tider för öppethållande som passar de flesta föräldrar. Styrmått 6.2.1 Andel föräldrar som är nöjda med tiderna för förskolans öppethållande, 80 %.	 	6.2.1 Resultatet vid senaste mätningen, NKI - 80 (observera övergång till NKI).	

VISION 2020	Fullmäktigemål 7 Karlskoga har en hållbar utveckling.		
	Nämndmål/styrmått	Måluppfyllelse/resultat	
	7.1 Barn- och utbildningsnämndens ärenden granskas utifrån ett hållbarhetsperspektiv före beslut. Styrmått 7.1.1 Andel nämndärenden som före beslut har granskats utifrån ett hållbarhetsperspektiv, 10 %.	- 	7.1.1 Ingen mätning gjord.

	<p>7.2 I skolorna har eleverna ett reellt inflytande över sitt lärande och den vardag de lever i.</p> <p>Styrmått 7.2.1 Hur väl eleverna upplever att de har inflytande över sitt lärande och den vardag de lever i (Nöjd-Inflytande-Index, NII) Gr F-6 NII 65 Gr 7-9 NII 50</p>	 →	<p>7.2.1 Resultatet av senaste mätningen: - gr F-6 NII 60 - gr 7-9 NII 55</p>
	<p>7.3 I förskolan och skolan strävar verksamheterna mot en hälsofrämjande livsstil.</p> <p>Styrmått 7.3.1 Andelen förskolor som aktivt arbetar för en stimulerande utemiljö, 95 %. 7.3.2 Hur väl pojkar respektive flickor i grundskolan upplever att de har en god fysisk och psykisk hälsa (Nöjd-Hälso-Index), P 75 och F 75.</p>		<p>7.3.1 Resultatet av senaste mätningen: 100 %. Alla arbetar aktivt, men det visar sig att verksamheten behöver utvecklas. 7.3.2 Ingen mätning enligt NHI gjord. Resultatet av mätningarna visar att elever mår bättre fysiskt än psykiskt. Flickor i åk 7-9 behöver särskilt uppmärksammas.</p>

VISION 2020	Fullmäktigemål 8 Karlskoga kommuns verksamheter är bland de 25 procent bästa, oavsett undersökning.	
	Nämndmål/styrmått	Måluppfyllelse/resultat
	<p>8.1 Barn- och utbildningsnämndens verksamheter är bland de 25 procent bästa, oavsett undersökning.</p> <p>Styrmått 8.1.1 Andel av nämndens verksamheter som systematiskt jämför sitt resultat med andra, 100 %. 8.1.2 Antal jämförda undersökningsområden där nämndens är bland de 25 procent bästa (procent).</p>	 <p>8.1.1 Systematisk jämförelse av nämndens obligatoriska verksamheter sker genom SCB, Skolverk och SKL. 8.1.2 Ingen systematisk mätning genomförd.</p>

Kvalitetsarbete

Kvalitetsåtaganden

- Förskolans öppethållande
- Föräldrainflytande i grundskolan
- Utevistelsen i förskolan

Förskolans uppehållande, NBI 80, föräldrainflytande i grundskolan, ingen mätning genomförd, utevistelsen i förskolan beslutades i decembernämnd 2010, ingen mätning genomförd

Tyck om Karlskoga

12 inkomna synpunkter under januari till augusti, varav åtta är klagomål och fyra är förslag. Synpunkterna fördelas fem på förskolan och sju på grundskolan

Förskola

- syftet med verksamhetsråden
- synpunkter på barnens uteaktiviteter
- servicegraden för skiftesarbetande föräldrar
- saknad information på hemsidan
- kritik angående förskolan Blåklinten

Grundskola

- pedagogisk lunch
- gruppstorlek i grundskolan
- inaktuell information om särskolan
- scheman på hemsidan för åk F-6
- scheman för åk 4 på Bregårdsskolan 4-6
- information om skolavslutning
- verksamhetens på Stjärnan, Karlberg F-6

Samtliga synpunkter besvarade inom föreskriven tid.

Internkontroll

- Rutiner för otillåten elevfrånvaro 7-9
- Rutiner kring skolskjutsärenden

Rutiner för otillåten frånvaro finns. Nämnden får rapport varje kvartal.

Förvaltningen har uppföljningsmöten med Transam och Kga/Dfs taxi AB. Återkoppling sker på nämnd.

Annat kvalitetsarbete

- Trivselenkät inom grundskolan
- Hälsoenkät skolhälsovården
- Arbetsmiljöenkät för bemanningsenheten
- Trivselenkät bland 5-åringar i förskolan
- Kartläggning av hur personalen använder sin arbetstid i förskola

Driftredovisning (tkr)

	Delår 2010 jan – aug	Bokslut 2010	Utfall 2011 jan – aug	Prognos 2011	Budget 2011	Avvikelse 2011
Kostnader		Anm*	273 538	410 518	413 518	3 000
- varav personal			183 707	287 715	287 715	0
Intäkter			24 105	31 414	31 414	0
Nettokostnader			249 433	379 104	382 104	3 000
Nettobudget			254 736	382 104	382 104	0
Resultat i förhållande till budget			5 303	3 000	0	3 000
Nettokostnader per verksamhet						
Förvaltningsgemensamt			8 934	14 203	15 803	1 600
Förskola			72 480	110 787	111 787	1 000
Grundskola			168 019	254 114	254 514	400
Summa nettokostnader			249 433	379 104	382 104	3 000

Kommentarer och korrigerande åtgärder

Anm*

Boklut 2010 avser hela gamla BUN:s samlade verksamhet inkl gy-skolan. Från och med 2011 finns inte den verksamheten med i BUN. Därför kan ekonomiskt utfall 2011 inte jämföras med 2010.

Det ekonomiska utfallet för perioden januari till augusti är ett plusresultat på 5 303 tkr. Prognosen på helår bedöms till plus 3 000 tkr. Orsaken till överskottet är neddragning i ledningsorganisationen, vakanta tjänster samt att Loviselund etapp 2 öppnar något senare än vad som tidigare var planerat.

Uppföljning av treårsbudget (tkr)

Period 2011 - 2013

Redovisning (tkr)	Utfall 2008 - 2010	Prognos 2011	Prognos 2011-2013
Resultat i förhållande till budget	0	3 000	0

Åtgärder för att klara ett ackumulerat 0-resultat vid periodens slut.

Ett 0-resultat planeras efter periodens slut.

Investeringskostnader (tkr)

Investeringar/inventarier	Utfall 2011 jan – aug	Prognos 2011	Budget 2011	Avvikelse 2011	Varav överförs till nästa år
Inventarier och IT-utrustning	1 774	5 000	5 000	0	0
Summa investeringsutgifter	1 774	5 000	5 000	0	0

Kommentarer till investeringsprojekt

Viss osäkerhet om årsutfallet 2011 på grund av återhållsamhet i avvaktan på lokalutredningens beslut. Det medför att investeringsmedel behöver flyttas mellan åren inom treårsbudgeten.

Verksamhetsberättelse kultur- och föreningsnämnden

Sammanfattning

Kultur- och föreningsförvaltningen har under 2009-2010 gjort besparingar med 7-8 mkr (ca 10 %) och minskat personalstyrkan med närmare 20 %. Effektiviseringar har gjorts inom förvaltningens olika verksamheter men besparingarna märks av för brukarna och medborgarna främst när det gäller stödet för civilsamhället, föreningslivet. Utvecklingsarbete, med hjälp av den egna personalens kreativitet, pågår inom förvaltningens verksamheter och syftar till att hitta sätt för att ”arbeta smartare” med fokus på bibehållen hög kvalitet på utbudet till medborgare och brukare.








Den totala sjukfrånvaron av arbetad tid inom Kultur och föreningsförvaltningen är totalt 4,6 % (kvinnor 7 % och män 1,47 %) vilket är en ökning jämfört med 2010 (totalt 4,29 %)

Inom Fritid och turism pågår renoveringen av Strandbadet som beräknas vara klar i slutet av september 2011. Detta resulterar i lägre intäkter, men även lägre driftkostnader. Byggnationen av konstgräsplanen har startat och ska enligt plan tas i bruk i slutet av 2011.





Årsprognos för Kultur- och föreningsförvaltningen är ett planerat överskott om 650 tkr som kommer att nyttjas inom 3-års budgetperioden. 300 tkr av det prognostiserade resultatet är avsett för ”Kulturskolan i framkant 2013” med syftet att finna former för en positiv utveckling av Kulturskolan, vilket bidrar till måluppfyllelsen av Kulturvisionen för Karlskoga.

Investeringarna inom förvaltningen följer enligt plan. Dock blev upphandling av RFID till biblioteket försenad vilket medför att denna investering kommer att färdigställas under 2012. De pengar som är reserverade för RFID 2011 kommer således överföras till bibliotekets investeringsbudget 2012.



Måluppfyllelse, prognos för 2011

	Målet kommer att uppnås		Målet är möjligt att uppnå under 2011 om planerade insatser genomförs		Utvecklingsriktningen är positiv
	Målet kommer inte att uppnås		Målet har uppnåtts		Utvecklingsriktningen är negativ
	Ingen tydlig utvecklingsriktning				



Medborgar-/brukarperspektiv

VISION 2020	Fullmäktigemål 1 Karlskoga är en välkomnande, trygg och säker kommun för alla.	
	Nämndmål/styrmått	Måluppfyllelse/resultat
	1.1 Spår och leder skall upplevas som välröjda och trygga Styrmått 1.1.1 Antal elbelysta spår, målnivå 3. 1.1.2 Spår som sköts av föreningar enligt upprättat avtal, målnivå 7. 1.1.3 Spår som sköts av kommunen, målnivå 2.	  1.1.1 Resultat 3 1.1.2 Resultat 7. 1.1.3 Resultat 2.
VISION 2020	Fullmäktigemål 2 Medborgarna känner sig nöjda med den kommunala verksamhetens kvalitet och service.	
	Nämndmål/styrmått	Måluppfyllelse/resultat
	2.1 Brukarna skall känna sig nöjda med det utbud och de aktiviteter som kultur- och föreningsförvaltningen tillhandahåller. Styrmått 2.1.1. Hur nöjda brukarna är med de aktiviteter som Kultur- och föreningsförvaltningen tillhandahåller (Nöjd-Kund-Index, NKI). målnivå 86. 2.1.2. Biblioteket uppfyller de krav som brukarna tycker det är rimligt att ställa, målnivå 85 %. 2.1.3. Antal föreningar vilka uppbär bidrag och som träffar politikerna minst 1 gång/år, målnivå 85. 2.1.4. Deltagarna skall uppleva att de får gehör för önskemål och förväntningar på innehållet i kulturskolans kurser, målnivå 87 %. 2.1.5. Ungdomar mellan 15 och 24 år stimuleras till att driva egna kulturarrangemang genom "Ung peng", målnivå 3 arrangemang per år. 2.1.6 Andel brukare som upplever att nämnden når nivåerna i kvalitetsåtagandena, målnivå 87 %.	  2.1.1 Ej mätt 2.1.2 97 % (2010) 2.1.3 85 st. (2010) 2.1.4 Ej mätt. 2.1.5 Resultat 0 2.1.6 87 % (2010)




Medarbetarperspektiv

VISION 2020	Fullmäktigemål 3 Karlskoga kommun är en attraktiv arbetsgivare, där alla har samma möjligheter.	
	Nämndmål/styrmått	Måluppfyllelse/resultat
	3.1 Kultur- och föreningsförvaltningen uppfattas som en attraktiv arbetsplats. Styrmått 3.1.1 Hur många medarbetare som upplever att de har möjligheter till delaktighet i arbetet, målnivå 77 % . 3.1.2 Hur många medarbetare som upplever att de har möjligheter till utveckling i arbetet, målnivå 64 % . 3.1.3 Ledarskapsindex, målnivå index 68 av 100 . 3.1.4 Hur många medarbetare som upplever att arbetet är meningsfullt, målnivå 80 % . 3.1.5 Hur många medarbetare som kan rekommendera en vän eller bekant att börja arbeta i Karlskoga kommun, målnivå 71 % . 3.1.6 Andel sjukfrånvaro av totalt arbetad tid (%), målnivå Totalt 5,3; Kv 6,65; M 1,9	  3.1.1 Resultat 63 (2010) 3.1.2 Resultat 35 (2010) 3.1.3 Resultat 62 (2010) 3.1.4 Resultat 82 (2010) 3.1.5 Resultat 65 (2010) 3.1.6 Resultat Totalt 4,6; Kv 7,0; M 1,47

Ekonomiskt perspektiv

VISION 2020	Fullmäktigemål 4 Karlskoga kommuns verksamheter bedrivs ansvarsfullt och kostnadseffektivt.	
	Nämndmål/styrmått	Måluppfyllelse/resultat
	4.1 Utnyttjandet av verksamhetslokalerna skall bibehållas på nuvarande nivå Styrmått 4.1.1 Idrottshallar, nyttjandegraden, målnivå 88 % . 4.1.2. Strandbadet, målnivå 98 verksamhetstimmars/vecka . 4.1. 3. Nobelhallen, nyttjandegraden, målnivå 77 % . 4.1. 4. Bibliotekets öppettimmar, målnivå 53/57 timmar per vecka sommar-/vintertid . 4.1. 5 Antalet elevplatser i kulturskolan, målnivå 1 100 platser per år .	  4.1.1 Resultat 88 (2010) 4.1.2 Resultat 98. Hoppbassängen är fortfarande under renovering. 4.1.3 Resultat 77 4.1.4 Resultat 53/57 4.1.5 Resultat 1281 (2010)

Utvecklingsperspektiv

VISION 2020	Fullmäktigemål 5 Karlskoga är en kommun med ett expanderande näringsliv.	
	Nämndmål/styrmått	Måluppfyllelse/resultat
	5.1 90% av deltagarna i Turimråd Karlskoga-Degerfors skall uppleva att samarbetet ger inspiration- till gagn för den egna verksamheten och destinationen. Styrmått 5.1.1 Deltagarantalet i Turismråd Karlskoga-Degerfors, målnivå 30 deltagare. 5.1.2 Antal företag i Boka Karlskoga-Degerfors, målnivå 18 företagare. 5.1.3 Antal företag som medverkar i Turistguiden Karlskoga-Degerfors, målnivå 94 företag per år.	  5.1.1 Resultat 30 5.1.2 Resultat 8. Lite problem med att få igång bokningssystemet City Break. 5.1.3 Resultat 100
Fullmäktigemål 6 Karlskoga är en attraktiv kommun.		
VISION 2020	Nämndmål/styrmått	Måluppfyllelse/resultat
	6.1 Kommuninvånarna upplever kommunens kulturutbud som rikt och differentierat. Styrmått 6.1.1 Återanmälningsnivå för Kulturskolan fleråriga kurser, målnivå 79 %. 6.1.2. Andel av bibliotekets brukare som upplever att personalen är serviceinriktad, målnivå 85 %. 6.1.3. Utbudet av de sköna konsterna, dvs. musik, dans, bildkonst och teater upplevs som rikt och differentierat, målnivå 66 %.	  6.1.1 Resultat: 71 % (2010) Mäts årligen i oktober. 6.1.2 Resultat: 97 % (2010) Mäts vid enkät i november 6.1.3 Resultat: Ej mätt
	6.2 Genom tågtrafik på Jernets Bana, Degerfors-Karlskoga-Nora, skall tillgängligheten till företagen öka och lokaltrafiken förstärkas. Styrmått 6.2.1 Antal avgångar enligt sommartidtabell, målnivå 610 avgångar per år. 6.2.2 Antal beställningsresor från Bofors station, målnivå 25 per år. 6.2.3 Antal deltagare i vidareutbildningar för tågpersonal, målnivå 3 deltagare per år.	- Ingen verksamhet på Jernets bana under 2011. 6.2.1 Resultat: 714 avgångar (2010) 6.2.2 Resultat: 16 (2010) 6.2.3 Resultat: 5 (2010)

Tyck om Karlskoga

Tyck om Karlskoga Antal inkomna synpunkter under maj-augusti 2011: 10.

Synpunktstyper:

4 klagomål, 2 förslag och 4 klagomål/förslag.

Fördelning per avdelning:

Samtliga synpunkter gäller fritid- och turismavdelningen.

2 gäller föreningslokaler/bokning, 1 turism, 3 anläggning, 1 spår och leder, 1 Strandbadet och 2 övergripande fritid- och turism.

Resultat: En synpunkt har bidragit till förändrade rutiner, en har föranlett åtgärder, i fem fall har hänvisning skett till framtida planering, tre av synpunkterna kräver inga åtgärder.

Svarsfrekvens: Samtliga synpunkter har besvarats inom 5 dagar.

Internkontroll

Nämnden har 2010-10-14 § 82 beslutat att genomföra två internkontroller under året. Den ena gäller Inköp av konst samt försäljning av konst i Konsthallen, vilken kommer att rapporteras till nämnden på oktobersammanträdet. Den andra är Föreningsbidrag och den rapporteras i november.

Internkontrollen 2010 medförde ett tilläggsuppdrag till förvaltningen. Den genomförda Tillgänglighet i kultur- och föreningsförvaltningens publika lokaler rapporterades 2010-11-11 § 96 och ska kompletteras med en åtgärdsrapport senast i december 2011.

Annat kvalitetsarbete

Tre medarbetare går utbildning i LEAN och 2 LEAN-projekt påbörjas under hösten. Projekt som syftar till att utveckla nyckeltal, jämförelsetal och annat kvalitetsarbete inleds under andra halvåret. Libris på Värmlandsbiblioteken: förstudie om små Libra- bibliotek ska bli Libris- bibliotek. Kompetensutvecklingsprojekt KompoBib2020 beviljat av Europeiska Socialfonden syftar till att säkerställa rätt kompetens i framtidens bibliotek. Under hösten påbörjar Kulturskolan ett utvecklingsprojekt som följer upp och konkretiserar den genomförda kompetensutvecklingen Puffimok. Jämförelser mellan olika delar i kulturskolornas verksamheter har påbörjats inom Örebro län.

Driftredovisning (tkr)

	Delår 2010 jan – aug	Bokslut 2010	Utfall 2011 jan – aug	Prognos 2011	Budget 2011	Avvikelse 2011
Kostnader	58 806	93 813	59 686	87 714	88 364	650
- varav personal	26 954	40 021	25 931	39 106	39 106	0
Intäkter	-11 276	-18 160	-11 670	-14 302	-14 302	0
Nettokostnader	47 530	75 653	48 016	73 412	74 062	650
Nettobudget	49 055	75 198	49 375	74 062	74 062	0
Resultat i förhållande till budget	1 542	-455	1 359	650	0	650
Nettokostnader per verksamhet						
Nämnd	284	476	543	850	800	-50
Administration	1 738	4 287	1 698	3 601	3 951	350
Bibliotek	7 208	13 279	7 763	12 693	12 843	150
Fritid och turism	26 606	39 605	24 999	38 477	38 677	200
Kulturskolan	11 694	18 006	13 013	17 791	17 791	0
Summa nettokostnader	47 530	75 653	48 016	73 412	74 062	650

Kommentarer och korrigerande åtgärder

Inom Bibliotek beror överskottet till del av lägre vikariekostnader i samband med sjukskrivningar och omorganisation. Biblioteket har även lägre kostnader för media och evenemang än budgeterat riktvärde delvis på grund av arbetet med att införa RFID under hösten.

Fritid och turisms resultat påverkas av ej tillsatta vakanser samt lägre vikariekostnader. Strandbadets renovering beräknas vara klar i slutet av september och innan det kan nyttjas fullt ut resulterar detta i lägre intäkter, hyresreducering samt lägre driftskostnader. Den ökade hyreskostnaden som tillkommer då Strandbadet öppnar i sin helhet regleras enligt KF beslut 2006.0264 § 110. Konstgräsplanen är under byggnation och ska enligt plan vara i drift under senare delen av hösten. De eventuella driftskostnader som uppstår under 2011 regleras över gällande budgetram 2011. Insatser har gjorts för att iordningställa badstränderna i Karlskoga under försommaren med bland annat en beachvolleyplan och ytterligare bouleanor vid Näset.

Administration har ett planerat överskott som kommer att nyttjas under 2012-2013 inom tiden för gällande 3-årsbudget, varav 300 tkr avser kostnader för projektet "Kulturskolan i framkant 2013".

Den totala årsprognosen för Kultur- och fritidsförvaltningen är ett överskott om 650 tkr.

Uppföljning av treårsbudget (tkr)

Period 2011 - 2013

Redovisning (tkr)	Utfall 2008 - 2010	Prognos 2011	Summa
Resultat i förhållande till budget	513	650	1 163

Åtgärder för att klara ett ackumulerat 0-resultat vid periodens slut.

Kultur och föreningsförvaltningen har ett överskott om 513 tkr från föregående treårsbudget 2008-2010. Prognosen för 2011 är ett överskott om 650 tkr. Det totala överskottet kommer att nyttjas inom Kultur och föreningsförvaltningens verksamheter under 2012-2013 vilket ger ett nollresultat vid periodens utgång.

2011 har ledning ett planerat överskott om 300 tkr avsatt för projektet "Kulturskolan i framkant 2013" som pågår under perioden 2011-2013.

Investeringskostnader (tkr)

Investeringar/inventarier	Utfall 2011 jan – aug	Prognos 2011	Budget 2011	Avvikelse 2011	Varav överförs till nästa år
Bibliotek	0	1 300	1 300	0	0
Fritid och turism	415	750	750	0	0
Kulturskolan instrument	0	100	100	0	0
Kulturskolan	7	50	50	0	0
Bildkonst	89	100	100	0	00
Summa investeringsutgifter	512	2 300	2 300	0	0

Kommentarer till investeringsprojekt

Investeringarna inom förvaltningen följer enligt plan. Dock var upphandling av RFID till biblioteket försenad vilket medför att denna investering kommer att påbörjas i slutet av september 2011 och beräknas bli klar under våren 2012. Överskjutande budget reserverade för investeringen av RFID 2011 kommer således överföras till bibliotekets investeringsbudget 2012.

Verksamhetsberättelse samhällsbyggnadsnämnden

Sammanfattning

Under första delen av året har samhällsbyggnadsförvaltningen genomfört en omorganisation av egna enheter. Gatu- och parkavdelningen har slagits samman med fastighetsavdelningen och bildat den nya Teknik- och fastighetsavdelningen.

Vidare har organisationsförsöket med en sammanslagning av Lantmäteri/MBK och Plan- och Byggavdelningen permanentats och en ny avdelning kallad Stadsbyggnadskontoret har bildats.

Förvaltningen har under de första 8 månaderna mycket aktivt arbetat med att utveckla Karlskoga centrum genom en rad åtgärder såsom utsmyckning av det offentliga rummet, deltagande i "Putte i parken", rivning av Katrinedalskolan, ombyggnad av Alfred Nobels torg med mera.

Införandet av den nya plan- och bygglag har trots ett pressat läge på Stadsbyggnadskontoret kunnat genomföras på ett tillfredsställande sätt.








Miljökontoret har återtagit arbetsuppgifter inom vattenvårdsområdet från en annan aktör, tagit fram bestämmelser för nya vattenskyddsområden samt drivit frågor om avfallshantering på flera plan.

Nämndutbildning under 2 dagar har genomförts i maj månad med ett mycket gott resultat.





I driftredovisningen visar samhällsbyggnadsförvaltningen ett totalt underskott på 1,9 mkr efter 8 månader. Underskottet är ett resultat av en snörik vinter samt ökade kostnader inom kollektivtrafiken för färdtjänst och dagvårdsresor.

Underskottet om 1,3 mkr inom kollektivtrafiken bedöms kunna hanteras genom besparningar inom teknik- och fastighetsavdelningen medan underskottet för vinterväghållning om 1,9 mkr förväntas kvarstå. (Nämnden har tidigare beslutat (SBN § 45) att inte förändra budgeten för innevarande år med anledning av underskottet för årets vinterväghållning.)

Måluppfyllelse, prognos för 2011

	Målet kommer att uppnås		Målet är möjligt att uppnå under 2011 om planerade insatser genomförs		Utvecklingsriktningen är positiv
	Målet kommer inte att uppnås		Målet har uppnåtts		Utvecklingsriktningen är negativ
	Ingen tydlig utvecklingsriktning				

Medborgar-/brukarperspektiv



Fullmäktigemål 1		Karlskoga är en välkommande, trygg och säker kommun för alla.	
VISION 2020	Nämndmål/styrmått	Måluppfyllelse/resultat	
	<ul style="list-style-type: none"> - Karlskogas vägar, gång- och cykelvägar uppfattas som trygga, trafiksäkra och har god framkomlighet för alla. <p>Styrmått</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hur nöjda medborgarna är med kommunens gång- och cykelvägar. (Skala 1-6) 2. Andel barn och ungdomar som uppfattar skolvägen som trygg och säker. (Skala 1-6) 3. I samverkan med Trafikverket bygga bort olycksdrabbade korsningar i Karlskoga. (Antal per år.) 4. Antal hinder som byggs bort vid tillgänglighetsanpassning av allmänna platser; <ul style="list-style-type: none"> - Antal hinder i anslutning till busshållplatser. - Antal hinder i anslutning till övergångsställen. 	 	<p>Styrmått = 3, Mäts genom egen undersökning under 2011.</p> <p>Styrmått = 3, Mäts genom egen undersökning under 2011.</p> <p>Styrmått = 1 korsning/år, Cirkulationsplats Möckelngymnasiet anläggs under 2011.</p> <p>Hanteras under anläggningssäsongen</p> <p>Styrmått = 5</p> <p>Styrmått = 3</p>
	<ul style="list-style-type: none"> - Andel av Karlskoga kommuns publika lokaler som är fullt tillgängliga för funktionsnedsatta. <p>Styrmått</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Andel av publika lokaler som är tillgängliga för rörelsehindrade (%). 2. Andel av publika lokaler som är tillgängliga för synsvaga (%). 3. Andel av publika lokaler som är tillgängliga för individer med nedsatt hörsel. (%). 	 	<p>Detta område uppmärksammas särskilt under 2011 och besiktning av publika lokaler förväntas vara klar 2011-10-01.</p> <p>Styrmått = 20 %</p> <p>Styrmått = 10 %</p> <p>Styrmått = 10 %</p>

VISION 2020	Fullmäktigemål 2 Medborgarna känner sig nöjda med den kommunala verksamhetens kvalitet och service.	
	Nämndmål/styrmått	Måluppfyllelse/resultat
	- Karlskoga ska utvecklas genom ett aktivt samhällsbyggnadsarbete.	☹️ ➔ Flera stora projekt såsom ny brandstation, centrumstråket är påbörjade eller planerade.
	Styrmått 1. Hur nöjda brukarna är med nämndens verksamhet. (NKI). 2. Andelen brukare som upplever att verksamhetslokalerna är ändamålsenliga.	Styrmått = 75, Mäts inte under 2011. Styrmått = 70, Egen mätning genomförs under 2011.
	- Andel brukare som upplever att kommunen når nivåerna i kvalitetsåtagandena. (NKI)	Mäts under 2011.
	Styrmått - Vaghållning - Miljötillsyn	Styrmått = 90. Införs under hösten 2011.



Medarbetarperspektiv





VISION 2020	Fullmäktigemål 3 Karlskoga kommun är en attraktiv arbetsgivare, där alla har samma möjligheter.	
	Nämndmål/styrmått	Måluppfyllelse/resultat
	- Samhällsbyggnadsförvaltningen ska utvecklas genom att medarbetarna ska känna trygghet, stolthet och ha goda möjligheter att utvecklas.	☹️ ⬇️ Stor oro med anledning av den planerade förändringen av fastighetsförvaltningen.
	Styrmått 1. Hur många medarbetare som upplever att de har möjlighet till delaktighet i arbetet (%). 2. Hur många medarbetare som upplever att de har möjligheter till utveckling i arbetet (%). 3. Ledarskapsindex (Index max 100). 4. Hur många medarbetare som upplever att arbetet är meningsfullt (%). 5. Hur många medarbetare som kan rekommendera den egna arbetsplatsen (%). 6. Andel sjukfrånvaro av totalt arbetad tid. (%)	Styrmått = 80 för 2010, Ingen mätning under 2011. (Synovate 2010 = 75 %) Styrmått = 62 för 2010, Ingen mätning under 2011. (Synovate 2010 = 47 %) Styrmått = 72 för 2010, Ingen mätning under 2011. (Synovate 2010 = 63) Styrmått = 90 för 2010, Ingen mätning under 2011. (Synovate 2010 = 87 %) Styrmått = 80 för 2010, Ingen mätning under 2011. (Synovate 2010 = 77 %) Styrmått = 3,5 %, Utfallet för första delen av 2011 är 3,59 %. Ökningen beror i första hand på planerade medicinska ingrepp. Värt att notera är att kvinnors sjukfrånvaro är 1,33 % och mäns 4,91 %.




Ekonomiskt perspektiv





VISION 2020	Fullmäktigemål 4 Karlskoga kommuns verksamheter bedrivs ansvarsfullt och kostnadseffektivt.	
	Nämndmål/styrmått	Måluppfyllelse/resultat
	- Bedriva ett kostnadseffektivt och aktivt samhällsbyggnadsarbete. Styrmått 1. Gällande budgetramar hålls (tkr). Mäts genom redovisat resultat i årsredovisningen.	  Nämnden går mot ett underskott om 1 900 tkr för 2011. Orsaken till detta är mycket höga kostnader för snöröjning. Styrmått = 0 tkr

Utvecklingsperspektiv

VISION 2020	Fullmäktigemål 5 Karlskoga är en kommun med ett expanderande näringsliv.	
	Nämndmål/styrmått	Måluppfyllelse/resultat
	- Karlskoga ska utvecklas genom god dialog med företagarna så att de vill växa, etablera sig och stanna i Karlskoga. Styrmått 1. Hur nöjda företagarna är totalt sett med förvaltningens bemötande. (NKI)	  Nya kontaktytor inom centrumledningsbolaget och parkeringsbolaget har etablerats under första delen av 2011. Styrmått = 75, Mäts inte under 2011.

VISION 2020	Fullmäktigemål 6 Karlskoga är en attraktiv kommun.	
	Nämndmål/styrmått	Måluppfyllelse/resultat
	- Karlskoga ska utvecklas genom att erbjuda varierade och attraktiva boendemiljöer i centrala lägen och i omgivningar med anknytning till vatten. Styrmått 1. Hur nöjda medborgarna är med bostadsutbudet (Skala 1-6). 2. Hur nöjda medborgarna är med Karlskogas rekreationsområden (Skala 1-6).	  Flera aktiviteter genomförs och planeras längs Möckelns strand och i centrum. Till exempel Aggerudsviken. Styrmått = 3, Mätning sker under 2011. Styrmått = 3, Mätning sker under 2011.
	- Stadstrafiken och färdtjänst inom Karlskoga kommun skall kännetecknas av hög tillgänglighet och nödvändig turtäthet. Styrmått 1. Hur nöjda medborgarna är med stadstrafikens och färdtjänstens tillgänglighet. (Skala 1-6). 2. Hur nöjda medborgarna är med turtätheten. (Skala 1-6).	  Nytt avtal med Länstrafiken är under framtagande och nya bussar levereras i september 2011. Styrmått = 2, Mätning sker under 2011. Styrmått = 2, Mätning sker under 2011.

VISION 2020	Fullmäktigemål 7 Karlskoga har en hållbar utveckling.	
	Nämndmål/styrmått	Måluppfyllelse/resultat
	- Andel fullmäktigeärenden som före beslut har granskats utifrån ett hållbarhetsperspektiv Styrmått 1. Andel ärenden till fullmäktige som före beslut har granskats utifrån ett hållbarhetsperspektiv. (%)	  

VISION 2020	Fullmäktigemål 8 Karlskoga kommuns verksamheter är bland de 25 procent bästa, oavsett undersökning.		
	Nämndmål/styrmått	Måluppfyllelse/resultat	
	- Andel verksamheter inom förvaltningen som systematiskt jämför sitt resultat med andra liknande verksamheter. Styrmått 1. Andel verksamheter inom förvaltningen som systematiskt jämför sitt resultat med andra liknande verksamheter. (%)	 	Jämförelser med andra verksamheter har skett genom SBA 2010. Resultat presenteras i september Styrmått = 40 %
	- Nämndens verksamheter är bland de 25 procent bästa, oavsett undersökning. Styrmått 1. Andel jämförda verksamheter inom Samhällsbyggnadsförvaltningen som är bland de 25 % bästa (%).	 	Jämförelser med andra verksamheter har skett genom SBA 2010. Resultat presenteras i september. Styrmått = 20 %

Kvalitetsarbete

Kvalitetsåtaganden

Nämnden har ett kvalitetsåtagande som avser väghållning. Under första delen av 2011 har inget ärende kommit in.

Miljökontoret kommer att lansera ett eget kvalitetsåtagande under hösten 2011.

Tyck om Karlskoga

Samhällsbyggnadsförvaltningen har mottagit 132 synpunkter under de första åtta månaderna fördelat enligt följande:

- Gata/Park 94 %
- Fastighet 3 %
- Miljö 0 %
- Plan 3 %
- MBK 0 %

Internkontroll

Nämnden har beslutat om följande två internkontrollpunkter under 2011:

- Bisyssla
- Otillåten påverkan

Under aktuell period har tre ärenden hanterats varav två har berört otillbörlig påverkan i samband med försäljning av fastigheter samt ett fall av en olämplig gåva till en tjänsteman.

Annat kvalitetsarbete

Processkartläggning av nämndprocessen har lett till ny och effektiviserad struktur. Uppföljning har skett under 2010 och ytterligare justeringar är planerade under 2011.

Processkartläggning av bland annat lantmäteriärenden, rekreation och planprocessen pågår och ett gemensamt system för förbättringsåtgärder förbereds.

Handledning till andra enheter inom kommunen har lämnats och ytterligare förfrågningar har inkommit.

Driftredovisning (tkr)

	Delår 2010 jan – aug	Bokslut 2010	Utfall 2011 jan – aug	Prognos 2011	Budget 2011	Avvikelse 2011
Kostnader	164 802	281 295	178 528	259 096	257 796	1 300
- varav personal	27 610	40 574	28 461	40 331	40 731	-400
Intäkter	-113 180	-200 952	126 294	183 471	184 071	-600
Nettokostnader	51 622	80 343	52 234	75 625	73 725	-1 900
Nettobudget	48 510	78 929	49 150	73 725	73 725	0
Resultat i förhållande till budget	-3 112	-1414	-3 084	- 1900	0	-1 900
Nettokostnader per verksamhet						
Nämnd	253	385	340	400	350	-50
Stab	2 817	9 806	5 503	8 873	9 273	400
Stadsbyggnadskontoret	3 802	5 622	2 787	4 171	3 571	-600
Miljö	1 449	2 114	1 193	1 857	2 107	250
Teknik och Fastighet	43 301	62 416	42 411	60 324	58 424	-1 900
Summa nettokostnader	51 622	80 343	52 234	75 625	73 725	-1 900

Kommentarer och korrigerande åtgärder

Underskottet för Teknik- och fastighetsavdelningen härrör sig till ökade kostnader för årets vinterväghållning.

Stadsbyggnadskontorets underskott kan i huvudsak förklaras av minskade intäkter för extern fastighetsbildning.

Underskottet inom kollektivtrafiken bedöms kunna hanteras genom besparningar inom teknik- och fastighetsavdelningen.

Uppföljning av treårsbudget (tkr)

Period 2011 - 2013

Redovisning (tkr)	Utfall 2008 - 2010	Prognos 2011	Summa
Resultat i förhållande till budget	684	- 1 900	-1 216

Åtgärder för att klara ett ackumulerat 0-resultat vid periodens slut.

Prognosen för 2011 är ett underskott på 1,9 mkr som direkt kan hänvisas till kostnader för vinterväghållning under året. Nämnden har beslutat att ej dra ner på annan verksamhet inom förvaltningen för att täcka underskottet 2011.

Samhällsbyggnadsnämnden har dessutom ett beslutat tillskott på ytterligare 650 tkr för åtgärder i anslutning till Alfred Nobels torg och kommer därför att i en prognos för 2011-2013 kunna visa ett underskott på totalt 1 334 utan att egentligen ha överskridit budget.

Treårsprognosen är dock att samhällsbyggnadsnämnden gör ett nollresultat.

Investeringskostnader (tkr)

Investeringar/inventarier	Utfall 2011 jan – aug	Prognos 2011	Budget 2011	Avvikelse 2011	Varav överförs till nästa år
Förstudie Gymnasiet	0	0	700	700	700
Möckelngymnasiet	34 569	100 000	109 049	9 049	9 049
Teknikhuset	706	1 841	1 841	0	0
Tillagningskök Bergslagsskolan	0	0	6 000	6 000	6 000
Renovering Strandbadet	13 529	18 092	18 092	0	0
Konstgräsplan	0	8 000	8 000	0	0
Gruppboende	0	8 000	8 000	0	0
Centrumstråkvisionen	0	1 304	1 304	0	0
Förvaltningsgemensamma 2011	230	350	350	0	0
Reinvestering lokaler 2011	6 754	18 000	18 000	0	0
Reinv gator/maskiner 2011	2 353	8 500	8 500	0	0
Upprustning Karlskoga IP	1 620	2 127	2 127	0	0
Energiprojekt EPC	150	200	3 100	2 900	2 900
Strandbadet omklädningsrum	32	32	50	18	0
Kulturskolan hiss	39	964	964	0	0
Nya Förskolor	1 577	3 000	3 000	0	0
Kök Österleden	0	0	2 000	2 000	0
Centrumstråket exploatering	0	1 394	1 394	0	0
Västra/Östra Möckelnstranden	32	300	300	0	0
Sjöledning Storängen	46	2 746	2 746	0	0
Konst Möckelngymnasiet	0	1 600	1 600	0	0
Konst utsmyckning 1 %	0	97	97	0	0
Stackfallet /Gradskivan etapp 1	135	300	300	0	0
Mätprogram Plan och Bygg	17	95	95	0	0
Centrumstråkvision	63	336	336	0	0
Arbetsmiljö	105	100	100	-5	0
Skolgärdet cirkulation	818	404	404	BIDRAG 50 %	0
Knut Widstrands väg	313	422	422	0	0
GC väg Bastugatan	162	100	100	BIDRAG 50 %	0
GC väg Möckelngymnasiet	227	332	332	BIDRAG 50 %	0

Hållplats Selma Lagerlöfs väg	0	250	250	0	0
GC väg Botorp	0	51	51	0	0
Genusprojekt Skranta	33	73	73	0	0
Gräsklippare	100	100	100	0	0
KS Huset 3 projekt	332	714	714	0	0
Bredband skolor	0	51	51	0	0
Värmekälla växthus	130	403	403	0	0
Diverse energieffektiviseringar	259	528	528	0	0
Ny brandstation	0	2 000	2 000	0	0
Köp/försäljning mark	-315	0	0	-280	0
Summa investeringsutgifter	64 016	182 806	203 192	20 382	18 649

	Resultat 2009	Resultat 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Investeringsprojekt	68 123	118 262	203 192	132 500	132 500
Totalt alla projekt	68 123	118 262	203 192	132 500	132 500

Kommentarer till investeringsplan

Arbetet med etapp 2 av en ny gymnasieskola har inletts och framskrider enligt plan. Renoveringen av Strandbadet beräknas slutföras under september månad.

Anläggningen av en ny konstgräsplan har inletts under andra halvåret och förväntas vara färdigställd innan årets utgång.

Projektet Kök Österleden kommer inte att kunna genomföras på grund av tidsbrist och därför föreslås att anslaget om 2 mkr återlämnas till uppdragsgivaren.

Verksamhetsberättelse myndighetsnämnden

Sammanfattning




Myndighetsnämnden har handlagt flera komplexa ärenden såsom vindkraftsetablering och överklaganden under perioden. Vidare har flera extra möten hållits för att hantera fullmäktiges krav på mål- och styrmått.

Beslut om ny delegeringsordning med anledning av införandet av en ny plan- och bygglag har fattas och en nämndutbildning har genomförts med ett mycket gott resultat.


Vidare har nämnden beslutat om en kompetensutvecklingsplan för nämndens ledamöter som kommer att verkställas under andra halvan av 2011.





Ekonomiskt förväntas myndighetsnämnden gå mot ett underskott om cirka 66 tkr för 2011.

Måluppfyllelse, prognos för 2011

- | | | | |
|---|----------------------------------|---|---|
|  | Målet kommer att uppnås |  | Målet är möjligt att uppnå under 2011 om planerade insatser genomförs |
|  | Målet kommer inte att uppnås | ✓ | Målet har uppnåtts |
| ➔ | Ingen tydlig utvecklingsriktning | ↗ | Utvecklingsriktningen är positiv |
| | | ↘ | Utvecklingsriktningen är negativ |

Medborgar-/brukarperspektiv



VISION 2020	Fullmäktigemål 1 Karlskoga är en välkomnande, trygg och säker kommun för alla.	
	Nämndmål/styrmått	Måluppfyllelse/resultat
	1.1 Att nämndens ärenden beslutas på ett rättssäkert sätt och utifrån likartade bedömningskriterier.	 ↗
	Styrmått 1.1.1 Antal bygglovsärenden som omprövats och ogillats av högre rättsinstans. 1.1.2 Antal miljöärenden som omprövats och ogillats av högre rättsinstans. 1.1.3 Antal trafikärenden som omprövats och ogillats av högre rättsinstans.	Styrmått = 0 2 bygglovsärenden som omprövats och ogillats av högre rättsinstans Styrmått = 0, Inget fall rapporterat Styrmått = 0, Inget fall rapporterat

VISION 2020	Fullmäktigemål 2 Medborgarna känner sig nöjda med den kommunala verksamhetens kvalitet och service.	
	Nämndmål/styrmått	Måluppfyllelse/resultat
	2.1 Hur nöjda brukarna är med myndighetsnämndens verksamheter. Styrmått 2.1.1 Hur nöjda brukarna är med myndighetsnämndens verksamheter Miljöärenden NKI 75 av 100 Bygglovsärenden NKI 75 av 100	  SBA 2010 Miljö = 66 Bygglov = Inget mätetals erhöles. På grund av sjukdom har handläggningstiden av bygglovsärenden varit lång under första delen av 2011.
2.2 Andel brukare som upplever att myndighetsnämnden når nivåerna i kvalitetsåtagandena. Styrmått 2.2.1 Andel brukare som upplever att myndighetsnämnden når nivåerna i kvalitetsåtagandena Miljöärenden 60 %.	  Kvalitetsåtagande för miljöärenden beräknas införas under hösten 2011, för bygglov under 2012.	

Ekonomiskt perspektiv





VISION 2020	Fullmäktigemål 4 Karlskoga kommuns verksamheter bedrivs ansvarsfullt och kostnadseffektivt.	
	Nämndmål/styrmått	Måluppfyllelse/resultat
	4.1 Säkerställa att bygglovsärenden handläggs och beslutas på ett kostnadseffektivt och säkert sätt. Styrmått 4.1.1 Handläggningstiden för ett enkelt bygglovsärende, 5 veckor.	

Utvecklingsperspektiv

VISION 2020	Fullmäktigemål 5 Karlskoga är en kommun med ett expanderande näringsliv.	
	Nämndmål/styrmått	Måluppfyllelse/resultat
	5.1 Hur nöjda företagare är med myndighetsnämndens verksamheter. Styrmått 5.1.1 Hur nöjda företagarna är med myndighetsnämndens verksamheter, Miljöärenden NKI 60 av 100, Bygglovsärenden 72 av 100.	  Inget resultat rapporterat.

VISION 2020	Fullmäktigemål 6 Karlskoga är en attraktiv kommun.	
	Nämndmål/styrmått	Måluppfyllelse/resultat
	6.1 Säkerställa att bygglovsärenden handläggs och beslutas på ett tidseffektivt sätt. Styrmått 6.1.1 Andel brukare som anser att har fått sitt ärende behandlat inom önskad tid, 75 %.	

VISION 2020	Fullmäktigemål 7 Karlskoga har en hållbar utveckling.	
	Nämndmål/styrmått	Måluppfyllelse/resultat
	7.1 Myndighetsärenden ska handläggas och beslutas på ett säkert sätt för en hållbar utveckling i kommunen. Styrmått 7.1.1 Antal nya säkra/förbättrade avloppslösningar, 15 %.	

VISION 2020	Fullmäktigemål 8 Karlskoga kommuns verksamheter är bland de 25 procent bästa, oavsett undersökning.	
	Nämndmål/styrmått	Måluppfyllelse/resultat
	8.1 Andel av myndighetsnämndens verksamheter som systematiskt jämför sitt resultat med andra. Styrmått 8.1.1 Andel av myndighetsnämndens verksamheter som systematiskt jämför sitt resultat med andra, 66 %.	  Resultat från SBA 2010 enligt 2.1. De verksamheter som kan jämföra sitt resultat med andra gör det redan idag.
	8.2 Nämndens verksamheter är bland de 25 procent bästa, oavsett undersökning. Styrmått 8.2.1 Andel av jämförda verksamheter, inom myndighetsnämndens ansvarsområden, är bland de 25 % bästa kommunerna i mätningen av Stockholm Business Alliance, 50 %.	  Delges kommunen i september 2011.

Kvalitetsarbete

Kvalitetsåtaganden

Nämnden har ett kvalitetsåtagande som avser väghållning. Under första delen av 2011 har inget ärende kommit in.

Miljökontoret kommer att lansera ett eget kvalitetsåtagande under hösten 2011.

Tyck om Karlskoga

Samhällsbyggnadsförvaltningen har mottagit 132 synpunkter under de första åtta månaderna fördelat enligt följande:

- Gata/Park 94 %
- Fastighet 3 %
- Miljö 0 %
- Plan 3 %
- MBK 0 %

Internkontroll

Nämnden har beslutat om följande två internkontrollpunkter under 2011:

- Bisyssla
- Otillåten påverkan

Under aktuell period har tre ärenden hanterats varav två har berört otillbörlig påverkan i samband med försäljning av fastigheter samt ett fall av en olämplig gåva till en tjänsteman.

Annat kvalitetsarbete

Processkartläggning av nämndprocessen har lett till ny och effektiviserad struktur. Uppföljning har skett under 2010 och ytterligare justeringar är planerade under 2011.

Processkartläggning av bland annat lantmäteriärenden, rekreation och planprocessen pågår och ett gemensamt system för förbättringsåtgärder förbereds.

Handledning till andra enheter inom kommunen har lämnats och ytterligare förfrågningar har inkommit.

Driftredovisning (tkr)

	Delår 2010 jan – aug	Bokslut 2010	Utfall 2011 jan – aug	Prognos 2011	Budget 2011	Avvikelse 2011
Kostnader	174	271	221	330	264	-66
- varav personal	169	254	195	290	249	-41
Intäkter	0	0	0	0	0	0
Nettokostnader	174	271	221	330	264	-66
Nettobudget	176	264	176	264	264	0
Resultat i förhållande till budget	2	-7	-45	-66	0	-66
Nettokostnader per verksamhet						
Nämndverksamhet	174	271	221	330	264	-66
Summa nettokostnader	174	271	221	330	264	-66

Kommentarer och korrigerande åtgärder

Nämnden beräknas få ett underskott om 66 tkr beroende på ökat antal möten med anledning av fullmäktiges mål och styrmått samt egen kompetensutveckling.

Uppföljning av treårsbudget (tkr)

Period 2011 - 2013

Redovisning (tkr)	Utfall 2008 - 2010	Prognos 2011	Summa
Resultat i förhållande till budget	-44	-66	-110

Åtgärder för att klara ett ackumulerat 0-resultat vid periodens slut.

Myndighetsnämnden har en mycket snäv budget för sin verksamhet och har dessutom med sig ett tidigare underskott om 44 tkr från förra 3-års perioden.

Nämnden har sparat medel genom att ha kortare och färre antal nämndmöten och från och med 2011 har antalet ledamöter i nämnden minskats från nio till fem.

På grund av olika lagkrav kan inte antalet nämndsammanträden bli färre och dessutom krävs det att ledamöternas kompetens utvecklas i linje med den nya lagstiftningen, vilket ger ökade kostnader.

Nämnden har därför äskat och i ramförslaget beviljats ett utökat anslag inför 2012 för att ha möjlighet att klara budgeten för 3-årsperioden.

Verksamhetsberättelse folkhälsonämnden








Sammanfattning

Personalens delaktighet i mål- och styrmåtsarbetet har kompletterats med dokumentation per arbetsgrupp i ”arbetsplaner” enligt framtagen modell. Resultatet redovisas för nämndens presidie på verksamhetsuppföljningar där varje kökschef/städledare redovisar arbetet med arbetsplanerna. Samtliga personal har därför en god kunskap om nämndens uppdrag och mål. Förvaltningen fortsätter sitt utvecklingsarbete enligt lean. Strävan är att komma längre i samverkan för att nå gemensamma mål. Att utveckla samverkan med olika och andra aktörer/områden är en överlevnadsfråga.



På fyra år har nämnden sparat 13,55 milj. Trots detta tar personalen ett stort ansvar för den ekonomiska uppföljningen och bidrar till nya, uppsatta sparbetning.



Kostnaderna och intäkterna är ej linjära över året vilket det positiva utfallet för perioden visar. Livsmedelskostnaden är lägre än budgeterat men höjningar är att förvänta under hösten. Resultatet påverkas positivt av ett lägre portionsutfall än budgeterat till och med juni 2011 samt lägre löneökningar än budgeterat. Nämnden reserverar sig för förändringar av budgeterade intäkter och kostnader då volymer är konjunkturkänsliga och påverkar resultatet. Årsprognos för Folkhälsoförvaltningen 2011 är ett överskott om ca 500 tkr.

Måluppfyllelse, prognos för 2011



- | | | | | |
|---|----------------------------------|---|---|--|
|  | Målet kommer att uppnås |  | Målet är möjligt att uppnå under 2011 om planerade insatser genomförs | |
|  | Målet kommer inte att uppnås |  | Målet har uppnåtts |  Utvecklingsriktningen är positiv |
|  | Ingen tydlig utvecklingsriktning |  | Utvecklingsriktningen är negativ | |

Medborgar-/brukarperspektiv



VISION 2020	Fullmäktigemål 1 Karlskoga är en välkomnande, trygg och säker kommun för alla.	
	Nämndmål/styrmått	Måluppfyllelse/resultat
	1.1 Folkhälsonämndens verksamheter ger trygga och säkra villkor under uppväxt och åldrande. 1.1.1 Andel barn och unga som känner sig trygga i Karlskoga respektive Degerfors, Karlskoga 91 %, Degerfors 89 %. 1.1.2 Andel godkända kök med avseende livsmedelssäkerhet, 75 %. 1.1.3 Andel städombuden som använder rengöringsmedel med miljögodkända kemikalier, 90 %.	  1.1.1 Alltid trygg på allmän plats (2009) Flickor 48 %, Pojkar 66 % (år 9). Mäts genom resultat Liv och hälsa ung hösten 2011. 1.1.2 Resultat 72 % (2010) Tre av 28 kök har hittills blivit inspekterade 2011. Hittills goda resultat. 1.1.3 Mål 2011 har uppnåtts, 98 %.

VISION 2020	Fullmäktigemål 2 Medborgarna känner sig nöjda med den kommunala verksamhetens kvalitet och service.	
	Nämndmål/styrmått	Måluppfyllelse/resultat
	2.1 Brukarna känner sig nöjda med den verksamhet som bedrivs inom nämndens ansvarsområden. 2.1.1 Hur nöjda brukarna är med nämndens verksamheter, NKI 75 . 2.1.2 Andel brukare som upplever att nämnden når nivåerna i kvalitetsåtagandena, 75 % . 2.1.3 Andel deltagande ungdomar som känner sig nöjda med ungdomsforum för ökad möjlighet till delaktighet och inflytande, 76 % . 2.1.4 Hur nöjda matgästerna är i förskola, skola och äldreomsorg, förskola kartläggning, äldreomsorg NKI 80 .	  2.1.1 Mätning nöjda matgäster NKI 72 (2010). Ingen undersökning 2011 har ännu gjorts. 2.1.2 Tidigare resultat finns ej. Undersökning planerad till hösten. 2.1.3 Mäts vid 2011 års ungdomsforum. Resultat 2010 ogiltigt. 2.1.4 Utvärdering av frukost-lunch-mellanmål i förskolan NKI 77 (2010). Undersökning 2011 är planerad till september



Medarbetarperspektiv



VISION 2020	Fullmäktigemål 3 Karlskoga kommun är en attraktiv arbetsgivare, där alla har samma möjligheter.	
	Nämndmål/styrmått	Måluppfyllelse/resultat
	3.1 Medarbetarna inom folkhälsönämndens verksamheter har inflytande över sin vardag och kan påverka det dagliga arbetet. 3.1.1 Hur många medarbetare som upplever att de har möjligheter till delaktighet i arbetet, 77 % (2010) . 3.1.2 Hur många medarbetare som upplever att de har möjligheter till utveckling i arbetet, 64 % (2010) . 3.1.3 Ledarskapsindex, 68 av 100 (2010) . 3.1.4 Hur många medarbetare som upplever att arbetet är meningsfullt, 85 % (2010) . 3.1.5 Hur många medarbetare som kan rekommendera den egna arbetsplatsen, ingen nivå angiven (2010) . 3.1.6 Hur många medarbetare som upplever att de har ett gott samarbete på jobbet , 85 % (2010) . 3.1.7 Andel sjukfrånvaro av totalt arbetad tid, kvinnor 4,8 % - män 3 % .	  3.1.1 – 3.1.6 Mäts nästa gång 2012. Resultat 2010 3.1.1 78 % (2010) 3.1.2 68 % (2010) 3.1.3 74 % (2010) 3.1.4 85 % (2010) 3.1.5 71 % (2010) 3.1.6 74 5 (2010) 3.1.7 Resultat 2011 totalt 4,77 %, kvinnor 4,96 %, män 1,17 %.



Ekonomiskt perspektiv


VISION 2020	Fullmäktigemål 4 Karlskoga kommuns verksamheter bedrivs ansvarsfullt och kostnadseffektivt.	
	Nämndmål/styrmått	Måluppfyllelse/resultat
	4.1 Folkhälsönämndens verksamheter bedrivs ansvarsfullt och kostnadseffektivt. 4.1.1 Ekonomiskt resultat kost och städ, 0 . 4.1.2 Antal m2 lokalyta som nämnden frånträtt och sagt upp, ingen nivå angiven . 4.1.3 Genomförd hälsoekonomisk analys av utvalt område inom folkhälsoenhetens område, ett område per år . 4.1.4 Andel kökschefsområden som har säsonganpassad kost/miljösmart mat, 3 % . 4.1.5 Antal städområden inom städenheten som samordnar beställningar från externa leverantörer, totalt 5 områden .	 

Utvecklingsperspektiv

VISION 2020	Fullmäktigemål 5 Karlskoga är en kommun med ett expanderande näringsliv.	
	Nämndmål/styrmått	Måluppfyllelse/resultat
	5.1 Folkhälsönämndens verksamheter bidrar med kunskap som ger stöd till ett expanderande näringsliv. 5.1.1 Antal samverkansinsatser med det lokala näringslivet och/eller ideella sektorn där folkhälsoenheten deltar, 2 per år . 5.1.2 Antal samverkansinsatser med det lokala näringslivet och/eller ideella sektorn där kostenheten deltar, 1 per år .	 

VISION 2020	Fullmäktigemål 6 Karlskoga är en attraktiv kommun.	
	Nämndmål/styrmått	Måluppfyllelse/resultat
	6.1 Folkhälsönämndens verksamheter gör Karlskoga och Degerfors kommuner attraktiva. 6.1.1 Antal arenor där folkhälsoenheten ger stöd i arbetet som direkt når kommunernas invånare, 2 per år . 6.1.2 Antal arenor där kostenheten ger stöd i arbete som direkt når kommunens invånare, 1 per år . 6.1.3 Andel elever som upplever skolans lokaler som trygga utifrån ett renlighetsperspektiv, 80 % . 6.1.4 Andel äldreboende på servicehus som upplever lokalerna som trygga utifrån ett renlighetsperspektiv, 80 % .	  6.1.1 Mål 2011, 2/år, har uppnåtts. Exempel på arenor: tobakstillsyn, Rymden, fikamöten ungdomsdialog. 6.1.2 Mål 2011, 1/år har uppnåtts. Kostenheten deltar på anhörig- och äldredagen som anordnas av soc 6.1.3 Frågan tas upp på stadsråd. Mätning planerad till hösten. 75 % (2010). 6.1.4 Tidigare ej mätt. Mätning planerad till hösten.

VISION 2020	Fullmäktigemål 7 Karlskoga har en hållbar utveckling.	
	Nämndmål/styrmått	Måluppfyllelse/resultat
	7.1 Folkhälsönämndens verksamheter skapar god och jämlik hälsa för Karlskoga och Degerfors kommuninvånare. 7.1.1 Andel barn och unga som anger att de mår bra/mycket bra, Karlskoga F 82 %, P 91 %, Degerfors F 74 %, P 78 % . 7.1.2 Andel barn och unga som för sin egen del ser mycket/ganska ljust på framtiden, Karlskoga F 87 %, P 87 %, Degerfors F 79 %, P 71 % . 7.1.3 Andel barn och unga som anger att de får vara med och påverka det man gör i skolan ganska ofta/mycket påverka, ingen nivå angiven . 7.1.4 Andel beslutsärenden till FHN där barn och unga fått uttrycka sin mening innan beslut, 5 % . 7.1.5 Andel matgäster av de som har behov, som erbjuds kost anpassad efter de individuella behoven, förskola 90 %, skola 100 % och äldreomsorg 100 % . 7.1.6 Andel objekt inom stadsområden som har utrustats med doseringsutrustning för kemikaliehantering, 85 % .	  7.1.1 Mäts genom resultat Liv och hälsa ung resultat kommer hösten 2011. År 9, Flickor 81 %, Pojkar 90 % (2009) 7.1.2 Mäts genom resultat Liv och hälsa ung resultat kommer hösten 2011. År 9, Flickor 86 %, Pojkar 86 % (2009) 7.1.3 Mäts genom resultat Liv och hälsa ung resultat kommer hösten 2011. År 9, Flickor 28 %, Pojkar 27 % (2009) 7.1.4 I 37 % av de beslut där barnchecklistan använts, 2011, har barn fått uttrycka sin mening (januari-aug). 7.1.5 Ej tidigare mätt. Mätning planerad under hösten. Med tydligt och gott samarbete med övriga förvaltningar kommer målnivån att uppnås. 7.1.6 Mål 2011, 85 % är uppnådd.

VISION 2020	Fullmäktigemål 8	
	Karlskoga kommuns verksamheter är bland de 25 procent bästa, oavsett undersökning.	
	Nämndmål/styrmått	Måluppfyllelse/resultat
	8.1 Folkhälsönämndens verksamheter är bland de 25 procent bästa, oavsett undersökning. 8.1.1 Andel av nämndens verksamheter som systematiskt jämför sitt resultat med andra, ingen nivå angiven. 8.1.2 Andel jämförda verksamheter där nämnden är bland de 25 procent bästa, 40 %.	 8.1.1 Ej mätt 8.1.2 Ej mätt

Kvalitetsarbete

Kvalitetsåtaganden

- Mätning av kvalitetsåtagande lunchlåda planeras i september 2011
- Mätning av kvalitetsåtagande av skoltoaletter planerad under hösten.
- Ungdomsdialog mäts under hösten
- Nytt kvalitetsåtagande ska arbetas fram under perioden augusti-oktober 2011

Tyck om Karlskoga

- Antal inkomna synpunkter, 4 st
- Antal fördelat på synpunkts typer; 2 förslag, 1 klagomål, 1 beröm
- Antal fördelat på verksamhet, 4 Kost
- Återkommande synpunkter Maträtter på menyn
- Dito vidtagna åtgärder:
3 - Hänvisning har skett till framtida planering
1 - Synpunktens art kräver inga åtgärder eller hänvisningar

Internkontroll

- Sjukfrånvaro - Internkontrollmål sjukfrånvaro redovisas för nämnden i april och september.
- Konsekvensbeskrivningar arbetsmiljö – redovisas december
- Vikarieförmedling och vikariekostnader – redovisas oktober

Annat kvalitetsarbete

- Verksamhetsutvecklingsarbete/Lean för hela förvaltningen.
- Ledarskapsutveckling inom förvaltningen kopplat till arbetsmiljöarbetet
- SKL nätverksdeltagande, kvalitetsarbete kring dialog barn/unga.
- SKL arbetsgrupp, nationell strategi för barnkonventionen.
- Familjestödsprojekt, med Örebro Universitet & Folkhälsoinstitutet
- ”Pilotprojekt” Folkhälsoinstitutet kring tobak.
- Beställnings- och debiteringsrutiner inom äldreomsorgen.
- System för verksamhetsanknuten kvalitetsmätning inom stadenheten.

Driftredovisning (tkr)

	Delår 2010 jan – aug	Bokslut 2010	Utfall 2011 jan – aug	Prognos 2011	Budget 2011	Avvikelse 2011
Kostnader	74 383	116 493	75 203	115 729	116 229	500
- varav personal	50 027	75 397	49 506	76247	76 247	0
Intäkter	-79 482	-118 264	-78 438	-115 540	-115 540	0
Nettokostnader	-5 099	-1 771	-3 235	189	689	500
Nettobudget	459	689	459	689	689	0
Resultat i förhållande till budget	5 558	2 460	3 235	500	0	500
Nettokostnader per verksamhet						
Stab	-377	403	-684	-435	0	435
Nämnd	270	-3	357	435	0	-435
Kostenheten	-3 739	-2 163	-3 149	-156	194	350
Stadenheten	-899	-561	-97	-150	0	150
Folkhälsoenheten	-354	553	338	495	495	0
Summa nettokostnader	-5 099	-1 771	-3 235	189	689	500

Kommentarer och korrigerande åtgärder

Kostnader och intäkter är inte linjära över året vilket det positiva utfallet för perioden visar. Livsmedelskostnaden för perioden är lägre än budgeterat men förväntas stiga under resterande delen av året. Resultatet påverkas även positivt av lägre antal serverade portioner än den beställning som gjorts för året. Detta kommer att justeras till köpande förvaltningar efter september då årsprognos upprättas. Utfallet för årets löneökningar är 0,8 % lägre än budgeterat. Årsprognos för Folkhälsoförvaltningen är ett överskott om ca 500 tkr.

Uppföljning av treårsbudget (tkr)

Period 2011 - 2013

Redovisning (tkr)	Utfall 2008 - 2010	Prognos 2011	Summa
Resultat i förhållande till budget	1 517	500	2 017

Åtgärder för att klara ett ackumulerat 0-resultat vid periodens slut.

Folkhälsönämnden har flera osäkerhetsfaktorer att ta hänsyn till när budgeten läggs. Nämndens ram utgör en mycket liten del av omsättningen då kostnadsbudgetering tillämpas. Nämndens kostnader ingår som kostnad i övriga nämnders ramar i två kommuner. De övriga förvaltningarna betalar för kost och städtjänsterna med tilldelad ram samt genom de avgifter kommuninnevånarna betalar för vård och omsorg. Det har skett många förändringar inom båda kommunerna p.g.a. sparåtgärder och ytterligare är att vänta under 2011. Svårigheten ligger i att ligga steget före för att snabbt kunna genomföra förändringar då köpande nämnder fattat beslut. Förvaltningen anser sig ha en god beredskap att snabbt kunna ställa om verksamheten samtidigt som en god personalpolitik tillämpas. Nämnden reserverar sig för förändringar av budgeterade intäkter och kostnader då volymer är konjunkturkänsliga och påverkar resultatet. Kraftigt ökade råvarukostnader påverkar direkt kostverksamheten, minskade lokalytor påverkar direkt städverksamheten och kan ej sparåtgärder genomföras motsvarande kostnadsökningar, påverkar det i sin tur köpande förvaltningar.

Investeringskostnader (tkr)

Investeringar/inventarier	Utfall 2011 jan – aug	Prognos 2011	Budget 2011	Avvikelse 2011	Varav överförs till nästa år
Köksutrustning Dfs	25				
Städmaskiner Dfs					
Köksutrustning Kga	113				
Städmaskiner Kga					
Datorer/inventarier	20				
Summa investeringsutgifter	158	600	600	0	0

Verksamhetsberättelse gymnasienämnden

Sammanfattning








Gymnasieförvaltningen är under uppbyggnad samtidigt som verksamheterna berörs av ny gymnasiereform och omflyttningar.

Det påverkar medarbetarna i organisationen där vissa känner oro inför förändringar. Parallellt med organisation och byggnation krävs ett kvalitetsutvecklingsarbete för att klara framtida konkurrens och hög måluppfyllelse. Kvalitetsutvecklingsarbetet och arbete med ny reform kräver resurser i tid och pengar samtidigt som tid och pengar måste läggas på omflyttningar och utrustning i nya lokaler.

En förvaltning som till största delen är beroende av hur gymnasieeleverna väljer sin gymnasieskola är hänvisad till kostnader för egen verksamhet balanserat med interkommunala ersättningar till de elever som väljer en gymnasieskola i annan kommun. Det resulterar i en förvaltning som inte helt kan förutse kommande driftsbudget. För kommunen och förvaltningen är det av största värde att finna utrymme för utvecklingsarbete och marknadsföring eftersom den optimala ekonomiska hushållningen är att ungdomar i Karlskoga - Degerfors väljer vår gymnasieskola. Förändringarna som sker nu under 2011-2012 kommer med parallell kvalitetsutveckling att omsättas i en mycket positiv långsiktig trend. Kvalitetsutvecklingen omfattar förutom hög måluppfyllelse arbete med inflytandefrågor och samverkan med det omgivande samhället. Nettoresultat för perioden är minus 4,542 miljoner. Periodiseringar för interkommunala ersättningar är gjorda så långt det är möjligt. Helårsprognosen pekar mot ett underskott på minus 3 miljoner vilket främst beror på ökade kostnader i samband med flytt och interkommunala ersättningar.

För att kunna styra verksamheten behövs samråd med Degerfors kommun (§ 10 i avtalet mellan kommunerna) där man går igenom de frågor som uppstått under det här första året och klargör ansvarsfördelning och ekonomiska överenskommelser. Dessutom behövs tydliggörande av resursfördelning när det gäller förvaltningens uppdrag för ensamkommande flyktingbarn. En förvaltningsövergripande samverkan är påbörjad inom kommunen när det gäller uppföljningsansvaret för de ungdomar som av någon anledning inte är inskrivna i gymnasieskolan och som ännu inte fyllt 20 år.







Måluppfyllelse, prognos för 2011



	Målet kommer att uppnås		Målet är möjligt att uppnå under 2011 om planerade insatser genomförs		Utvecklingsriktningen är positiv
	Målet kommer inte att uppnås		Målet har uppnåtts		Utvecklingsriktningen är negativ
	Ingen tydlig utvecklingsriktning				

Kommentar





Generellt kan inte resultat från tidigare mätningar redovisas för ett flertal mått då verksamheten före 2011 varit uppdelad mellan två kommuner

Medborgar-/brukarperspektiv



VISION 2020	Fullmäktigemål 1 Karlskoga är en välkomnande, trygg och säker kommun för alla.												
	Nämndmål/styrmått	Måluppfyllelse/resultat											
	1.1 Gymnasieskolan ger trygga förhållanden för utbildning och omsorg. Styrmått 1.1.1 Andel elever som upplever sig mötta med respekt och hänsyn, index 63 av 100. 1.1.2 Andel elever som upplever sig varit utsatta för mobbning, trakasserier eller kränkande behandling kartläggning 2010	  1.1.1 Åtgärder igångsatta, delmätning görs genom Liv & Hälsa, resultat ännu ej publicerat. 1.1.2 Gjordes kartläggning 2010?											
VISION 2020	Fullmäktigemål 2 Medborgarna känner sig nöjda med den kommunala verksamhetens kvalitet och service.												
	Nämndmål/styrmått	Måluppfyllelse/resultat											
	2.1 Brukarna känner sig nöjda med den verksamhet som bedrivs inom nämndens ansvarsområde. Styrmått 2.1.1 Hur nöjda brukarna är med nämndens verksamhet, Nöjd-Kund-Index 65.	  2.1.1 Ingen mätning gjord under perioden. Omflyttningar har påverkat och kommande omflyttningar skapar oro. Vissa enheter påverkas inte av flytt.											
2.2 Eleverna på gymnasiet har kunskaper och lärdomar som motsvarar minst riksgenomsnittet för betygspoäng när de avslutar årskurs 3. Styrmått 2.2.1 Avvikelsen i betygspoäng i förhållande till riksgenomsnittet, -0,8 i förhållande till riksgenomsnittet.	  2.2.1 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td></td> <td>2009</td> <td>2010</td> </tr> <tr> <td>Riks</td> <td>13,9</td> <td>13,8</td> </tr> <tr> <td>Kga</td> <td>13,1</td> <td>12,9 – 0,9</td> </tr> <tr> <td>Dfs</td> <td>13,3</td> <td>13,7 – 0,1</td> </tr> </table>		2009	2010	Riks	13,9	13,8	Kga	13,1	12,9 – 0,9	Dfs	13,3	13,7 – 0,1
	2009	2010											
Riks	13,9	13,8											
Kga	13,1	12,9 – 0,9											
Dfs	13,3	13,7 – 0,1											

<p>2.3 Eleverna på Sfi-undervisningen har kunskaper och lärdomar som motsvarar minst riksgenomsnittet.</p> <p>Styrmått 2.3.1 Antal elevtimmar för kursdeltagare som fått godkänt, 1 A 440 1 B 450 2 B 390 2 C 340 3 C 260 3 D 195.</p>	 	<p>2.3.1</p> <p>Åtgärder vidtagna enligt rektor för ökad kvalitet och måluppfyllelse. Statistik finns ännu ej för innevarande år.</p>
--	--	---




Medarbetarperspektiv


VISION 2020	<p>Fullmäktigemål 3 Karlskoga kommun är en attraktiv arbetsgivare, där alla har samma möjligheter.</p>	
	Nämndmål/styrmått	Måluppfyllelse/resultat
	<p>3.1 Medarbetarna inom nämndens verksamheter har inflytande över sin vardag och kan påverka det dagliga arbetet.</p> <p>Styrmått 3.1.1 Hur många av förvaltningens medarbetare som upplever att de har möjligheter till delaktighet i arbetet 78 % 2012 3.1.2 Hur många av förvaltningens medarbetare som upplever att de har möjligheter till utveckling i arbetet 65% 2012 3.1.3 Gymnasieförvaltningens ledarskapsindex 72 % 2012 3.1.4 Hur många av förvaltningens medarbetare som upplever arbetet som meningsfullt 65 % 2012 3.1.5 Hur många av förvaltningens medarbetare som kan rekommendera den egna arbetsplatsen, nytt mått 3.1.6 Andel sjukfrånvaro av totalt arbetad tid inom gymnasieförvaltningen, män 3,0 %, kvinnor 4,0 %.</p>	  <p>3.1.1 Senaste mätning visade låga värden på många områden och en negativ utveckling. Insatser är påbörjade via rektorernas verksamhetsplaner, men det tar tid att vända trenden.</p> <p>Åtgärder igångsatta: - införandet av arbetsplaner på arbetslagsnivå - genomförande av arbetslagsledarutbildning - rektors verksamhetsplan med åtgärder för ökad dialog Ingen mätning gjord under perioden</p> <p>3.1.6 Sjukfrånvaro jan – aug 2,11 % Kvinnor 3,11 % Män 0,82 %</p>
<p>3.2 Verksamheten genomsyras av ett genusperspektiv på alla nivåer.</p> <p>Styrmått 3.2.1 Andel medarbetare som genomgått utbildning i genusfrågor, 25 %.</p>	  <p>3.2.1 Ingen utbildning genomförs 2011</p>	




Ekonomiskt perspektiv


VISION 2020	Fullmäktigemål 4 Karlskoga kommuns verksamheter bedrivs ansvarsfullt och kostnadseffektivt.		
	Nämndmål/styrmått		Måluppfyllelse/resultat
	4.1 Gymnasienämnden bedriver sin verksamhet ansvarsfullt och kostnadseffektivt utifrån tilldelade resurser. Styrmått 4.1.1 Nämndens verksamhet bedrivs inom budgetramarna, 100 %.	 	4.1.1 Nämnden prognostiserar ett negativt resultat. Nya oförutsedda kostnader har uppstått under året, både i Kga och i samverkan med Dfs. Interkommunala kostnader har ökat och interkommunala intäkter har minskat.
4.2 Gymnasienämnden har anpassade och ändamålsenliga lokaler utifrån verksamhetens behov. Styrmått 4.2.1 Antal kvadratmeter lokalyta som nämnden förfogar över (kvm/elev) Mål i lokalöversyn 4.2.2 Antal kvadratmeter lokalyta som nämnden frånträtt och sagt upp(kvadratm/år)	-	4.2.1/4.2.2 Lärcentrum har flyttat under året, resterande översyn sker inom lokalutredningen	

Utvecklingsperspektiv

VISION 2020	Fullmäktigemål 5 Karlskoga är en kommun med ett expanderande näringsliv.		
	Nämndmål/styrmått		Måluppfyllelse/resultat
	5.1 Gymnasienämndens verksamhet bidrar till ett expanderande näringsliv. Styrmått 5.1.1 Andel företag som deltar i Teknikcolleges styrgrupp och som är nöjda med TC insatser, 93 % .	 	5.1.1 Styrmåttet innehåller två mått, dels andel företag, dels nöjdhet. Ett trettiotal företag omfattas. Rektor arbetar aktivt med att leda och utveckla styrgruppen. För att uppmärksamma nöjdhet ställs frågan kontinuerligt på styrgruppsmöten. Aktivt arbete sker även i Örebroregionens styrgrupp där rektor deltar.
5.2 Gymnasienämnden stödjer kompetensutveckling inom det lokala arbetslivet. Styrmått 5.2.1 Antal medarbetare inom näringslivet som genomgått kompetensutveckling inom EU:s målprogram genom stöd av Lärcentrum, 800 per år .		5.2.1 Målet är uppnått.	

VISION 2020	Fullmäktigemål 6 Karlskoga är en attraktiv kommun.	
	Nämndmål/styrmått	Måluppfyllelse/resultat
	6.1 Gymnasieskolan håller en god standard. Styrmått 6.1.2 Nöjd-Elev-Index, 65 av 100.	 6.1.2. Ingen fullständig mätning gjord under perioden. Delar av frågan mäts i Liv & Hälsa, resultat ännu ej publicerat. Nybyggnation mycket positivt.

VISION 2020	Fullmäktigemål 7 Karlskoga har en hållbar utveckling.	
	Nämndmål/styrmått	Måluppfyllelse/resultat
	7.1 Gymnasienämndens beslut granskas utifrån ett hållbarhetsperspektiv före beslut. Styrmått 7.1.1 Antal nämndärenden som för beslut granskats utifrån ett hållbarhetsperspektiv, 10 %.	 Fler än 10% av nämndens beslutsärenden har hittills i år granskats ur hållbarhetsperspektiv avseende kvalitet och ekonomi.
	7.2 I gymnasieskolan har eleverna ett reellt inflytande över sitt lärande och den vardag de lever i. Styrmått 7.2.1 Hur väl eleverna upplever att de har inflytande över sitt lärande och den vardag de lever i, Nöjd-Inflytande-Index 55 av 100.	 7.2.1 Ingen mätning gjord. Åtgärd vidtagen: Alla rektorer och arbetslag har elevinflytande som förbättringsområde i sina verksamhetsplaner för 2011
7.3 Gymnasieskolan arbetar för en hälsofrämjande livsstil. Styrmått 7.3.1 Hur väl pojkar respektive flickor i gymnasieskolan upplever att de har en god fysisk och psykisk hälsa, Nöjd-Hälso-Index P 75, F 75.	 7.3.1 Mätning gjord genom Liv & Hälsa, resultat ännu ej publicerat.	

VISION 2020	Fullmäktigemål 8 Karlskoga kommuns verksamheter är bland de 25 procent bästa, oavsett undersökning.	
	Nämndmål/styrmått	Måluppfyllelse/resultat
	8.1 Gymnasienämndens verksamhet är bland de 25 procent bästa oavsett undersökning. Styrmått 8.1.1 Andel verksamheter som systematiskt jämför sitt resultat med andra, 100 %. 8.1.2 Antal undersökningsområden där gymnasieskolan är bland de 25 procent bästa, 2 per år.	 8.1.1 Förvaltningens olika enheter har jämfört sin verksamhet med en annan kommun utanför länet. Kontinuerligt jämförs verksamhetens resultat via statlig kontroll och styrning. 8.1.2 Förslag till nya nyckeltal/undersökningsområden för gymnasienämnden föreslås nämnden i september.

Kvalitetsarbete

Kvalitetsåtaganden

Förvaltningen har inget generellt kvalitetsåtagande för Degerfors/Karlskoga kommuner. Nämnden har beslutat att varje rektor tillsammans med sina medarbetare upprättar verksamhetsplan för varje kalenderår. I den ingår arbetslagens verksamhetsplaner för det närmaste läsåret.

Verksamhetsplanerna är grunden i det systematiska kvalitetsarbetet inom förvaltningen. Verksamhetsplanerna är nu upprättade för 2011 och kommer att följas upp i dialog med nämndens beredning i slutet av november. Arbetslagens verksamhetsplaner är klara i mitten av september.

Tyck om Karlskoga

Förvaltningen har hittills inte tagit emot någon synpunkt och därför inte heller svarat på någon synpunkt.

Internkontroll

Gymnasienämnden har valt två områden för intern kontroll. Dessa är elevnärvaro/frånvaro samt hantering av åtgärdsprogram. Dessa konkretiseras och hanteras via rektors verksamhetsplan och arbetslagens verksamhetsplaner. Granskning som gjordes vårterminen när det gäller elevnärvaro visade att rutiner behöver skärpas i enlighet med ny skollag. Ny rutin gäller med början innevarande termin. Statistik kommer att presenteras i samband med rektorernas verksamhetsberättelser. Rutiner för åtgärdsprogram ses över av elevhälsopersonal och förankras hos all personal under innevarande termin.

Annat kvalitetsarbete

Jämförelse med annan kommun är gjord genom studiebesök och studier av varandras styrdokument. Förbättringsområden som är relevanta för jämförelse är undervisningsorganisation, elevdelaktighet, läraruppdrag, arbetslagsarbete, ledning och styrning.

Arbetet följs nu upp på gemensamma utvecklingsdagar i förvaltningens ledningsgrupp. Ett resultat av jämförelsen är ett tydliggörande av lärarnas kollektiva uppdrag och som stöd till detta genomfördes en arbetslagsledarutbildning i början av augusti 2011. I ledningsgruppen görs granskning/mätning av egen tidsanvändning samt arbetstidens användning till olika ärenden

Driftredovisning (tkr)

	Delår 2010 jan – aug	Bokslut 2010	Utfall 2011 jan – aug	Prognos 2011	Budget 2011	Avvikelse 2011
Kostnader			148 164	207 399	204 899	-2 500
- varav personal			67 464	95 578	95 578	0
Intäkter			-53 636	-69 420	-69 920	-500
Nettokostnader			94 528	137 979	134 979	-3 000
Nettobudget			89 986	134 979	134 979	0
Resultat i förhållande till budget			-4 542	-3 000	0	- 3 000
Nettokostnader per verksamhet						
Förvaltningsgemensamt			29 997	40 687	37 687	-3 000
Gymnasieskola			45 300	69 075	69 075	0
Vuxnas lärande			11 441	17 025	17 025	0
Gymnasiesärskola			7 790	11 192	11 192	0
Summa nettokostnader			94 528	137 979	134 979	- 3 000

Kommentarer och korrigerande åtgärder

För perioden visar Gymnasiet ett underskott på - 4 542 mnkr.

Större delen beror på lägre interkommunala ersättningar, totalt -3,3 mnkr.

Andra större avvikelser är hyran som ligger med ett underskott på - 600 tkr.

Flyttkostnaderna för etapp 1 visar på en obudgeterad kostnad på - 660 tkr.

Vi har en del mindre icke periodiserade kostnader, av engångskaraktär eller där årsbudgeten redan är förbrukad, som tillsammans belastar delår 2 med - 600 tkr.

Den största positiva avvikelsen fn avser skolskjutsar, + 570 tkr.

Under hösten inväntar vi vissa intäkter som kommer att gynna resultatet men som fn. är av så pass osäker karaktär att de inte har periodiserats i detta bokslut.

Det avser bl a. bidrag från Migrationsverket, momsintäkter för friskolor och korrigerig av måltidskostnader.

Med hänsyn till ovanstående läggs därför en prognos på -3 mnkr.

Uppföljning av treårsbudget (tkr)

Period 2011 - 2013

Redovisning (tkr)	Utfall 2008 - 2010	Prognos 2011	Summa 2011 - 2013
Resultat i förhållande till budget	0	-3 000	-3 000

Åtgärder för att klara ett ackumulerat 0-resultat vid periodens slut.

Prognosen för 2011 visar på ett underskott på – 3 mnkr. Det beror främst på svårigheten av att uppskatta hur gymnasieeleverna väljer sin utbildning, i vår verksamhet eller i en gymnasieskola på annan ort/friskola.

Gymnasieförvaltningen är för i år en ny verksamhet och vi får en allt tydligare bild av var alla våra kostnader ligger i förhållande till lagd budget. Att få eleverna att välja Möckelngymnasiet kräver utvecklingsarbete och marknadsföring samtidigt som vi aktivt arbetar för att ekonomiskt styra våra övriga kostnader till att bli så kostnadseffektiva som möjligt.

Investeringskostnader (tkr)

Investeringar/inventarier	Utfall 2011 jan – aug	Prognos 2011	Budget 2011	Avvikelse 2011	Varav överförs till nästa år
IT-utrustning och övriga inventarier	62	1 000	1 000	0	0
Summa investeringsutgifter	62	1 000	1 000	0	0

Kommentarer till investeringsprojekt

För perioden januari – augusti har en mindre del av investeringsbudgeten nyttjats, 62 tkr, men prognosen är att hela budgeten kommer att disponeras under hösten.