



# Mål och budget 2011 - 2013

**2010-10-12**

Justerad enligt KF § 125/2011 och § 133/2011

# Innehåll

1 Kommunstyrelsens ordförande har ordet.....	3
God ekonomisk hushållning .....	5
Finansiella mål .....	5
Fullmäktigemål .....	6
Karlskoga kommuns styrmodell .....	7
Vision 2020.....	7
Målkedja och perspektiv .....	7
Kommungemensam rapportering.....	8
Ramfördelning .....	8
Omvärldsanalys.....	9
Konjunkturutvecklingen .....	9
Näringsliv och sysselsättning.....	9
Befolkningsutveckling .....	10
Kommunkoncernen .....	12
Generella lagar och förordningar .....	13
Budget 2011 - 2013.....	14
Driftbudget (tkr).....	15
Investeringsbudget (tkr) .....	15
Resultatbudget (tkr) .....	16
Finansieringsanalys (tkr).....	17
Balansräkning (tkr) .....	18
Kommunfullmäktige .....	19
Kommunstyrelsen .....	22
Socialnämnden.....	34
Barn- och utbildningsnämnden .....	45
Kultur- och föreningsnämnden .....	57
Samhällsbyggnadsnämnden .....	68
Myndighetsnämnden.....	79
Folkhälsonämnden .....	88
Gymnasienämnden.....	99

## Kommunstyrelsens ordförande har ordet

Budgetarbetet inför 2011 är fortsatt ansträngt, även om vi kan se en liten förbättring i de skatteprognoser som kommit. Vi har inför 2011 tilldelat nämnderna extra resurser genom att göra ett bättre resultat för 2010 än det finansiella målet. Detta för att ge nämnderna ett bättre utgångsläge inför 2011. Samtidigt har nämnderna fått längre tid för att göra de reduceringar som krävs inför 2012 och 2013. Vi kan också på detta sätt hinna få effekt på en del av de åtgärder som vidtagits tidigare.

En av åtgärderna som beslutats är att minska kommunens lokal- och fastighetsinnehav med minst 27 000 m<sup>2</sup>. Detta arbete ska påbörjas under 2011 och kommer att innebära att vi kan omfördela cirka 12 miljoner kronor från fastigheter till verksamhet inom skola, vård och omsorg.

Vision 2020 har antagits och nu ska arbetet med att förverkliga det som står i visionen påbörjas. Detta arbete ska ske i samverkan mellan kommunen, näringslivet, landstinget och den ideella sektorn.

Samarbetet med Degerfors kommun gällande gymnasieskolan har resulterat i en gemensam gymnasienämnd från och med 1 januari 2011. Detta innebär att vi kommer att ha en gemensam gymnasieskola i Karlskoga/Degerfors, Möckelngymnasiet, med verksamhet i Degerfors och Karlskoga. Den första etappen av den nya gymnasieskolan i Karlskoga, Teknikhuset invigdes 12 oktober 2010. Här finns Karlskoga/Degerfors gemensamma Teknikcollege lokaliserat.

Antalet barn som föds i Karlskoga har ökat under 2010, vilket innebär att vi under 2011 kommer att behöva öppna nya förskoleavdelningar. Detta är självklart positivt för Karlskoga med tanke på invånarantalet.

Inom socialnämndens område kommer det att finnas behov av ytterligare vårdboende. Det finns också planer på att skapa trygghetsboenden. Arbetet med att utveckla anhörigstödet ska fortsätta.

Arbetet med att utveckla Karlskoga på olika sätt måste fortsätta för att göra Karlskoga attraktivt för nya invånare och företag. Ett sätt är att möjliggöra nybyggnation i attraktiva lägen, centralt och sjönära.

En utredning har tillsatts för att se hur vi kan utveckla och förbättra näringslivsservicen i Karlskoga. Detta arbete sker i samverkan med näringslivet.

Sista etappen av ombyggnationen av E18, Karlskoga – Lekhyttan invigdes 22 oktober 2010. Detta innebär att vi har mötesfri landsväg hela sträckan mellan Karlstad och Örebro, vilket har betydelse för Karlskoga när det gäller säkrare väg och kortare restider. Detta gynnar arbets- och studiependling samt inte minst näringslivets transporter. Det som återstår är att fortsätta arbetet med att förbättra genomfarten genom Karlskoga och höja säkerheten.

Kultur- och föreningsverksamhet är en viktig del av kommunens frivilliga verksamhet. Det finns planer på att förbättra för fotbollsklubbarna genom att anlägga en konstgräsplan, vilket kan bli verklighet under 2011. En sådan satsning kommer att förbättra möjligheterna för träning för våra fotbollsklubbar.

Vi ska fortsätta att utveckla samarbetet med närliggande kommuner inom olika områden. Detta för att skapa en organisation som är så effektiv som möjligt, men också för att göra den mindre sårbar

Medborgardialogen ska förbättras genom ett arbete som startar under 2011. Det är också viktigt att förbättra medarbetarnas delaktighet i det dagliga arbetet på våra arbetsplatser. Ett sätt är att fortsätta arbetet med att införa intraprenader.

Jag tror att vi genom ett gott samarbete kan utveckla vår kommun. Det gäller bara att ta tillvara de resurser som finns på ett bra sätt.

Niina Laitila (S)  
Kommunstyrelsens ordförande

## God ekonomisk hushållning

Enligt kommunallagen 8 kap § 1 ska kommunen ha en god ekonomisk hushållning. Begreppet ”god ekonomisk hushållning” har både ett finansiellt perspektiv och ett verksamhetsperspektiv.

*God ekonomisk hushållning ur ett finansiellt perspektiv* innebär bl.a. att varje generation själv måste bära kostnaderna för den service som den konsumerar. Med andra ord - ingen generation ska behöva betala för det som en tidigare generation förbrukat.

*God ekonomisk hushållning ur ett verksamhetsperspektiv* avser kommunens förmåga att bedriva sin verksamhet på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt. För att skapa förutsättningar för en god ekonomisk hushållning måste det finnas ett klart samband mellan resursåtgång, prestationer, resultat och effekter. Detta säkerställer en kostnadseffektiv och ändamålsenlig verksamhet.

För att åstadkomma detta samband krävs bl.a. en utvecklad planering samt framförhållning och handlingsberedskap, tydliga och mätbara mål samt en rättvisande och tillförlitlig redovisning som ger information om avvikelser gentemot uppställda mål. Vidare behövs resultatanalyser och kontroller som visar hur verksamhetens prestationer och kvalitet motsvarar uppställda mål samt en effektiv organisation som säkerställer måluppfyllelsen.

God ekonomisk hushållning uppnås för Karlskoga kommun genom att de finansiella målen och verksamhetsmålen (dvs de av fullmäktige fastställda fullmäktigemålen och nämndmålen) uppfylls.

### Finansiella mål

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

Förändring av eget kapital ska vara positiv och utgöra minst 2 % av skatt och bidrag. Det innebär 27,2 mnkr år 2011, ca 27,7 mnkr år 2012 och ca 28,4 mnkr för år 2013. Resultatmålet för 2011 har minskats med 15,0 mnkr till 12,0 mnkr. Detta för att 2010 års resultat ska bidra med ett resultatöverskott som uppstår genom extra tilldelade statsbidrag. Efter förbättrade skatteprognoser augusti/september för 2011 behöver dock 2010 enbart generera 6,8 mnkr mer än 2010 års resultatmål om 24,6 mnkr. Sett över tvåårsperioden 2010 och 2011 så klarar därmed kommunen resultatmålet, 2 % av skatt och bidrag.

Syftet med målet är att verksamheten varje år skall generera pengar till egenfinansiering av investeringar, skapa förutsättningar för att minska låneskulden och trygga framtida pensionsåtaganden. Ambitionen är att öka nivån på resultatet successivt från år 2013 och framåt i syfte att konsolidera kommunens ekonomi.

Investeringarna skall som huvudregel uppgå till maximalt avskrivningsnivå. 2011-2012 undantagna med anledning av beslutade investeringar inom gymnasieskolan, 90 mnkr per år samt 13 mnkr inventarier år 2012. Detta ger följande investeringsnivå per år enligt fastställd investeringsplan:

151,7 mnkr år 2011  
157,8 mnkr år 2012  
57,2 mnkr år 2013

Syftet med målet är att egenfinansiera investeringar, minska låneskuld och stärka soliditeten. Båda målen syftar också till att kommunens ekonomi skall vara så stark att man klarar

framtida pensionsåtaganden utan negativ inverkan på kommunens kärnverksamheter.

De närmaste årens investeringsnivåer, byggande av teknikens hus och ny gymnasieskola innebär lånefinansiering. Närmaste femårsperioden därefter bör investeringsnivån inte överstiga 50 mnkr per år.

### **Fullmäktigemål**

Kommunfullmäktige har lyft fram åtta kommungemensamma fullmäktigemål som är särskilt viktiga att följa upp ur ett kommunfullmäktigeperspektiv. Fastställande av fullmäktigemålen har gjorts utifrån Vision 2020 och med hänsyn tagen till god ekonomisk hushållning ur ett verksamhetsperspektiv. Fullmäktigemålen följs upp genom delårsrapporteringen och årsredovisningen.

### **Medborgar-/brukarperspektiv**

1. Karlskoga är en välkomnande, trygg och säker kommun för alla.
2. Medborgarna känner sig nöjda med den kommunala verksamhetens kvalitet och service.

### **Medarbetarperspektiv**

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

### **Ekonomiskt perspektiv**

4. Karlskoga kommuns verksamheter bedrivs ansvarsfullt och kostnadseffektivt.

### **Utvecklingsperspektiv**

5. Karlskoga är en kommun med ett expanderande näringsliv.
6. Karlskoga är en attraktiv kommun.
7. Karlskoga har en hållbar utveckling.
8. Karlskoga kommuns verksamheter är bland de 25 procent bästa, oavsett undersökning.

## Karlskoga kommuns styrmodell

### Vision 2020

Arbetet med att mejsla fram vision 2020 har varit brett och har omfattat alla grupper i samhället. Visionen består av fem delar:

- tradition och förnyelse
- teknik, tjänster, kultur och upplevelser
- stad och vatten
- förskola till högskola
- samverka – göra skillnad

Karlskoga kommun ansvarar för frågor som är viktiga för att människor ska trivas med att bo och verka här. Visionen lyfter särskilt fram den kommunala verksamhetens betydelse för Karlskogas utveckling. I visionen står att Karlskoga år 2020 ”har en kommunal service som möter invånarnas och näringslivets förväntningar”. Varje medarbetare kan bidra till att utveckla verksamheten genom att arbeta för att de politiska målen och verksamhetens mål uppnås. Varje möte och varje kontakt är viktig. Genom medarbetarnas kompetens och engagemang påverkas upplevelsen av kommunens verksamheter.

### Målkedja och perspektiv

Enligt Karlskoga kommuns styrmodell finns det fyra nivåer i mål-/styrkedjan – vision, fullmäktigemål, nämndmål och förvaltningsmål. Målen på samtliga nivåer ska vara mätbara och uppföljningsbara. Tillsammans ska målen på de olika nivåerna bilda en helhet och bidra till att visionen för Karlskoga uppnås.

#### Målkedja och ansvarsfördelning

Nivå 1	Vision	—	KF
Nivå 2	Fullmäktigemål	—	KF
Nivå 3	Nämndmål	—	Nämnd
Nivå 4	Förvaltningsmål	—	Förvaltn.

Kommunfullmäktiges fastställda mål – de så kallade fullmäktigemålen – är av övergripande karaktär och måste därför brytas ner och konkretiseras så att de kan tjäna som vägledning för de olika nämndernas verksamheter. Detta görs genom de så kallade nämndmålen. Dessa nämndmål är av sådan vikt att de ska fastställas av kommunfullmäktige och ingår därmed i mål- och budgetdokumentet.

Utöver dessa nämndmål kan respektive nämnd välja att fastställa ytterligare nämndmål. Dessa nämndmål ska inte fastställas av fullmäktige och ingår därmed inte i mål- och budgetdokumentet.

### Fyra perspektiv

För att skapa en helhetsbild av kommunens verksamheter styrs, planeras och följs verksamheterna upp ur fyra perspektiv – ett medborgar-/brukarperspektiv, ett medarbetarperspektiv, ett ekonomiskt perspektiv och ett utvecklingsperspektiv.

## Kommungemensam rapportering

Den kontinuerliga uppföljningens syfte är att återkoppla till den politiska nivån om verksamheterna når fastställda mål inom fastställda ekonomiska ramar. Det ska därför finnas en tydlig koppling mellan å ena sidan planeringsprocessens fastställda mål och budget och å andra sidan uppföljningen under och efter verksamhetsåret.

Uppföljning och rapportering sker på flera olika nivåer inom kommunen. Den löpande rapporteringen till kommunfullmäktige och kommunstyrelsen utgörs av uppföljning av de fastställda fullmäktige- och nämndmålen samt de finansiella målen och det ekonomiska läget. Rapporteringen sker enligt nedanstående modell. Därutöver kan varje nämnd besluta om mer frekvent eller annan typ av rapportering.

<b>Rapporteringsperiod</b>	<b>Typ av återrapportering</b>	<b>Rapporteras till</b>
januari – februari	ekonomisk rapport	kommunstyrelsen
januari – april	delårsrapport	kommunfullmäktige
januari – juli	ekonomisk rapport	kommunstyrelsen
januari – augusti	delårsrapport	kommunfullmäktige
januari – oktober	ekonomisk rapport	kommunstyrelsen
januari – december	årsredovisning	kommunfullmäktige

## Ramfördelning

### Tillämpade principer

I fördelningen av de ekonomiska ramarna 2011-2013 för kommunstyrelsen och nämnderna har demografiska förändringar (minskat/ökat elevantal, antal äldre etc) och politiska värderingar beaktats. Sedan budget 2010 har beräknade löneökningar budgeterats centralt och nämndernas ramar ska sedan i möjligaste mån korrigeras sedan efter avtalsrörelsens utfall. Ramarna har ökats med SKL:s prognos för inflation som uppgår till 0,7 % för år 2011.

### Anslags- och självkostnadsstyrd verksamhet

Inom den kommunala verksamheten ingår dels enheter som är anslagsstyrda, dvs bedriver verksamhet inom ett anvisat anslag och dels enheter vars uppgift är att mot betalning ge intern service till övriga kommunala verksamheter.

De verksamheter som inte är anslagsfinansierade fungerar som interna serviceenheter, t ex folkhälsoförvaltningen, vars verksamhet är anpassad till övriga förvaltningars efterfrågan. Interndebiterade tjänster beräknas och prissätts efter självkostnadsprincipen. Kommunfullmäktige tilldelar respektive nämnd ett budgetanslag. Budgetanslaget är netto, dvs nämndens beräknade kostnader minus nämndens beräknade intäkter. Budgetanslagen benämns ofta också för kommunbidrag, dvs av kommunens totala skatte- och statsbidragsresurs tilldelas nämnderna ett s k kommunbidrag.

## Omvärldsanalys

### Konjunkturutvecklingen

Kommunsektorn kommer att redovisa ett bra resultat trots försämrade förutsättningar. Tack vare återhållsamhet och statliga tillskott uppvisar den kommunala sektorn ett bra resultat för 2010. Även för 2011 förutses ett plusresultat. Det visar den ekonomirapport som Sveriges Kommuner och Landsting presenterar i dag. När det tillfälliga konjunkturunderstödet upphör 2011, försvagas sektorns ekonomi. Ändå räknar SKL med ett plusresultat nästa år. Skatteunderlagstillväxten kompenserar inte avvecklingen av konjunkturstödet, men tack vare ansvarsfulla insatser klarar sektorn ändå ett bra resultat. Enligt SKL:s beräkningar kommer kommuner och landsting sammantaget att redovisa ett överskott på 18,6 miljarder kronor 2010 och 3,5 miljarder under 2011. De ekonomiska förutsättningarna varierar dock mellan olika kommuner och landsting. Även om sektorn totalt klarar ett positivt resultat för 2011 kommer enskilda kommuner och landsting att tvingas redovisa underskott. Besvärligast är det för landstingen, som påverkas mest av den demografiska utvecklingen.

Trots positiva tecken, kommer det att ta tid innan svensk ekonomi och arbetsmarknad återhämtar sig. Detta bidrar till en svag tillväxt av skatteunderlaget 2009–2011. Enligt SKL:s beräkningar dröjer det ända till 2012 innan skatteunderlaget växer i den takt vi historiskt sett är vana vid

Åren 2012–2013 är inte föremål för prognoser i Ekonomirapporten. Däremot görs kalkyler som bara justerar för den demografiska utvecklingen och trendmässiga kostnadsökningar. Kalkylerna talar för att det blir svårare för kommunerna att få ihop sina budgetar framöver.

Karlskoga kommun kommer att följa konjunkturen. För åren 2010 och 2011 kommer, enligt prognos och budget, kommunen att redovisa ett positivt resultat både utifrån balanskravet och beslutat finansiellt mål. För åren 2012 och 2013 kommer, enligt budgetplan, verksamhetsanpassningar att behöva göras med motsvarande 2,6 mnkr respektive 13,8 mnkr.

### Näringsliv och sysselsättning

Antal nystartade företag under första halvåret 2010 uppgår till 4,0 per 1 000 invånare (16-64 år) för Karlskoga enligt statistik från Jobs & Society (en ökning med 0,7 mot föregående år). Resultatet kan jämföras med antal nystartade företag i Örebro län, 4,4 per 1 000 invånare, Värmlands län, 4,7 per 1 000 invånare samt i riket 7,0 per 1 000 invånare.

Totalt finns det 14 063 arbetstillfällen i Karlskoga (2009).

Arbetslösheten i Karlskoga (16-64 år) var totalt 4,2 procent i augusti 2010 vilket är en minskning från föregående år med 0,6 procentenheter. Arbetslösheten är något högre än riket (4,0 procent), men lägre än länet (4,5 procent).

Arbetslösheten bland kvinnor i Karlskoga är 3,7 procent i augusti 2010, vilket är lägre än både länet (4,2 procent) och riket (3,8 procent). Arbetslösheten hos män i Karlskoga ligger på 4,6 procent, vilket är lägre än länet (4,8 procent), men högre än riket (4,2 procent).

Även ungdomsarbetslösheten (18-24 år) har minskat sedan förra hösten. I augusti 2010 var andelen arbetslösa ungdomar i Karlskoga kommun 8,3 procent. En minskning med 1,1 procentenheter jämfört med augusti 2009, då siffran var 9,4 procent. I augusti 2010 ligger ungdomsarbetslösheten i Örebro län på 8,2 procent och riket på 6,4 procent.

## Befolkningsutveckling

### Prognos

En ny befolkningsprognos har tagits fram med hjälp av SCB. Prognosen följer rikets antaganden för födelse- och dödstal. In- och utflyttning för Karlskoga har studerats fem år tillbaka och vägts samman med rikssiffror för in- och utflyttning. Prognosen visar på fortsatt befolkningsminskning. Under de senaste åren har minskningen till stor del bestått av ett födelseunderskott.

Övriga tänkbara förklaringar till minskande befolkning kan vara litet utbud av attraktiva bostäder, svårigheter med partnerrekrytering, stor andel tillverkningsindustri med satsning på effektivare maskiner, som kräver mindre mänsklig arbetsinsats.

År	Män	Kvinnor	Totalt
2009	14 790	14 931	29 721
2010	14 751	14 855	29 607
2011	14 715	14 783	29 498
2012	14 684	14 719	29 403
2013	14 655	14 660	29 315
2014	14 628	14 608	29 236
2015	14 602	14 564	29 166
2020	14 510	14 378	28 888
2025	14 408	14 225	28 633

### Karlskogas befolkningsstruktur och utveckling

Vid 2009 års slut uppgick Karlskogas befolkning till 29 742 personer. Under 2009 minskade folkmängden med 130 personer. Sedan 2005 har befolkningen minskat med 471 personer (1,5 %). Största minskningen under perioden 2005-2009 har skett inom åldersgruppen 7-15 år, som minskat med 9,2 %. Största ökningarna finns inom åldersgrupperna 19-24 och 65-74, som ökat med 19,7 respektive 17 %.

### Befolkningsutvecklingen i Karlskoga 2005-2009

2009	2008	2007	2006	2005
29 742	29 872	29 988	30 159	30 185

## Övriga ekonomiska förutsättningar

### Skatteutjämningsystemet

Skatteutjämningsystemet består av flera delar. Genom inkomstutjämningsbidrag/avgift garanteras samtliga kommuner 110 procent av medelskattekraften. Denna konstruktion innebär att Karlskoga kommun år 2011 erhåller 143 mnkr.

Kostnadsutjämningsbidraget syftar till att utjämna skillnader mellan kommunernas behov av service och deras förutsättningar att producera service. För budgetåret 2011 uppgår bidraget till kommunen med drygt 2 mnkr.

LSS-kostnadernas del i utjämningsystemet har minskat för Karlskogas del och beräknas för år 2011 uppgå till 0,3 mnkr.

När fastighetsskatten avvecklades och ersattes av kommunal fastighetsavgift fördelades denna inkomst per invånare i hela landet. Denna del ligger som bas i Karlskogas fastighetsavgift med 39,4 mnkr. Först därefter och framåt är det den egna kommunens förändring av fastighetsavgiften som tillfaller kommunen. För 2011 är fastighetsavgiften beräknad till 44 mnkr.

### Pensionskostnader

Kommunens pensionskostnader exklusive ansvarsförbindelsen har i budget 2011 beräknats till 89,7 mnkr inklusive löneskatt. Som underlag för beräkningen har prognos från KPA använts som kompletterats med beräkningar för de åtaganden som förvaltas av SPP. I plan 2012 och 2013 uppgår den beräknade kostnadsökningen till ca 5 mnkr per år.

Utöver budgeterade pensionskostnader ovan har kommunen ett stort åtagande i den ansvarsförbindelse som genom blandmodellen redovisas inom linjen under balansräkningen. I bokslut 2009 uppgick denna ansvarsförbindelse till 884 mnkr.

Sammantaget innebär det att kommunens pensionsutbetalningar ökar framåt och dessa kostnader bedöms i givna prognoser kulminera under perioden 2015-2025. För att möta kommande års kostnadsökningar har kommunen inom eget kapital avsatt 90 mnkr för ansvarsförbindelsen. En förutsättning för avsättningar inom eget kapital är att resultaten efter balansutredningen kommande år uppgår till minst 33 mnkr. Syftet med denna åtgärd är att kommande kostnadsökningar för pensioner inte skall tränga undan övrig kommunal verksamhet. Lyckas denna strategi påverkas likviditeten positivt som då i enlighet med god ekonomisk hushållning kan användas för amortering av lån.

### Lönekostnadsutveckling och inflation

Lönekostnadsutvecklingen år 2011 har beräknats till 2,6 % och inflationen till 0,7 %. Som underlag har SKL:s prognoser använts. Dessa reviderades rejält med anledning av det försämrade konjunkturläget.

En viktig skillnad mot tidigare år är att lönekostnadsökningarna från och med budget 2010 budgeterats centralt för att under budgetåret fördelas till nämnderna när avtalsförhandlingarna är klara.

## Kommunkoncernen

### Karlskoga Energi & Miljö AB

Ordförande Göran Ståhlberg

VD Tommy Thalbäck

#### Kort företagsbeskrivning

Koncernen består av moderbolaget Karlskoga Energi & Miljö AB med dotterbolagen Karlskoga Elnät AB, som tillhandahåller nättjänster med stöd av leveranskoncession för område, Karlskoga Kraftvärmeverk AB, som producerar och levererar energitjänster, Karlskoga Miljö AB, som tillhandahåller vatten och avlopp samt avfalls- och deponitjänster samt Karlskoga Stadsnät AB, som tillhandahåller bredbandstjänster. I moderbolaget sker köp och försäljning av koncernens varor och tjänster. Moderbolaget svarar även för koncerngemensam administration.

### Hyresbostäder i Karlskoga AB

Ordförande Rolf Lindberg

VD Ann-Christine Kvist

#### Kort företagsbeskrivning

Bolagets fastighetsbestånd omfattar 2 612 (år 2008 2 699) lägenheter och 146 (148) lokaler. Den totala lägenhetsytan är 170 218 kvm och den totala lokalytan 41 207 kvm.

Uthyrningsgraden för bostäder är ca. 93 procent och för lokaler ca 97 procent. Bolagets nettoomsättning är 181 990 (181 847) tkr och bolaget har en balansomslutning på 893 297 (909 132) tkr.

### Bergslagens räddningstjänst

Ordförande Åke Thörnesjö

Förbundschef Anders Nilsson

#### Kort förbundsbeskrivning

Bergslagens Räddningstjänst bildades 1997. I räddningstjänstförbundet ingår kommunerna Degerfors, Filipstad, Hällefors, Karlskoga, Kristinehamn och Storfors. Den geografiska utsträckningen är ca 140x70 km. Räddningstjänstområdet omfattar stads- och tätortsbebyggelse, större mekaniska och kemisk/tekniska fabriker, stora skogsområden, jordbruk och skärgård. Europaväg och järnväg går genom området. Det är stora trafikmängder från och till de närliggande Dalafjällen.

#### Resultatutveckling (tkr)

	<b>Bokslut 2007</b>	<b>Bokslut 2008</b>	<b>Bokslut 2009</b>	<b>Prognos 2010</b>
Energi & miljö	65 738	42 083	63 839	66 750
Hyresbostäder	-9 703	-30 596	12 851	1 825
Bergslagens räddningstjänst	1 805	1 083	2 284	1 825

## Generella lagar och förordningar

En kommuns verksamheter styrs i hög grad av lagar och förordningar. Här följer en förteckning över de viktigaste generella lagarna och förordningarna.

- Regeringsformen (1974:152)
  - 1 kap, §1 kommunalt självstyre och legalitetsprincipen
  - 1 kap, §7 rätt för kommunen att ta ut skatt
  - 1 kap, § 9 objektivitets- och likhetsprincipen
  - 2 kap, § 1 p 2 informationsfrihet
- Tryckfrihetsförordningen (1949:105)
  - 2 kap allmänna handlingars offentlighet
- Kommunallag (1991:900)
- Förvaltningslag (1986:223)
- Offentlighets och sekretesslag (2009:400)
- Arkivlag (1990:782)
- Personuppgiftslag (1998:204)
- Lag (1992:1528) om offentlig upphandling
- Kommunal redovisningslag (1997:614)
- Miljöbalk (1998:108)
- Arbetsmiljölagen (1977:1160)
- Lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet
- Lag (1982:80) om anställningsskydd
- Diskrimineringslag (2008:567)

## Budget 2011 - 2013

Ramarna i driftbudgetförslaget är utformade efter kommunens styrmodell med demografisk resursanpassning. Konjunkturläget har inneburit att budgetanslagen sedan 2009 minskat för samtliga nämnder. Bedömningen är att 2010 kommer att redovisa ett plus utöver budget med anledning av att extra statsbidrag inte fördelats till nämnderna detta år. För år 2011 har resultatmålet minskats och delar av det extra stödet 2010 istället används under 2011. Fortsatt arbete med rationaliseringar och effektiviseringar i verksamheterna bedöms nödvändiga för att klara 2012 och 2013.

Såväl finansieringsbudget som balansbudget är upprättade utifrån 2009 års bokslut, justerad budget 2010 och bygger vidare på budgeterade resultat och investeringsnivåer under budget och planperioden 2011-2013.

Investeringsutrymmet för respektive år är lägre än det behov som framförallt redovisas av samhällsbyggnadsnämnden förslag där även övriga nämnder behov av lokalanpassningar ingår. Utifrån kommunens ekonomiska läge och investeringsutrymmet nivå bör följande punkter beaktas för investeringar kommande år.

- Återhållsamhet i investeringar som berör kommunens fastigheter innan den pågående fastighetsutredningen är klar.
- Återhållsamhet gäller också i nyanläggning av gator och vägar.
- Investeringar som bidrar till egenfinansiering bör främjas, som t ex sänker driftkostnader som energi mm.

De höga investeringarna påverkar också resursutrymmet i driftbudgeten då avskrivningar och kapitalränta ökar. Kommunens finansiella mål om egenfinansiering innebär att investeringsnivåerna efter byggnation av teknikhus och gymnasieskola måste minska till ca 50 mnkr under en följd av år efter 2012.

De positiva resultaten 2010-2012 bidrar till att soliditeten ligger kvar på drygt 19 % trots den höga investeringsnivån. Soliditeten är ett mått som hämtas från balansräkningen där summa eget kapital ställs i relation till det totala kapitalet. Måttet visar kommunens finansiella styrka i ett längre perspektiv.

**Driftbudget (tkr)**

Nämnd/styrelse	Bokslut 2009	Budget 2010	Budget 2011	Budget 2012	Budget 2013
Kommunfullmäktige	2 433	2 461	2 256	2 256	2 256
Kommunstyrelsen	70 212	86 602	92 585	91 585	91 585
Socialnämnden	517 701	523 234	533 573	524 135	522 588
Barn- och utbildningsnämnden	508 269	490 756	368 420	365 407	364 375
Gymnasienämnden			134 780	131 318	126 832
*Extra medel till gymnasienämnden			1 290		
Kultur- och föreningsnämnden	77 050	73 972	72 877	71 877	71 877
Samhällsbyggnadsnämnden	102 286	73 170	73 178	73 178	73 178
Folkhälsonämnden	-372	699	689	689	689
Myndighetsnämnden	266	264	264	264	264
Överförmyndarnämnden	1 908	1 900	2 500	2 500	2 500
Ej fördelat sparkrav		-2 000			
<b>Summa verksamhetskostnader</b>	<b>1 279 753</b>	<b>1 251 057</b>	<b>1 282 412</b>	<b>1 263 209</b>	<b>1 256 144</b>
Oförutsett		3 000	3 000	3 000	3 000
Finansförvaltning	-1 296 001	-1 278 658	-1 302 686	-1 290 590	-1 292 482
<b>Resultat (Obs! Omvänt +- tecken)</b>	<b>-16 248</b>	<b>-24 601</b>	<b>-17 274</b>	<b>-24 381</b>	<b>-33 338</b>

\* Andel av 5 000 tkr som anslagits extra i budgetförslaget 2011.

**Investeringsbudget (tkr)**

	Bokslut 2009	Budget 2010	Budget 2011	Budget 2012	Budget 2013
Kommunstyrelsen	2 665	1 990	2 000	2 000	3 000
Socialnämnden	1 530	3 150	3 000	2 500	3 000
Barn- och utbildningsnämnden	5 483	11 070	6 000	14 000	6 000
Gymnasienämnden			1 000	6 000	1 000
Kultur- och föreningsnämnden	1 097	1 675	2 300	2 600	1 000
Samhällsbyggnadsnämnden	68 123	130 664	137 804	131 202	43 378
Folkhälsonämnden	577	950	600	500	800
<b>Summa investeringsutgifter</b>	<b>79 475</b>	<b>149 499</b>	<b>151 704</b>	<b>152 802</b>	<b>57 178</b>

**Resultatbudget (tkr)**

	<b>Bokslut 2009</b>	<b>Prognos 2010</b>	<b>Budget 2011</b>	<b>Budget 2012</b>	<b>Budget 2013</b>
Nettokostnader	-1 275 276	-1 254 603	-1 282 412	-1 263 209	-1 256 144
Pensioner inkl motbokn	5 339	-47 195	-47 867	-48 032	-52 389
Avtalspensioner		-15 000	0	0	0
Löneökningar		-15 000	-25 000	-51 000	-78 000
Oförutsett		-1 134	-3 000	-3 000	-3 000
HemPC och buffert sänkt personalomkostnadspålägg		-6 395	0	0	0
Minskning soc avg yngre och äldre		5 300	5 500	5 500	5 500
Resultatreglering (extra tillfälligt stöd 2010)		-2 400	0	0	0
Motbokning kapitalkostnader		50 000	61 704	61 704	61 704
Avskrivningar		-47 640	-53 416	-59 795	-62 640
<b>Verksamhetens nettokostnad</b>	<b>-1 314 694</b>	<b>-1 334 067</b>	<b>-1 344 491</b>	<b>-1 357 832</b>	<b>-1 384 969</b>
Skatteintäkter	1 149 512	1 147 535	1 141 533	1 174 314	1 210 842
Generella statsbidrag	180 793	197 430	225 441	212 607	212 173
Tillfälligt stöd	0	28 972	0	0	0
Reavinst försäljning bolag		462 595			
Finansiella intäkter	45 504	50 700	37 542	38 042	38 042
Finansiella kostnader	-44 867	-50 900	-42 750	-42 750	-42 750
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>16 248</b>	<b>502 265</b>	<b>17 275</b>	<b>24 381</b>	<b>33 338</b>
Extraordinära intäkter					
Extraordinära kostnader					
Årets resultat	<b>16 248</b>	<b>502 265</b>	<b>17 275</b>	<b>24 381</b>	<b>33 338</b>

## Finansieringsanalys (tkr)

	Bokslut 2009	Prognos 2010	Budget 2011	Budget 2012	Budget 2013
<b>Den löpande verksamheten</b>					
Årets resultat	16 247	502 265	17 275	24 381	33 338
Justering för av- och nedskrivningar	44 757	47 640	53 416	59 795	62 640
Justering för pensionsavsättningar	13 259	10 000	10 000	10 000	10 000
Justering för realisationsvinster	5 381	-462 595	0	0	0
Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster	0		0	0	0
<b>Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital</b>	<b>79 644</b>	<b>97 310</b>	<b>80 691</b>	<b>94 176</b>	<b>105 978</b>
Ökning/minskning förråd och varulager	0				
Ökning/minskning kortfristiga fordringar	-4 781				
Ökning/minskning kortfristiga skulder	39 610				
<b>Medel från den löpande verksamheten</b>	<b>114 473</b>	<b>97 310</b>	<b>80 691</b>	<b>94 176</b>	<b>105 978</b>
<b>Investeringsverksamheten</b>					
Investering i materiella anläggningstillgångar	-79 596	-152 139	-151 704	-152 802	-57 178
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	0		0	0	0
Investering i finansiella anläggningstillgångar	0	-458 155	0	0	0
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar	120	1 000 000	0	0	0
<b>Medel från investeringsverksamheten</b>	<b>-79 476</b>	<b>389 706</b>	<b>-151 704</b>	<b>-152 802</b>	<b>-57 178</b>
<b>Finansieringsverksamheten</b>					
Nyupptagna lån	0	490 000	0	0	0
Amortering av skuld	-59 650	-440 000	0	0	0
Ökning av långfristiga fordringar	0	-404 400	0	0	0
Minskning av långfristiga fordringar	30 000	0	0	0	0
<b>Medel från finansieringsverksamheten</b>	<b>-29 650</b>	<b>-354 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Årets kassaflöde</b>					
<b>Årets kassaflöde</b>	<b>5 347</b>	<b>132 616</b>	<b>-71 013</b>	<b>-58 626</b>	<b>48 800</b>
Likvida medel vid årets början	3 442	8 790	141 406	70 393	11 767
<b>Likvida medel vid årets slut</b>	<b>8 789</b>	<b>141 406</b>	<b>70 393</b>	<b>11 767</b>	<b>60 566</b>

**Balansräkning (tkr)**

	<b>Bokslut 2009</b>	<b>Prognos 2010</b>	<b>Budget 2011</b>	<b>Budget 2012</b>	<b>Budget 2013</b>
<b>Tillgångar</b>					
Materiella anläggningstillgångar	712 609	817 108	915 396	1 008 403	1 002 941
Finansiella anläggningstillgångar	851 498	1 176 648	1 176 648	1 176 648	1 176 648
<b>Summa anläggningstillgångar</b>	<b>1 564 107</b>	<b>1 993 756</b>	<b>2 092 044</b>	<b>2 185 051</b>	<b>2 179 589</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>					
Förråd m m		0	0	0	0
Fordringar	107 248	107 248	107 248	107 248	107 248
Kassa och bank	8 789	141 406	70 393	11 767	60 566
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>116 037</b>	<b>248 654</b>	<b>177 641</b>	<b>119 015</b>	<b>167 814</b>
<b>Summa tillgångar</b>	<b>1 680 144</b>	<b>2 242 410</b>	<b>2 269 685</b>	<b>2 304 066</b>	<b>2 347 403</b>
<b>Eget kapital, avsättningar och skulder</b>					
<b>Eget kapital</b>					
Eget kapital vid årets början	310 722	326 970	829 235	846 510	870 891
Årets resultat	16 247	502 265	17 275	24 381	33 338
<b>Summa eget kapital</b>	<b>326 969</b>	<b>829 235</b>	<b>846 510</b>	<b>870 891</b>	<b>904 228</b>
<b>Avsättningar</b>					
Pensionsskuld	40 960	50 960	60 960	70 960	80 960
<b>Summa avsättningar</b>	<b>40 960</b>	<b>50 960</b>	<b>60 960</b>	<b>70 960</b>	<b>80 960</b>
<b>Skulder</b>					
Långfristiga skulder	932 911	982 911	982 911	982 911	982 911
Kortfristiga skulder	379 304	379 304	379 304	379 304	379 304
<b>Summa skulder</b>	<b>1 312 215</b>	<b>1 362 215</b>	<b>1 362 215</b>	<b>1 362 215</b>	<b>1 362 215</b>
<b>Summa eget kapital och skulder</b>	<b>1 680 144</b>	<b>2 242 410</b>	<b>2 269 685</b>	<b>2 304 066</b>	<b>2 347 403</b>

## Kommunfullmäktige

	Andel av kommunens kostnad <b>0,2</b> %
Ordförande	Anders Ohlsson (S)
Ledamöter	Marie-Louise Nauc�ler (M) 1:e v ordf, Maria Karlsson (S) 2:e v ordf, Helena Frisk (S), Yvonne Nilsson (S), Rolf Lindberg (S), Siv Björck Kjellgren (S), Bo Kj�llberg (S), Tomas Bergqvist (S), Ingrid Norrbäck (S), Ulf R�desj� (S), Malin Dahlsberg (S), Reidar Johansson (S), Urban Jonsson (S), Niina Laitila (S), Göran Ståhlberg (S), Sven-Olov Axelsson (S), Ingegerd Bennysson (S), Tomas Öhrn (S), Kerstin Bergström Persson (S), Rune Gillemyr (S), Christina Gustavsson (S), Lasse Sjöberg (S), Liselotte Eriksson (S), Pia Renman (M), Ulla Averås (M), Alf Rosberg (M), Agneta W�stbj�rk (M), Jan Stureborg (M), Peter Wiklund (M), Ola Karlsson (M), Hans Muth (M), Anna Blank �berg (M), Anna Danielsson (M), Annica Wetterling (M), Jan-Erik Averås (M), Maria Nyberg (V), Tobias Isaksson (V), Sonia Schaank (V), Christer Eklind (V), Anneli Lyckeborn (FP), Lars Hultkrantz (FP), Lars-Erik Jonsson (KD), Ann-Catrin Örtqvist (KD), Inga-Lill Andersson (C), Jens Dahlbäck (MP), Börje Engholm (MP), Leif Fredriksson (SPI), Britta Angenete Gillberg (SPI), Fredrik Molin (SD), Robin Andersson (SD).
Förvaltningschef	Anna Drevenstam

### Följande verksamheter ingår i fullmäktiges ansvar

- Nämnd- och styrelseverksamhet
- Revision
- Valnämnd

**Budget 2011 – 2013 (tkr)**

	<b>Bokslut 2009</b>	<b>Budget 2010</b>	<b>Budget 2011</b>	<b>Budget 2012</b>	<b>Budget 2013</b>
<b>Nettobudget( gemensam nämnd)</b>	<b>2 783</b>	<b>2 461</b>	<b>2 256</b>	<b>2 256</b>	<b>2 256</b>
- varav personal	1 773	1 226	1 226	1 226	1 226
<b>Intäkter (Degerfors bidrag)</b>	<b>-349</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nettokostnader</b>	<b>2 434</b>	<b>2 461</b>	<b>2 256</b>	<b>2 256</b>	<b>2 256</b>
<b>Nettobudget</b>	<b>2 461</b>	<b>2 461</b>	<b>2 256</b>	<b>2 256</b>	<b>2 256</b>
<b>Resultat i förhållande till budget</b>	<b>27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nettokostnader per verksamhet</b>					
Kommunfullmäktige	903	981	926	926	926
Valnämnd	54	50	50	50	50
Allmänna val	263	200	0	0	0
Revision	1 004	1 025	1 075	1 075	1 075
<b>Summa nettokostnader</b>	<b>2 434</b>	<b>2 461</b>	<b>2 256</b>	<b>2 256</b>	<b>2 256</b>

**Revision**

Ordförande Boo Thuvander (S)  
 Ledamöter Sören Jonsson (M), Mona Carlsson (S), Hans-Inge Nilsson (S), Lennart Eliasson (FP), Annet Ståhl (KD), Leif Gustafsson (V)

Förvaltningschef Anna Drevenstam

**Följande verksamheter ingår i revisionens ansvar**

- Kommunrevisionen har att granska all verksamhet som bedrivs inom nämndernas verksamhetsområden. Revisorerna ska därvid pröva om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt sätt, att räkenskaperna är i allt väsentligt rättvisande samt att den kontroll som utövas inom nämnderna är tillräcklig.
- Revisorerna utför inom ramen för sin årliga revisionsplan förvaltnings- och redovisningsrevisionella projekt. Dessa har som främsta syfte att initiera förbättringar. Arbetet bedrivs i överensstämmelse med kommunallagen, revisionsreglementet och ”God revisionsd i kommunal verksamhet”.

**Valnämnd**

Ordförande	Matz Ericson (S)
Ledamöter	Liselotte Eriksson (S), Ulf Wilén (S), Margaretha Rosberg (M), Jan-Henrik Jansson (C)
Förvaltningschef	Anna Drevenstam

**Följande verksamheter ingår i valnämndens ansvar**

- Valnämnden har till uppgift att vara lokal valmyndighet. Den lokala valmyndigheten ansvarar för att genomföra allmänna val till riksdagen, landsting och kommunfullmäktige, val till Europaparlamentet samt folkomröstningar som riksdagen beslutar ska genomföras.

## Kommunstyrelsen

Andel av kommunens  
kostnad **7,2 %**

Ordförande	Niina Laitila (S)
Ledamöter	Sven-Olov Axelsson (S) 1:e v ordf, Ulla Averås (M) 2:e v ordf, Kerstin Bergström-Persson (S), Tomas Öhrn (S), Göran Ståhlberg, (S), Ingegerd Bennysson (S), Maria Nyberg (V), Yvette Josefsson (M), Jan Stureborg (M), Anneli Lyckeborn (FP), Lars-Eriks Jonsson (KD), Börje Engholm (MP).
Förvaltningschef	Anna Drevenstam

### Sammanfattande kommentarer till mål och budget

#### År 2011

Under år 2009 och 2010 har kommunstyrelsens administrativa verksamheter anpassats till en minskad ram med 3,7 mnkr. Dessa kostnadsreduceringar kommer att få full effekt under 2011. Därmed finns förutsättningar för kommunstyrelsen, med viss sänkning av ambitionsnivån, att fullfölja sitt övergripande uppdrag under 2011 inom tilldelad ram.

Kommunstyrelsen kommer att leda ett antal omfattande processer i syfte att effektivisera, exempelvis fastighets- och lokalöversynen samt fortsättningen på den administrativa översynen innefattande samverkan med närliggande kommuner. Omfattande processer av utvecklingskaraktär som kommunstyrelsen ansvarar för är översyn av näringslivsorganisationen, projekt Business & Science Arena samt eventuellt ett projekt kopplat till CIP Checkport.

#### År 2012 - 2013

Även om förutsättningarna finns att klara uppdraget inom tilldelad ram 2011 så fortsätter utmaningarna att anpassa verksamheten ytterligare under 2012-2013. Kommunstyrelsen liksom övriga nämnder står inför fortsatta utmaningar att sänka sina kostnader och effektivisera verksamheterna. De ekonomiska förutsättningarna inför 2012-2013 innebär att ambitionsnivån under kommunstyrelsen, i vissa avseenden, måste ses över.

Kommunstyrelsen verkar för att Karlskoga kommun har en god ekonomi och service till medborgarna över tid. Kommunstyrelsen kommer att fortsätta arbetet med att prioritera ändamålsenlig, kvalitativ och kostnadseffektiv styrning i enlighet med god ekonomisk hushållning under 2012-2013.

### Följande verksamheter ingår i kommunstyrelsens ansvar

- Ekonomiavdelning
- IT-avdelning (inkl. växel)
- Kansliavdelning
- Personalavdelning
- Stab för tillväxt och utveckling

**Budget 2011 - 2013 (tkr)**

	<b>Bokslut 2009</b>	<b>Budget 2010</b>	<b>Budget 2011</b>	<b>Budget 2012</b>	<b>Budget 2013</b>
<b>Kostnader</b>	<b>85 658</b>	<b>99 562</b>	<b>105 902</b>	<b>104 902</b>	<b>104 902</b>
- varav personal	47 549	45 594	47 739	47 739	47 739
<b>Intäkter</b>	<b>15 441</b>	<b>13 317</b>	<b>13 317</b>	<b>13 317</b>	<b>13 317</b>
<b>Nettokostnader</b>	<b>70 217</b>	<b>86 245</b>	<b>92 585</b>	<b>91 585</b>	<b>91 585</b>
<b>Nettobudget</b>	<b>69 249</b>	<b>86 245</b>	<b>92 585</b>	<b>91 585</b>	<b>91 585</b>
<b>Resultat i förhållande till budget</b>	<b>-968</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nettokostnader per verksamhet</b>					
Kommunchef	13 058	11 570	11 661	11 452	11 452
Kansliavdelning	13 959	13 990	14 137	13 938	13 938
Ekonomiavdelning	15 566	32 956	38 829	38 633	38 633
IT-avdelning	9 164	12 410	12 510	12 311	12 311
Personalavdelning	18 470	15 319	15 449	15 251	15 251
<b>Summa nettokostnader</b>	<b>70 217</b>	<b>86 245</b>	<b>92 585</b>	<b>91 585</b>	<b>91 585</b>

**Programmets/huvudområdets uppdrag**

## Ekonomiavdelning

- bereda budget och övriga ekonomiska ärenden
- verkställa upphandlingar i enlighet med LOU
- ansvara för den dagliga ekonomiska driften och upprätta ekonomiska rapporter
- stödja, serva och styra förvaltningarna i ekonomiska frågor.

## IT-avdelning

- samordning, drift och service samt utveckling inom IT och telefoni för kommunens verksamheter
- infrastrukturfrågor som rör bredbandsutvecklingen inom kommunens geografiska område.

## Kansliavdelning

- sammanträdeshantering, utredningar, sekreterarskap till kommunstyrelse, fullmäktige, kommunalråd samt kommundirektör
- hantera post, diarieföring, närarkiv samt en del information
- juridisk rådgivning, överförmyndare, administrativa uppgifter samt vissa strategiska frågor.

## Personalavdelning

- beredande och verkställande organ i strategiska personal-, organisations-, ledarskaps- och lönefrågor
- konsultativ och samordnande roll mot förvaltningarna i dessa frågor.

### Stab för tillväxt och utveckling

- strategisk samhällsutveckling, tillväxt- och näringslivsfrågor, infrastruktur, internationella frågor, säkerhetssamordning, högre utbildning och översiktlig fysisk planering
- utveckling av övergripande styrnings-, uppföljnings- och kvalitetsfrågor.
- samordning av kommunens övergripande information/kommunikation här.

### Analys av treårsbudget

Kommunstyrelsen kommer för treårsperioden 2008-2010, om det prognostiserade resultatet i delårsrapporten står sig, att redovisa ett underskott på 1,4 mnkr. Fortfarande har alla effekter på de sparåtgärder som fastslagits inte givit full effekt. Under år 2011 beräknas sparåtgärderna ge ytterligare effekt.

### Viktigare åtgärder och verksamhetsförändringar i förhållande till 2010

- Lokalöversynen och de åtgärder som följer av denna kommer att påverka den enskilde medborgaren i hög utsträckning. De stora förändringarna sker inte under 2011, men det börjar hända saker successivt. Föreningarna har märkt av det redan i år.
- Ny gymnasieskola tillsammans med Degerfors påverkar våra medborgare. En del elever får åka till Degerfors för att få sin utbildning. Andra kommer att få en "rörig" tillvaro mitt i en ombyggnation.

### Kommunstyrelsens mål

#### Medborgar-/brukarperspektiv

#### Fullmäktigemål 1

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

Fullmäktiges styrmått	Utfall 2009	Styrmått 2010	Styrmått 2011	Styrmått 2012	Styrmått 2013
1.1 Hur trygga medborgarna känner sig i Karlskoga (index, max 100). <b>Berör samtliga nämnder. Rapporteras till KF av KS.</b>	45 (2006)	52	- <sup>1</sup>	48	-
1.2 Andel barn- och unga som känner sig trygga i Karlskoga (procent). <b>Berör särskilt SN, BUN, KFN, FHN, SBN, ÖFN. Rapporteras till KF av FHN.</b>	90	-	91	-	91
1.3 Andel nyanlända (18 – 64 år) med uppehållstillstånd som upplever att de har en god livssituation (procent). <b>Berör särskilt SN, BUN, FHN, KFN, SBN, KS. Rapporteras till KF av KS.</b>	61	75 <sup>2</sup>	63	65	67
1.4 Andel av Karlskoga kommuns publika lokaler som är fullt tillgängliga för funktionsnedsatta (procent). <b>Berör särskilt SBN, KS. Rapporteras till KF av KS.</b>	-	Nollmätning	<sup>3</sup>		
1.5 Lokal arbetsgrupp bildas som ska arbeta långsiktigt och förebyggande i	-	-	Bildad		

<sup>1</sup> Med ” - ” vid ett visst år avses att ingen mätning görs detta år.

<sup>2</sup> Fastställd målnivå för KS för 2010. Styrmåttet har funnits på KS-nivå, men är nytt på fullmäktigenivå från 2011.

<sup>3</sup> Målnivåer fastställs efter inventering, som beräknas vara klar under hösten 2010.

syfte att motverka mäns våld mot kvinnor. Berör särskilt SN, BUN, FHN, KFN. Rapporteras till KF av SN.					
---	--	--	--	--	--

## Kommunstyrelsens mål 1.1

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

Nämndens styrmått	Utfall 2009	Styrmått 2010	Styrmått 2011	Styrmått 2012	Styrmått 2013
1.1.1 Hur trygga medborgarna känner sig i Karlskoga (index, max 100).	45 (2006)	52	-	48	-

## Kommunstyrelsens mål 1.2

**Ökad tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning.**

Nämndens styrmått	Utfall 2009	Styrmått 2010	Styrmått 2011	Styrmått 2012	Styrmått 2013
1.2.1 Antal genomförda informations-/utbildningsinsatser rörande tillgänglighet och funktionshinder (antal/år)	6	5	5	5	5
1.2.2 Andel av Karlskoga kommuns publika lokaler som är fullt tillgängliga för funktionsnedsatta (procent).		Nollmätning	<sup>3</sup>		

## Kommunstyrelsens mål 1.3

**Minskad skadegörelse och klotter.**

Nämndens styrmått	Utfall 2009	Styrmått 2010	Styrmått 2011	Styrmått 2012	Styrmått 2013
1.3.1 Kostnad för skadegörelse (tkr/år).	-	600	500	420	370
1.3.2 Antal skaderapporter (antal/år).	-	140	120	100	90

## Kommunstyrelsens mål 1.4

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

Nämndens styrmått	Utfall 2009	Styrmått 2010	Styrmått 2011	Styrmått 2012	Styrmått 2013
1.4.1 Andel nyanlända (18 – 64 år) med uppehållstillstånd som upplever att de har en god livssituation (procent).	61	75	63	65	67
1.4.2 Andelen nyanlända med uppehållstillstånd som erbjudits kommunalt instegsjobb under introduktionstiden (procent).	-	-	85	85	90

## Kommunstyrelsens mål 1.5

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

Nämndens styrmått	Utfall 2009	Styrmått 2010	Styrmått 2011	Styrmått 2012	Styrmått 2013
1.5.1 Andel ensamkommande flyktingbarn som upplever att kommunens mottagande är gott (procent).	-	-	100	100	100

## Fullmäktigemål 2

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

Fullmäktiges styrmått	Utfall 2009	Styrmått 2010	Styrmått 2011	Styrmått 2012	Styrmått 2013
2.1 Hur nöjda brukarna är med kommunens verksamheter (Nöjd-Kund-Index, NKI). <b>Bryts ner på nämndnivå och rapporteras på nämndnivå av samtliga nämnder. Rapporteras till KF av KS.</b>	69		-	75	-
2.2 Andel brukare som upplever att kommunen når nivåerna i kvalitetsåtagandena (procent). <b>Bryts ner på nämndnivå och rapporteras på nämndnivå av samtliga nämnder. Rapporteras till KF av KS.</b>	-	80	75	-	77
2.3 Hur nöjda medborgarna är med kommunens verksamheter (Nöjd-Medborgar-Index, NMI) <b>Berör samtliga nämnder. Rapporteras av KS.</b>	53 (2006)	55	-	57	-

## Kommunstyrelsens mål 2.1

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

Nämndens styrmått	Utfall 2009	Styrmått 2010	Styrmått 2011	Styrmått 2012	Styrmått 2013
2.1.1 Andel av företagarna som upplever att ledningskontoret når nivåerna i näringslivsservice kvalitetsåtaganden (procent).	-	-	100	100	100
2.1.2 Hur nöjda medborgarna är med kommunens verksamheter (Nöjd-Medborgar-Index, NMI)	53 (2006)	55	-	57	-
2.1.3 Kommunens informationsgivning via webbplatsen (informationsindex, max 100)	66	70 utfall:77	80	85	85
2.1.4 Antal tillhandahållna fullvärdiga e-tjänster (antal/år).	2	2	3	4	5
2.1.5 Hur stor andel av webbinformationen som finns på lättläst svenska (antal webbsidor/procent).	-	-	40 / 3	70 / 5	70 / 5

## Medarbetarperspektiv

## Fullmäktigemål 3

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

Fullmäktiges styrmått	Utfall 2009	Styrmått 2010	Styrmått 2011	Styrmått 2012	Styrmått 2013
3.1 Hur många medarbetare som upplever att de har möjligheter till delaktighet i arbetet (procent). <b>Bryts ner på nämndnivå och rapporteras på nämndnivå av samtliga nämnder med anställd personal.</b>	Tot 75,0 Kv 76,5 M 68,5 (2008)	77	-	78	-
3.2 Hur många medarbetare som upplever att de har möjligheter till utveckling i arbetet (procent). <b>Bryts ner på nämndnivå och rapporteras på nämndnivå av samtliga nämnder med anställd personal.</b>	Tot 58,8 Kv 59,5 M 55,0 (2008)	64	-	65	-
3.3 Ledarskapsindex (index, max 100). <b>Bryts ner på nämndnivå och rapporteras på nämndnivå av samtliga nämnder med anställd personal.</b>	Tot 66,0 Kv 68,0 M 60,0 (2008)	68	-	72	-
3.4 Hur många medarbetare som upplever att arbetet är meningsfullt (procent). <b>Bryts ner på nämndnivå och rapporteras på nämndnivå av samtliga nämnder med anställd personal.</b>	Tot 83,0 Kv 84,2 M 76,6 (2008)	85	-	85	-
3.5 Hur många medarbetare som kan rekommendera den egna arbetsplatsen (procent). <b>Bryts ner på nämndnivå och rapporteras på nämndnivå av samtliga nämnder med anställd personal.</b>	-	-	- nytt mått	<sup>4</sup>	-
3.6 Andel sjukfrånvaro av totalt arbetad tid (procent). <b>Bryts ner på nämndnivå och rapporteras på nämndnivå av samtliga nämnder med anställd personal.</b>	Tot 5,75 Kv 6,30 M 3,53	Tot 6,50 Kv 7,0 M 4,0	Tot 6,25 Kv 6,65 M 3,8	Tot 6,00 Kv 6,5 M 3,5	Tot 5,75 Kv 6,3 M 3,5

## Kommunstyrelsens mål 3.1

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

Nämndens styrmått	Utfall 2009	Styrmått 2010	Styrmått 2011	Styrmått 2012	Styrmått 2013
3.1.1 Hur många av ledningskontorets medarbetare som upplever att de har möjligheter till delaktighet i arbetet (procent).	80 (2008)	-	82 (2010)	83	-
3.1.2 Hur många av ledningskontorets medarbetare som upplever att de har möjligheter till utveckling i arbetet (procent).	64 (2008)	-	67 (2010)	69	-

<sup>4</sup> Mättet mäts första gången hösten 2010. Målnivå för 2012 sätts efter första mätningen.

3.1.3 Ledningskontorets ledarskapsindex (index, max 100).	67 (2008)	-	69 (2010)	72	-
3.1.4 Hur många av ledningskontorets medarbetare som upplever att arbetet är meningsfullt (procent).	88 (2008)	-	89 (2010)	90	-
3.1.5 Hur många av ledningskontorets medarbetare som kan rekommendera den egna arbetsplatsen (procent).	76 (2008)	-	77 (2010)	78	-
3.1.6 Andel sjukfrånvaro av totalt arbetad tid på ledningskontoret (procent).	Tot 3,49 Kv 4,55 M 0,92	-	Tot 2,95	Tot 2,85	Tot 2,75
3.1.7 Andel medarbetare som upplever att den fysiska arbetsmiljön är god (procent).	56 (2008)	60	-	65	
3.1.8 Andel medarbetare som upplever att arbetsförhållandena är organiserade så att de lämpar sig både för kvinnor och män (procent).	88 (2008)	90	-	90	-
3.1.9 Andel medarbetare som upplever att de har lika lön för likvärdigt arbete (procent).	65 (2008)	68	-	70	-

## Kommunstyrelsens mål 3.2

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

Nämndens styrmått	Utfall 2009	Styrmått 2010	Styrmått 2011	Styrmått 2012	Styrmått 2013
3.2.1 Antal chefer i kommun- och förvaltningsledningar som genomgått utbildning i genus- och mångfaldsintegrering (antal/år).	-	30	50	15	15

## Kommentarer till mål och styrmått

Styrmått 3.1.1 – 3.1.5 mäts under 2010, men kan inte retroaktivt fastställas att gälla för 2010. Därför är målnivån placerad under 2011.

## Ekonomiskt perspektiv

## Fullmäktigemål 4

## Karlskoga kommuns verksamheter bedrivs ansvarsfullt och kostnadseffektivt.

Fullmäktiges styrmått	Utfall 2009	Styrmått 2010	Styrmått 2011	Styrmått 2012	Styrmått 2013
4.1 Antal m <sup>2</sup> lokal- och bostadsyta som kommunen förfogar över (m <sup>2</sup> /invånare). Berör särskilt SN, BUN, FHN, KFN, SBN, KS. Rapporteras till KF av SBN.	8,79	8,84	<sup>5</sup>		

<sup>5</sup> Målnivåer för 2011-2013 fastställs under hösten 2010.

4.2 Antal m <sup>2</sup> lokal- och bostadsyta som kommunen har frånträtt och sagt upp (m <sup>2</sup> /år) <b>Bryts ner på nämndnivå och rapporteras på nämndnivå av SN, BUN, FHN, KFN, SBN, KS. Rapporteras till KF av SBN.</b>	-	-	5		
--	---	---	---	--	--

## Kommunstyrelsens mål 4.1

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

Nämndens styrmått	Utfall 2009	Styrmått 2010	Styrmått 2011	Styrmått 2012	Styrmått 2013
4.1.1 Grundskolans effektivitet i förhållande till övriga kommuners (plats av 290).	70 <sup>6</sup>	207 <sup>7</sup>	70	70	70
4.1.2 Karlskoga gymnasieelevers resultat i förhållande till kostnad, (plats av 290).	65 <sup>6</sup>	200 <sup>7</sup>	65	65	65

## Utvecklingsperspektiv

## Fullmäktigemål 5

Karlskoga är en kommun med ett expanderande näringsliv.

Fullmäktiges styrmått	Utfall 2009	Styrmått 2010	Styrmått 2011	Styrmått 2012	Styrmått 2013
5.1 Hur nöjda företagarna är med kommunens service (Stockholm Business Alliances, Nöjd-Kund-Index, NKI). <b>Bryts ner på nämndnivå och rapporteras på nämndnivå av SN, SBN, MN. Rapporteras till KF av KS.</b>	65	-	68	-	70
5.2 Företagarnas sammanfattande omdöme av företagsklimatet i Karlskoga kommun (Svenskt Näringslivs enkätundersökning om företagsklimatet, skala 1-6). <b>Berör samtliga nämnder. Rapporteras till KF av KS.</b>	3,3	- Utfall: 3,4	3,5 ny skala	3,6	3,7
5.3 Antal nystartade företag per 1 000 invånare (antal/år). <b>Berör särskilt SBN, MN, KS. Rapporteras till KF av KS.</b>	3,3	-	3,4	3,5	3,7

<sup>6</sup> Resultat från vårterminen 2009 och kostnad för 2008.

<sup>7</sup> Styrmått för 2010 är fastställda innan resultatet för 2009 var klart. Nivåerna i styrmåtten har anpassats efter utfallet för 2009 från och med 2011.

## Kommunstyrelsens mål 5.1

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

Nämndens styrmått	Utfall 2009	Styrmått 2010	Styrmått 2011	Styrmått 2012	Styrmått 2013
5.1.1. Andel förvaltnings- och avdelningschefer som anser att deras verksamhet bidrar till ett gott företagsklimat (procent).	-	-	65	75	90
5.1.2 Andel medarbetare som upplever att bemötandet är viktigt för att nå ett gott företagsklimat (procent).	-	-	70	80	95

## Kommunstyrelsens mål 5.2

**Antalet nya företag/nyetableringar ökar.**

Nämndens styrmått	Utfall 2009	Styrmått 2010	Styrmått 2011	Styrmått 2012	Styrmått 2013
5.2.1 Hur nöjda företagarna är med kommunens service (Stockholm Business Alliances, Nöjd-Kund-Index, NKI).	65	-	68	-	70
5.2.2 Företagarnas sammanfattande omdöme av företagsklimatet i Karlskoga kommun (Svenskt Näringslivs enkätundersökning om företagsklimatet, skala 1-6).	3,3	Utfall: 3,4	3,5 ny skala	3,6	3,7
5.2.3 Antal nystartade företag per 1 000 invånare (antal/år).	3,3	-	3,4	3,5	3,7
5.2.4 Antal nya arbetstillfällen (antal/år).	-	-	100	120	140

## Fullmäktigemål 6

**Karlskoga är en attraktiv kommun.**

Fullmäktiges styrmått	Utfall 2009	Styrmått 2010	Styrmått 2011	Styrmått 2012	Styrmått 2013
6.1 Andel medborgare som kan rekommendera någon att flytta till Karlskoga (index, max 100). <b>Berör samtliga nämnder. Rapporteras till KF av KS.</b>	60 (2006)	68	-	64	-
6.2 Antal gästnätter, kommersiella och övriga (antal per år). <b>Berör särskilt KFN. Rapporteras till KF av KFN.</b>	207 449 (2008)	220 000	215 000	215 000	220 000
6.3 Andel som kopplar ihop Karlskoga med Alfred Nobel (procent). <b>Berör samtliga nämnder. Rapporteras till KF av KS.</b>	5 (2008)	-	-	9	-
6.4 Hur nöjda kommunens invånare är med kommunikationerna (index, max 100). <b>Berör särskilt SBN, KS. Rapporteras till KF av KS.</b>	49 (2006)	55	-	55	-
6.5 Skillnaden mellan in- och utflyttning, flyttningsnettot, (antal/per år). <b>Berör samtliga nämnder. Rapporteras till KF av KS.</b>	- 1	-	20 nytt mått	30	40

6.6 Helhetsbedömning av kommunen som en plats att bo och leva på (Nöjd-Region-Index, max 100). <b>Berör samtliga nämnder. Rapporteras till KF av KS.</b>	61 (2006)		-	64 nytt mått	-
---	--------------	--	---	--------------------	---

## Kommunstyrelsens mål 6.1

**Karlskoga är en attraktiv kommun.**

Nämndens styrmått	Utfall 2009	Styrmått 2010	Styrmått 2011	Styrmått 2012	Styrmått 2013
6.1.1 Andel medborgare som kan rekommendera någon att flytta till Karlskoga (index, max 100).	60 (2006)	68	-	64	-
6.1.2 Andel som kopplar ihop Karlskoga med Alfred Nobel (procent).	5 (2008)	-	-	9	-
6.1.3 Skillnaden mellan in- och utflyttning, flyttningsnettot, (antal/per år).	- 1	-	20 nytt mått	30	40
6.1.4 Helhetsbedömning av kommunen som en plats att bo och leva på (Nöjd-Region-Index, max 100).	61 (2006)		-	64 nytt mått	-

## Kommunstyrelsens mål 6.2

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

Nämndens styrmått	Utfall 2009	Styrmått 2010	Styrmått 2011	Styrmått 2012	Styrmått 2013
6.2.1 Hur nöjda kommunens invånare är med kommunikationerna (index, max 100).	49 (2006)	55	-	55	-
6.2.2 Fyllnadsgrad i bussarna i stadstrafiken/stomlinjerna (procent).	-	-	nytt mått <sup>8</sup>		
6.2.3 Tillgänglighet och övergångsmöjligheter mellan stads- och regionbussar (väntetid i minuter/ antal hållplatser).	10/6	-	8/6	6/5	5/4

## Fullmäktigemål 7

## Karlskoga har en hållbar utveckling.

Fullmäktiges styrmått	Utfall 2009	Styrmått 2010	Styrmått 2011	Styrmått 2012	Styrmått 2013
7.1 Andel barn och unga som anger att de mår bra/mycket bra (procent). <b>Berör samtliga nämnder. Rapporteras till KF av FHN.</b>	F 81 P 90	-	-	F 82 P 93	-
7.2 Andel barn och unga som för sin egen del ser mycket/ganska ljust på framtiden (procent). <b>Berör särskilt SN, BUN, FHN, KFN, KS. Rapporteras till KF av FHN.</b>	F 86 P 86	-	-	F 89 P 89	-
7.3 Hur väl medborgarna upplever att de har inflytande över kommunens verksamheter (Nöjd-Inflytande-Index, NII). <b>Berör samtliga nämnder. Rapporteras till KF av KS.</b>	41 av 100 (2006)	43	-	45	-

<sup>8</sup> Nollmätning år 2011.

7.4 Kommunens finansiella resultatmål (procent). <b>Berör samtliga nämnder. Rapporteras av KS.</b>	1,2	2,0	2,0	2,0	2,5
7.5 Andel fullmäktigeärenden som före beslut har granskats utifrån ett hållbarhetsperspektiv (procent). <b>Bryts ner på nämndnivå och rapporteras på nämndnivå av samtliga nämnder. Rapporteras till KF av KS</b>	-	-	10 nytt mått	25	50

## Kommunstyrelsens mål 7.1

**Senast år 2011 har Karlskoga kommun en fastställd plan för arbetet med hållbar utveckling.**

Nämndens styrmått	Utfall 2009	Styrmått 2010	Styrmått 2011	Styrmått 2012	Styrmått 2013
7.1.1 Hur väl medborgarna upplever att de har inflytande över kommunens verksamheter (Nöjd-Inflytande-Index, NII).	41 av 100 (2006)	43	-	45	-
7.1.2 Andel fullmäktigeärenden som före beslut har granskats utifrån ett hållbarhetsperspektiv (procent).	-	-	10 nytt mått	25	50

## Kommunstyrelsens mål 7.2

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

Nämndens styrmått	Utfall 2009	Styrmått 2010	Styrmått 2011	Styrmått 2012	Styrmått 2013
7.2.1 Kommunens finansiella resultatmål (procent).	1,2	2,0	2,0	2,0	2,5
7.2.2 Nämndernas avvikelse i förhållande till budget (procent)	1,02	+/-0	+/-0	+/-0	+/-0

## Kommentarer till mål och styrmått

7.2.2 Nämnderna har krav utifrån beslut om treårsbudget att redovisa ett 0-resultat åren 2010 och 2013. Åren däremellan finns tillåtelse att redovisa vissa avvikelser.

## Fullmäktigemål 8

Karlskoga kommuns verksamheter är bland de 25 procent bästa, oavsett undersökning.

Fullmäktiges styrmått	Utfall 2009	Styrmått 2010	Styrmått 2011	Styrmått 2012	Styrmått 2013
8.1 Andel verksamheter som systematiskt jämför sitt resultat med andra (procent). <b>Bryts ner på nämndnivå och rapporteras på nämndnivå av samtliga nämnder. Rapporteras till KF av KS.</b>	-	-	25	35	50
8.2 Andel jämförda verksamheter där Karlskoga kommun är bland de 25 procent bästa (procent). <b>Bryts ner på nämndnivå och rapporteras på nämndnivå av samtliga nämnder. Rapporteras till KF av KS.</b>	-	-	40	40	50

## Kommunstyrelsens mål 8.1

**Antalet verksamheter som systematiskt jämför sig med andra ökar.**

Nämndens styrmått	Utfall 2009	Styrmått 2010	Styrmått 2011	Styrmått 2012	Styrmått 2013
8.1.1 Andel verksamheter som systematiskt jämför sitt resultat med andra (procent).	-	-	25	35	50
8.1.2 Andel jämförda verksamheter där Karlskoga kommun är bland de 25 procent bästa (procent).	-	-	40	40	50
8.1.3 Antalet jämförelser på webbplatsen (antal/per år).	-	-	8	10	12

**Investeringsplan år 2011 - 2013 (tkr)**

	Resultat 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Investeringsprojekt					
– Datorer	59	5660	300	300	300
– Inventarier	593	393	400	400	400
– Datanät	883	1 072	1000	1000	1000
– Övrigt	1130	235	300	300	300
– <b>Summa</b>	<b>2 665</b>	<b>7 360</b>	<b>2000</b>	<b>2000</b>	<b>2000</b>

## Kommentarer till investeringsplan

Kommunstyrelsen har erhållit ett tilläggsanslag 2010 från 2009 för att finansiera inventarier i samband med bugnation av serverhall.

**Nyckeltal**

	Utfall 2007	Utfall 2008	Utfall 2009
<b>Generella</b>			
1. Kommunens resultat före extraordinära (kr/invånare)	1 188	-770	547
2. Nettokostnad för kommunens verksamhet (kr/invånare)	41 578	43 775	44 203
3. Nettokostnad för näringslivsfrämjande åtgärder (kr/invånare)	88	83	114
<b>Specifika</b>			
4. IT-kostnad (kr/PC och år)	5 785	5 745	5604
5. Telefonkostnad, exkl. mobiltelefoni (kr/telefon och år)	3 333	4 326 <sup>9</sup>	3200

<sup>9</sup> Inkluderar kostnad för ny telefoniplattform samt vissa kostnader för mobiltelefoni (från fast telefoni till MEX).

## Socialnämnden

Andel av kommunens  
kostnad **41,6** %

Ordförande	Ingegerd Bennysson (S)
Ledamöter	Lars Nyberg (S) 1:e v ordf, Alf Rosberg (M) 2:e v ordf, Reidar Johansson (S), Urban Jonsson (S), Ingrid Norrbäck (S), Yvonne Möllberg (V), Sara Andersson (M), Marie-Louise Naucclér (M), Bengt Eklund (KD), Wivi Pettersson (SPI).
Förvaltningschef	Karin Björkman

### Sammanfattande kommentarer till mål och budget

#### År 2011

För socialnämndens del innebär beslutad budgetram ett behov av kostnadsreduceringar motsvarande 4,7 mnkr, förutsatt ett plusminusnollresultat för budgetperioden 2008-2010.

Stora delar av socialnämndens verksamheter är lagstyrda. Flera verksamheter bedrivs i förebyggande syfte och är inte av lagen detaljstyrda vad gäller upplägg av verksamheten. Bedömningen är dock att socialnämndens förebyggande verksamheter inte kan tas bort utan att det genererar högre framtida kostnader. Förvaltningen föreslår därför att reduceringsbehovet för 2011 på 4,7 mnkr fördelas procentuellt mellan förvaltningsgemensamt, individ- och familjeomsorgen, vård och omsorg samt handikappomsorgen.

Därefter föreslås att de tillfälliga medlen på 8 mnkr fördelas. Till ekonomiskt bistånd fördelas 4 mnkr, anhörigstöd 1 mnkr och 3 mnkr avsätts för att möta kostnadsökningar beroende på förändrad LSS-lagstiftning.

#### År 2012 - 2013

I förhållande till 2011 får socialnämnden en minskad ram år 2012 med 9,438 mnkr och år 2013 minskas ramen med ytterligare 1,547 mnkr. Många faktorer kommer också att påverka budgetförutsättningarna för 2012-2013 och utfallet påverkas starkt av vilka beslut som kommer att tas på olika politiska nivåer, dels nationellt och dels i kommunen. Faktorer som kan nämnas är:

- kostnadsutvecklingen för försörjningsstöd
- eventuella nya beslut om arbetsmarknadsåtgärder
- kommunala kostnadsökningar beroende på den förändrade LSS- lagstiftningen
- eventuella lokala beslut om avveckling av servicehus.

Om inga nya medel tillskjuts måste socialnämnden besluta om ytterligare kraftfulla kostnadsreduceringar inför 2012-2013.

### Följande verksamheter ingår i nämndens ansvar

- Individ- och familjeomsorg
- Handikappomsorg
- Vård och omsorg

**Budget 2011 - 2013 (tkr)**

	<b>Bokslut 2009</b>	<b>Budget 2010</b>	<b>Budget 2011</b>	<b>Budget 2012</b>	<b>Budget 2013</b>
<b>Kostnader</b>	<b>666 562</b>	<b>644 209</b>	<b>657 777</b>	<b>648 980</b>	<b>647 088</b>
- varav personal	458 063	450 977	460 457	460 457	460 457
<b>Intäkter</b>	<b>132 434</b>	<b>125 342</b>	<b>124 204</b>	<b>124 845</b>	<b>124 500</b>
<b>Nettokostnader</b>	<b>517 702</b>	<b>518 867</b>	<b>533 573</b>	<b>524 135</b>	<b>522 588</b>
<b>Nettobudget</b>	<b>524 982</b>	<b>518 867</b>	<b>533 573</b>	<b>524 135</b>	<b>522 588</b>
<b>Resultat i förhållande till budget</b>	<b>7 280</b>				
<b>Nettokostnader per verksamhet</b>					
Nämndverksamhet	809	876	916	966	1 016
Gemensam verksamhet	13 397	18 942	19 270	18 125	17 997
Individ och familjeomsorg	82 653	84 389	90 065	87 945	87 697
Handikappomsorg	97 698	101 633	106 618	101 678	101 385
Vård och omsorg	323 145	313 027	316 703	315 420	314 492
<b>Summa nettokostnader</b>	<b>517 702</b>	<b>518 867</b>	<b>533 573</b>	<b>524 135</b>	<b>522 588</b>

**Programmets/huvudområdets uppdrag****Individ- och familjeomsorg**

Verksamheten har till uppgift att utreda, besluta och verkställa beslut, företrädevis enligt socialtjänstlagen (SoL), lagen om vård av unga (LVU) samt lagen om vård av missbrukare (LVM).

**Handikappomsorg**

Verksamheten har till uppgift att utreda, besluta och verkställa beslut, företrädevis enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt för personer med psykiska funktionsnedsättningar även enligt socialtjänstlagen (SoL).

**Vård och omsorg**

Verksamheten har till uppgift att utreda, besluta och verkställa beslut, företrädevis enligt socialtjänstlagen (SoL) och hälso- och sjukvårdslagen (HSL).

## Analys av treårsbudget

Socialnämnden redovisar en negativ årsprognos om totalt 5,319 mnkr. Socialnämnden prognostiserar ändå ett plusminusnollresultat vid budgetperiodens slut. Detta genom att kommunfullmäktige beslutat att ge socialnämnden ett tilläggsanslag som motsvarar socialnämndens ackumulerade underskott gällande försörjningsstöd i driftsbudgeten för perioden 2008-2010 med maximalt 4 mnkr, samt att socialnämnden nyttjar hela det överförda överskottet från 2009 om 1,319 mnkr.

## Viktigare åtgärder och verksamhetsförändringar i förhållande till 2010

Socialnämnden kan inte i nuläget bedöma effekter av den åtgärdsplan på 4,7 mnkr som krävs för en budget i balans 2011. Yttre faktorer som nu kan ses är att stimulansmedlen från staten har halverats mellan åren 2010 och 2011 vilket kommer att innebära minskade möjligheter till kvalitetsutveckling, daglig verksamhet inom handikappomsorgen ser en ökad kostnad, samt att uppföljningar visar på en ökning av hälso- och sjukvårdsinsatser.

## Socialnämndens mål

### Medborgar-/brukarperspektiv

#### Fullmäktigemål 1

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

Fullmäktiges styrmått	Utfall 2009	Styrmått 2010	Styrmått 2011	Styrmått 2012	Styrmått 2013
1.1 Hur trygga medborgarna känner sig i Karlskoga (index, max 100). <b>Berör samtliga nämnder. Rapporteras till KF av KS.</b>	45 (2006)	52	- <sup>10</sup>	48	-
1.2 Andel barn- och unga som känner sig trygga i Karlskoga (procent). <b>Berör särskilt SN, BUN, KFN, FHN, SBN, ÖFN. Rapporteras till KF av FHN.</b>	90	-	91	-	91
1.3 Andel nyanlända (18 – 64 år) med uppehållstillstånd som upplever att de har en god livssituation (procent). <b>Berör särskilt SN, BUN, FHN, KFN, SBN, KS. Rapporteras till KF av KS.</b>	61	75 <sup>11</sup>	63	65	67
1.4 Andel av Karlskoga kommuns publika lokaler som är fullt tillgängliga för funktionsnedsatta (procent). <b>Berör särskilt SBN, KS. Rapporteras till KF av KS.</b>	-	Nollmätning	<sup>12</sup>		
1.5 Lokal arbetsgrupp bildas som ska arbeta långsiktigt och förebyggande i syfte att motverka mäns våld mot kvinnor. <b>Berör särskilt SN, BUN, FHN, KFN. Rapporteras till KF av SN.</b>	-	-	bildad		

#### Socialnämndens mål 1.1

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

<sup>10</sup> Med ” - ” vid ett visst år avses att ingen mätning görs detta år.

<sup>11</sup> Fastställd målnivå för KS för 2010. Styrmåttet har funnits på KS-nivå, men är nytt på fullmäktigenivå från 2011.

<sup>12</sup> Målnivåer fastställs efter inventering, som beräknas vara klar under hösten 2010.

Nämndens styrmått	Utfall 2009	Styrmått 2010	Styrmått 2011	Styrmått 2012	Styrmått 2013
1.1.1 Antal genomförda mätningar av näringstillstånd hos brukare på sjukhem (antal per år).	271	300	310	320	320
1.1.2 Andel nyanställd personal med formell utbildning för sin tjänst (procent).	-	95	95	95	95
1.1.3 Antal genomförda jämställdhetsgranskningar av verksamheten (antal per år).	1	3	3	3	3

## Socialnämndens mål 1.2

**Nyanlända (18 år – 64 år) med uppehållstillstånd skall ges goda förutsättningar att lära sig svenska.**

Nämndens styrmått	Utfall 2009	Styrmått 2010	Styrmått 2011	Styrmått 2012	Styrmått 2013
1.2.1 Andel nyanlända (18 år – 64 år) med uppehållstillstånd som erbjuds språkpraktikplats under SFI-studierna (procent).	-	70	80	80	80

## Socialnämndens mål 1.3

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

Nämndens styrmått	Utfall 2009	Styrmått 2010	Styrmått 2011	Styrmått 2012	Styrmått 2013
1.3.1 Andel ensamkommande asylsökande barn och ungdomar som upplever att deras boende är bra. (procent).	-	Nollmätning	-	-	-
1.3.2 Andel ensamkommande asylsökande barn och ungdomar som upplever att mottagningen från kommunen fungerat bra (procent).	-	Nollmätning	-	-	-
1.3.3 Andel ensamkommande asylsökande barn och ungdomar som känner sig trygga i Karlskoga (procent).	-	Nollmätning	-	-	-

## Fullmäktigemål 2

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

Fullmäktiges styrmått	Utfall 2009	Styrmått 2010	Styrmått 2011	Styrmått 2012	Styrmått 2013
2.1 Hur nöjda brukarna är med kommunens verksamheter (Nöjd-Kund-Index, NKI). Bryts ner på nämndnivå och rapporteras på nämndnivå av samtliga nämnder. Rapporteras till KF av KS.	69		-	75	-

2.2 Andel brukare som upplever att kommunen når nivåerna i kvalitetsåtagandena (procent). <b>Bryts ner på nämndnivå och rapporteras på nämndnivå av samtliga nämnder. Rapporteras till KF av KS.</b>	-	80	75	-	77
2.3 Hur nöjda medborgarna är med kommunens verksamheter (Nöjd-Medborgar-Index, NMI) <b>Berör samtliga nämnder. Rapporteras av KS.</b>	53 (2006)	55	-	57	-

## Socialnämndens mål 2.1

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

Nämndens styrmått	Utfall 2009	Styrmått 2010	Styrmått 2011	Styrmått 2012	Styrmått 2013
2.1.1 Andel nöjda brukare - NKI (index) - KUPP (procent)  (HO – handikappomsorg VO – vård och omsorg IFO – individ- och familjeomsorg)	NKI HO=73 VO=79 IFO= 77  KUPP VO=72	78	75	75	75
2.1.2 Andel brukare som upplever att socialförvaltningen når nivåerna i kvalitetsåtagandena (procent)	-	80	75	75	75

## Medarbetarperspektiv

## Fullmäktigemål 3

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

Fullmäktiges styrmått	Utfall 2009	Styrmått 2010	Styrmått 2011	Styrmått 2012	Styrmått 2013
3.1 Hur många medarbetare som upplever att de har möjligheter till delaktighet i arbetet (procent). <b>Bryts ner på nämndnivå och rapporteras på nämndnivå av samtliga nämnder med anställd personal.</b>	Tot 75,0 Kv 76,5 M 68,5 (2008)	77	-	78	-
3.2 Hur många medarbetare som upplever att de har möjligheter till utveckling i arbetet (procent). <b>Bryts ner på nämndnivå och rapporteras på nämndnivå av samtliga nämnder med anställd personal.</b>	Tot 58,8 Kv 59,5 M 55,0 (2008)	64	-	65	-
3.3 Ledarskapsindex (index, max 100). <b>Bryts ner på nämndnivå och rapporteras på nämndnivå av samtliga nämnder med anställd personal.</b>	Tot 66,0 Kv 68,0 M 60,0 (2008)	68	-	72	-
3.4 Hur många medarbetare som upplever att arbetet är meningsfullt (procent). <b>Bryts ner på nämndnivå och rapporteras på nämndnivå av samtliga nämnder med anställd personal.</b>	Tot 83,0 Kv 84,2 M 76,6 (2008)	85	-	85	-

3.5 Hur många medarbetare som kan rekommendera den egna arbetsplatsen (procent). <b>Bryts ner på nämndnivå och rapporteras på nämndnivå av samtliga nämnder med anställd personal.</b>	-	-	- nytt mått	<sup>13</sup>	-
3.6 Andel sjukfrånvaro av totalt arbetad tid (procent). <b>Bryts ner på nämndnivå och rapporteras på nämndnivå av samtliga nämnder med anställd personal.</b>	Tot 5,75 Kv 6,30 M 3,53	Tot 6,50 Kv 7,0 M 4,0	Tot 6,25 Kv 6,65 M 3,8	Tot 6,00 Kv 6,5 M 3,5	Tot 5,75 Kv 6,3 M 3,5

## Socialnämndens mål 3.1

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

Nämndens styrmått	Utfall 2009	Styrmått 2010	Styrmått 2011	Styrmått 2012	Styrmått 2013
3.1.1 Hur stor andel av medarbetarna på socialförvaltningen som upplever att de har möjligheter till delaktighet i arbetet (procent).	74 (2008)	77	-	78	-
3.1.2 Hur stor andel av medarbetarna på socialförvaltningen som upplever att de har möjligheter till utveckling i arbetet (procent).	58 (2008)	64	-	65	-
3.1.3 Ledarskapsindex på socialförvaltningen (index, max 100).	64 (2008)	68	-	72	-
3.1.4 Andel medarbetare på socialförvaltningen som upplever att arbetet är meningsfullt (procent).	83 (2008)	85	-	85	-
3.1.5 Andel medarbetare på socialförvaltningen som kan rekommendera den egna arbetsplatsen.	-	-	-	-	-
3.1.6 Andel sjukfrånvaro av totalt arbetad tid på socialförvaltningen (procent).	Tot 7,39 Kv 7,71 M 5,65	Tot 8 Kv 8,3 M 6,3	Tot 7,75 Kv 8 M 6	Tot 7,5 Kv 7,75 M 5,75	Tot 7,25 Kv 7,5 M 5,5

## Ekonomiskt perspektiv

## Fullmäktigemål 4

## Karlskoga kommuns verksamheter bedrivs ansvarsfullt och kostnadseffektivt.

Fullmäktiges styrmått	Utfall 2009	Styrmått 2010	Styrmått 2011	Styrmått 2012	Styrmått 2013
4.1 Antal m <sup>2</sup> lokal- och bostadsyta som kommunen förfogar över (m <sup>2</sup> /invånare). <b>Berör särskilt SN, BUN, FHN, KFN, SBN, KS. Rapporteras till KF av SBN.</b>	8,79	8,84	<sup>14</sup>		
4.2 Antal m <sup>2</sup> lokal- och bostadsyta som kommunen har frånträtt och sagt upp (m <sup>2</sup> /år) <b>Bryts ner på nämndnivå och rapporteras på nämndnivå av SN, BUN, FHN, KFN, SBN, KS. Rapporteras till KF av SBN.</b>	-	-	<sup>5</sup>		

<sup>13</sup> Måttet mäts första gången hösten 2010. Målnivå för 2012 sätts efter första mätningen.<sup>14</sup> Målnivåer för 2011-2013 fastställs under hösten 2010.

## Socialnämndens mål 4.1

**Socialnämndens verksamheter bedrivs kostnadseffektivt.**

Nämndens styrmått	Utfall 2009	Styrmått 2010	Styrmått 2011	Styrmått 2012	Styrmått 2013
4.1.1 Andel områdeschefsområden i ekonomisk balans (procent).	?	75	100	100	100
4.1.2 Direkt brukartid inom vård och omsorg (procent).	51	53	57	60	60
4.1.3 Antal m <sup>2</sup> lokal- och bostadsyta som socialnämnden har frånträtt och sagt upp (m <sup>2</sup> /år).	-	-	-	-	-

## Utvecklingsperspektiv

## Fullmäktigemål 5

Karlskoga är en kommun med ett expanderande näringsliv.

Fullmäktiges styrmått	Utfall 2009	Styrmått 2010	Styrmått 2011	Styrmått 2012	Styrmått 2013
5.1 Hur nöjda företagarna är med kommunens service (Stockholm Business Alliances, Nöjd-Kund-Index, NKI). <b>Bryts ner på nämndnivå och rapporteras på nämndnivå av SN, SBN, MN. Rapporteras till KF av KS.</b>	65	-	68	-	70
5.2 Företagarnas sammanfattande omdöme av företagsklimatet i Karlskoga kommun (Svenskt Näringslivs enkätundersökning om företagsklimatet, skala 1-6). <b>Berör samtliga nämnder. Rapporteras till KF av KS.</b>	3,3	- Utfall: 3,4	3,5 ny skala	3,6	3,7
5.3 Antal nystartade företag per 1 000 invånare (antal/år). <b>Berör särskilt SBN, MN, KS. Rapporteras till KF av KS.</b>	3,3	-	3,4	3,5	3,7

## Socialnämndens mål 5.1

**Servicenivån i socialnämndens verksamheter är god.**

Nämndens styrmått	Utfall 2009	Styrmått 2010	Styrmått 2011	Styrmått 2012	Styrmått 2013
5.1.1 Servicenivå i kommunens äldreboenden (index)	-	68	68	70	70
5.1.2 Andel telefonsamtal med handläggare där bemötandet bedömts som gott (procent).	-	95	95	95	95
5.1.3 Hur nöjda företagarna är med socialnämndens hantering av serveringstillstånd (Nöjd-Kund-Index, NKI).	69	-	70	-	70

## Fullmäktigemål 6

Karlskoga är en attraktiv kommun.

Fullmäktiges styrmått	Utfall 2009	Styrmått 2010	Styrmått 2011	Styrmått 2012	Styrmått 2013
6.1 Andel medborgare som kan rekommendera någon att flytta till Karlskoga (index, max 100). <b>Berör samtliga nämnder. Rapporteras till KF av KS.</b>	60 (2006)	68	-	64	-
6.2 Antal gästnätter, kommersiella och övriga (antal per år). <b>Berör särskilt KFN. Rapporteras till KF av KFN.</b>	207 449 (2008)	220 000	215 000	215 000	220 000
6.3 Andel som kopplar ihop Karlskoga med Alfred Nobel (procent). <b>Berör samtliga nämnder. Rapporteras till KF av KS.</b>	5 (2008)	-	-	9	-
6.4 Hur nöjda kommunens invånare är med kommunikationerna (index, max 100). <b>Berör särskilt SBN, KS. Rapporteras till KF av KS.</b>	49 (2006)	55	-	55	-
6.5 Skillnaden mellan in- och utflyttning, flyttningsnettot, (antal/per år). <b>Berör samtliga nämnder. Rapporteras till KF av KS.</b>	- 1	-	20 nytt mått	30	40
6.6 Helhetsbedömning av kommunen som en plats att bo och leva på (Nöjd-Region-Index, max 100). <b>Berör samtliga nämnder. Rapporteras till KF av KS.</b>	61 (2006)		-	64 nytt mått	-

Socialnämndens mål 6.1

**Tillgängligheten till socialnämndens verksamheter är god.**

Nämndens styrmått	Utfall 2009	Styrmått 2010	Styrmått 2011	Styrmått 2012	Styrmått 2013
6.1.1 Väntetiden för att få plats på ett äldreboende från ansökan till erbjuden plats (antal dagar).	87	54	50	47	45
6.1.2 Andel lyckade kontaktförsök med handläggare på socialförvaltningen via telefon (procent).	-	88	90	90	90
6.1.3 Andel e-post som besvarats inom 2 arbetsdagar på socialförvaltningen (procent).	-	90	95	95	95

Fullmäktigemål 7

Karlskoga har en hållbar utveckling.

Fullmäktiges styrmått	Utfall 2009	Styrmått 2010	Styrmått 2011	Styrmått 2012	Styrmått 2013
7.1 Andel barn och unga som anger att de mår bra/mycket bra (procent). <b>Berör samtliga nämnder. Rapporteras till KF av FHN.</b>	F 81 P 90	-	-	F 82 P 93	-

7.2 Andel barn och unga som för sin egen del ser mycket/ganska ljust på framtiden (procent). <b>Berör särskilt SN, BUN, FHN, KFN, KS. Rapporteras till KF av FHN.</b>	F 86 P 86	-	-	F 89 P 89	-
7.3 Hur väl medborgarna upplever att de har inflytande över kommunens verksamheter (Nöjd-Inflytande-Index, NII). <b>Berör samtliga nämnder. Rapporteras till KF av KS.</b>	41 av 100 (2006)	43	-	45	-
7.4 Kommunens finansiella resultatmål (procent). <b>Berör samtliga nämnder. Rapporteras av KS.</b>	1,2	2,0	2,0	2,0	2,5
7.5 Andel fullmäktigeärenden som före beslut har granskats utifrån ett hållbarhetsperspektiv (procent). <b>Bryts ner på nämndnivå och rapporteras på nämndnivå av samtliga nämnder. Rapporteras till KF av KS</b>	-	-	10 nytt mått	25	50

## Socialnämndens mål 7.1

**Socialnämndens verksamheter har en hållbar utveckling**

Nämndens styrmått	Utfall 2009	Styrmått 2010	Styrmått 2011	Styrmått 2012	Styrmått 2013
7.1.1 Andel individuella och aktuella genomförandeplaner (procent).	-	100	100	100	100
7.1.2 Andelen enheter som har verksamma brukar-/anhörigråd (procent).	-	100	100	100	100
7.1.3 Andel socialnämndsärenden som före beslut granskats utifrån ett hållbarhetsperspektiv (procent).	-	-	10	25	50

## Fullmäktigemål 8

Karlskoga kommuns verksamheter är bland de 25 procent bästa, oavsett undersökning.

Fullmäktiges styrmått	Utfall 2009	Styrmått 2010	Styrmått 2011	Styrmått 2012	Styrmått 2013
8.1 Andel verksamheter som systematiskt jämför sitt resultat med andra (procent). <b>Bryts ner på nämndnivå och rapporteras på nämndnivå av samtliga nämnder. Rapporteras till KF av KS.</b>	-	-	25	35	50
8.2 Andel jämförda verksamheter där Karlskoga kommun är bland de 25 procent bästa (procent). <b>Bryts ner på nämndnivå och rapporteras på nämndnivå av samtliga nämnder. Rapporteras till KF av KS.</b>	-	-	40	40	50

## Socialnämndens mål 8.1

**Socialnämndens verksamheter är bland de 25 procent bästa, oavsett undersökning.**

Nämndens styrmått	Utfall 2009	Styrmått 2010	Styrmått 2011	Styrmått 2012	Styrmått 2013
8.1.1 Andel verksamheter som systematiskt jämför sitt resultat med andra (procent).	-	-	25	35	50
8.1.2 Andel jämförda verksamheter där socialförvaltningen är bland de 25 procent bästa (procent).	-	-	40	40	50

**Investeringsplan år 2011 - 2013 (tkr)**

	Resultat 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Investeringsprojekt					
- Ny/reinvestering av inventarier, möbler, sängar m.m.	1 264	1 650	1 600	1 450	1 300
- Larm	112	0	0	0	0
- Nationella IT-strategin	0	250	100	100	100
- Reinvesteringar IT enligt plan	109	600	700	700	700
- IT, verksamhetsspecifika system	0	800	600	100	50
- Inventarier gruppbostad	45	0	0	150	0
- Handikappanpassad buss	0	0	0	0	650
- Interna kallelsesystem	0	0	0	0	200
- <b>Summa</b>	<b>1 530</b>	<b>3 300</b>	<b>3 000</b>	<b>2 500</b>	<b>3 000</b>

## Kommentarer till investeringsplan

Inför budgetbeslut i kommunfullmäktige åskade socialnämnden om ytterligare ramförstärkning 2011 och 2013. Behovet 2011 avser kostnader för inköp av verksamhetsanpassad buss för transport av sängar och hjälpmedel. 2013 års behov avser inköp av inventarier till ett nytt vårdboende som planeras. Ramförstärkningen beviljades inte vilket kan medföra ett framtida bekymmer för socialnämnden.

**Nyckeltal**

	<b>Utfall 2007</b>	<b>Utfall 2008</b>	<b>Utfall 2009</b>
Antal medarbetare som besöker en hemtjänsttagare i snitt under en tvåveckorsperiod.	14	13	14
Andel vårdboendeplatser per invånare 80år-w	13,79	14,59	13,75
Direkt brukartid, vård och omsorg 1 (%)	-	-	51 (2009) 56 (2010)
Personlig assistans med ersättning – antal timmar/år	143 830	141 641	160 233
Kostnad/plats gruppboende, kr/dygn (personer med utvecklingsstörning)	1 311	1 600	1 800
Kostnad/plats daglig verksamhet, kr/år (personer med utvecklingsstörning)	93 773	100 520	96 190
Försörjningsstöd – antal hushåll	417	551	658
Försörjningsstöd – kostnad/hushåll	36 530	29 017	32 131
Vård (vuxna) Institution/LVM, antal dagar	552	58	61
Vård (barn och ungdom) Familjehem, antal dagar	15 497	15 956	15 585

## Barn- och utbildningsnämnden

Andel av kommunens  
kostnad **28,7** %

Ordförande	Yvonne Nilsson (S)
Ledamöter	Christer Eklind (V) 1:e v ordf, Peter Wiklund (M) 2:e v ordf, Tomas Bergqvist (S), Eric Hård af Segerstad (S), Yvonne Helj (S), Göran Pettersson (S), Margaretha Rosberg (M), Anna Blank Åberg (M), Lars Hultkrantz (FP), Britta Angenete Gillberg (SPI).
Förvaltningschef	Per Blom

### Sammanfattande kommentarer till mål och budget

#### År 2011

Den tidigare barn- och utbildningsnämnden delas i två nämnder/förvaltningar: Barn och utbildningsnämnden med verksamheterna förskola och grundskola och den nya gymnasienämnden/förvaltningen med verksamheterna frivilliga skolformer i Karlskoga och Degerfors. Förvaltningsgemensamma intäkter och kostnader är fördelade mellan barn- och utbildningsnämnden och den nya gymnasienämnden. Den del av engångsbeloppet för år 2011 som hör till verksamheten används för att uppnå en balanserad budget. Verksamheten bedrivs med ekonomiska resurser som ligger under riksgenomsnittet. Nämndens viktigaste mål är som tidigare ökad måluppfyllelse ur ett kunskapsperspektiv. Det finns ett stort behov av nya förskoleplatser. I budgetförslaget finns resurser för att öppna två nya förskoleavdelningar i början av året. Nya skolreformer kommer att förberedas/införas under året och får en stor påverkan på verksamheten.

#### År 2012 - 2013

Det kommer att behövas fler förskoleplatser. Det nya gymnasiet blir klart under hösten 2012. Bregårdsskolan blir tillgänglig för annan verksamhet vilket möjliggör åtgärder för att rejält minska lokalytorna inom nämndens verksamhetsområde. Nya reformer i förskolan och grundskolan börjar få genomslag i verksamheten. Om nämndens mål ska kunna realiseras behövs ett ekonomiskt tillskott till verksamheten.

### Följande verksamheter ingår i nämndens ansvar

- Barnomsorg (familjedaghem, förskola 1-5, fritidshem)
- Förskoleklass
- Grundskola 1-9
- Särskola
- Fritidsgårdsverksamhet

**Budget 2011 - 2013 (tkr)**

	<b>Bokslut 2009</b>	<b>Budget 2010</b>	<b>Budget 2011</b>	<b>Budget 2012</b>	<b>Budget 2013</b>
<b>Kostnader</b>	<b>574 843</b>	<b>540 392</b>	<b>408 420</b>	<b>405 407</b>	<b>404 375</b>
- varav personal	362 705	348 104	260 190	260 887	259 855
<b>Intäkter</b>	<b>-66 574</b>	<b>-53 447</b>	<b>-40 000</b>	<b>-40 000</b>	<b>-40 000</b>
<b>Nettokostnader</b>	<b>508 269</b>	<b>486 945</b>	<b>368 420</b>	<b>365 407</b>	<b>364 375</b>
<b>Nettobudget</b>	<b>511 722</b>	<b>486 945</b>	<b>368 420</b>	<b>365 407</b>	<b>364 375</b>
<b>Resultat i förhållande till budget</b>	<b>3 453</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nettokostnader per verksamhet</b>					
Nämndverksamhet	594	595	595	570	570
Gemensam verksamhet	24 785	15 984	15 774	15 643	15 643
Förskola	96 284	95 543	100 689	98 430	97 710
Grundskola	264 370	259 772	251 362	250 764	250 452
Frivilliga skolformer	122 236	115 051			
<b>Summa nettokostnader</b>	<b>508 269</b>	<b>486 945</b>	<b>368 420</b>	<b>365 407</b>	<b>364 375</b>

**Programmets/huvudområdets uppdrag****Förskola**

Förskoleverksamhet bedrivs i form av förskola, familjedaghem och öppen förskola.

Verksamheten i förskolan skall skapa förutsättningar för och lust hos barnen att utveckla kunskaper och färdigheter i ett livslångt lärande. Den ska fostra barnen till demokratiska och ansvarskännande individer.

**Grundskola**

Grundskolan är en del av den obligatoriska skolan som omfattar alla barn 7-16 år.

Förskoleklass bedrivs på enheterna 1-6. Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta kunskaper. I samarbete med hemmen främjas elevernas utveckling till ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar.

**Analys av treårsbudget**

Verksamheten har i huvudsak nått sina mål. En ny barn- och utbildningsplan antogs under perioden. Förskolan har förbättrat sin organisation och utvecklat kvalitén i sitt pedagogiska uppdrag. Grundskolan har höjt sin måluppfyllelse genom att kraftigt höja meritvärden i årskurs 9 (2010 års siffror redovisas i december 2010). Efter juli månad, 2010, prognostiserar förvaltningen ett överskott kring 1- 2 mnkr vid treårsperiodens slut.

### Viktigare åtgärder och verksamhetsförändringar i förhållande till 2010

Förvaltningsledningen och förskolechefs- och rektorsorganisationen anpassas efter den nya nämndorganisationen. Två nya förskoleavdelningar tillskapas i början av 2011. Nya reformer i både förskola och grundskola kommer att förberedas/införas under året. Förvaltningen utreder till internbudgeten om det går att förkorta väntetiderna i barnomsorgen och i så fall till vilken extra kostnad. Vidare vilka åtgärder som kan vidtas för att från och med hösten 2011 minska lokalytorna i verksamheten.

### Barn- och utbildningsnämndens mål

Medborgar-/brukarperspektiv

Fullmäktigemål 1

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

Fullmäktiges styrmått	Utfall 2009	Styrmått 2010	Styrmått 2011	Styrmått 2012	Styrmått 2013
1.1 Hur trygga medborgarna känner sig i Karlskoga (index, max 100). <b>Berör samtliga nämnder. Rapporteras till KF av KS.</b>	45 (2006)	52	- <sup>15</sup>	48	-
1.2 Andel barn- och unga som känner sig trygga i Karlskoga (procent). <b>Berör särskilt SN, BUN, KFN, FHN, SBN, ÖFN. Rapporteras till KF av FHN.</b>	90	-	91	-	91
1.3 Andel nyanlända (18 – 64 år) med uppehållstillstånd som upplever att de har en god livssituation (procent). <b>Berör särskilt SN, BUN, FHN, KFN, SBN, KS. Rapporteras till KF av KS.</b>	61	75 <sup>16</sup>	63	65	67
1.4 Andel av Karlskoga kommuns publika lokaler som är fullt tillgängliga för funktionsnedsatta (procent). <b>Berör särskilt SBN, KS. Rapporteras till KF av KS.</b>	-	Nollmätning	<sup>17</sup>		
1.5 Lokal arbetsgrupp bildas som ska arbeta långsiktigt och förebyggande i syfte att motverka mäns våld mot kvinnor. <b>Berör särskilt SN, BUN, FHN, KFN. Rapporteras till KF av SN.</b>					

<sup>15</sup> Med ” - ” vid ett visst år avses att ingen mätning görs detta år.

<sup>16</sup> Fastställd målnivå för KS för 2010. Styrmåttet har funnits på KS-nivå, men är nytt på fullmäktigenivå från 2011.

<sup>17</sup> Målnivåer fastställs efter inventering, som beräknas vara klar under hösten 2010.

## Barn- och utbildningsnämndens mål 1.1

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

Nämndens styrmått	Utfall 2009	Styrmått 2010	Styrmått 2011	Styrmått 2012	Styrmått 2013
1.1.1 Hur många barn- och elever som upplever sig mötta med respekt och hänsyn (index, max 100). - förskola - gr F-6 - gr 7-9	Fsk NKI 88,2  Gr F-6 NKI 67,4  Gr 7-9 NKI 51,9	88  70  55	88  70  60	88  70  65	88  70  70
1.1.2 Andel elever som upplever sig varit utsatt för mobbning, trakasserier eller kränkande behandling (procent). - gr 4-6 - gr 7-9	- -	Kartläggning 38 39	30 30	25 25	20 20

## Fullmäktigemål 2

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

Fullmäktiges styrmått	Utfall 2009	Styrmått 2010	Styrmått 2011	Styrmått 2012	Styrmått 2013
2.1 Hur nöjda brukarna är med kommunens verksamheter (Nöjd-Kund-Index, NKI). <b>Bryts ner på nämndnivå och rapporteras på nämndnivå av samtliga nämnder. Rapporteras till KF av KS.</b>	69		-	75	-
2.2 Andel brukare som upplever att kommunen når nivåerna i kvalitetsåtagandena (procent). <b>Bryts ner på nämndnivå och rapporteras på nämndnivå av samtliga nämnder. Rapporteras till KF av KS.</b>	-	80	75	-	77
2.3 Hur nöjda medborgarna är med kommunens verksamheter (Nöjd-Medborgar-Index, NMI) <b>Berör samtliga nämnder. Rapporteras av KS.</b>	53 (2006)	55	-	57	-

## Barn- och utbildningsnämndens mål 2.1

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

Nämndens styrmått	Utfall 2009	Styrmått 2010	Styrmått 2011	Styrmått 2012	Styrmått 2013
2.1.1 Hur nöjda brukarna är med nämndens verksamheter (Nöjd Kund Index)	60,8	-	65	70	70
2.1.2 Andel brukare som upplever att kommunen når nivåerna i kvalitetsåtagandena (procent).		80	75	-	77

## Barn- och utbildningsnämndens mål 2.2

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

Nämndens styrmått	Utfall 2009	Styrmått 2010	Styrmått 2011	Styrmått 2012	Styrmått 2013
2.2.1 Andel förskolor i procent som helt genomfört den pedagogiska handlingsplanen (procent).	75	75	90	100	100

## Barn- och utbildningsnämndens mål 2.3

**Eleverna i grundskolan har kunskaper och lärdomar som motsvarar minst riksgenomsnittet för meritvärde i grundskolans år 9.**

Nämndens styrmått	Utfall 2009	Styrmått 2010	Styrmått 2011	Styrmått 2012	Styrmått 2013
2.3.1 Avvikelse i meritpoäng i förhållande till riksgenomsnittet i årskurs 9 (avvikelse i meritvärde i förhållande till riksgenomsnittet, RG)	208,5 (+1,1 i förhåll till RG)	-2,5 i förhåll till RG	+/-0 i förhåll till RG	+/-0 i förhåll till RG	+/-0 i förhåll till RG
- pojkar	181,3				
- flickor	217,1				

## Kommentarer till mål och styrmått

2.3.1 Måttet inkluderar resultatet för samtliga huvudmän (kommun och friskolor). Målnivåerna förväntas uppnås enligt plan. År 2010 kommer meritpoängen att ligga något under riksgenomsnittet.

## Medarbetarperspektiv

## Fullmäktigemål 3

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

Fullmäktiges styrmått	Utfall 2009	Styrmått 2010	Styrmått 2011	Styrmått 2012	Styrmått 2013
3.1 Hur många medarbetare som upplever att de har möjligheter till delaktighet i arbetet (procent). <b>Bryts ner på nämndnivå och rapporteras på nämndnivå av samtliga nämnder med anställd personal.</b>	Tot 75,0 Kv 76,5 M 68,5 (2008)	77	-	78	-
3.2 Hur många medarbetare som upplever att de har möjligheter till utveckling i arbetet (procent). <b>Bryts ner på nämndnivå och rapporteras på nämndnivå av samtliga nämnder med anställd personal.</b>	Tot 58,8 Kv 59,5 M 55,0 (2008)	64	-	65	-
3.3 Ledarskapsindex (index, max 100). <b>Bryts ner på nämndnivå och rapporteras på nämndnivå av samtliga nämnder med anställd personal.</b>	Tot 66,0 Kv 68,0 M 60,0 (2008)	68	-	72	-
3.4 Hur många medarbetare som upplever att arbetet är meningsfullt (procent). <b>Bryts ner på nämndnivå och rapporteras på nämndnivå av samtliga nämnder med anställd personal.</b>	Tot 83,0 Kv 84,2 M 76,6 (2008)	85	-	85	-

3.5 Hur många medarbetare som kan rekommendera den egna arbetsplatsen (procent). <b>Bryts ner på nämndnivå och rapporteras på nämndnivå av samtliga nämnder med anställd personal.</b>	-	-	- nytt mått	<sup>18</sup>	-
3.6 Andel sjukfrånvaro av totalt arbetad tid (procent). <b>Bryts ner på nämndnivå och rapporteras på nämndnivå av samtliga nämnder med anställd personal.</b>	Tot 5,75 Kv 6,30 M 3,53	Tot 6,50 Kv 7,0 M 4,0	Tot 6,25 Kv 6,65 M 3,8	Tot 6,00 Kv 6,5 M 3,5	Tot 5,75 Kv 6,3 M 3,5

## Barn- och utbildningsnämndens mål 3.1

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

Nämndens styrmått	Utfall 2009	Styrmått 2010	Styrmått 2011	Styrmått 2012	Styrmått 2013
3.1.1 Hur många medarbetare som upplever att de har möjligheter till delaktighet i arbetet (procent)	-	77	-	78	-
3.1.2 Hur många medarbetare som upplever att de har möjlighet till utveckling i arbetet (procent).	-	64	-	65	-
3.1.3 Ledarskapsindex (index max 100)	-	68	-	72	-
3.1.4 Hur många medarbetare som upplever att arbetet är meningsfullt (procent).	-	64	-	65	-
3.1.5 Hur många medarbetare som kan rekommendera den egna arbetsplatsen (procent).	-	-	Nytt mått		-
3.1.6 Andel sjukfrånvaro av totalt arbetad tid (procent).					
- män	3,5	3,0	3,0	3,0	3,0
- kvinnor	4,5	4,2	4,0	3,5	3,0

## Barn- och utbildningsnämndens mål 3.2

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

Nämndens styrmått	Utfall 2009	Styrmått 2010	Styrmått 2011	Styrmått 2012	Styrmått 2013
3.2.1 Andel medarbetare i procent som genomgått utbildning i genusfrågor (procent).	25	50	75	100	100

<sup>18</sup> Mättet mäts första gången hösten 2010. Målnivå för 2012 sätts efter första mätningen.

## Ekonomiskt perspektiv

## Fullmäktigemål 4

Karlskoga kommuns verksamheter bedrivs ansvarsfullt och kostnadseffektivt.

Fullmäktiges styrmått	Utfall 2009	Styrmått 2010	Styrmått 2011	Styrmått 2012	Styrmått 2013
4.1 Antal m <sup>2</sup> lokal- och bostadsyta som kommunen förfogar över (m <sup>2</sup> /invånare). <b>Berör särskilt SN, BUN, FHN, KFN, SBN, KS. Rapporteras till KF av SBN.</b>	8,79	8,84	<sup>19</sup>		
4.2 Antal m <sup>2</sup> lokal- och bostadsyta som kommunen har frånträtt och sagt upp (m <sup>2</sup> /år) <b>Bryts ner på nämndnivå och rapporteras på nämndnivå av SN, BUN, FHN, KFN, SBN, KS. Rapporteras till KF av SBN.</b>	-	-	<sup>5</sup>		

Barn- och utbildningsnämndens mål 4.1

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

Nämndens	Utfall 2009	Styrmått 2010	Styrmått 2011	Styrmått 2012	Styrmått 2013
4.1.1 Nämndens verksamheter bedrivs inom budgetramarna.	100	100	100	100	100

Barn- och utbildningsnämndens mål 4.2

**Barn- och utbildningsnämnden har anpassade och ändamålsenliga lokaler utifrån verksamhetens behov.**

Nämndens styrmått	Utfall 2009	Styrmått 2010	Styrmått 2011	Styrmått 2012	Styrmått 2013
4.2.1 Antal kvadratmeter lokalyta som nämnden förfogar över (kvadratmeter/barn/elev).	Fsk 10,1 Gr 19,3				
4.2.2 Antal kvadratmeter lokalyta som nämnden har frånträtt och sagt upp (kvadratmeter/år).	326				

Kommentarer till mål och styrmått

Nämnden återkommer med styrmått efter behandling av lokalutredningen.

<sup>19</sup> Målnivåer för 2011-2013 fastställs under hösten 2010.

## Utvecklingsperspektiv

## Fullmäktigemål 5

Karlskoga är en kommun med ett expanderande näringsliv.

Fullmäktiges styrmått	Utfall 2009	Styrmått 2010	Styrmått 2011	Styrmått 2012	Styrmått 2013
5.1 Hur nöjda företagarna är med kommunens service (Stockholm Business Alliances, Nöjd-Kund-Index, NKI). <b>Bryts ner på nämndnivå och rapporteras på nämndnivå av SN, SBN, MN. Rapporteras till KF av KS.</b>	65	-	68	-	70
5.2 Företagarnas sammanfattande omdöme av företagsklimatet i Karlskoga kommun (Svenskt Näringslivs enkätundersökning om företagsklimatet, skala 1-6). <b>Berör samtliga nämnder. Rapporteras till KF av KS.</b>	3,3	- Utfall: 3,4	3,5 ny skala	3,6	3,7
5.3 Antal nystartade företag per 1 000 invånare (antal/år). <b>Berör särskilt SBN, MN, KS. Rapporteras till KF av KS.</b>	3,3	-	3,4	3,5	3,7

Barn- och utbildningsnämndens mål 5.1

**Väntetiderna för att få plats i förskolan förkortas.**

Nämndens styrmått	Utfall 2009	Styrmått 2010	Styrmått 2011	Styrmått 2012	Styrmått 2013
5.1.1 Väntetider till förskoleplats (antal dagar).	48	x	x	x	x

Kommentarer till mål och styrmått

5.1.1 Återkommer med målnivåer efter behandling av internbudget.

## Fullmäktigemål 6

Karlskoga är en attraktiv kommun.

Fullmäktiges styrmått	Utfall 2009	Styrmått 2010	Styrmått 2011	Styrmått 2012	Styrmått 2013
6.1 Andel medborgare som kan rekommendera någon att flytta till Karlskoga (index, max 100). <b>Berör samtliga nämnder. Rapporteras till KF av KS.</b>	60 (2006)	68	-	64	-
6.2 Antal gästnätter, kommersiella och övriga (antal per år). <b>Berör särskilt KFN. Rapporteras till KF av KFN.</b>	207 449 (2008)	220 000	215 000	215 000	220 000
6.3 Andel som kopplar ihop Karlskoga med Alfred Nobel (procent). <b>Berör samtliga nämnder. Rapporteras till KF av KS.</b>	5 (2008)	-	-	9	-

6.4 Hur nöjda kommunens invånare är med kommunikationerna (index, max 100). <b>Berör särskilt SBN, KS. Rapporteras till KF av KS.</b>	49 (2006)	55	-	55	-
6.5 Skillnaden mellan in- och utflyttning, flyttningsnettot, (antal/per år). <b>Berör samtliga nämnder. Rapporteras till KF av KS.</b>	- 1	-	20 nytt mått	30	40
6.6 Helhetsbedömning av kommunen som en plats att bo och leva på (Nöjd-Region-Index, max 100). <b>Berör samtliga nämnder. Rapporteras till KF av KS.</b>	61 (2006)		-	64 nytt mått	-

Barn- och utbildningsnämndens mål 6.1

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

Nämndens styrmått	Utfall 2009	Styrmått 2010	Styrmått 2011	Styrmått 2012	Styrmått 2013
6.1.1 Nöjdföräldrindex, förskola Nöjdelevindex, grundskola F-6 samt grundskola 7-9	Fsk NKI 85,2	85	85	85	85
	Gr F-6 NKI 62,8	65	70	70	75
	Gr 7-9 NKI 49	55	60	65	70

Barn- och utbildningsnämndens mål 6.2

**Förskolan har tider för öppethållande som passar de flesta föräldrar.**

Nämndens styrmått	Utfall 2009	Styrmått 2010	Styrmått 2011	Styrmått 2012	Styrmått 2013
6.2.1 Andel föräldrar som är nöjda med tiderna för förskolans öppethållande (procent).	85	85	85	85	85

Fullmäktigemål 7

Karlskoga har en hållbar utveckling.

Fullmäktiges styrmått	Utfall 2009	Styrmått 2010	Styrmått 2011	Styrmått 2012	Styrmått 2013
7.1 Andel barn och unga som anger att de mår bra/mycket bra (procent). <b>Berör samtliga nämnder. Rapporteras till KF av FHN.</b>	F 81 P 90	-	-	F 82 P 93	-
7.2 Andel barn och unga som för sin egen del ser mycket/ganska ljust på framtiden (procent). <b>Berör särskilt SN, BUN, FHN, KFN, KS. Rapporteras till KF av FHN.</b>	F 86 P 86	-	-	F 89 P 89	-
7.3 Hur väl medborgarna upplever att de har inflytande över kommunens verksamheter (Nöjd-Inflytande-Index, NII). <b>Berör samtliga nämnder. Rapporteras till KF av KS.</b>	41 av 100 (2006)	43	-	45	-

7.4 Kommunens finansiella resultatmål (procent). <b>Berör samtliga nämnder. Rapporteras av KS.</b>	1,2	2,0	2,0	2,0	2,5
7.5 Andel fullmäktigeärenden som före beslut har granskats utifrån ett hållbarhetsperspektiv (procent). <b>Bryts ner på nämndnivå och rapporteras på nämndnivå av samtliga nämnder. Rapporteras till KF av KS</b>	-	-	10 nytt mått	25	50

Barn- och utbildningsnämndens mål 7.1

**Barn- och utbildningsnämndens ärenden granskas utifrån ett hållbarhetsperspektiv före beslut.**

Nämndens styrmått	Utfall 2009	Styrmått 2010	Styrmått 2011	Styrmått 2012	Styrmått 2013
7.1.1 Andel nämndärenden som före beslut granskats utifrån ett hållbarhetsperspektiv (procent)	-	-	10	25	50

Barn- och utbildningsnämndens mål 7.2

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

Nämndens styrmått	Utfall 2009	Styrmått 2010	Styrmått 2011	Styrmått 2012	Styrmått 2013
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 63,7 Gr 7-9, NII 46,2	-	Gr F-6, NII 65 Gr 7-9, NII 50	Gr F-6, NII 68 Gr 7-9, NII 52	Gr F-6, NII 70 Gr 7-9, NII 55

Barn- och utbildningsnämndens mål 7.3

**I förskolan och skolan strävar verksamheterna mot en hälsofrämjande livsstil.**

Nämndens styrmått	Utfall 2009	Styrmått 2010	Styrmått 2011	Styrmått 2012	Styrmått 2013
7.3.1 Andelen förskolor som aktivt arbetar för en stimulerande utemiljö (procent).	-	-	95	100	100
7.3.2 Hur väl pojkar respektive flickor i grundskolan upplever att de har en god fysisk och psykisk hälsa (Nöjd-Hälso-Index).	Totalt P 70 F 69	- - -	Totalt P 75 F 75	Totalt P 75 F 75	Totalt P 75 F 75

Fullmäktigemål 8

Karlskoga kommuns verksamheter är bland de 25 procent bästa, oavsett undersökning.

Fullmäktiges styrmått	Utfall 2009	Styrmått 2010	Styrmått 2011	Styrmått 2012	Styrmått 2013
8.1 Andel verksamheter som systematiskt jämför sitt resultat med andra (procent). <b>Bryts ner på nämndnivå och rapporteras på nämndnivå av samtliga nämnder. Rapporteras till KF av KS.</b>	-	-	25	35	50

8.2 Andel jämförda verksamheter där Karlskoga kommun är bland de 25 procent bästa (procent). <b>Bryts ner på nämndnivå och rapporteras på nämndnivå av samtliga nämnder. Rapporteras till KF av KS.</b>	-	-	40	40	50
--	---	---	----	----	----

Barn- och utbildningsnämndens mål 8.1

**Barn- och utbildningsnämndens verksamheter är bland de 25 procent bästa, oavsett undersökning**

Nämndens styrmått	Utfall 2009	Styrmått 2010	Styrmått 2011	Styrmått 2012	Styrmått 2013
8.1.1 Andel av nämndens verksamheter som systematiskt jämför sitt resultat med andra (procent).			100 nytt mått	100	100
8.1.2 Antal jämförda undersökningsområden där nämndens är bland de 25 procent bästa (procent).			5 nytt mått	10	15

**Investeringsplan år 2011 - 2013 (tkr)**

	Resultat 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Investeringsprojekt					
- Inventarier	3 572	7 000	3 600	6 600	3 100
- IT-utrustning	1 911	4 070	1 400	1 400	1 900

Kommentarer till investeringsplan

Fr o m 2011 finns inte verksamheten frivilliga skolformer med i barn- och utbildningsnämndens investeringsplan.

**Nyckeltal**

	Utfall 2007	Utfall 2008	Utfall 2009
<b>Volymer</b>			
Antal inskrivna förskolebarn 15 april			
- varav i kommunal förskola	1278	1281	1296
- varav i fristående förskola	-	-	59
Antal inskrivna förskolebarn 15 oktober			
- varav i kommunal förskola	1178	1186	1190
- varav i fristående förskola	-	-	56
Antal elever i kommunal grundskola (inkl förskoleklass, särskola)			
	3 223	3 178	3156
Antal elever i fristående skola (förskoleklass/grundskola)			
	25	24	23
<b>Kvalitetsmått</b>			
Andel förskollärare i verksamheten (procent)			
- Karlskoga			62
- Riket			54

	Utfall 2007	Utfall 2008	Utfall 2009
Antal förskolebarn per pedagog			
- Karlskoga			5,9
- Riket			5,3
Andel förskolebarn i behov av särskilt stöd			
- varav flickor (%)	-	8,2	5,4
- varav pojkar (%)	-	10,6	8,2
Andel förskolebarn med åtgärdsprogram			
- varav flickor (%)	-	0,8	0,6
- varav pojkar (%)	-	1,4	1,2
Andel lärare i verksamheten med pedagogisk högskoleutbildning (procent)			
- Karlskoga			88,7
- Riket			85,8
Lärartäthet, elev/lärare			
- Karlskoga			12,1
- Riket			11,9
Andel elever som uppnått målen i minst 16 ämnen i grundskolan (procent)	72,5	82,4	76,8
- varav flickor	75,3	87,6	81,0
- varav pojkar	70,0	76,7	72,8

## Kultur- och föreningsnämnden

Andel av kommunens  
kostnad **5,7 %**

Ordförande	Siv Björck Kjellgren (S)
Ledamöter	Lasse Sjöberg (S) 1:e v ordf, Mattias Gustafsson (M) 2:e v ordf, Claes Rydén (S), Ejvind Karlsson (S), Jan Henriksson (V), Anna Danielsson (M), Elaine E Lindblom (FP), Soheila Fors (KD).
Förvaltningschef	Hans Lundell

### Sammanfattande kommentarer till mål och budget

#### År 2011

Under 2009-2010 har kultur- och föreningsnämnden minskat sin personalstyrka med närmare 20 personer och sina ekonomiska ramar med 7-8 mnkr. Det innebär en reducering av antalet medarbetare på ca 20 % och ekonomiska ramar på ca 10 %. Effektiviseringsmöjligheter finns i alla organisationer, men även när dessa har "räknats hem" kommer genomförda besparingar att märkas för brukare och medborgare på ett påtagligt sätt. Tydligast märks det när det gäller stödet till civilsamhället, föreningslivet.

#### År 2012 - 2013

Sker ingen uppskrivning av anslagen, utan samtliga kostnadsökningar ska täckas inom befintliga ramar, kommer Karlskoga att förlora sin ställning som en kulturkommun. Varumärket Alfred Nobels Karlskoga med kännetecknen "Innovation och kultur" måste då bytas ut mot något annat, mindre attraktivt. Karlskoga riktar i och med det in sig mot en fortsatt avfolkning och defensiv hållning när det gäller möjligheterna att bibehålla eller, på sikt, öka befolkningen.

Ytterligare nedläggning av verksamheter kommer att krävas för att nå en budget i balans. Utbudet i Kulturskolan kommer att minska och i och med det även antalet elever, samtidigt som efterfrågan har ökat kraftigt under de senaste åren. Stödet till föreningslivet kommer att fortsätta att minska.

### Följande verksamheter ingår i nämndens ansvar

- Bibliotek
- Kulturskola
- Fritid och turism
- Ledning

**Budget 2011 - 2013 (tkr)**

Tkr	Bokslut 2009	Budget 2010	Budget 2011	Budget 2012	Budget 2013
<b>Kostnader</b>	<b>94 369</b>	<b>88 364</b>	<b>91 086</b>	<b>90 086</b>	<b>90 086</b>
- varav personal	42 887	40 540	37 655	37 655	37 655
<b>Intäkter</b>	<b>17 319</b>	<b>14 782</b>	<b>18 209</b>	<b>18 209</b>	<b>18 209</b>
<b>Nettokostnader</b>	<b>77 050</b>	<b>73 582</b>	<b>72 877</b>	<b>71 877</b>	<b>71 877</b>
<b>Nettobudget</b>	<b>77 525</b>	<b>73 582</b>	<b>72 877</b>	<b>71 877</b>	<b>71 877</b>
<b>Resultat i förhållande till budget</b>	<b>475</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nettokostnader per verksamhet</b>					
Ledning	5 981	3 913	5 067	4 567	4 633
Biblioteket	14 074	13 374	12 691	12 691	12 858
Kulturskolan	16 892	17 355	16 791	16 791	17 012
Fritid & Turism	40 103	38 940	38 328	37 828	38 333
<b>Summa nettokostnader</b>	<b>77 050</b>	<b>73 582</b>	<b>72 877</b>	<b>71 877</b>	<b>72 837</b>

I personalkostnaden ingår kostnader som i efterhand debiteras uppdragstagare, intäkterna uppgår till ca 1 100 tkr per år.

**Programmets/huvudområdets uppdrag****Ledning**

Gemensam förvaltningsadministration, nämndadministration, kommunens arkivmyndighet med kommunarkiv samt folkrörelsearkiv.

**Biblioteket**

Folkbibliotek, kriminalvårdsbibliotek och stöd till skolbibliotek. Rådgivarna innefattande konsumentvägledning, budget- och skuldrådgivning samt energi- och klimatrådgivning.

**Kulturskolan**

Kulturskolan är navet i kommunens kulturliv. Avdelningen bedriver utbildning inom musik, dans, teater och bild. Kulturskolan samverkar med andra skolformer och med kommunens kulturföreningar. Totalt innefattas: pedagogisk verksamhet, uppdragsverksamhet, amatörstöd, kulturföreningsbidrag, konsthall, museer samt barnkultur i skolan.

**Fritid & Turism**

Föreningsstöd i form av föreningsbidrag och subventionering av lokaler, idrottsanläggningar såsom Nobelanläggningarna, bollplaner och Strandbadet, badplatser, friluftsanläggningen Lunedet och Knappfors, friluftsverksamhet med spår och leder, ferieverksamhet, turistbyråverksamhet med destinationsutveckling, lotterimyndighet.

### Analys av treårsbudget

Kultur- och föreningsnämnden tillämpar treårsbudget sedan 1992 enligt beslut i kommunfullmäktige 1992-08-27 § 90. Erfarenheten av detta har genomgående varit mycket god. Men för första gången någonsin finns det nu en risk att nämnden kommer att redovisa ett negativt treårsresultat. Underskottet har uppstått på Fritid- och turismavdelningen och beror dels på ökade energikostnader, men framför allt på minskade intäkter och ökade utgifter i samband med Strandbadets renovering. Samtliga avdelningar håller igen maximalt för att om möjligt nå ett nollresultat, eller komma så nära det som möjligt.

### Viktigare åtgärder och verksamhetsförändringar i förhållande till 2010

Under perioden 2009-2010 minskades förvaltningens personal med närmare 20 personer, vilket innebär att utbud och servicegrad minskar generellt. Dessutom kommer antalet elever i Kulturskolan att minska trots att efterfrågan ständigt ökar. Böcker, tidningar, tidskrifter och övriga medier på Biblioteket blir färre. Bokdepositioner på servicehus, gruppboende mm har dragits in. Föreningsbidragen minskar och en kraftig reduktion av föreningslokaler har genomförts och förtätningen av lokaler fortsätter. Kvällsvaktmästeriet lades ner vid halvårsskiftet 2010, vilket kommer att få fullt genomslag under 2011.

### Kultur- och föreningsnämndens mål

Medborgar-/brukarperspektiv

Fullmäktigemål 1

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

Fullmäktiges styrmått	Utfall 2009	Styrmått 2011	Styrmått 2011	Styrmått 2012	Styrmått 2013
1.1 Hur trygga medborgarna känner sig i Karlskoga (index, max 100). Berör samtliga nämnder. Rapporteras till KF av KS.	45 (2006)	52	- <sup>20</sup>	48	-
1.2 Andel barn- och unga som känner sig trygga i Karlskoga (procent). Berör särskilt SN, BUN, KFN, FHN, SBN, ÖFN. Rapporteras till KF av FHN.	90	-	91	-	91
1.3 Andel nyanlända (18 – 64 år) med uppehållstillstånd som upplever att de har en god livssituation (procent). Berör särskilt SN, BUN, FHN, KFN, SBN, KS. Rapporteras till KF av KS.	61	75 <sup>21</sup>	63	65	67
1.4 Andel av Karlskoga kommuns publika lokaler som är fullt tillgängliga för funktionsnedsatta (procent). Berör särskilt SBN, KS. Rapporteras till KF av KS.	-	Nollmätning	<sup>22</sup>		
1.5 Lokal arbetsgrupp bildas som ska arbeta långsiktigt och förebyggande i syfte att motverka mäns våld mot kvinnor. Berör särskilt SN, BUN, FHN, KFN. Rapporteras till KF av SN.	-	-	bildad		

<sup>20</sup> Med ” - ” vid ett visst år avses att ingen mätning görs detta år.

<sup>21</sup> Fastställd målnivå för KS för 2010. Styrmåttet har funnits på KS-nivå, men är nytt på fullmäktigenivå från 2011.

<sup>22</sup> Målnivåer fastställs efter inventering, som beräknas vara klar under hösten 2010.

## Kultur- och föreningsnämndens mål 1.1

**Spår och leder skall upplevas som välrojda och trygga.**

Nämndens styrmått	Utfall 2009	Styrmått 2010	Styrmått 2011	Styrmått 2012	Styrmått 2013
1.1.1 Antal elbelysta spår (antal totalt).	3	3	3	4	4
1.1.2. Spår som sköts av föreningar enligt upprättat avtal (antal totalt).	7	7	7	7	7
1.1.3. Spår som sköts av kommunen (antal totalt).	2	2	2	2	2

## Kommentarer till mål och styrmått

Flertalet av kommunens spår sköts i huvudsak av föreningar i enlighet med uppgjorda avtal, med ekonomiska bidrag och viss arbetsinsats från kommunen. En ökad satsning har gjorts under senare år för att höjda kvalitén. Bråtenspårets belysning måste förbättras för att vara helt tryggt och säkert. Medel har äskats i investeringsbudgeten till 2012.

## Fullmäktigemål 2

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

Fullmäktiges styrmått	Utfall 2009	Styrmått 2010	Styrmått 2011	Styrmått 2012	Styrmått 2013
2.1 Hur nöjda brukarna är med kommunens verksamheter (Nöjd-Kund-Index, NKI). <b>Bryts ner på nämndnivå och rapporteras på nämndnivå av samtliga nämnder. Rapporteras till KF av KS.</b>	69		-	75	-
2.2 Andel brukare som upplever att kommunen når nivåerna i kvalitetsåtagandena (procent). <b>Bryts ner på nämndnivå och rapporteras på nämndnivå av samtliga nämnder. Rapporteras till KF av KS.</b>	-	80	75	-	77
2.3 Hur nöjda medborgarna är med kommunens verksamheter (Nöjd-Medborgar-Index, NMI) <b>Berör samtliga nämnder. Rapporteras av KS.</b>	53 (2006)	55	-	57	-

## Kultur- och föreningsnämndens mål 2.1

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

Nämndens styrmått	Utfall 2009	Styrmått 2010	Styrmått 2011	Styrmått 2012	Styrmått 2013
2.1.1 Hur nöjda brukarna är med de aktiviteter som kultur- och föreningsnämnden tillhandahåller (Nöjd-Kund-Index, NKI)	82		-	87	-
2.1.2 Biblioteket uppfyller de krav som brukarna tycker det är rimligt att ställa (procent).	79	83	85	87	88
2.1.3 Andel föreningar vilka uppstår bidrag och som träffar politikerna minst 1 gång/år (procent).	85	85	86	86	86

2.1.4 Deltagarna skall uppleva att de får gehör för önskemål och förväntningar på innehållet i kulturskolans kurser (procent).	85	86	87	88	90
2.1.5 Ungdomar mellan 15 och 24 år stimuleras till att driva egna kulturarrangemang genom "Ung peng" (antal/år).	0	2	3	4	5
2.1.6 Andel brukare som upplever att nämnden når nivåerna i kvalitetsåtagandena (procent).	Ej mätt	85	87	89	91

### Medarbetarperspektiv

#### Fullmäktigemål 3

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

Fullmäktiges styrmått	Utfall 2009	Styrmått 2010	Styrmått 2011	Styrmått 2012	Styrmått 2013
3.1 Hur många medarbetare som upplever att de har möjligheter till delaktighet i arbetet (procent). <b>Bryts ner på nämndnivå och rapporteras på nämndnivå av samtliga nämnder med anställd personal.</b>	Tot 75,0 Kv 76,5 M 68,5 (2008)	77	-	78	-
3.2 Hur många medarbetare som upplever att de har möjligheter till utveckling i arbetet (procent). <b>Bryts ner på nämndnivå och rapporteras på nämndnivå av samtliga nämnder med anställd personal.</b>	Tot 58,8 Kv 59,5 M 55,0 (2008)	64	-	65	-
3.3 Ledarskapsindex (index, max 100). <b>Bryts ner på nämndnivå och rapporteras på nämndnivå av samtliga nämnder med anställd personal.</b>	Tot 66,0 Kv 68,0 M 60,0 (2008)	68	-	72	-
3.4 Hur många medarbetare som upplever att arbetet är meningsfullt (procent). <b>Bryts ner på nämndnivå och rapporteras på nämndnivå av samtliga nämnder med anställd personal.</b>	Tot 83,0 Kv 84,2 M 76,6 (2008)	85	-	85	-
3.5 Hur många medarbetare som kan rekommendera den egna arbetsplatsen (procent). <b>Bryts ner på nämndnivå och rapporteras på nämndnivå av samtliga nämnder med anställd personal.</b>	-	-	- nytt mått	<sup>23</sup>	-
3.6 Andel sjukfrånvaro av totalt arbetad tid (procent). <b>Bryts ner på nämndnivå och rapporteras på nämndnivå av samtliga nämnder med anställd personal.</b>	Tot 5,75 Kv 6,30 M 3,53	Tot 6,50 Kv 7,0 M 4,0	Tot 6,25 Kv 6,65 M 3,8	Tot 6,00 Kv 6,5 M 3,5	Tot 5,75 Kv 6,3 M 3,5

<sup>23</sup> Mättet mäts första gången hösten 2010. Målnivå för 2012 sätts efter första mätningen.

## Kultur- och föreningsnämndens mål 3.1

**Kultur- och föreningsförvaltningen uppfattas som en attraktiv arbetsplats**

Nämndens styrmått	Utfall 2009	Styrmått 2010	Styrmått 2011	Styrmått 2012	Styrmått 2013
3.1.1 Hur många medarbetare som upplever att de har möjligheter till delaktighet i arbetet (%).	-	77	-	80	-
3.1.2. Hur många medarbetare som upplever att de har möjligheter till utveckling i arbetet (%).	-	64	-	69	-
3.1.3 Ledarskapsindex (index, max 100).	-	68	-	70	-
3.1.4 Hur många medarbetare som upplever att arbetet är meningsfullt (%).	-	80	-	82	-
3.1.5 Hur många medarbetare som kan rekommendera en vän eller bekant att börja arbeta i Karlskoga kommun (%).	-	71	-	72	-
3.1.6 Andel sjukfrånvaro av totalt arbetad tid (procent).	Tot 6,1 Kv 9,4 M 1,5	-	Tot 5,3 Kv 6,65 M 1,9	Tot 5,1 Kv 6,5 M 1,8	Tot 5,0 Kv 6,3 M 1,7

## Ekonomiskt perspektiv

## Fullmäktigemål 4

## Karlskoga kommuns verksamheter bedrivs ansvarsfullt och kostnadseffektivt.

Fullmäktiges styrmått	Utfall 2009	Styrmått 2010	Styrmått 2011	Styrmått 2012	Styrmått 2013
4.1 Antal m <sup>2</sup> lokal- och bostadsyta som kommunen förfogar över (m <sup>2</sup> /invånare). <b>Berör särskilt SN, BUN, FHN, KFN, SBN, KS. Rapporteras till KF av SBN.</b>	8,79	8,84	<sup>24</sup>		
4.2 Antal m <sup>2</sup> lokal- och bostadsyta som kommunen har frånträtt och sagt upp (m <sup>2</sup> /år) <b>Bryts ner på nämndnivå och rapporteras på nämndnivå av SN, BUN, FHN, KFN, SBN, KS. Rapporteras till KF av SBN.</b>	-	-	<sup>5</sup>		

## Kultur- och föreningsnämndens mål 4.1

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

Nämndens styrmått	Utfall 2009	Styrmått 2010	Styrmått 2011	Styrmått 2012	Styrmått 2013
4.1.1 Idrottshallar, nyttjandegraden (procent).	88	88	88	88	88
4.1.2 Strandbadet tillgänglighet (antal verksamhetstimmar/vecka)	98	98	98	98	98
4.1.3 Nobelhallen, nyttjandegraden (procent).	77	77	77	77	77
4.1.4 Bibliotekets öppettimmar (antal timmar per vecka sommar-/	53/57	53/57	53/57	53/57	53/57

<sup>24</sup> Målnivåer för 2011-2013 fastställs under hösten 2010.

vintertid).					
4.1.5 Antal elevplatser i kulturskolan (antal/år).	1 257	1 250	1 100	1 100	1 100

#### Kommentarer till mål och styrmått

Redovisningen avser verksamhet under vår- och höstsäsong. Nobelhallen är bokningsbar mellan 07.30-22.30 vardagar, lördagar till 20.00 och söndagar 21.00. Idrottshallarna är bokningsbara mellan 16.00 och 22.00 vardagar, helger 09.00-21.00. Biblioteket är öppet 09.00-19.00 månd-torsd, 09.00-18.00 fred. 11.00-15.00 lörd, 11.00-15.00 sönd (okt-mars).

Minskade anslag och minskat antal lärare leder till minskad kapacitet att ta emot elever på kulturskolan.

#### Utvecklingsperspektiv

##### Fullmäktigemål 5

Karlskoga är en kommun med ett expanderande näringsliv.

Fullmäktiges styrmått	Utfall 2009	Styrmått 2010	Styrmått 2011	Styrmått 2012	Styrmått 2013
5.1 Hur nöjda företagarna är med kommunens service (Stockholm Business Alliances, Nöjd-Kund-Index, NKI). <b>Bryts ner på nämndnivå och rapporteras på nämndnivå av SN, SBN, MN. Rapporteras till KF av KS.</b>	65	-	68	-	70
5.2 Företagarnas sammanfattande omdöme av företagsklimatet i Karlskoga kommun (Svenskt Näringslivs enkätundersökning om företagsklimatet, skala 1-6). <b>Berör samtliga nämnder. Rapporteras till KF av KS.</b>	3,3	- Utfall: 3,4	3,5 ny skala	3,6	3,7
5.3 Antal nystartade företag per 1 000 invånare (antal/år). <b>Berör särskilt SBN, MN, KS. Rapporteras till KF av KS.</b>	3,3	-	3,4	3,5	3,7

#### Kultur- och föreningsnämndens mål 5.1

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

Nämndens styrmått	Utfall 2009	Styrmått 2010	Styrmått 2011	Styrmått 2012	Styrmått 2013
5.1.1 Deltagandet i Turismråd Karlskoga-Degerfors (antal deltagare).	30	30	30	30	30
5.1.2 Antal företag i Boka Karlskoga-Degerfors (antal/år).	15	17	18	19	20
5.1.3 Antal företag som medverkar i Turistguiden Karlskoga-Degerfors (antal/år).	90	90	94	98	100

## Kommentarer till mål och styrmått

Det är viktigt att turismutbudet i kommunen blir synliggjort och tillgängligt via TuristGuiden samt bokningsbart på ett lättgängligt sätt eftersom fler och fler bokningar sker via webben.

## Fullmäktigemål 6

## Karlskoga är en attraktiv kommun.

Fullmäktiges styrmått	Utfall 2009	Styrmått 2010	Styrmått 2011	Styrmått 2012	Styrmått 2013
6.1 Andel medborgare som kan rekommendera någon att flytta till Karlskoga (index, max 100). <b>Berör samtliga nämnder. Rapporteras till KF av KS.</b>	60 (2006)	68	-	64	-
6.2 Antal gästnätter, kommersiella och övriga (antal per år). <b>Berör särskilt KFN. Rapporteras till KF av KFN.</b>	207 449 (2008)	220 000	215 000	215 000	220 000
6.3 Andel som kopplar ihop Karlskoga med Alfred Nobel (procent). <b>Berör samtliga nämnder. Rapporteras till KF av KS.</b>	5 (2008)	-	-	9	-
6.4 Hur nöjda kommunens invånare är med kommunikationerna (index, max 100). <b>Berör särskilt SBN, KS. Rapporteras till KF av KS.</b>	49 (2006)	55	-	55	-
6.5 Skillnaden mellan in- och utflyttning, flyttningsnettot, (antal/per år). <b>Berör samtliga nämnder. Rapporteras till KF av KS.</b>	- 1	-	20 nytt mått	30	40
6.6 Helhetsbedömning av kommunen som en plats att bo och leva på (Nöjd-Region-Index, max 100). <b>Berör samtliga nämnder. Rapporteras till KF av KS.</b>	61 (2006)	-	-	64 nytt mått	-

## Kultur- och föreningsnämndens mål 6.1

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

Nämndens styrmått	Utfall 2009	Styrmått 2010	Styrmått 2011	Styrmått 2012	Styrmått 2013
6.1.1 Återanmälningsnivån för kulturskolans fleråriga kurser (procent).	78	78	79	79	80
6.1.2 Andel av bibliotekets brukare som upplever att personalen är serviceinriktad (procent).	82	84	85	86	87
6.1.3 Utbudet av de sköna konsterna, dvs musik, dans, bildkonst och teater upplevs som rikt och differentierat (procent).	74	65	66	67	68

## Kommentarer till mål och styrmått

6.1.3 mätt i Kultur- och fritidsvaneundersökningen 2009.

Den kraftfulla nedskärning i utbud som genomförs 2009-2010 kommer att få genomslag i hur utbudet uppfattas.

## Kultur- och föreningsnämndens mål 6.2

**Genom tågtrafik på Jernets Bana, Degerfors-Karlskoga-Nora, skall tillgängligheten till företagen öka och lokaltrafiken förstärkas.**

Nämndens styrmått	Utfall 2009	Styrmått 2010	Styrmått 2011	Styrmått 2012	Styrmått 2013
6.2.1 Antal avgångar enligt sommartidtabell (antal/år).	644	600	610	620	625
6.2.2 Antal beställningsresor från Bofors Station (antal/år).	18	20	25	30	32
6.2.3 Antal deltagare i vidareutbildningar för tågpersonal (antal/år).	3	3	3	3	3

## Kommentarer till mål och styrmått

Tågtrafiken genomförs i samarbete med NBVJ. Tillgänglig tågpersonal har ej behörighet att köra på samtliga spår. Kompletterande utbildning och samarbete med andra operatörer ger möjlighet till en ökad trafik.

## Fullmäktigemål 7

## Karlskoga har en hållbar utveckling.

Fullmäktiges styrmått	Utfall 2009	Styrmått 2010	Styrmått 2011	Styrmått 2012	Styrmått 2013
7.1 Andel barn och unga som anger att de mår bra/mycket bra (procent). <b>Berör samtliga nämnder. Rapporteras till KF av FHN.</b>	F 81 P 90	-	-	F 82 P 93	-
7.2 Andel barn och unga som för sin egen del ser mycket/ganska ljust på framtiden (procent). <b>Berör särskilt SN, BUN, FHN, KFN, KS. Rapporteras till KF av FHN.</b>	F 86 P 86	-	-	F 89 P 89	-
7.3 Hur väl medborgarna upplever att de har inflytande över kommunens verksamheter (Nöjd-Inflytande-Index, NII). <b>Berör samtliga nämnder. Rapporteras till KF av KS.</b>	41 av 100 (2006)	43	-	45	-
7.4 Kommunens finansiella resultatmål (procent). <b>Berör samtliga nämnder. Rapporteras av KS.</b>	1,2	2,0	2,0	2,0	2,5
7.5 Andel fullmäktigeärenden som före beslut har granskats utifrån ett hållbarhetsperspektiv (procent). <b>Bryts ner på nämndnivå och rapporteras på nämndnivå av samtliga nämnder. Rapporteras till KF av KS</b>	-	-	10 nytt mått	25	50

## Kultur- och föreningsnämndens mål 7.1

**Kulturell hållbarhet genom att främja kulturarvet, konstnärlig och kulturell förnyelse, öka delaktigheten i kultur- och föreningslivet samt stimulera till eget skapande och aktivitet.**

Nämndens styrmått	Utfall 2009	Styrmått 2010	Styrmått 2011	Styrmått 2012	Styrmått 2013
7.1.1 Andel av kulturskolans deltagare som upplever att de har ett reellt inflytande (procent).	Ej mätt	70	72	74	76

7.1.2 Antal företag som säljer naturkort (antal/år).	Ej påbörjat	4	4	5	8
7.1.3 Antal kundkontakter till energi- och klimatrådgivaren (antal/år)	900	800	810	820	830

#### Kommentarer till mål och styrmått

Frågan om *Naturkort* över huvud taget ska säljas diskuteras regionalt. Tanken är att de ska säljas i samband med t ex uthyrning av kanoter, cyklar, stugor, försäljning av fiskekort. Intäkterna används för att förstärka befintliga insatser och utveckling, t ex finansiering av miljöstationer, renhållning, skyltning, rastplatser mm

Under 2009 deltog energirådgivaren i det regionala Energicentrum i Marieberg verksamhet en dag/vecka. Fr o m 2010 ingår enbart besök i Karlskoga

#### Fullmäktigemål 8

Karlskoga kommuns verksamheter är bland de 25 procent bästa, oavsett undersökning.

Fullmäktiges styrmått	Utfall 2009	Styrmått 2010	Styrmått 2011	Styrmått 2012	Styrmått 2013
8.1 Andel verksamheter som systematiskt jämför sitt resultat med andra (procent). <b>Bryts ner på nämndnivå och rapporteras på nämndnivå av samtliga nämnder. Rapporteras till KF av KS.</b>	-	-	25	35	50
8.2 Andel jämförda verksamheter där Karlskoga kommun är bland de 25 procent bästa (procent). <b>Bryts ner på nämndnivå och rapporteras på nämndnivå av samtliga nämnder. Rapporteras till KF av KS.</b>	-	-	40	40	50

#### Kultur- och föreningsnämndens mål 8.1

**Kultur- och föreningsnämndens verksamheter är bland de 25 % bästa, oavsett undersökning**

Nämndens styrmått	Utfall 2009	Styrmått 2010	Styrmått 2011	Styrmått 2012	Styrmått 2013
8.1.1 Andel verksamheter som systematiskt jämför sitt resultat med andra (procent).	-	-	25	35	50
8.1.2 Andel jämförda verksamheter där nämndens verksamheter är bland de 25 procent bästa (procent).	-	-	40	40	50

#### Kommentarer till mål och styrmått

##### Utfall 2009

- Årets Kulturkommun 2009
- Årets Daisy-bibliotek 2009

**Investeringsplan år 2011 - 2013 (tkr)**

	Resultat 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
<b>Investeringsprojekt</b>					
– Inventarier allmänt	1 097	1 225	1 000	1 000	1 000
– Biblioteket – Byte av teknikplattform			1 300	400	
– Slussarna vid Knappfors		300			
– Anpassad motion- och naturslinga i Lunedet		150			
– Ny belysning Bråtenspåret				1 200	
<b>Summa investeringar</b>	<b>1 097</b>	<b>1 675</b>	<b>2 300</b>	<b>2 600</b>	<b>1 000</b>
<b>Äskande av medel utifrån ett verksamhetsbehov</b>					
– Båtramp/Båthamn (SBN)				3 000	
– Asfaltering av parkering vid Nobelhallen (SBN)					1 500
– Nobelhallen – Omklädningsrum (SBN)				7 000	

**Kommentarer till investeringsplan**

Anläggande av en uppvärmd konstgräsplan innebär en ökad driftkostnad på 5-600 tkr. Utöver den av kommunstyrelsen tilldelade ram finns ytterligare behov inom kultur- och föreningsnämndens verksamheter. Utförandet av föreslagna åtgärder ligger under samhällsbyggnadsnämndens (SBN) ansvarsområde.

**Nyckeltal**

	Utfall 2007	Utfall 2008	Utfall 2009
Biblioteket - lån/invånare	9,2	9,1	9,6
Biblioteket - besökare/invånare	9,6	9,4	9,2
Biblioteket - besökare/öppetimme	107	103	100
Kulturskolan - elevplatser	1 198	1 222	1 257
Konsthallen - besökande	9 764	8 534	7 610
Strandbadet - badande	137 885	128 406	126 383
Stöd till föreningsverksamhet - ungdomsföreningar	68	61	61
Medlemmar under 20 år	6 177	6 143	5 878
- varav flickor	2 720	2 702	2 438
- varav pojkar	3 457	3 441	3 442
Antalet turister	Gammal mätmetod	207 449	202 966

## Samhällsbyggnadsnämnden

Andel av kommunens  
kostnad **5,7 %**

Ordförande	Sven-Olov Axelsson (S)
Ledamöter	Lise-Lott Eriksson (S) 1:e v ordf, Hans Muth (M) 2:e v ordf, Bo Kjällberg (S), Carola Sandberg (S), Tobias Isaksson (V), Jan-Erik Averås (M), Lars-Erik Berglöf (C), Daniel Ekelund (MP).
Förvaltningschef	Stefan Larsson

### Sammanfattande kommentarer till mål och budget

#### År 2011

Beslutat sparbetning får konsekvenser inom nämndens samtliga ansvarsområden. Det krävs stora insatser och påverkar såväl mål som tjänster. Bl a anpassas servicegrad, ambitions- och kvalitetsnivå till nya förutsättningar samt att taxor- och avgifter förändras. Nämnden lyssnar och möter förändringar i omvärlden med lösningsinriktad attityd och planering samt genom att aktivt prioritera och se möjligheter, inte hinder. Samhällsbyggnadsnämnden förvaltar stora värden och utvecklar för framtiden.

#### År 2012 - 2013

Det är viktigt att fortsätta titta framåt och fokusera på utvecklingsperspektivet. Det innebär att prioritera de åtgärder inom samhällsbyggnadsområdet som är lagstyrda och/eller skapar/associerar till framtidstro och nytänkande. Samhällsbyggnad handlar om samverkan, infrastruktur, trafikplanering, samlokalisering, tillgänglighet till platser, lokaler och bostäder, men också miljöhänsyn och ekonomi. Målet är att hålla budget vilket är en betydelsefull insats för att medverka till en sund ekonomi för kommunen. Beroende på framtida tilldelad ram kan nämnden planera för fler satsningar för Karlskogas framtid.

### Följande verksamheter ingår i nämndens ansvar

- MBK och lantmäteri
- Plan- och byggavdelning
- Miljö- och hälsoskyddsavdelning
- Fastighetsavdelning
- Gatu-/parkavdelning

**Budget 2011 - 2013 (tkr)**

Tkr	Bokslut 2009	Budget 2010	Budget 2011	Budget 2012	Budget 2013
<b>Kostnader</b>	<b>275 598</b>	<b>254 175</b>	<b>255 856</b>	<b>257 641</b>	<b>259 438</b>
- varav personal	43 100	41 444	41 337	42 147	42 973
<b>Intäkter</b>	<b>173 371</b>	<b>181 409</b>	<b>182 678</b>	<b>184 463</b>	<b>186 260</b>
<b>Nettokostnader</b>	<b>102 227</b>	<b>72 766</b>	<b>73 178</b>	<b>73 178</b>	<b>73 178</b>
<b>Nettobudget</b>	<b>104 041</b>	<b>72 766</b>	<b>73 178</b>	<b>73 178</b>	<b>73 178</b>
<b>Resultat i förhållande till budget</b>	<b>1 814</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nettokostnader per verksamhet</b>					
Nämnd	433	350	350	350	350
Stab/Ledning	9 612	4 620	7 120	7 120	7 120
MBK/Lantmäteri	2 542	2 391	1 868	1 868	1 868
Plan och Bygg	3 708	2 971	1 584	1 584	1 584
Miljö- och hälsoskydd	2 477	2 347	2 013	2 013	2 013
Fastighetsavdelningen	2 580	2 395	2 300	2 300	2 300
Gata Park	59 908	57 692	57 943	57 943	57 943
Räddningstjänsten	20 967	0	0	0	0
<b>Summa nettokostnader</b>	<b>102 227</b>	<b>72 766</b>	<b>73 178</b>	<b>73 178</b>	<b>73 178</b>

**Programmets/huvudområdets uppdrag****MBK och lantmäteriafdelningen**

Stödjer och skapar förutsättningar för effektiv, lättillgänglig, strategisk planering och genomförande av samhällsbyggnadsprojekt/-åtgärder. Ansvarar för kommunens mät- och kartverksamhet samt tillhandahåller grundläggande geografiska data. Producerar olika typer av kartor för planerings-/projekteringsändamål samt ansvarar för kommunens adresser.

**Plan och byggavdelningen**

Planerar fysiska livsmiljön och beskriver samhällsbyggnadsprojekt, stadsbilda- och gestaltungsfrågor för att utveckla en attraktiv kommun och att på ett effektivt sätt möjliggöra för bostadsbyggande, etablering av handel/service och andra arbetsplatser. Leder arbetet med översiktsplan. Ansvara för kommunens volymkopiering samt nämndens sekretariat.

**Miljö- och hälsoskyddsavdelningen**

Ansvarar för att möjliggöra och skapa förutsättningar för en effektiv, tydlig, samlad, strategisk planering och beskrivning av samhällsbyggnadsprojekt/-åtgärder samt rådgivning avseende vår fysiska livsmiljö och förvaltningsövergripande miljö- och kvalitetsuppdrag.

### Fastighetsavdelningen

Ansvarar för investering/drift i kommunägda lokaler, hantera köp/försäljning av fastigheter/mark för att utveckla en mer attraktiv kommun. Driver projekt för att på ett effektivt sätt möjliggöra för moderna, säkra och ändamålsenliga lokaler och anläggningar för kommunens verksamheter samt att möjliggöra etablering av handel/service och andra arbetsplatser.

### Gatu-parkavdelningen

Arbetar med planering - och genomförandefrågor samt ansvarar för investering och andra åtgärder i kommunägd gatu-/parkmark/naturområden och fordon/maskiner för att utveckla en trygg och säker kommun. Samordningsansvar för kommunal fordonspark, kommunal och regional kollektivtrafik samt parkeringsövervakning.

### Analys av treårsbudget

För budgetperioden 2008-2010 beräknar förvaltningen göra ett överskott på 1,7 Mkr varav 50 % får föras med in i den nya 3-årsbudgeten som avser åren 2011-2013. Detta gör att prognosen för den nya perioden beräknas hållas inom tilldelad ram.

### Viktigare åtgärder och verksamhetsförändringar i förhållande till 2010

Jämfört med tidigare 3-års period finns en förändring som skedde mellan åren 2009 och 2010, genom att Räddningstjänstens driftutbetalningar fördes över från SBN till KS. Detta sänkte driftbudgeten för SBN med dryga 20 Mkr.

### Samhällsbyggnadsnämndens mål

#### Medborgar-/brukarperspektiv

#### Fullmäktigemål 1

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

Fullmäktiges styrmått	Utfall 2009	Styrmått 2010	Styrmått 2011	Styrmått 2012	Styrmått 2013
1.1 Hur trygga medborgarna känner sig i Karlskoga (index, max 100). <b>Berör samtliga nämnder. Rapporteras till KF av KS.</b>	45 (2006)	52	- <sup>25</sup>	48	-
1.2 Andel barn- och unga som känner sig trygga i Karlskoga (procent). <b>Berör särskilt SN, BUN, KFN, FHN, SBN, ÖFN. Rapporteras till KF av FHN.</b>	90	-	91	-	91
1.3 Andel nyanlända (18 – 64 år) med uppehållstillstånd som upplever att de har en god livssituation (procent). <b>Berör särskilt SN, BUN, FHN, KFN, SBN, KS. Rapporteras till KF av KS.</b>	61	75 <sup>26</sup>	63	65	67

<sup>25</sup> Med ” - ” vid ett visst år avses att ingen mätning görs detta år.

<sup>26</sup> Fastställt målnivå för KS för 2010. Styrmåttet har funnits på KS-nivå, men är nytt på fullmäktigenivå från 2011.

1.4 Andel av Karlskoga kommuns publika lokaler som är fullt tillgängliga för funktionsnedsatta (procent). <b>Berör särskilt SBN, KS. Rapporteras till KF av KS.</b>	-	Nollmätning	<sup>27</sup>		
1.5 Lokal arbetsgrupp bildas som ska arbeta långsiktigt och förebyggande i syfte att motverka mäns våld mot kvinnor. <b>Berör särskilt SN, BUN, FHN, KFN. Rapporteras till KF av SN.</b>	-	-	bildad		

## Samhällsbyggnadsnämndens mål 1.1

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

Nämndens styrmått	Utfall 2009	Styrmått 2010	Styrmått 2011	Styrmått 2012	Styrmått 2013
1.1.1 Hur nöjda medborgarna är med kommunens gång- och cykelvägar (skala 1-6).	52 (2006)	54	3	3	4
1.1.2 Andel barn och ungdomar som uppfattar skolvägen som trygg och säker (skala 1-6).	-	-	3	4	5
1.1.3 I samverkan med Trafikverket bygga bort antal olycksdrabbade korsningar i Karlskoga (antal/år).	1	1	1	1	1
1.1.4 Antal hinder som byggs bort vid tillgänglighetsanpassning av allmänna platser; – antal hinder i anslutning till busshållplatser/år – antal hinder i anslutning till övergångsställen/år.	5 3	5 3	5 3	5 3	5 3

## Samhällsbyggnadsnämndens mål 1.2

**Andel av Karlskoga kommuns publika lokaler som är fullt tillgängliga för funktionsnedsatta.**

Nämndens styrmått	Utfall 2009	Styrmått 2010	Styrmått 2011	Styrmått 2012	Styrmått 2013
1.2.1 Andel av publika lokaler som är tillgängliga för rörelsehindrade (procent).	-	-	20	25	30
1.2.2 Andel av publika lokaler som är tillgängliga för synsvaga (procent).	-	-	10	15	20
1.2.3 Andel av publika lokaler som är tillgängliga för individer med nedsatt hörsel (procent).	-	-	10	15	20

<sup>27</sup> Målnivåer fastställs efter inventering, som beräknas vara klar under hösten 2010.

## Fullmäktigemål 2

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

Fullmäktiges styrmått	Utfall 2009	Styrmått 2010	Styrmått 2011	Styrmått 2012	Styrmått 2013
2.1 Hur nöjda brukarna är med kommunens verksamheter (Nöjd-Kund-Index, NKI). <b>Bryts ner på nämndnivå och rapporteras på nämndnivå av samtliga nämnder. Rapporteras till KF av KS.</b>	69		-	75	-
2.2 Andel brukare som upplever att kommunen når nivåerna i kvalitetsåtagandena (procent). <b>Bryts ner på nämndnivå och rapporteras på nämndnivå av samtliga nämnder. Rapporteras till KF av KS.</b>	-	80	75	-	77
2.3 Hur nöjda medborgarna är med kommunens verksamheter (Nöjd-Medborgar-Index, NMI) <b>Berör samtliga nämnder. Rapporteras av KS.</b>	53 (2006)	55	-	57	-

## Samhällsbyggnadsnämndens mål 2.1

**Karlskoga ska utvecklas genom ett aktivt samhällsbyggnadsarbete.**

Nämndens styrmått	Utfall 2009	Styrmått 2010	Styrmått 2011	Styrmått 2012	Styrmått 2013
2.1.1 Hur nöjda brukarna är med nämndens verksamheter (NKI).		-	75	75	75
2.1.2 Andel brukare som upplever att verksamhetslokalerna är ändamålsenliga (procent).		-	70	75	80

## Samhällsbyggnadsnämndens mål 2.2

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

Nämndens styrmått	Utfall 2009	Styrmått 2010	Styrmått 2011	Styrmått 2012	Styrmått 2013
2.2.1 Andel brukare som upplever att kommunen (här: samhällsbyggnadsnämnden) når nivåerna i kvalitetsåtagandena (NKI)					
– väghållning	-	-	90	95	100
– miljötillsyn	-	-	60	65	70
– bygglov <sup>28</sup> .	-	-	-	-	-

<sup>28</sup> Införs 2012.

## Medarbetarperspektiv

## Fullmäktigemål 3

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

Fullmäktiges styrmått	Utfall 2009	Styrmått 2010	Styrmått 2011	Styrmått 2012	Styrmått 2013
3.1 Hur många medarbetare som upplever att de har möjligheter till delaktighet i arbetet (procent). <b>Bryts ner på nämndnivå och rapporteras på nämndnivå av samtliga nämnder med anställd personal.</b>	Tot 75,0 Kv 76,5 M 68,5 (2008)	77	-	78	-
3.2 Hur många medarbetare som upplever att de har möjligheter till utveckling i arbetet (procent). <b>Bryts ner på nämndnivå och rapporteras på nämndnivå av samtliga nämnder med anställd personal.</b>	Tot 58,8 Kv 59,5 M 55,0 (2008)	64	-	65	-
3.3 Ledarskapsindex (index, max 100). <b>Bryts ner på nämndnivå och rapporteras på nämndnivå av samtliga nämnder med anställd personal.</b>	Tot 66,0 Kv 68,0 M 60,0 (2008)	68	-	72	-
3.4 Hur många medarbetare som upplever att arbetet är meningsfullt (procent). <b>Bryts ner på nämndnivå och rapporteras på nämndnivå av samtliga nämnder med anställd personal.</b>	Tot 83,0 Kv 84,2 M 76,6 (2008)	85	-	85	-
3.5 Hur många medarbetare som kan rekommendera den egna arbetsplatsen (procent). <b>Bryts ner på nämndnivå och rapporteras på nämndnivå av samtliga nämnder med anställd personal.</b>	-	-	- nytt mått	<sup>29</sup>	-
3.6 Andel sjukfrånvaro av totalt arbetad tid (procent). <b>Bryts ner på nämndnivå och rapporteras på nämndnivå av samtliga nämnder med anställd personal.</b>	<b>Tot</b> <b>5,75</b> Kv 6,30 M 3,53	Tot 6,50 Kv 7,0 M 4,0	Tot 6,25 Kv 6,65 M 3,8	Tot 6,00 Kv 6,5 M 3,5	Tot 5,75 Kv 6,3 M 3,5

## Samhällsbyggnadsnämndens mål 3.1

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

Nämndens styrmått	Utfall 2009	Styrmått 2010	Styrmått 2011	Styrmått 2012	Styrmått 2013
3.1.1 Hur många medarbetare som upplever att de har möjlighet till delaktighet i arbetet (procent).	-	80	-	85	-
3.1.2 Hur många medarbetare som upplever att de har möjligheter till utveckling i arbetet (procent).	-	62	-	67	-
3.1.3 Ledarskapsindex (index max 100).	-	72	-	74	-

<sup>29</sup> Mättet mäts första gången hösten 2010. Målnivå för 2012 sätts efter första mätningen.

3.1.4 Hur många medarbetare som upplever att arbetet är meningsfullt (procent).	-	90	-	95	-
3.1.5 Hur många medarbetare som kan rekommendera den egna arbetsplatsen (procent).	-	80	-	85	-
3.1.6 Andel sjukfrånvaro av totalt arbetad tid (procent).		-	3,5	3,5	3,5

### Ekonomiskt perspektiv

#### Fullmäktigemål 4

Karlskoga kommuns verksamheter bedrivs ansvarsfullt och kostnadseffektivt.

Fullmäktiges styrmått	Utfall 2009	Styrmått 2010	Styrmått 2011	Styrmått 2012	Styrmått 2013
4.1 Antal m <sup>2</sup> lokal- och bostadsyta som kommunen förfogar över (m <sup>2</sup> /invånare). <b>Berör särskilt SN, BUN, FHN, KFN, SBN, KS. Rapporteras till KF av SBN.</b>	8,79	8,84	<sup>30</sup>		
4.2 Antal m <sup>2</sup> lokal- och bostadsyta som kommunen har frånträtt och sagt upp (m <sup>2</sup> /år) <b>Bryts ner på nämndnivå och rapporteras på nämndnivå av SN, BUN, FHN, KFN, SBN, KS. Rapporteras till KF av SBN.</b>	-	-	<sup>5</sup>		

#### Samhällsbyggnadsnämndens mål 4.1

##### Bedriva ett kostnadseffektivt och aktivt samhällsbyggnadsarbete.

Nämndens styrmått	Utfall 2009	Styrmått 2010	Styrmått 2011	Styrmått 2012	Styrmått 2013
4.1.1 Gällande budgetramar hålls (tkr).	+ 1 814	-861	0	0	0

### Utvecklingsperspektiv

#### Fullmäktigemål 5

Karlskoga är en kommun med ett expanderande näringsliv.

Fullmäktiges styrmått	Utfall 2009	Styrmått 2010	Styrmått 2011	Styrmått 2012	Styrmått 2013
5.1 Hur nöjda företagarna är med kommunens service (Stockholm Business Alliances, Nöjd-Kund-Index, NKI). <b>Bryts ner på nämndnivå och rapporteras på nämndnivå av SN, SBN, MN. Rapporteras till KF av KS.</b>	65	-	68	-	70
5.2 Företagarnas sammanfattande omdöme av företagsklimatet i Karlskoga kommun (Svenskt Näringslivs enkätundersökning om företagsklimatet, skala 1-6). <b>Berör samtliga nämnder. Rapporteras till KF av KS.</b>	3,3	- Utfall: 3,4	3,5 ny skala	3,6	3,7

<sup>30</sup> Målnivåer för 2011-2013 fastställs under hösten 2010.

5.3 Antal nystartade företag per 1 000 invånare (antal/år). Berör särskilt SBN, MN, KS. Rapporteras till KF av KS.	3,3	-	3,4	3,5	3,7
---	-----	---	-----	-----	-----

## Samhällsbyggnadsnämndens mål 5.1

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

Nämndens styrmått	Utfall 2009	Styrmått 2010	Styrmått 2011	Styrmått 2012	Styrmått 2013
5.1.1 Hur nöjda företagarna är totalt sett med förvaltningens bemötande (NKI).	73	-	75	-	78

## Fullmäktigemål 6

Karlskoga är en attraktiv kommun.

Fullmäktiges styrmått	Utfall 2009	Styrmått 2010	Styrmått 2011	Styrmått 2012	Styrmått 2013
6.1 Andel medborgare som kan rekommendera någon att flytta till Karlskoga (index, max 100). Berör samtliga nämnder. Rapporteras till KF av KS.	60 (2006)	68	-	64	-
6.2 Antal gästnätter, kommersiella och övriga (antal per år). Berör särskilt KFN. Rapporteras till KF av KFN.	207 449 (2008)	220 000	215 000	215 000	220 000
6.3 Andel som kopplar ihop Karlskoga med Alfred Nobel (procent). Berör samtliga nämnder. Rapporteras till KF av KS.	5 (2008)	-	-	9	-
6.4 Hur nöjda kommunens invånare är med kommunikationerna (index, max 100). Berör särskilt SBN, KS. Rapporteras till KF av KS.	49 (2006)	55	-	55	-
6.5 Skillnaden mellan in- och utflyttning, flyttningsnettot, (antal/per år). Berör samtliga nämnder. Rapporteras till KF av KS.	- 1	-	20 nytt mått	30	40
6.6 Helhetsbedömning av kommunen som en plats att bo och leva på (Nöjd-Region-Index, max 100). Berör samtliga nämnder. Rapporteras till KF av KS.	61 (2006)		-	64 nytt mått	-

## Samhällsbyggnadsnämndens mål 6.1

**Karlskoga ska utvecklas genom att erbjuda varierade och attraktiva boendemiljöer i centrala lägen och i omgivningar med anknäpning till vatten.**

Nämndens styrmått	Utfall 2009	Styrmått 2010	Styrmått 2011	Styrmått 2012	Styrmått 2013
6.1.1 Hur nöjda medborgarna är med bostadsutbudet (skala 1-6).			3	3	4
6.1.2 Hur nöjda medborgarna är med Karlskogas rekreationsområden (skala 1-6).	-	-	3	3	4

## Samhällsbyggnadsnämndens mål 6.2

**Stadstrafiken och färdtjänst inom Karlskoga ska kännetecknas av hög tillgänglighet och nödvändig turtäthet.**

Nämndens styrmått	Utfall 2009	Styrmått 2010	Styrmått 2011	Styrmått 2012	Styrmått 2013
6.2.1 Hur nöjda medborgarna är med stadstrafikens och färdtjänstens tillgänglighet (skala 1-6).	-	-	2	3	5
6.2.2 Hur nöjda medborgarna är med turtätheten (skala 1-6).	-	-	2	3	5

## Fullmäktigemål 7

## Karlskoga har en hållbar utveckling.

Fullmäktiges styrmått	Utfall 2009	Styrmått 2010	Styrmått 2011	Styrmått 2012	Styrmått 2013
7.1 Andel barn och unga som anger att de mår bra/mycket bra (procent). <b>Berör samtliga nämnder. Rapporteras till KF av FHN.</b>	F 81 P 90	-	-	F 82 P 93	-
7.2 Andel barn och unga som för sin egen del ser mycket/ganska ljust på framtiden (procent). <b>Berör särskilt SN, BUN, FHN, KFN, KS. Rapporteras till KF av FHN.</b>	F 86 P 86	-	-	F 89 P 89	-
7.3 Hur väl medborgarna upplever att de har inflytande över kommunens verksamheter (Nöjd-Inflytande-Index, NII). <b>Berör samtliga nämnder. Rapporteras till KF av KS.</b>	41 av 100 (2006)	43	-	45	-
7.4 Kommunens finansiella resultatmål (procent). <b>Berör samtliga nämnder. Rapporteras av KS.</b>	1,2	2,0	2,0	2,0	2,5
7.5 Andel fullmäktigeärenden som före beslut har granskats utifrån ett hållbarhetsperspektiv (procent). <b>Bryts ner på nämndnivå och rapporteras på nämndnivå av samtliga nämnder. Rapporteras till KF av KS</b>	-	-	10 nytt mått	25	50

## Samhällsbyggnadsnämndens mål 7.1

**Andel fullmäktigeärenden som före beslut har granskats utifrån ett hållbarhetsperspektiv.**

Nämndens styrmått	Utfall 2009	Styrmått 2010	Styrmått 2011	Styrmått 2012	Styrmått 2013
7.1.1 Andel ärenden till fullmäktige som före beslut har granskats utifrån ett hållbarhetsperspektiv (procent).		-	10	25	50

## Fullmäktigemål 8

Karlskoga kommuns verksamheter är bland de 25 procent bästa, oavsett undersökning.

Fullmäktiges styrmått	Utfall 2009	Styrmått 2010	Styrmått 2011	Styrmått 2012	Styrmått 2013
8.1 Andel verksamheter som systematiskt jämför sitt resultat med andra (procent). <b>Bryts ner på nämndnivå och rapporteras på nämndnivå av samtliga nämnder. Rapporteras till KF av KS.</b>	-	-	25	35	50
8.2 Andel jämförda verksamheter där Karlskoga kommun är bland de 25 procent bästa (procent). <b>Bryts ner på nämndnivå och rapporteras på nämndnivå av samtliga nämnder. Rapporteras till KF av KS.</b>	-	-	40	40	50

## Samhällsbyggnadsnämndens mål 8.1

**Andel verksamheter inom förvaltningen som systematiskt jämför sitt resultat med andra liknande verksamheter.**

Nämndens styrmått	Utfall 2009	Styrmått 2010	Styrmått 2011	Styrmått 2012	Styrmått 2013
8.1.1 Andel verksamheter inom förvaltningen som systematiskt jämför sitt resultat med andra liknande verksamheter (procent).	-	-	40	50	60

## Samhällsbyggnadsnämndens mål 8.2

**Nämndens verksamheter är bland de 25 procent bästa, oavsett undersökning.**

Nämndens styrmått	Utfall 2009	Styrmått 2010	Styrmått 2011	Styrmått 2012	Styrmått 2013
8.2.1 Andel jämförda verksamheter inom samhällsbyggnadsförvaltningen som är bland de 25 procent bästa (procent).			20	25	30

## Investeringsplan år 2011 - 2013 (tkr)

	Resultat 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Investeringsprojekt					
- Befintligt Badhus	2 673	27 100	2 000		
- Nytt Gymnasiu	107	19 893	90 000	90 000	
- Teknikhuset	34 474	64 426			
- Konstgräsplan			8 000		
- Gruppboende			8 000		
- Reinvesteringar lokaler	13 949	17 100	18 500	19 000	19 000
- Reinvest. gator/maskiner	11 349	9 700	9 000	9 500	9 500
- Teknikutr./Arbetsmiljö	579	1 800	2 000	2 000	2 000
- Centrumstråkvision		1 400	1 304	3 202	2 700
- Brandstation				7 500	42 000
- Ombyggnad E18	5 376				
- Mark och exploatering	385	900			

– Energiprojekt TAC		4 000			
– Ombyggnad CF		1 000			
– Karlbergskolan		2 000			
– GC-väg Bofors		1 000			
– Hissar Kulturskolan		1 000			
– Omklädning Strandbadet		50			
– Basebollplan IP		2 600			
– Belysning Bråtenspåret		400			
– Pågående projekt över år		10 802			
<b>Totalt alla projekt</b>	<b>68 122</b>	<b>164 271</b>	<b>138 804</b>	<b>131 202</b>	<b>OBS! underskott 43 378</b>

#### Kommentarer till investeringsplan

En del justeringar är gjorda utifrån ursprungsförslaget av investeringarna för 2011.

Bl a är ett gruppboende tidigarelagt till 2011 samt att satsning ska göras på en konstgräsplan. Kostnadsberäkning för konstgräsplan slutade på 8 Mkr och med en lägre driftkostnad än den något enklare varianten. Detta har kompenseras med att dra ner i anslagen för reinvesteringar i fastigheter, gator/maskiner samt centrumstråkvisionen. Trots vissa nerdragningar har den totala ramen ökat med 12 Mkr för 2011.

#### Nyckeltal

	Utfall 2007	Utfall 2008	Utfall 2009
<b>Volym</b>			
1. Nyttjandegraden av kommunens lokaler (m <sup>2</sup> /invånare)	8,16	8,54	8,11
<b>Kostnad</b>			
2. Driftkostnad per belysningsenhet (kostnad/antalet punkter) Kostnad 5 500 000kr/8 500punkter	675	676	647

## Myndighetsnämnden

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

Ordförande	Rune Gillemyr (S)
Ledamöter	Erika Eriksson (S) 1:e v ordf, Annica Wetterling (M) 2:e v ordf, Rune Karlsson (S), Stefan Herlitz (KD).
Förvaltningschef	Stefan Larsson

### Sammanfattande kommentarer till mål och budget

#### År 2011

Myndighetsnämndens budget omfattar enbart ersättning för mötesarvoden och nämnden har ingen anställd personal. Nämnden består av 9 ledamöter och har flera ansvarsområden som inte kan senarelägga sina möten i syfte att spara på mötesarvoden.

Med en mycket liten budget kan det bli svårt att hålla ramen utan att sänka kvalitén för medborgarna.

Fortsatt stort fokus på utvecklingsperspektivet. Satsningar görs på bl a effektivare och säkrare handläggning. Detta för att uppväga de besparingar som är planerade inom nämndens verksamhetsområden.

#### År 2012 - 2013

Förändrad ramtilldelning för 2012 och 2013.

Samhällsbyggnad inom myndighetsnämndens ansvarsområden handlar om trafikplanering, tillgänglighet, miljötillsyn, bostadsbebyggelse och fastighetsförändringar.

### Följande verksamheter ingår i nämndens ansvar

- bygglov-, bygganmälningsärenden
- tillstånd brandfarlig vara
- miljö- och hälsoskyddsärenden
- lantmäterimyndighet, överklagan i vissa lantmäterifrågor
- lokala trafiksäkerhetsföreskrifter, handikapp- och parkeringstillstånd.

Samhällsbyggnadsförvaltningen är administrativ enhet för denna nämnd.

**Budget 2011 - 2013 (tkr)**

	<b>Bokslut 2009</b>	<b>Budget 2010</b>	<b>Budget 2011</b>	<b>Budget 2012</b>	<b>Budget 2013</b>
<b>Kostnader</b>	266	264	264	264	264
- varav personal	258	249	253	259	264
<b>Intäkter</b>	0	0	0	0	0
<b>Nettokostnader</b>	266	264	264	264	264
<b>Nettobudget</b>	264	264	264	264	264
<b>Resultat i förhållande till budget</b>	-2	0	0	0	0
<b>Nettokostnader per verksamhet</b>					
Nämndverksamhet	266	264	264	264	264
<b>Summa nettokostnader</b>	264	264	264	264	264

**Programmets/huvudområdets uppdrag****Lantmäterimyndighet**

Lantmäterimyndigheten är en integrerad del i MBK och lantmäteriafdelningen. Myndigheten ansvarar för fastighetsbildningsfrågor inom hela Karlskoga kommun.

**Trafiksäkerhet**

Trafikfrågor är en del av gatu-parkavdelningen. Myndigheten ska ansvara för trafiksäkerhetsföreskrifter, handikapp- och parkeringstillstånd.

**Miljö- och livsmedelstillsyn**

Större delen av miljö- och hälsoskyddsavdelningen omfattas av myndighetsutövning i form av tillsyn av miljöfarliga verksamheter, livsmedelsanläggningar mfl.

**Bygglovhandläggning**

Bygglovshantering är en större del av plan- och byggavdelningen. Bygglov, bygganmälningsärenden och tillstånd för brandfarlig vara är myndighetsutövning.

**Analys av treårsbudget**

Utifrån de direktiv som anges i beslutet för treårsbudget ska varje nämnd totalt redovisa ett nollresultat vid budgetperiodens utgång. Detta kommer troligen inte nämnden att lyckas med under 2008-2010. Underskottet beräknas bli -37 tkr som enligt direktiven ska tas med in i nästa 3-årsperiod. Detta innebär att med en fortsatt snävt tilltagen budget kommer nämnden inte att lyckas hålla uppsatta budgetramar. Fler inställda möten är inte att rekommendera då myndighetsutövningen och verksamheterna som utövar den får svårigheter att klara av en god service till medborgarna.

## Viktigare åtgärder och verksamhetsförändringar i förhållande till 2010

Brukare som efterfrågar tjänster inom verksamhetsområden som faller inom myndighetsnämnden, kommer att drabbas av längre handläggningstider p g a vakanshållning av tjänster, höjda avgifter och sämre tillgänglighet till handläggare.

## Myndighetsnämndens mål

Medborgar-/brukarperspektiv

Fullmäktigemål 1

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

Fullmäktiges styrmått	Utfall 2009	Styrmått 2010	Styrmått 2011	Styrmått 2012	Styrmått 2013
1.1 Hur trygga medborgarna känner sig i Karlskoga (index, max 100). <b>Berör samtliga nämnder. Rapporteras till KF av KS.</b>	45 (2006)	52	- <sup>31</sup>	48	-
1.2 Andel barn- och unga som känner sig trygga i Karlskoga (procent). <b>Berör särskilt SN, BUN, KFN, FHN, SBN, ÖFN. Rapporteras till KF av FHN.</b>	90	-	91	-	91
1.3 Andel nyanlända (18 – 64 år) med uppehållstillstånd som upplever att de har en god livssituation (procent). <b>Berör särskilt SN, BUN, FHN, KFN, SBN, KS. Rapporteras till KF av KS.</b>	61	75 <sup>32</sup>	63	65	67
1.4 Andel av Karlskoga kommuns publika lokaler som är fullt tillgängliga för funktionsnedsatta (procent). <b>Berör särskilt SBN, KS. Rapporteras till KF av KS.</b>	-	Nollmätning	<sup>33</sup>		
1.5 Lokal arbetsgrupp bildas som ska arbeta långsiktigt och förebyggande i syfte att motverka mäns våld mot kvinnor. <b>Berör särskilt SN, BUN, FHN, KFN. Rapporteras till KF av SN.</b>	-	-	bildad		

Myndighetsnämndens mål 1.1

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

Nämndens styrmått	Utfall 2009	Styrmått 2010	Styrmått 2011	Styrmått 2012	Styrmått 2013
1.1.1 Antal bygglovsärenden som omprövats och ogillats av högre rättsinstans (antal/år).	-	-	0	0	0
1.1.2 Antal miljöärenden som omprövats och ogillats av högre rättsinstans (antal/år).	-	-	0	0	0
1.1.3 Antal trafikärenden som omprövats och ogillats av högre	-	-	0	0	0

<sup>31</sup> Med ” - ” vid ett visst år avses att ingen mätning görs detta år.

<sup>32</sup> Fastställt målnivå för KS för 2010. Styrmåttet har funnits på KS-nivå, men är nytt på fullmäktigenivå från 2011.

<sup>33</sup> Målnivåer fastställs efter inventering, som beräknas vara klar under hösten 2010.

rättsinstans (antal/år).					
--------------------------	--	--	--	--	--

## Fullmäktigemål 2

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

Fullmäktiges styrmått	Utfall 2009	Styrmått 2010	Styrmått 2011	Styrmått 2012	Styrmått 2013
2.1 Hur nöjda brukarna är med kommunens verksamheter (Nöjd-Kund-Index, NKI). <b>Bryts ner på nämndnivå och rapporteras på nämndnivå av samtliga nämnder. Rapporteras till KF av KS.</b>	69		-	75	-
2.2 Andel brukare som upplever att kommunen når nivåerna i kvalitetsåtagandena (procent). <b>Bryts ner på nämndnivå och rapporteras på nämndnivå av samtliga nämnder. Rapporteras till KF av KS.</b>	-	80	75	-	77
2.3 Hur nöjda medborgarna är med kommunens verksamheter (Nöjd-Medborgar-Index, NMI) <b>Berör samtliga nämnder. Rapporteras av KS.</b>	53 (2006)	55	-	57	-

## Myndighetsnämndens mål 2.1

**Hur nöjda brukarna är med myndighetsnämndens verksamheter**

Nämndens styrmått	Utfall 2009	Styrmått 2010	Styrmått 2011	Styrmått 2012	Styrmått 2013
2.1.1 Hur nöjda brukarna är med myndighetsnämndens verksamheter (Nöjd-Kund-Index, NKI)					
- miljöärenden	-	-	-	75	-
- bygglövsärenden.	-	-	-	75	-

## Myndighetsnämndens mål 2.2

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

Nämndens styrmått	Utfall 2009	Styrmått 2010	Styrmått 2011	Styrmått 2012	Styrmått 2013
2.2.1 Andel brukare som upplever att kommunen (här: myndighetsnämnden) når nivåerna i kvalitetsåtagandena (procent)					
- miljöärenden	-	-	60	65	70
- bygglövsärenden.	-	-	-	60	65

## Medarbetarperspektiv

## Fullmäktigemål 3

Karlskoga kommun är en attraktiv arbetsgivare, där alla har samma möjligheter. Myndighetsnämnden har ingen anställd personal.

## Ekonomiskt perspektiv

## Fullmäktigemål 4

Karlskoga kommuns verksamheter bedrivs ansvarsfullt och kostnadseffektivt.

Fullmäktiges styrmått	Utfall 2009	Styrmått 2010	Styrmått 2011	Styrmått 2012	Styrmått 2013
4.1 Antal m <sup>2</sup> lokal- och bostadsyta som kommunen förfogar över (m <sup>2</sup> /invånare). <b>Berör särskilt SN, BUN, FHN, KFN, SBN, KS. Rapporteras till KF av SBN.</b>	8,79	8,84	<sup>34</sup>		
4.2 Antal m <sup>2</sup> lokal- och bostadsyta som kommunen har frånträtt och sagt upp (m <sup>2</sup> /år) <b>Bryts ner på nämndnivå och rapporteras på nämndnivå av SN, BUN, FHN, KFN, SBN, KS. Rapporteras till KF av SBN.</b>	-	-	<sup>5</sup>		

## Myndighetsnämndens mål 4.1

**Säkerställa att bygglovsärenden handläggs och beslutas på ett kostnadseffektivt och säkert sätt.**

Nämndens styrmått	Utfall 2009	Styrmått 2010	Styrmått 2011	Styrmått 2012	Styrmått 2013
4.1.1 Handläggningstiden för ett enkelt bygglovsärende (antal/veckor).	-	6	5	5	5

## Utvecklingsperspektiv

## Fullmäktigemål 5

Karlskoga är en kommun med ett expanderande näringsliv.

Fullmäktiges styrmått	Utfall 2009	Styrmått 2010	Styrmått 2011	Styrmått 2012	Styrmått 2013
5.1 Hur nöjda företagarna är med kommunens service (Stockholm Business Alliances, Nöjd-Kund-Index, NKI). <b>Bryts ner på nämndnivå och rapporteras på nämndnivå av SN, SBN, MN. Rapporteras till KF av KS.</b>	65	-	68	-	70

<sup>34</sup> Målnivåer för 2011-2013 fastställs under hösten 2010.

5.2 Företagarnas sammanfattande omdöme av företagsklimatet i Karlskoga kommun (Svenskt Näringslivs enkätundersökning om företagsklimatet, skala 1-6). <b>Berör samtliga nämnder. Rapporteras till KF av KS.</b>	3,3	- Utfall: 3,4	3,5 ny skala	3,6	3,7
5.3 Antal nystartade företag per 1 000 invånare (antal/år). <b>Berör särskilt SBN, MN, KS. Rapporteras till KF av KS.</b>	3,3	-	3,4	3,5	3,7

## Myndighetsnämndens mål 5.1

**Hur nöjda företagarna är med myndighetsnämndens verksamheter.**

Nämndens styrmått	Utfall 2009	Styrmått 2010	Styrmått 2011	Styrmått 2012	Styrmått 2013
5.1.1 Hur nöjda företagarnas är med myndighetsnämndens verksamheter (NKI via SBA-undersökningen) – miljöärenden – bygglövsärenden.	- -	- -	60 72	- -	65 75

## Fullmäktigemål 6

## Karlskoga är en attraktiv kommun.

Fullmäktiges styrmått	Utfall 2009	Styrmått 2010	Styrmått 2011	Styrmått 2012	Styrmått 2013
6.1 Andel medborgare som kan rekommendera någon att flytta till Karlskoga (index, max 100). <b>Berör samtliga nämnder. Rapporteras till KF av KS.</b>	60 (2006)	68	-	64	-
6.2 Antal gästnätter, kommersiella och övriga (antal per år). <b>Berör särskilt KFN. Rapporteras till KF av KFN.</b>	207 449 (2008)	220 000	215 000	215 000	220 000
6.3 Andel som kopplar ihop Karlskoga med Alfred Nobel (procent). <b>Berör samtliga nämnder. Rapporteras till KF av KS.</b>	5 (2008)	-	-	9	-
6.4 Hur nöjda kommunens invånare är med kommunikationerna (index, max 100). <b>Berör särskilt SBN, KS. Rapporteras till KF av KS.</b>	49 (2006)	55	-	55	-
6.5 Skillnaden mellan in- och utflyttning, flyttningsnettot, (antal/per år). <b>Berör samtliga nämnder. Rapporteras till KF av KS.</b>	- 1	-	20 nytt mått	30	40

6.6 Helhetsbedömning av kommunen som en plats att bo och leva på (Nöjd-Region-Index, max 100). <b>Berör samtliga nämnder. Rapporteras till KF av KS.</b>	61 (2006)		-	64 nytt mått	-
---	--------------	--	---	--------------------	---

## Myndighetsnämndens mål 6.1

**Säkerställa att bygglovärenden handläggs och beslutas på ett tidseffektivt sätt.**

Nämndens styrmått	Utfall 2009	Styrmått 2010	Styrmått 2011	Styrmått 2012	Styrmått 2013
6.1.1 Andel brukare som anser att de har fått sitt ärende behandlat inom önskad tid. (Procent)	72	-	75	-	78

## Fullmäktigemål 7

## Karlskoga har en hållbar utveckling.

Fullmäktiges styrmått	Utfall 2009	Styrmått 2010	Styrmått 2011	Styrmått 2012	Styrmått 2013
7.1 Andel barn och unga som anger att de mår bra/mycket bra (procent). <b>Berör samtliga nämnder. Rapporteras till KF av FHN.</b>	F 81 P 90	-	-	F 82 P 93	-
7.2 Andel barn och unga som för sin egen del ser mycket/ganska ljust på framtiden (procent). <b>Berör särskilt SN, BUN, FHN, KFN, KS. Rapporteras till KF av FHN.</b>	F 86 P 86	-	-	F 89 P 89	-
7.3 Hur väl medborgarna upplever att de har inflytande över kommunens verksamheter (Nöjd-Inflytande-Index, NII). <b>Berör samtliga nämnder. Rapporteras till KF av KS.</b>	41 av 100 (2006)	43	-	45	-
7.4 Kommunens finansiella resultatmål (procent). <b>Berör samtliga nämnder. Rapporteras av KS.</b>	1,2	2,0	2,0	2,0	2,5
7.5 Andel fullmäktigeärenden som före beslut har granskats utifrån ett hållbarhetsperspektiv (procent). <b>Bryts ner på nämndnivå och rapporteras på nämndnivå av samtliga nämnder. Rapporteras till KF av KS</b>	-	-	10 nytt mått	25	50

## Myndighetsnämndens mål 7.1

**Myndighetsärenden ska handläggas och beslutas på ett säkert sätt för en hållbar utveckling i kommunen**

Nämndens styrmått	Utfall 2009	Styrmått 2010	Styrmått 2011	Styrmått 2012	Styrmått 2013
7.1.1 Antal nya säkra/förbättrade avloppslösningar.	-	15	15	15	15

## Fullmäktigemål 8

Karlskoga kommuns verksamheter är bland de 25 procent bästa, oavsett undersökning.

Fullmäktiges styrmått	Utfall 2009	Styrmått 2010	Styrmått 2011	Styrmått 2012	Styrmått 2013
8.1 Andel verksamheter som systematiskt jämför sitt resultat med andra (procent). <b>Bryts ner på nämndnivå och rapporteras på nämndnivå av samtliga nämnder. Rapporteras till KF av KS.</b>	-	-	25	35	50
8.2 Andel jämförda verksamheter där Karlskoga kommun är bland de 25 procent bästa (procent). <b>Bryts ner på nämndnivå och rapporteras på nämndnivå av samtliga nämnder. Rapporteras till KF av KS.</b>	-	-	40	40	50

## Myndighetsnämndens mål 8.1

**Andel av myndighetsnämndens verksamheter som systematiskt jämför sitt resultat med andra.**

Nämndens styrmått	Utfall 2009	Styrmått 2010	Styrmått 2011	Styrmått 2012	Styrmått 2013
8.1.1 Andel av myndighetsnämndens verksamheter som systematiskt jämför sitt resultat med andra (procent).	-	-	66	66	66

## Myndighetsnämndens mål 8.2

**Nämndens verksamheter är bland de 25 procent bästa, oavsett undersökning.**

Nämndens styrmått	Utfall 2009	Styrmått 2010	Styrmått 2011	Styrmått 2012	Styrmått 2013
8.2.1 Andel av jämförda verksamheter, inom myndighetsnämndens ansvarsområde, som är bland de 25 procent bästa kommunerna i Stockholm Business Alliance (procent).	-	-	-	-	50

**Investeringsplan år 2011 - 2013 (tkr)**

Nämnden har inga investeringar.

**Nyckeltal**

	<b>Utfall 2007</b>	<b>Utfall 2008</b>	<b>Utfall 2009</b>
<b>Kvalitet</b>			
Handläggningstid i snitt för bygglov (antal dgr)		40	42
<b>Volymer</b>			
Antalet inkomna bygglovsärenden		216	228

## Folkhälsonämnden

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

Ordförande	Christina Gustavsson (S)
Ledamöter	Eje Johansson (V) 1:e v ordf, Anneli Bramvehl (M) 2:e v ordf, Lawrence Bishop (S), Maria Nyberg (V), Birgitta Malmberg (FP), Ann-Catrin Örtqvist (KD), Anneli Mylly (V), Jeannette Rasko (S).
Förvaltningschef	Ulrika Lundgren

### Sammanfattande kommentarer till mål och budget

#### År 2011

Folkhälsonämnden ansvarar för kommunernas strategiska folkhälso- och barnkonventionsarbete och utvecklar samhällliga förutsättningar för god och jämlik hälsa för hela befolkningen. Inom ramen för folkhälsoarbetet finns kost- och städverksamheterna som är anpassade efter antalet barn, elever och äldre samt vilka lokaler som används. Tjänsterna kostnadsbudgeteras, beräknas, prissätts efter självkostnadsprincipen och interndebiteras. Nämndens ram/anslag på 689 tkr utgör därför en mycket liten del av nämndens totala omsättning på 118,2 mnkr. Nämnden reserverar sig för förändringar av budgeterade intäkter och kostnader i budget 2011. Beställningen är inte fastställd samt att många förändringar sker p.g.a. sparåtgärder. Det kommer att behövas fler förskoleplatser. antalet äldre ökar, befolkningen minskar och det pågår en lokalutredning som påverkar kostnaderna.

Den politiska prioriteringen, inom ramen för god och jämlik hälsa, är synen på folkhälsa och barnrättsfrågor samt kvalitet och servicenivå för kost och städverksamheterna.

#### År 2012 - 2013

Budgeterade intäkter och kostnader 2012-2013 är ytterst preliminära. Fortsatt arbete med rationaliseringar och effektiviseringar krävs. Det är ändå viktigt att fortsätta titta framåt och fokusera på att utveckla den goda och jämlika hälsan med framtidstro och nytänkande. En viktig hörnplatta för ett socialt hållbart samhälle utgörs av den barnpolitik som bedrivs. Trygga barn och unga ger förutsättningar för en god ekonomisk hushållning i framtiden.

Den ständiga utmaningen är att via samverkan implementera strategier, metoder och konstruktiva arbetssätt där Folkhälsonämnden har det övergripande ansvaret för välfärdsfrågor. Kombinationen med professionella servicefunktioner ger en väl grundad bas för kännedom om kommunernas övriga verksamheter. Inför perioden 2012-2013 behöver ökad samverkan analyseras. Både för tvärssektoriella, övergripande frågor som för serviceverksamheter. Detta stödjer den regionala samverkan och synen på det kommunala ansvaret inom ramen för skattefinansieringen.

### Följande verksamheter ingår i nämndens ansvar

- Stabsenhet
- Folkhälso- och barnkonventionsenhet
- Kostenhet
- Städenhet

**Budget 2011 - 2013 (tkr)**

Tkr	Bokslut 2009	Budget 2010	Budget 2011	Budget 2012	Budget 2013
<b>Kostnader</b>	<b>121 234</b>	<b>115 938</b>	<b>118 205</b>	<b>120 526</b>	<b>122 902</b>
- varav personal		76 612	78 604	80 648	82 745
<b>Intäkter</b>	<b>-121 606</b>	<b>-115 249</b>	<b>-117 516</b>	<b>-119 837</b>	<b>-122 213</b>
<b>Nettokostnader</b>	<b>-372</b>	<b>689</b>	<b>689</b>	<b>689</b>	<b>689</b>
<b>Nettobudget</b>	<b>689</b>	<b>689</b>	<b>689</b>	<b>689</b>	<b>689</b>
<b>Resultat i förhållande till budget</b>	<b>1 061</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nettokostnader per verksamhet</b>					
Stab	-528				
Nämnd	15				
Kostenhet	-357	194	194	194	194
Städenhet	-3				
Folkhälsoenhet	501	495	495	495	495
<b>Summa nettokostnader</b>	<b>-372</b>	<b>689</b>	<b>689</b>	<b>689</b>	<b>689</b>

**Programmets/huvudområdets uppdrag****Stabsenhet**

Verksamheten omfattar förvaltningsledning och stab. Stabsenhetens uppdrag är att leda, samordna och utveckla förvaltningen så att högkvalitativ och kostnadseffektiv samordning och service från förvaltningen kan uppnås och därmed nå uppsatta politiska mål.

**Folkhälsoenhet**

Verksamheten omfattar folkhälsoenheten som ligger direkt under förvaltningsledningen. Folkhälsoenheten ansvarar för samverkan och strukturering av övergripande folkhälso- och barnkonventionsstrategier och metodutveckling inom området. Visionen är att skapa bästa möjliga förutsättningar för god och jämlik hälsa för all i Karlskoga och Degerfors.

**Kostenhet**

Kostverksamheten producerar och distribuerar mat till förskolor, skolor och äldreomsorg inom Karlskoga och Degerfors kommuner. I Karlskoga och Degerfors kommuner är maten medel att nå god och jämlik hälsa för kommunernas invånare. Måltiderna skall utformas på ett sådant sätt att de främjar hälsan och miljön, på både lång och kort sikt.

**Städenhet**

Städverksamheten svarar för städservice till kommunernas kärnverksamheter som utbildning, vård och omsorg samt övriga kommunala verksamheter. Städverksamheten ska ge alla som vistas i lokalerna en god inomhus- och arbetsmiljö.

### Analys av treårsbudget

Under 2009 – 2010 har folkhälsonämnden sparat 10,17 mnkr och minskat med 12,38 årsarbetare. Det bidrar till att Folkhälsonämnden tar med sig ett överskott med 1,7 mnkr in i den nya budgetperioden (2011-2013). Detta ger bra förutsättningar för att nämnden ska klara ett nollresultat under budgetperioden. Nämndens ansvarsområden med god och jämlik hälsa i fokus, innebär dialog och process som kräver arbete, kompromisser och en vilja till förändring.

### Viktigare åtgärder och verksamhetsförändringar i förhållande till 2010

Det handlar om samverkans betydelse för att klara en god livsmiljö med minskande resurser. Förebyggande/främjande åtgärder inom folkhälsoområdet ökar hälsan och spar resurser i ett framtidsperspektiv. Förändringar kring gymnasieskolorna, fler förskoleplatser, nya boenden för äldre etcetera avgör hur, var och till vilka barn, elever och äldre som måltider ska serveras och var det behöver städas under kommande period. Arbetet fokuseras för att en god och jämlik hälsa ska följas upp och integreras i kommunernas styrmodeller.

### Folkhälsonämndens mål

Medborgar-/brukarperspektiv

Fullmäktigemål 1

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

Fullmäktiges styrmått	Utfall 2009	Styrmått 2010	Styrmått 2011	Styrmått 2012	Styrmått 2013
1.1 Hur trygga medborgarna känner sig i Karlskoga (index, max 100). <b>Berör samtliga nämnder. Rapporteras till KF av KS.</b>	45 (2006)	52	- <sup>35</sup>	48	-
1.2 Andel barn- och unga som känner sig trygga i Karlskoga (procent). <b>Berör särskilt SN, BUN, KFN, FHN, SBN, ÖFN. Rapporteras till KF av FHN.</b>	90	-	91	-	91
1.3 Andel nyanlända (18 – 64 år) med uppehållstillstånd som upplever att de har en god livssituation (procent). <b>Berör särskilt SN, BUN, FHN, KFN, SBN, KS. Rapporteras till KF av KS.</b>	61	75 <sup>36</sup>	63	65	67
1.4 Andel av Karlskoga kommuns publika lokaler som är fullt tillgängliga för funktionsnedsatta (procent). <b>Berör särskilt SBN, KS. Rapporteras till KF av KS.</b>	-	Nollmätning	<sup>37</sup>		
1.5 Lokal arbetsgrupp bildas som ska arbeta långsiktigt och förebyggande i syfte att motverka mäns våld mot kvinnor. <b>Berör särskilt SN, BUN, FHN, KFN. Rapporteras till KF av SN.</b>	-	-	bildad		

#### Folkhälsonämndens mål 1.1

<sup>35</sup> Med ” - ” vid ett visst år avses att ingen mätning görs detta år.

<sup>36</sup> Fastställd målnivå för KS för 2010. Styrmåttet har funnits på KS-nivå, men är nytt på fullmäktigenivå från 2011.

<sup>37</sup> Målnivåer fastställs efter inventering, som beräknas vara klar under hösten 2010.

### Folkhälsonämndens verksamheter ger trygga och säkra villkor under uppväxt och åldrande.

Nämndens styrmått	Utfall 2009	Styrmått 2010	Styrmått 2011	Styrmått 2012	Styrmått 2013
1.1.1 Andel barn och unga som känner sig trygga i Karlskoga respektive Degerfors (procent).	Kga 90 Dfs 88	- -	Kga 91 Dfs 89	- -	Kga 91 Dfs 89
1.1.2 Andel godkända kök med avseende på livsmedelssäkerhet (procent).	-	60	75	85	90
1.1.3 Andel städområden som använder rengöringsmedel med miljögodkända kemikalier (procent).			90	95	98

#### Kommentarer till mål och styrmått

1.1.1 Mäts via landstingets Liv och hälsa undersökning, vartannat år.

1.1.2 Inspektioner görs av miljökontoret i samverkan med köken.

1.1.3 Vid upphandling godkänns alla kemikalier av miljösamordnare på Örebro Inköp.

#### Fullmäktigemål 2

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

Fullmäktiges styrmått	Utfall 2009	Styrmått 2010	Styrmått 2011	Styrmått 2012	Styrmått 2013
2.1 Hur nöjda brukarna är med kommunens verksamheter (Nöjd-Kund-Index, NKI). <b>Bryts ner på nämndnivå och rapporteras på nämndnivå av samtliga nämnder. Rapporteras till KF av KS.</b>	69		-	75	-
2.2 Andel brukare som upplever att kommunen når nivåerna i kvalitetsåtagandena (procent). <b>Bryts ner på nämndnivå och rapporteras på nämndnivå av samtliga nämnder. Rapporteras till KF av KS.</b>	-	80	75	-	77
2.3 Hur nöjda medborgarna är med kommunens verksamheter (Nöjd-Medborgar-Index, NMI) <b>Berör samtliga nämnder. Rapporteras av KS.</b>	53 (2006)	55	-	57	-

#### Folkhälsonämndens mål 2.1

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

Nämndens styrmått	Utfall 2009	Styrmått 2010	Styrmått 2011	Styrmått 2012	Styrmått 2013
2.1.1 Hur nöjda brukarna är med nämndens verksamheter (Nöjd-Kund-Index, NKI).			75	75	75
2.1.2 Andel brukare som upplever att nämnden når nivåerna i kvalitetsåtagandena (procent).			75	-	77

2.1.3 Andel deltagande ungdomar som känner sig nöjda med ungdomsforum för ökad möjlighet till delaktighet och inflytande (procent).	-	75	76	77	78
2.1.4 Hur nöjda matgästerna är i förskola (fsk), skola (sk) och äldreomsorg (äo), (Nöjd-Kund-Index).	Fsk NKI: - Sk NKI: 72,2 Äo NKI: 76	Äo NKI: 80	Fsk NKI: Kart- läggning Äo NKI: 80	Sk NKI: 75 Äo NKI: 80	Äo NKI: 80
2.1.5 Andel objekt inom städområden som gällande städscheman har delgivits "beställarna" (procent).	-	70	-	80	-

#### Kommentarer till mål och styrmått

2.1.3 Mäts genom enkät vid ungdomsforum höst 2010. Nivåer sätts efter mätningen. Enkätundersökning för olika grupper olika år.

#### Medarbetarperspektiv

##### Fullmäktigemål 3

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

Fullmäktiges styrmått	Utfall 2009	Styrmått 2010	Styrmått 2011	Styrmått 2012	Styrmått 2013
3.1 Hur många medarbetare som upplever att de har möjligheter till delaktighet i arbetet (procent). <b>Bryts ner på nämndnivå och rapporteras på nämndnivå av samtliga nämnder med anställd personal.</b>	Tot 75,0 Kv 76,5 M 68,5 (2008)	77	-	78	-
3.2 Hur många medarbetare som upplever att de har möjligheter till utveckling i arbetet (procent). <b>Bryts ner på nämndnivå och rapporteras på nämndnivå av samtliga nämnder med anställd personal.</b>	Tot 58,8 Kv 59,5 M 55,0 (2008)	64	-	65	-
3.3 Ledarskapsindex (index, max 100). <b>Bryts ner på nämndnivå och rapporteras på nämndnivå av samtliga nämnder med anställd personal.</b>	Tot 66,0 Kv 68,0 M 60,0 (2008)	68	-	72	-
3.4 Hur många medarbetare som upplever att arbetet är meningsfullt (procent). <b>Bryts ner på nämndnivå och rapporteras på nämndnivå av samtliga nämnder med anställd personal.</b>	Tot 83,0 Kv 84,2 M 76,6 (2008)	85	-	85	-
3.5 Hur många medarbetare som kan rekommendera den egna arbetsplatsen (procent). <b>Bryts ner på nämndnivå och rapporteras på nämndnivå av samtliga nämnder med anställd personal.</b>	-	-	- nytt mått	<sup>38</sup>	-

<sup>38</sup> Mättet mäts första gången hösten 2010. Målnivå för 2012 sätts efter första mätningen.

3.6 Andel sjukfrånvaro av totalt arbetad tid (procent). <b>Bryts ner på nämndnivå och rapporteras på nämndnivå av samtliga nämnder med anställd personal.</b>	Tot 5,75 Kv 6,30 M 3,53	Tot 6,50 Kv 7,0 M 4,0	Tot 6,25 Kv 6,65 M 3,8	Tot 6,00 Kv 6,5 M 3,5	Tot 5,75 Kv 6,3 M 3,5
--	-------------------------------	-----------------------------	------------------------------	-----------------------------	-----------------------------

## Folkhälsönämndens mål 3.1

**Medarbetarna inom folkhälsönämndens verksamheter har inflytande över sin vardag och kan påverka det dagliga arbetet.**

Nämndens styrmått	Utfall 2009	Styrmått 2010	Styrmått 2011	Styrmått 2012	Styrmått 2013
3.1.1 Hur många medarbetare som upplever att de har möjligheter till delaktighet i arbetet (procent).		77	-	78	-
3.1.2 Hur många medarbetare som upplever att de har möjligheter till utveckling i arbetet (procent).		64	-	65	-
3.1.3 Ledarskapsindex (index, max 100).		68	-	72	-
3.1.4 Hur många medarbetare som upplever att arbetet är meningsfullt (procent).		85	-	85	-
3.1.5 Hur många medarbetare som kan rekommendera den egna arbetsplatsen (procent).			Nytt mått		
3.1.6 Hur många medarbetare som upplever att de har ett gott samarbete på jobbet (procent).		85	-	90	
3.1.7 Andel sjukfrånvaro (kvinnor-män) av totalt arbetad tid (procent).	Kv 5,3 M 3,5	Kv 5,0 M 3,0	Kv 4,8 M 3,0	Kv 4,6 M 3,0	Kv 4,5 M 3,0

## Ekonomiskt perspektiv

## Fullmäktigemål 4

## Karlskoga kommuns verksamheter bedrivs ansvarsfullt och kostnadseffektivt.

Fullmäktiges styrmått	Utfall 2009	Styrmått 2010	Styrmått 2011	Styrmått 2012	Styrmått 2013
4.1 Antal m <sup>2</sup> lokal- och bostadsyta som kommunen förfogar över (m <sup>2</sup> /invånare). <b>Berör särskilt SN, BUN, FHN, KFN, SBN, KS. Rapporteras till KF av SBN.</b>	8,79	8,84	<sup>39</sup>		
4.2 Antal m <sup>2</sup> lokal- och bostadsyta som kommunen har frånträtt och sagt upp (m <sup>2</sup> /år) <b>Bryts ner på nämndnivå och rapporteras på nämndnivå av SN, BUN, FHN, KFN, SBN, KS. Rapporteras till KF av SBN.</b>	-	-	5		

<sup>39</sup> Målnivåer för 2011-2013 fastställs under hösten 2010.

## Folkhälsonämndens mål 4.1

**Folkhälsonämndens verksamheter bedrivs ansvarsfullt och kostnadseffektivt.**

Nämndens styrmått	Utfall 2009	Styrmått 2010	Styrmått 2011	Styrmått 2012	Styrmått 2013
4.1.1 Ekonomiskt resultat kost och städ.		0	0	0	0
4.1.2 Antal m <sup>2</sup> lokalyta som nämnden har frånträtt och sagt upp (m <sup>2</sup> /år)					
4.1.3 Genomförd hälsoekonomisk analys av utvalt område inom folkhälsoenhetens område (antal/år).	-	-	1	1	1
4.1.4 Andel kökschefsområden som har säsonganpassad kost/miljösmart mat (procent).	-	-	3	5	7
4.1.5 Antal städområden som samordnar beställningar från externa leverantörer (antal/år).			5	5	5

## Kommentarer till mål och styrmått

- 4.1.1 Kostnadsbudgetering och interndebitering tillämpas för kost och städ.  
 4.1.2 Lokalutredningen avgör. Andra nämnder beslutar vilka lokaler FHN frångår.  
 4.1.3 Avtal med landstinget innebär att välfärdsbokslut/hälsoekonomisk analys ska göras.

## Utvecklingsperspektiv

## Fullmäktigemål 5

Karlskoga är en kommun med ett expanderande näringsliv.

Fullmäktiges styrmått	Utfall 2009	Styrmått 2010	Styrmått 2011	Styrmått 2012	Styrmått 2013
5.1 Hur nöjda företagarna är med kommunens service (Stockholm Business Alliances, Nöjd-Kund-Index, NKI). <b>Bryts ner på nämndnivå och rapporteras på nämndnivå av SN, SBN, MN. Rapporteras till KF av KS.</b>	65	-	68	-	70
5.2 Företagarnas sammanfattande omdöme av företagsklimatet i Karlskoga kommun (Svenskt Näringslivs enkätundersökning om företagsklimatet, skala 1-6). <b>Berör samtliga nämnder. Rapporteras till KF av KS.</b>	3,3	- Utfall: 3,4	3,5 ny skala	3,6	3,7
5.3 Antal nystartade företag per 1 000 invånare (antal/år). <b>Berör särskilt SBN, MN, KS. Rapporteras till KF av KS.</b>	3,3	-	3,4	3,5	3,7

## Folkhälsonämndens mål 5.1

**Folkhälsonämndens verksamheter bidrar med kunskap som ger stöd till ett expanderande näringsliv.**

Nämndens styrmått	Utfall 2009	Styrmått 2010	Styrmått 2011	Styrmått 2012	Styrmått 2013
5.1.1 Antal samverkansinsatser med det lokala näringslivet och/eller ideella sektorn där folkhälsoenheten deltar (antal/år).	-	-	2	2	2
5.1.2 Antal samverkansinsatser med det lokala näringslivet och/eller ideella sektorn där kostenheten deltar (antal/år).	-	-	1	1	2

## Fullmäktigemål 6

## Karlskoga är en attraktiv kommun.

Fullmäktiges styrmått	Utfall 2009	Styrmått 2010	Styrmått 2011	Styrmått 2012	Styrmått 2013
6.1 Andel medborgare som kan rekommendera någon att flytta till Karlskoga (index, max 100). <b>Berör samtliga nämnder. Rapporteras till KF av KS.</b>	60 (2006)	68	-	64	-
6.2 Antal gästnätter, kommersiella och övriga (antal per år). <b>Berör särskilt KFN. Rapporteras till KF av KFN.</b>	207 449 (2008)	220 000	215 000	215 000	220 000
6.3 Andel som kopplar ihop Karlskoga med Alfred Nobel (procent). <b>Berör samtliga nämnder. Rapporteras till KF av KS.</b>	5 (2008)	-	-	9	-
6.4 Hur nöjda kommunens invånare är med kommunikationerna (index, max 100). <b>Berör särskilt SBN, KS. Rapporteras till KF av KS.</b>	49 (2006)	55	-	55	-
6.5 Skillnaden mellan in- och utflyttning, flyttningsnettot, (antal/per år). <b>Berör samtliga nämnder. Rapporteras till KF av KS.</b>	- 1	-	20 nytt mått	30	40
6.6 Helhetsbedömning av kommunen som en plats att bo och leva på (Nöjd-Region-Index, max 100). <b>Berör samtliga nämnder. Rapporteras till KF av KS.</b>	61 (2006)		-	64 nytt mått	-

## Folkhälsonämndens mål 6.1

**Folkhälsonämndens verksamheter gör Karlskoga och Degerfors kommuner attraktiva.**

Nämndens styrmått	Utfall 2009	Styrmått 2010	Styrmått 2011	Styrmått 2012	Styrmått 2013
6.1.1 Antal arenor där folkhälsoenheten ger stöd i arbete som direkt når kommunernas invånare (antal/år).	-	2	2	2	2

6.1.2 Antal arenor där kostenheten ger stöd i arbete som direkt når kommunernas invånare (antal/år).	-	1	1	1	2
6.1.3 Andel elever som upplever skolans lokaler som trygga utifrån ett renlighetsperspektiv (procent).	-	-	80	85	85
6.1.4 Andel äldre boende på servicehus som upplever lokalerna som trygga utifrån ett renlighetsperspektiv (procent).	-	-	80	85	85

## Kommentarer till mål och styrmått

6.1.1 Förvaltningen deltar i flera projekt med det lokala näringslivet.

## Fullmäktigemål 7

Karlskoga har en hållbar utveckling.

Fullmäktiges styrmått	Utfall 2009	Styrmått 2010	Styrmått 2011	Styrmått 2012	Styrmått 2013
7.1 Andel barn och unga som anger att de mår bra/mycket bra (procent). <b>Berör samtliga nämnder. Rapporteras till KF av FHN.</b>	F 81 P 90	-	-	F 82 P 93	-
7.2 Andel barn och unga som för sin egen del ser mycket/ganska ljust på framtiden (procent). <b>Berör särskilt SN, BUN, FHN, KFN, KS. Rapporteras till KF av FHN.</b>	F 86 P 86	-	-	F 89 P 89	-
7.3 Hur väl medborgarna upplever att de har inflytande över kommunens verksamheter (Nöjd-Inflytande-Index, NII). <b>Berör samtliga nämnder. Rapporteras till KF av KS.</b>	41 av 100 (2006)	43	-	45	-
7.4 Kommunens finansiella resultatmål (procent). <b>Berör samtliga nämnder. Rapporteras av KS.</b>	1,2	2,0	2,0	2,0	2,5
7.5 Andel fullmäktigeärenden som före beslut har granskats utifrån ett hållbarhetsperspektiv (procent). <b>Bryts ner på nämndnivå och rapporteras på nämndnivå av samtliga nämnder. Rapporteras till KF av KS</b>	-	-	10 nytt mått	25	50

## Folkhälsonämndens mål 7.1

**Folkhälsonämndens verksamheter skapar god och jämlik hälsa för Karlskoga och Degerfors kommuninnevånare.**

Nämndens styrmått	Utfall 2009	Styrmått 2010	Styrmått 2011	Styrmått 2012	Styrmått 2013
7.1.1 Andel barn och unga som anger att de mår bra/mycket bra (procent).	Kga F 81 Kga P 90 Dfs F 73 Dfs P 77	-	Kga F 82 Kga P 91 Dfs F 74 Dfs P 78	-	Kga F 83 Kga P 92 Dfs F 75 Dfs P 79

7.1.2 Andel barn och unga som för sin egen del ser mycket/ganska ljust på framtiden (procent).	Kga F 86 Kga P 86 Dfs F 78 Dfs P 70	-	Kga F 87 Kga P 87 Dfs F 79 Dfs P 71	-	Kga F 88 Kga P 88 Dfs F 80 Dfs P 72
7.1.3 Andel barn och unga som anger att de får vara med och påverka det man gör i skolan ganska ofta/nästan alltid (procent).	-	-	-	F 32 P 30	F 40 P 40
7.1.4 Andel beslutsärenden till FHN där barn och ungdomar fått uttrycka sin mening innan beslut (procent).	-	-	5	7	7
7.1.5 Andel matgäster (förskola, skola, äldreomsorg) av de som har behov, som erbjuds kost anpassad efter de individuella behoven (procent).	-	-	Fsk 90 Sk 100 Äo 100	Fsk 100 Sk 100 Äo 100	Fsk 100 Sk 100 Äo 100
7.1.6 Andel objekt inom städombåden som utrustats med doseringsutrustning för kemikaliehantering (procent).			85	90	95

## Kommentarer till mål och styrmått

7.1.1 – 7.1.3 Mäts genom liv och hälsa, landstingets undersökning vartannat år.

7.1.5 Med behovsanpassad kost innebär kost anpassad efter medicinska, religiösa eller etiska behov.

7.1.6 Innebär mer precis dosering som ökar säkerheten vid städning.

## Fullmäktigemål 8

Karlskoga kommuns verksamheter är bland de 25 procent bästa, oavsett undersökning.

Fullmäktiges styrmått	Utfall 2009	Styrmått 2010	Styrmått 2011	Styrmått 2012	Styrmått 2013
8.1 Andel verksamheter som systematiskt jämför sitt resultat med andra (procent). <b>Bryts ner på nämndnivå och rapporteras på nämndnivå av samtliga nämnder. Rapporteras till KF av KS.</b>	-	-	25	35	50
8.2 Andel jämförda verksamheter där Karlskoga kommun är bland de 25 procent bästa (procent). <b>Bryts ner på nämndnivå och rapporteras på nämndnivå av samtliga nämnder. Rapporteras till KF av KS.</b>	-	-	40	40	50

## Folkhälsonämndens mål 8.1

**Folkhälsonämndens verksamheter är bland de 25 procent bästa, oavsett undersökning.**

Nämndens styrmått	Utfall 2009	Styrmått 2010	Styrmått 2011	Styrmått 2012	Styrmått 2013
8.1.1 Andel av nämndens verksamheter som systematiskt jämför sitt resultat med andra. (procent).			- nytt mått	35	50

8.1.2 Andel jämförda verksamheter där nämndens är bland de 25 procent bästa (procent).			40 nytt mått	40	50
--	--	--	--------------------	----	----

Kommentarer till mål och styrmått

8.1.1 För att skapa systematik och mätmetod mäts inte styrmåttet förrän 2012.

8.1.2 Andras mätning, där folkhälsonämndens verksamheter jämförs.

### Investeringsplan år 2011 - 2013 (tkr)

	Resultat 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Investeringsprojekt					
– Köksutrustning Dfs	388	200	75	50	90
– Städmaskiner Dfs	0	150	29	50	29
– Köksutrustning Kga	150	400	270	235	455
– Städmaskiner Kga	38	150	121	100	121
– Datorer/inventarier		50	105	65	105

Kommentarer till investeringsplan

Investeringsplanen är en sammanställning utifrån de investeringsbehov förvaltningen känner till idag. Fördelningen mellan de olika investeringarna kan komma att ändras något vid eventuellt ändrade investeringsbehov. Prioritet 2011 är IT-uppbyggnad inom kost- och städverksamheterna för att klara åtgärder enligt den administrativa översynen. Idag saknas möjlighet för IT-stöd för 92 % av förvaltningens anställda. I övrigt behöver investeringar göras som resultat av naturligt slitage.

### Nyckeltal

	Utfall 2007	Utfall 2008	Utfall 2009
Pris per städtimme Karlskoga	195	201	222
Pris per städtimme Degerfors	193	199	209
Pris per lunch förskola Karlskoga	26	28	28
Pris per lunch skola Karlskoga	27	28	28
Pris per lunch äldreomsorg Karlskoga	44	47	49
Pris per lunch förskola Degerfors	30	30	32
Pris per lunch skola Degerfors	31	32	33
Pris per lunch äldreomsorg Degerfors	44	43	47

## Gymnasienämnden

		Andel av kommunens kostnad <b>10,7</b> %
Ordförande	Helena Frisk (S)	
Ledamöter	Ingvar Eriksson (V) 1:e v ordf, Agneta Wästbjörk (M) 2:e v ordf, Ulf Rådesjö (S), Maria Karlsson (S), Christer Eklind (V), Pia Renman (M), Stig Ryhed (FP), Anne Lindberg (V), Annika Engelbrektsson (S), Lars-Gunnar Hedenquist (FP).	
Förvaltningschef	Gunilla Ericsson	

### Sammanfattande kommentarer till mål och budget

#### År 2011

Budgeten omfattar frivilliga skolformerna i Karlskoga kommun och Degerfors kommun. Nämnden bildas den 1 januari 2011 och budgetunderlaget till gymnasienämnden kommer från barn- och utbildningsnämnden i Karlskoga och kultur- och utbildningsnämnden i Degerfors. Dessa nämnder redovisar hur förvaltningsgemensamma intäkter och kostnader har fördelats mellan de tidigare nämnderna och gymnasienämnden.

Mål och styrmått följer hur tidigare nämnd arbetat. Den nya nämnden behöver inför 2012 arbeta vidare med mål och styrmått för verksamheterna i de båda kommunerna. Nämnden har att arbeta med demografiska förändringar vilket för 2010 ger minskade anslag på ca 4 mnkr. Under hösten kommer en ny skollag och en ny gymnasiereform att sjösättas.

#### År 2012 - 2013

De närmaste åren kommer antalet gymnasieelever att fortsätta att minska i de båda kommunerna. Nämnden måste också hantera den förändrade fördelningen av kostnader mellan Karlskoga och Degerfors, samtidigt som nämnden arbetar för en starkare verksamhet i regionen.

Inflyttning av all gymnasieverksamhet i nya lokaler i Karlskoga beräknas ske under hösten 2012.

### Följande verksamheter ingår i nämndens ansvar

- Gymnasieskola
- Kommunal vuxenutbildning
- Svenska för invandrare (SFI)
- Gymnasiesärskola
- Särsvux
- Lärcentrum

**Budget 2011 - 2013 (tkr)**

Tkr	Bokslut 2009	Budget 2010	Budget 2011	Budget 2012	Budget 2013
<b>Nettobudget( gemensam nämnd)</b> - varav personal			189 294	185 833	181 347
<b>Intäkter (Degerfors bidrag)</b>			54 515	54 515	54 515
<b>Nettokostnader</b>			134 779	131 318	126 832
<b>Nettobudget</b>			134 779	131 318	126 832
<b>Resultat i förhållande till budget</b>			0	0	0

**Kommentarer ny gymnasienämnd**

Karlskoga kommun och Degerfors kommun redovisar gemensamt en budgetomslutning netto för 2011 på 189,3 mnkr. Degerfors kommun kommer att finansiera sin del av gymnasienämnden via ett bidrag på motsvarande 54,5 mnkr. Karlskoga kommun bidrar med resterande del via anslag på motsvarande 134,8 mnkr.

Nettokostnaden per verksamhet kommer att redovisas i samband med upprättande av internbudgeten. För närvarande är det inte möjligt att ge en rättvisande verksamhetskostnad eftersom de båda kommunerna tillämpar olika fördelningsprinciper. Redovisning av nettokostnader per verksamhet kommer först att redovisas i samband med första uppföljningen 2011.

**Programmets/huvudområdets uppdrag****Gymnasieskolan**

Alla ungdomar som har avslutat grundskolan har rätt till en treårig gymnasieutbildning. Gymnasieutbildningen ger grundläggande kunskaper för vidare studier och för ett framtida yrkes- och samhällsliv.

**Kommunal vuxenutbildning**

Alla vuxna ska ges möjlighet att utvidga sina kunskaper och utveckla sin kompetens inom Komvux. Utbildningar bedrivs på grundskolenivå och gymnasienivå. På gymnasienivå finns utbildningar för att förbättra sin behörighet och betyg samt yrkesutbildning inom främst vårdområdet.

**SFI (svenska för invandrare)**

Svenskundervisning för invandrare är grundläggande utbildning i svenska språket för vuxna som inte har svenska som modersmål.

### Gymnasiesärskola och Särvox

Gymnasiesärskolan är en avgiftsfri och frivillig skolform som ungdomar med en utvecklingsstörning kan välja efter avslutad grundsärskola eller träningskola. Kommunen ska erbjuda gymnasial särvox som motsvarar behov och efterfrågan.

### Lärcentrum

Lärcentrum ska erbjuda möjlighet till distansstudier på universitet och stödja kompetensutveckling inom arbetslivet genom t.ex. ESF-projekt.

### Viktigare åtgärder och verksamhetsförändringar i förhållande till 2010

Gymnasienämnden i Karlskoga och Degerfors kommuner bildas från 1 januari 2011. Nämnden ska arbeta fram förutsättningar och mål för nämndens verksamheter under 2011. Projektering av etapp 2 i den nya gymnasieskolan i Karlskoga blir klar under våren.

### Gymnasienämndens mål

#### Medborgar-/brukarperspektiv

#### Fullmäktigemål 1

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

Fullmäktiges styrmått	Utfall 2009	Styrmått 2010	Styrmått 2011	Styrmått 2012	Styrmått 2013
1.1 Hur trygga medborgarna känner sig i Karlskoga (index, max 100). <b>Berör samtliga nämnder. Rapporteras till KF av KS.</b>	45 (2006)	52	- <sup>40</sup>	48	-
1.2 Andel barn- och unga som känner sig trygga i Karlskoga (procent). <b>Berör särskilt SN, BUN, KFN, FHN, SBN, ÖFN. Rapporteras till KF av FHN.</b>	90	-	91	-	91
1.3 Andel nyanlända (18 – 64 år) med uppehållstillstånd som upplever att de har en god livssituation (procent). <b>Berör särskilt SN, BUN, FHN, KFN, SBN, KS. Rapporteras till KF av KS.</b>	61	75 <sup>41</sup>	63	65	67
1.4 Andel av Karlskoga kommuns publika lokaler som är fullt tillgängliga för funktionsnedsatta (procent). <b>Berör särskilt SBN, KS. Rapporteras till KF av KS.</b>	-	Nollmätning	<sup>42</sup>		
1.5 Lokal arbetsgrupp bildas som ska arbeta långsiktigt och förebyggande i syfte att motverka mäns våld mot kvinnor. <b>Berör särskilt SN, BUN, FHN, KFN. Rapporteras till KF av SN.</b>	-	-	bildad		

<sup>40</sup> Med ” - ” vid ett visst år avses att ingen mätning görs detta år.

<sup>41</sup> Fastställt målnivå för KS för 2010. Styrmåttet har funnits på KS-nivå, men är nytt på fullmäktigenivå från 2011.

<sup>42</sup> Målnivåer fastställs efter inventering, som beräknas vara klar under hösten 2010.

## Gymnasienämndens mål 1.1

**Gymnasieskolan ger trygga förhållanden för utbildning och omsorg.**

Nämndens styrmått	Utfall 2009	Styrmått 2010	Styrmått 2011	Styrmått 2012	Styrmått 2013
1.1.1 Andel elever som upplever sig mötta med respekt och hänsyn (index, max 100).	NBI 59,7	60	63	67	70
1.1.2 Andel elever som upplever sig varit utsatta för mobbning, trakasserier eller kränkande behandling (procent).	-	Kartläggning	-	-	-

## Fullmäktigemål 2

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

Fullmäktiges styrmått	Utfall 2009	Styrmått 2010	Styrmått 2011	Styrmått 2012	Styrmått 2013
2.1 Hur nöjda brukarna är med kommunens verksamheter (Nöjd-Kund-Index, NKI). <b>Bryts ner på nämndnivå och rapporteras på nämndnivå av samtliga nämnder. Rapporteras till KF av KS.</b>	69		-	75	-
2.2 Andel brukare som upplever att kommunen når nivåerna i kvalitetsåtagandena (procent). <b>Bryts ner på nämndnivå och rapporteras på nämndnivå av samtliga nämnder. Rapporteras till KF av KS.</b>	-	80	75	-	77
2.3 Hur nöjda medborgarna är med kommunens verksamheter (Nöjd-Medborgar-Index, NMI) <b>Berör samtliga nämnder. Rapporteras av KS.</b>	53 (2006)	55	-	57	-

## Gymnasienämndens mål 2.1

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

Nämndens styrmått	Utfall 2009	Styrmått 2010	Styrmått 2011	Styrmått 2012	Styrmått 2013
2.1.1 Hur nöjda brukarna är med nämndens verksamhet (Nöjd-Kund-Index).	54,8	60	65	70	75

## Gymnasienämndens mål 2.2

**Eleverna på gymnasiet har kunskaper och lärdomar som motsvarar minst riksgenomsnittet för betygspoäng när de avslutar årskurs 3.**

Nämndens styrmått	Utfall 2009	Styrmått 2010	Styrmått 2011	Styrmått 2012	Styrmått 2013
2.2.1 Avvikelsen i betygspoäng i förhållande till riksgenomsnittet (avvikelse i betygspoäng i förhållande till riksgenomsnittet, RG) - pojkar - flickor	12,8 (- 1,2 i förh till RG) 12,3 13,4	- 1,2 i förh till RG	- 0,8 i förh till RG	- 0,4 i förh till RG	+/-0 i förh till RG

## Gymnasienämndens mål 2.3

**Eleverna på Sfi-undervisningen har kunskaper och lärdomar som motsvarar minst riksgenomsnittet.**

Nämndens styrmått	Utfall 2009	Styrmått 2010	Styrmått 2011	Styrmått 2012	Styrmått 2013
2.3.1 Antal elevtimmar för kursdeltagare som fått godkänt		-			
1A	454,3		440	420	400
1B	465,8		450	430	410
2B	401,1		390	370	350
2C	355,4		340	320	300
3C	271,4		260	260	260
3D	205,5		195	190	180

## Medarbetarperspektiv

## Fullmäktigemål 3

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

Fullmäktiges styrmått	Utfall 2009	Styrmått 2010	Styrmått 2011	Styrmått 2012	Styrmått 2013
3.1 Hur många medarbetare som upplever att de har möjligheter till delaktighet i arbetet (procent). <b>Bryts ner på nämndnivå och rapporteras på nämndnivå av samtliga nämnder med anställd personal.</b>	Tot 75,0 Kv 76,5 M 68,5 (2008)	77	-	78	-
3.2 Hur många medarbetare som upplever att de har möjligheter till utveckling i arbetet (procent). <b>Bryts ner på nämndnivå och rapporteras på nämndnivå av samtliga nämnder med anställd personal.</b>	Tot 58,8 Kv 59,5 M 55,0 (2008)	64	-	65	-
3.3 Ledarskapsindex (index, max 100). <b>Bryts ner på nämndnivå och rapporteras på nämndnivå av samtliga nämnder med anställd personal.</b>	Tot 66,0 Kv 68,0 M 60,0 (2008)	68	-	72	-
3.4 Hur många medarbetare som upplever att arbetet är meningsfullt (procent). <b>Bryts ner på nämndnivå och rapporteras på nämndnivå av samtliga nämnder med anställd personal.</b>	Tot 83,0 Kv 84,2 M 76,6 (2008)	85	-	85	-
3.5 Hur många medarbetare som kan rekommendera den egna arbetsplatsen (procent). <b>Bryts ner på nämndnivå och rapporteras på nämndnivå av samtliga nämnder med anställd personal.</b>	-	-	- nytt mått	43	-
3.6 Andel sjukfrånvaro av totalt arbetad tid (procent). <b>Bryts ner på nämndnivå och rapporteras på nämndnivå av samtliga nämnder med anställd personal.</b>	Tot 5,75 Kv 6,30 M 3,53	Tot 6,50 Kv 7,0 M 4,0	Tot 6,25 Kv 6,65 M 3,8	Tot 6,00 Kv 6,5 M 3,5	Tot 5,75 Kv 6,3 M 3,5

<sup>43</sup> Mättet mäts första gången hösten 2010. Målnivå för 2012 sätts efter första mätningen.

## Gymnasienämndens mål 3.1

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

Nämndens styrmått	Utfall 2009	Styrmått 2010	Styrmått 2011	Styrmått 2012	Styrmått 2013
3.1.1 Hur många av förvaltningens medarbetare som upplever att de har möjligheter till delaktighet i arbetet (procent)	-	-	-	78	-
3.1.2 Hur många av förvaltningens medarbetare som upplever att de har möjlighet till utveckling i arbetet (procent).	-	-	-	65	-
3.1.3 Gymnasieförvaltningens ledarskapsindex (index max 100)	-	-	-	72	-
3.1.4. Hur många av förvaltningens medarbetare som upplever att arbetet är meningsfullt (procent).	-	-	-	65	-
3.1.5 Hur många av förvaltningens medarbetare som kan rekommendera den egna arbetsplatsen (procent).	-	-	Nytt mått		-
3.1.6 Andel sjukfrånvaro av totalt arbetad tid inom gymnasieförvaltningen (procent).					
- män	3,5	-	3,0	3,0	3,0
- kvinnor	4,5	-	4,0	3,5	3,0

## Gymnasienämndens mål 3.2

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

Nämndens styrmått	Utfall 2009	Styrmått 2010	Styrmått 2011	Styrmått 2012	Styrmått 2013
3.2.1 Andel medarbetare som genomgått utbildning i genusfrågor (procent).	-	-	25	50	75

## Ekonomiskt perspektiv

## Fullmäktigemål 4

## Karlskoga kommuns verksamheter bedrivs ansvarsfullt och kostnadseffektivt.

Fullmäktiges styrmått	Utfall 2009	Styrmått 2010	Styrmått 2011	Styrmått 2012	Styrmått 2013
4.1 Antal m <sup>2</sup> lokal- och bostadsyta som kommunen förfogar över (m <sup>2</sup> /invånare). <b>Berör särskilt SN, BUN, FHN, KFN, SBN, KS. Rapporteras till KF av SBN.</b>	8,79	8,84	<sup>44</sup>		
4.2 Antal m <sup>2</sup> lokal- och bostadsyta som kommunen har frånträtt och sagt upp (m <sup>2</sup> /år) <b>Bryts ner på nämndnivå och rapporteras på nämndnivå av SN, BUN, FHN, KFN, SBN, KS. Rapporteras till KF av SBN.</b>	-	-	5		

<sup>44</sup> Målnivåer för 2011-2013 fastställs under hösten 2010.

## Gymnasienämndens mål 4.1

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

Nämndens styrmått	Utfall 2009	Styrmått 2010	Styrmått 2011	Styrmått 2012	Styrmått 2013
4.1.1 Nämndens verksamhet bedrivs inom budgetramarna.	-	-	100	100	100

## Gymnasienämndens mål 4.2

**Gymnasienämnden har anpassade och ändamålsenliga lokaler utifrån verksamhetens behov.**

Nämndens styrmått	Utfall 2009	Styrmått 2010	Styrmått 2011	Styrmått 2012	Styrmått 2013
4.2.1 Antal kvadratmeter lokalyta som nämnden förfogar över. (kvadratmeter/elev)	26,3		<sup>45</sup>		
4.2.2 Antal kvadratmeter lokalyta som nämnden har frånträtt och sagt upp (kvadratmeter/år)	0				

## Utvecklingsperspektiv

## Fullmäktigemål 5

Karlskoga är en kommun med ett expanderande näringsliv.

Fullmäktiges styrmått	Utfall 2009	Styrmått 2010	Styrmått 2011	Styrmått 2012	Styrmått 2013
5.1 Hur nöjda företagarna är med kommunens service (Stockholm Business Alliances, Nöjd-Kund-Index, NKI). <b>Bryts ner på nämndnivå och rapporteras på nämndnivå av SN, SBN, MN. Rapporteras till KF av KS.</b>	65	-	68	-	70
5.2 Företagarnas sammanfattande omdöme av företagsklimatet i Karlskoga kommun (Svenskt Näringslivs enkätundersökning om företagsklimatet, skala 1-6). <b>Berör samtliga nämnder. Rapporteras till KF av KS.</b>	3,3	- Utfall: 3,4	3,5 ny skala	3,6	3,7
5.3 Antal nystartade företag per 1 000 invånare (antal/år). <b>Berör särskilt SBN, MN, KS. Rapporteras till KF av KS.</b>	3,3	-	3,4	3,5	3,7

<sup>45</sup> Målnivåer får sättas utifrån vad som kommer att framkomma i det fortsatta arbetet med lokalöversynen.

## Gymnasienämndens mål 5.1

**Gymnasienämndens verksamhet bidrar till ett expanderande näringsliv.**

Nämndens styrmått	Utfall 2009	Styrmått 2010	Styrmått 2011	Styrmått 2012	Styrmått 2013
5.1.1 Andel företag som deltar i Teknikcolleges (TC) styrgrupp och som är nöjda med TC insatser (procent).	-	-	93	95	95

## Gymnasienämndens mål 5.2

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

Nämndens styrmått	Utfall 2009	Styrmått 2010	Styrmått 2011	Styrmått 2012	Styrmått 2013
5.2.1 Antal medarbetare inom näringslivet som genomgått kompetensutveckling inom EU:s målprogram genom stöd av Lärcentrum (antal/år).	-	-	800	800	800

## Fullmäktigemål 6

## Karlskoga är en attraktiv kommun.

Fullmäktiges styrmått	Utfall 2009	Styrmått 2010	Styrmått 2011	Styrmått 2012	Styrmått 2013
6.1 Andel medborgare som kan rekommendera någon att flytta till Karlskoga (index, max 100). <b>Berör samtliga nämnder. Rapporteras till KF av KS.</b>	60 (2006)	68	-	64	-
6.2 Antal gästnätter, kommersiella och övriga (antal per år). <b>Berör särskilt KFN. Rapporteras till KF av KFN.</b>	207 449 (2008)	220 000	215 000	215 000	220 000
6.3 Andel som kopplar ihop Karlskoga med Alfred Nobel (procent). <b>Berör samtliga nämnder. Rapporteras till KF av KS.</b>	5 (2008)	-	-	9	-
6.4 Hur nöjda kommunens invånare är med kommunikationerna (index, max 100). <b>Berör särskilt SBN, KS. Rapporteras till KF av KS.</b>	49 (2006)	55	-	55	-
6.5 Skillnaden mellan in- och utflyttning, flyttningsnettot, (antal/per år). <b>Berör samtliga nämnder. Rapporteras till KF av KS.</b>	- 1	-	20 nytt mått	30	40
6.6 Helhetsbedömning av kommunen som en plats att bo och leva på (Nöjd-Region-Index, max 100). <b>Berör samtliga nämnder. Rapporteras till KF av KS.</b>	61 (2006)		-	64 nytt mått	-

## Gymnasienämndens mål 6.1

**Gymnasieskolan håller en god nationell standard.**

Nämndens styrmått	Utfall 2009	Styrmått 2010	Styrmått 2011	Styrmått 2012	Styrmått 2013
6.1.1 Nöjd-Elev-Index (index, max 100)	NBI 59,4	-	65	70	70

## Fullmäktigemål 7

## Karlskoga har en hållbar utveckling.

Fullmäktiges styrmått	Utfall 2009	Styrmått 2010	Styrmått 2011	Styrmått 2012	Styrmått 2013
7.1 Andel barn och unga som anger att de mår bra/mycket bra (procent). <b>Berör samtliga nämnder. Rapporteras till KF av FHN.</b>	F 81 P 90	-	-	F 82 P 93	-
7.2 Andel barn och unga som för sin egen del ser mycket/ganska ljust på framtiden (procent). <b>Berör särskilt SN, BUN, FHN, KFN, KS. Rapporteras till KF av FHN.</b>	F 86 P 86	-	-	F 89 P 89	-
7.3 Hur väl medborgarna upplever att de har inflytande över kommunens verksamheter (Nöjd-Inflytande-Index, NII). <b>Berör samtliga nämnder. Rapporteras till KF av KS.</b>	41 av 100 (2006)	43	-	45	-
7.4 Kommunens finansiella resultatmål (procent). <b>Berör samtliga nämnder. Rapporteras av KS.</b>	1,2	2,0	2,0	2,0	2,5
7.5 Andel fullmäktigeärenden som före beslut har granskats utifrån ett hållbarhetsperspektiv (procent). <b>Bryts ner på nämndnivå och rapporteras på nämndnivå av samtliga nämnder. Rapporteras till KF av KS</b>	-	-	10 nytt mått	25	50

## Gymnasienämndens mål 7.1

**Gymnasienämndens ärenden granskas utifrån ett hållbarhetsperspektiv före beslut.**

Nämndens styrmått	Utfall 2009	Styrmått 2010	Styrmått 2011	Styrmått 2012	Styrmått 2013
7.1.1 Andel nämndärenden som före beslut granskats utifrån ett hållbarhetsperspektiv (procent)	-	-	10	25	50

## Gymnasienämndens mål 7.2

**I gymnasieskolan har eleverna ett reellt inflytande över sitt lärande och den vardag de lever i.**

Nämndens styrmått	Utfall 2009	Styrmått 2010	Styrmått 2011	Styrmått 2012	Styrmått 2013
7.2.1 Hur väl eleverna upplever att de har inflytande över sitt lärande och den vardag de lever i (Nöjd-Inflytande-Index, NII)	51,8	-	55	60	65

## Gymnasienämndens mål 7.3

**Gymnasieskolan arbetar för en hälsofrämjande livsstil.**

Nämndens styrmått	Utfall 2009	Styrmått 2010	Styrmått 2011	Styrmått 2012	Styrmått 2013
7.3.1 Hur väl pojkar respektive flickor i gymnasieskolan upplever att de har en god fysisk och psykisk hälsa (Nöjd-Hälso-Index).	Totalt P 70 F 69	-  -	Totalt P 75 F 75	Totalt P 75 F 75	Totalt P 75 F 75

## Fullmäktigemål 8

Karlskoga kommuns verksamheter är bland de 25 procent bästa, oavsett undersökning.

Fullmäktiges styrmått	Utfall 2009	Styrmått 2010	Styrmått 2011	Styrmått 2012	Styrmått 2013
8.1 Andel verksamheter som systematiskt jämför sitt resultat med andra (procent). <b>Bryts ner på nämndnivå och rapporteras på nämndnivå av samtliga nämnder. Rapporteras till KF av KS.</b>					
8.2 Andel jämförda verksamheter där Karlskoga kommun är bland de 25 procent bästa (procent). <b>Bryts ner på nämndnivå och rapporteras på nämndnivå av samtliga nämnder. Rapporteras till KF av KS.</b>					

## Gymnasienämndens mål 8.1

**Gymnasienämndens verksamhet är bland de 25 procent bästa, oavsett undersökning**

Nämndens styrmått	Utfall 2009	Styrmått 2010	Styrmått 2011	Styrmått 2012	Styrmått 2013
8.1.1 Andel verksamheter som systematiskt jämför sitt resultat med andra (procent).	-	-	100 nytt mått	100	100
8.1.2 Antal undersökningsområden där gymnasieskolan är bland de 25 procent bästa (antal/år).			2 nytt mått	3	5

**Investeringsplan år 2011 - 2013 (tkr)**

	Resultat 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Investeringsprojekt					
– Inventarier			1 000	6 000	1 000

## Kommentarer till investeringsplan

Anslaget för 2011 och 2012 är avsatta för inventarier i samband med byggnation av ny gymnasieskola. Inventarieanslag för år 2013 kommer att beaktas inför kommande budgetprocess.

**Nyckeltal**

	Utfall 2007	Utfall 2008	Utfall 2009
<b>Volymmått</b>			
Antal elever i gymnasieskolan	1 140	1 085	984
Antal elever som går på IV-programmet	122	107	125
<b>Kvalitetsmått</b>			
Antal lärare per 100 elever <sup>46</sup>	-		8,5
- Degerfors			8,5
- riket			7,9
Andel lärare med pedagogisk högskoleexamen <sup>47</sup> (procent)			
- Karlskoga			86
- Degerfors			70
- riket			75
Genomsnittlig betygspoäng <sup>48</sup> - Karlskoga			12,8
- Degerfors			14,2
- riket			14,1
Kostnad per elev <sup>49</sup>			
- Karlskoga			85 831
- Degerfors			93 178
- riket			83 561

<sup>46</sup> Avser lå 2009/2010 och samtliga huvudmän.

<sup>47</sup> Avser lå 2009/2010 och samtliga huvudmän.

<sup>48</sup> Avser lå 2008/2009.

<sup>49</sup> Avser år 2009.