



Plan

Policy

Handlingsplan

Rutin

Instruktion

Riktlinje

Skolnämndens verksamhetsplan 2024

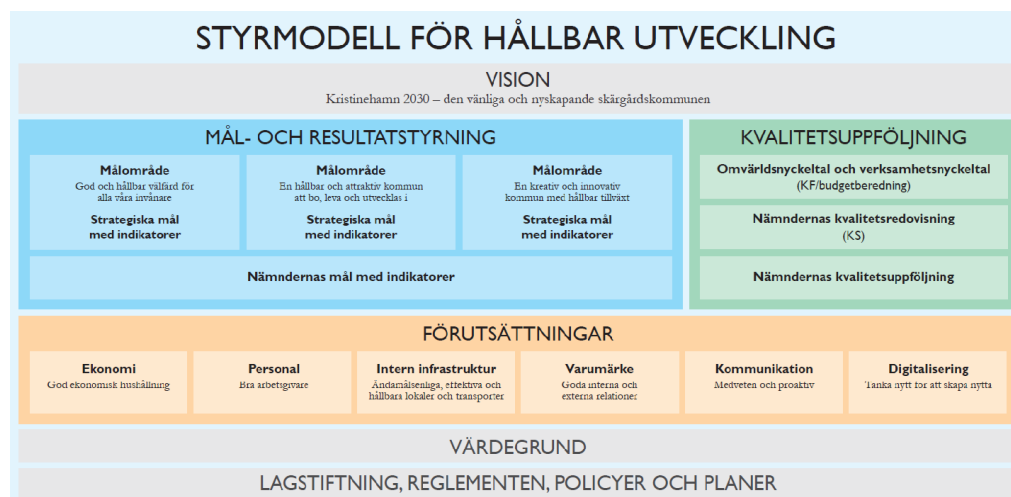
Dokumenttyp Plan	Dokument-ID 2023:193	Datum för beslut 2023-11-23	Version 3
Beslutsinstans Skolnämnd	Dokumentansvarig Förvaltningschef	Ansvarig för uppföljning Förvaltningschef	Reviderad
Dokumentet gäller Skolnämndens verksamheter			

Inledning

Budget 2024, plan 2025–2026, är utgångspunkt och vägledande för nämndernas arbete med sina verksamhetsplaner.

I budgeten fastställer kommunfullmäktige strategiska mål för kommunens verksamhet. Genom mål- och resultatstyrning tydliggör politiken sina prioriteringar inom välfärdsuppdraget och samhällsutvecklingen i ett långsiktigt och hållbart perspektiv. På kommunövergripande nivå är politiska prioriteringar kategoriserade i målområden. Inom varje målområde preciseras strategiska mål och resultatindikatorer för kommunen. Nämndens verksamhetsmål ska bidra till att de strategiska målen för kommunen uppnås. All planering ska utgå från att främja god ekonomisk hushållning. Verksamhetsplanen följs upp i delårsrapporten per sista augusti samt i årsberättelsen

Mål- och resultatstyrning är en del av kommunens samlade styrmodell för hållbar utveckling. Visionen ”*Kristinehamn 2030 – den vänliga och nyskapande skärgårdskommunen*” visar riktningen för kommunens utveckling. Kommunens utveckling ska bidra till att de globala målen i Agenda 2030 uppnås. Kommunens verksamhet genomsyras av den gemensamma värdegrunden.



Skolnämndens uppdrag och ansvarsområden

Skolnämnden fullgör kommunens uppgifter inom barnomsorg och det offentliga skolväsendet för barn och ungdomar. Skolnämndens ansvarsområde omfattar

- Förskola
- Omsorg på obekväm arbetstid
- Öppen förskola
- Förskoleklass, fritidshem, grundskola, anpassad grundskola
- Gymnasieskola, anpassad gymnasieskola
- Kulturskola och fritidsgårdar
- Det kommunala aktivitetsansvaret

Skolnämnden är vårdgivare för elevhälsans medicinska och psykologiska insatser.

Styrdokument

Skola och barnomsorg styrs av ett statligt uppdrag via skollag, förordningar och läroplaner. Även andra lagar som till exempel arbetsmiljölagen, diskrimineringslagen, förvaltningslagen, offentlighets- och sekretesslagen samt socialtjänstlagen styr verksamheten.

Internationella konventioner och överenskommelser påverkar också verksamheten. Därtill kommer kommunala mål och riktlinjer. Undervisningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

Från 1 augusti 2022 har huvudmannens ansvar för det systematiska kvalitetsarbetet förtydligas. Utöver att planera, följa upp och utveckla utbildningen, ska huvudmannen även analysera orsakerna till de resultat som framkommer vid uppföljningen av verksamheten. De insatser som genomförs för att utveckla utbildningen ska utgå från denna analys.

Skolnämndens verksamhet 2024 med utblick mot framtiden

Utbildningen i Kristinehamn ska organiseras så att alla barn och elever når utbildningens mål genom

Struktur

- Utbildningen genomförs i ändamålsenliga och kostnadseffektiva lokaler
- Roller är tydliggjorda
- Lokala styrdokument är tillgängliga

Samarbete

- Kommunikation och delaktighet är en del av strukturen och ger förutsättning för kontinuerlig utveckling av utbildningen och undervisningen.
- Kommunikation och delaktighet är allas ansvar.

Styrning

- Utvecklingen av undervisningen ska ske genom en tydlig styrkedja med fokus att leda från mitten, vilket innebär att erfarenheter och kompetens från förskolor och skolor tas tillvara
- Det finns ett kvalitativt analysarbete genom hela styrkedjan så att undervisningen hela tiden utvecklas.

Skolnämndens utmaningar:

- Ge barn och elever anpassat stöd i ett tidigt skede
- Höja resultaten i grundskolan
- Organisera kostnadseffektivt utifrån lägre barn- och elevantal
- Arbeta enligt en tydlig och effektiv styrkedja

Skolnämndens verksamhetsmål

MÅLOMRÅDE

God och hållbar välfärd för alla våra invånare

Beskrivning av målområdet

Både invånare och näringsliv innefattas av målområdet God och hållbar välfärd för våra invånare. Vi arbetar för att våra barn och unga får den utbildning de behöver för att vara självförsörjande i hela sitt liv. Vi arbetar för trygghet i alla åldrar och i livets alla olika skeenden. Vi arbetar för att företagen och kommunen har tillgång till välutbildad arbetskraft.

1. Strategiskt mål

All utbildning i Kristinehamn bedrivs i en trygg lärandemiljö som stimulerar elever att utveckla sina förmågor och nå sin fulla potential

Beskrivning av målet

Våra barn och unga lyckas nå utbildningsmålen och utvecklas till sin fulla potential. Våra skolor inger trygghet och varje enskilt barn uppmärksammas. Såväl personal som elever trivs i en god och utvecklande miljö.

Koppling till Agenda 2030

Mål 3: God hälsa och välbefinnande

Mål 4: God utbildning för alla

Mål 5: Jämställdhet

Mål 10: Minskad ojämlikhet

1.1. Nämndmål

Barn och elever har en trygg lärandemiljö

Indikator		Kön	2022	Aktuellt värde	Målvärde
1	Vårdnadshavare anser att förskolan ger god omsorg Källa: Egen undersökning	X	84,1	Enkät genomförd 2023	90
2	Elever i åk 5: "Jag känner mig trygg i skolan" Andel som svarat "Stämmer helt och hållet" eller "Stämmer ganska bra" Källa: Skolinspektionens enkät/egen undersökning	Flickor	75	x	90
		Pojkar	87	x	90

3	Elever i åk 8: Känner du dig trygg i skolan? Andel som svarat "Stämmer helt och hållet" eller "Stämmer ganska bra" Källa: Skolinspektionens enkät/egen undersökning	Flickor	66	x	90
		Pojkar	86	x	90
4	Gymnasieelever i år 2: Känner du dig trygg i skolan? Andel som har svarat "Stämmer helt och hållet" eller "Stämmer ganska bra" Källa: Skolinspektionens enkät/egen undersökning	Flickor	88	x	90
		Pojkar	Ny	x	90
5	Andel elever med frånvaro över 10 % förskoleklass Källa: Egen undersökning	Flickor	54	51	40
		Pojkar	63	46	40
6	Andel elever med frånvaro över 10 % grundskola Källa: Egen undersökning	Flickor	62	49	40
		Pojkar	59	46	40
7	Andel elever med frånvaro över 10 % anpassad grundskola Källa: Egen undersökning	Flickor	X	20	15
		Pojkar	X		
8	Andel elever med frånvaro över 10 % gymnasieskola Källa: Egen undersökning	Flickor	64	64	60
		Pojkar	63	58	55
9	Andel elever med frånvaro över 10 % anpassad gymnasieskola Källa: Egen undersökning	Flickor	100	75	70
		Pojkar	73	55	50
10	Inskrivna barn/årsarbetare i fritidshem, antal Källa: Kolada	X	21,5	Se 2022	Bevara

Nämndens kommentar

Prioriterade områden för hög måluppfyllelse:

- Tillgänglig lärmiljö genom
 - relationsskapande bemötande
 - tidiga insatser för att främja skolnärvaro

2. Strategiskt mål

Alla elever i Kristinehamn lyckas i skolan och förbättrar sina kunskapsresultat

Beskrivning av målet

Att nå målen i skolan är det absolut viktigaste för att få en bra grund att stå på inför arbetslivet. Kommunens skolor förbereder alla elever oavsett studieförutsättningar för ett självständigt vuxenliv

Koppling till Agenda 2030

Mål 3: God hälsa och välbefinnande

Mål 4: God utbildning för alla

Mål 5: Jämställdhet

Mål 10: Minskad ojämlikhet

2.1. Nämndmål

Förskolan stimulerar barns utveckling och lärande

Indikator		2022	Aktuellt värde	Målvärde
11	Förskollärartäthet, antal barn/lärare med förskollärarlegitimation, kommunal regi Källa: Kolada	6,9	Se 2022	Behålla
12	Heltidstjänster i förskola med övrig utbildning, kommunal regi, andel (%) Källa: Kolada	16	Se 2022	Behålla
13	Jag upplever att förskolans utbildning tar hänsyn till mitt barns behov och utveckling Källa: Egen undersökning	X	X	X

2.2. Nämndmål

Alla elever når lägst betyget E i alla ämnen i grundskolan

Indikator		Kön	2022	Aktuellt värde	Målvärde
14	Andel elever i åk1 som kan läsa Källa: Skolverkets bedömningsmaterial	Flickor	96	94	96
		Pojkar	90	91	95
15	Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla delprov för ämnesprovet i matematik, andel Källa: Kolada	Flickor	49	58	75
		Pojkar	44	58	75
16	Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla delprov för ämnesprovet i svenska/sva, andel Källa: Kolada	Flickor	59	58	75
		Pojkar	44	50	75
17	Elever i åk 6 med lägst betyget E i svenska, kommunala skolor, andel Källa: Kolada	Flickor	89,5	92	95
		Pojkar	84	81	90
18	Elever i åk 6 med lägst betyget E i svenska som andraspråk, kommunala skolor, andel Källa: Skolverket	X	62,5	74	85
19	Elever i åk 6 med lägst betyget E i matematik, kommunala skolor, andel Källa: Kolada	Flickor	81	86	90
		Pojkar	81,7	77	85
20	Elever i åk 6 med lägst betyget E i engelska, kommunala skolor, andel (%) Källa: Kolada	Flickor	88,1	91	95
		Pojkar	84,2	85	90
21	Elever i åk 9 som uppnått betygsriterierna i alla ämnen, kommunala skolor, andel Källa: Kolada	Flickor	66,4	66,7	75
		Pojkar	60,3	56,5	65
22	Elever i åk 9 som uppnått betygsriterierna i alla ämnen avvikelse från modellberäknat värde kommunala skolor, procentenheter Källa: Kolada	X	X	-6	-3

23	Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor, andel Källa: Kolada	Flickor	82,4	80,5	90
		Pojkar	75,7	75,8	85
24	Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram (exkl. nyinvandrade och okänd bakgrund), kommunala skolor, andel Källa: Kolada	Flickor	85,7	83,1	85
		Pojkar	77,3	77,3	80
25	Elever i åk. 9, meritvärde kommunala skolor, genomsnitt (17 ämnen) Källa: Kolada	Flickor	224,0	227,0	230
		Pojkar	196,5	195,1	200
26	Elever i åk 9 med lägst betyget E i svenska, kommunala skolor, andel Källa: Kolada	Flickor	93,4	90	95
		Pojkar	89,2	85	90
27	Elever i åk 9 med lägst betyget E i matematik, kommunala skolor, andel Källa: Kolada	Flickor	87,8	81,3	88
		Pojkar	83	82,3	85
28	Elever i åk 9 med lägst betyget E i engelska, kommunala skolor, andel Källa: Kolada	Flickor	91,1	91,1	95
		Pojkar	87,5	83,3	88
29	Elever/lärare (heltidstjänst) i anpassad grundskola, lägeskommun Källa: Kolada	X	6,7	X	X
30	Andel elever i anpassad grundskola åk 1–9 som har nått godtagbara kunskaper i alla ämnen Källa: Egen undersökning	X	63,6	46	65
31	Andel elever i anpassad grundskola åk 1–9 som har nått godtagbara kunskaper i alla ämnesområden Källa: Egen undersökning	X	100	100	100

2.3. Nämndmål

Alla elever som lämnar gymnasieskolan har gymnasieexamen

Indikator		Kön	2022	Aktuellt värde	Målvärde
32	Gymnasieelever med examen inom 4 år, kommunala skolor, andel (%) Källa: Kolada	Flickor	80,5	Se 2022	85
		Pojkar	66,7	Se 2022	70
33	Gymnasieelever med examen inom 4 år, hemkommun, andel (%) Källa: Kolada	Flickor	79,5	Se 2022	85
		Pojkar	69,1	Se 2022	75
34	Gymnasieelever med examen inom 4 år, kommunala skolor, andel (%), avvikelse från modellberäknat värde Källa: Kolada	X	14,7	Se 2022	Behålla
35	Elever/lärare (heltidstjänst) i anpassad gymnasieskola, lägeskommun Källa: Kolada	X	3,6	Se 2022	Bevara

36	Andel elever i anpassad gymnasieskola som fick gymnasieskolebevis avseende anpassad gymnasieskola, kommunal skola Källa: Egen undersökning	X	100	100	100
----	---	---	-----	-----	-----

2.4. Nämndmål

All utbildning utvecklas kontinuerligt

Indikator	2022	Aktuellt värde	Målvärde	
37	Det finns en förvaltningsgemensam rutin för det systematiska kvalitetsarbetet. Källa: Egen undersökning (Ja=1, Nej=0)	0	0	1

Nämndens kommentar

Prioriterade områden för hög måluppfyllelse:

- Tidiga insatser för att utveckla undervisningens kvalitet
- Motivationsskapande insatser

3. Strategiskt mål

Kristinehamns kommun bidrar till att livsvillkoren för äldre kännetecknas av trygghet, meningsfullhet och självbestämmande

Beskrivning av målet

Äldre och sjuka vet att de får den omvårdnad de behöver. Alla känner trygghet inför ålderdomen och har olika vårdformer och aktörer att välja bland. Vi erbjuder en god hemsjukvård även i livets slutskede. Inga äldre känner sig diskriminerade på grund av ålder eller kön.

Koppling till Agenda 2030:

Mål 2: Ingen hunger

Mål 3: God hälsa och välbefinnande

Mål 5: Jämställdhet

Mål 10: Minskad ojämlikhet

Mål 11: Hållbara städer och samhällen

Mål 16: Fredliga och inkluderande samhällen

Skolnämnden har inget nämndmål

Indikator	2022	Aktuellt värde	Målvärde		
38	Andel elever med gymnasieexamen efter fyra år från Vård- och omsorgsprogrammet Källa: Egen undersökning	Flickor	89	86	100
		Pojkar	100	100	100

4. Strategiskt mål

I Kristinehamns kommun samverkar vi och möter framtida välfärdsutmaningar med innovativa lösningar för att säkerställa en hållbar service och kvalitet i vårt välfärdsuppdrag

Beskrivning av målet

Att vara innovativ och hitta olika lösningar hjälper både personal och de som ska ta emot våra tjänster. Vi är innovativa och hittar anpassade lösningar till olika vårdbehov. Vi står för nytänkande för att klara framtidens vårdbehov. Vi är proaktiva vad gäller kommande generationers vårdbehov. Kommunen står för trygghet vad gäller infrastruktur – transporter, telefoni och internetuppkoppling

Koppling till Agenda 2030

Mål 3: God hälsa och välbefinnande

Mål 5: Jämställdhet

Mål 9: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Mål 10: Minskad ojämlikhet

4.1. Nämndens mål

Det finns en lokal plan för digitalisering i förskola och skola.

Indikator	2022	Aktuellt värde	Målvärde
39 Det finns en lokal plan för digitalisering i förskola och skola. Källa. Egen undersökning (Ja=1, Nej=0)	0	0	1

Nämndens kommentar

Prioriterade områden för hög måluppfyllelse:

- Tidiga insatser för att utveckla undervisningens kvalitet

Målområde

En attraktiv och hållbar kommun att bo, leva och utvecklas i

Beskrivning av målområdet

Vi arbetar för att utveckla kommunen till en ännu attraktivare kommun för våra medborgare. Här sammanfattas alla våra mål för detta.

5. Strategiskt mål

Kristinehamns kommun bidrar till ett jämlikt, jämställt och inkluderande samhälle med goda förutsättningar för invånarnas folkhälsa och livskvalitet

Beskrivning av målet

I Kristinehamn kommun arbetar vi för att möjliggöra för våra invånare oavsett kön och ålder. Alla invånare erbjuds lika möjligheter och vi arbetar för att alla ska känna sig delaktiga i vårt samhälle, oavsett förutsättningar som t.ex. inkomst, härkomst, kön, ålder eller hälsa. Personer i utanförskap får stöd och hjälp att utvecklas. Ingen utsätts för våld i nära relationer och vi har god samverkan mellan olika aktörer för att förebygga olika

uttryck för hederskultur. I Kristinehamn finns inga strukturella löneskillnader mellan kvinnor och män. Vi arbetar för att utbildnings- och yrkesval sker efter intresse och kunskap, inte p.g.a. kön. Vi har god tillgänglighet för funktionsvarierade. Vi har ett bra mottagande av nyanlända och en god integration. Vi har undertecknat CEMR-deklarationen och integrerar jämställdhetsperspektivet i det politiska beslutsfattandet. Kommunens politiker och anställda har en kontinuerlig dialog med invånare. Den demokratiska processen är en viktig del av beslutsfattandet.

Koppling till Agenda 2030

Mål 1: Ingen fattigdom

Mål 3: God hälsa och välbefinnande

Mål 5: Jämställdhet

Mål 10: Minskad ojämlikhet

Mål 11: Hållbara städer och samhällen

Mål 16: Fredliga och inkluderande samhällen

5.1. Nämndens mål

Kulturskolan och fritidsgårdarna skapar aktiviteter som främjar folkhälsan

Indikator		Kön	Aktuellt värde	Målvärde
40	Elever i musik- eller kulturskola, 6–15 år, andel Källa: Kolada	Flickor	X	X
		Pojkar	X	X
41	Antal besökare på fritidsgården Bygget Källa: Egen undersökning	Flickor	14*	Öka
		Pojkar	19*	Bevara
42	Antal besökare på fritidsgården KFUM Källa: Egen undersökning	Flickor	13*	Öka
		Pojkar	29*	Bevara
43	Antal besökare på fritidsgården Moxie Källa: Egen undersökning	Flickor	7*	Öka
		Pojkar	5*	Bevara

*Snitt per dag augusti-oktober 2022

Nämndens kommentar

Prioriterade områden för hög måluppfyllelse:

- Tidiga insatser som främjar folkhälsa

6. Strategiskt mål

Kristinehamns kommun skapar förutsättningar att bo, leva och verka i hela kommunen, både i tätort och landsbygd

Beskrivning av målet

Våra beslut är landsbygdssäkrade och samhällets service såsom skola, vård och omsorg, bredband, kollektivtrafik och cykelvägar är tillgänglig i alla delar av kommunen.

Koppling till Agenda 2030

Mål 5: Jämställdhet

Mål 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Mål 9: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Mål 10: Minskad ojämlikhet

Mål 11: Hållbara städer och samhällen
Mål 16: Fredliga och inkluderande samhällen.

6.1. Nämndens mål

Skolförvaltningens organisation ger förutsättningar för en likvärdig utbildning

Indikator		2022	Aktuellt värde	Målvärde
44	Förskollärartäthet, antal barn/lärare med förskollärarlegitimation, kommunal regi. Källa: Kolada	6,9	Se 2022	X
45	Heltidstjänster i förskolan med förskollärarlegitimation, kommunal regi, andel. Källa: Kolada	60	Se 2022	X
46	Barn per barngrupp i förskola, kommunal regi, antal. Källa: Kolada	17,1	Se 2022	X
47	Lärare med pedagogisk högskoleexamen i kommunal grundskola åk 1–9, andel Källa: Kolada	81,5	Se 2022	X
48	Lärare (heltidstjänster) med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne i grundskola åk 1–9, kommunala skolor, andel Källa: Kolada	64,4	Se 2022	X
49	Elever/lärare (heltidstjänst) i kommunal grundskola åk 1–9, lägeskommun, antal Källa: Kolada	11,6	Se 2022	X
50	Lärare med pedagogisk högskoleexamen i kommunal gymnasieskola, andel Källa: Kolada	81,3	Se 2022	X
51	Lärare (årsarbetare) med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne i gymnasieskola, kommunala skolor, andel Källa: Kolada	78,2	Se 2022	X
52	Elever/lärare (heltidstjänst) i kommunal gymnasieskola, lägeskommun, antal Källa: Kolada	10,9	Se 2022	X

Nämndens kommentar

Prioriterade områden för hög måluppfyllelse:

- God arbetsmiljö för alla medarbetare

6.2. Nämndens mål

Förskola och skola samverkar med andra aktörer för barns och elevers bästa

Indikator		Nuläge	Målvärde
53	Föräldramöten enligt Länsstyrelsens modell <i>Växa i Värmland</i> genomförs (Ja=1, Nej=0) Källa: Egen undersökning	0	1

Nämndens kommentar

Prioriterade områden för hög måluppfyllelse:

- Tidiga insatser i samverkan för stöd till vårdnadshavare

7. Strategiskt mål

Kristinehamns kommun bidrar till goda förutsättningar för hållbara kommunikationer

Beskrivning av målet

Vi samverkar med regionen för goda pendlingsmöjligheter för våra invånare. Det är enkelt att ta sig till storstadsregionerna med kollektivtrafik.

Koppling till Agenda 2030

Mål 5: Jämställdhet

Mål 9: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Mål 10: Minskad ojämlikhet

Mål 11: Hållbara städer och samhällen

Mål 13: Bekämpa klimatförändringarna

7.1. Nämndens mål

Elever har en säker skolväg

Indikator	Kön	2022	Aktuellt värde	Målvärde
54 Jag upplever mig trygg på skolbussen, andel positiva svar Källa: Egen undersökning	Flickor	X*	**	100
	Pojkar	X*	**	100

*Undersökningen genomfördes 2022 och resultaten redovisades i en rapport till skolnämnden. Deltagandet var lågt.

**Redovisas i årsberättelsen 2023

Nämndens kommentar

Prioriterade områden för hög måluppfyllelse:

- Tillgänglig lärmiljö genom
 - relationsskapande bemötande
 - tidiga insatser för att främja skolnärvaro

8. Strategiskt mål

I Kristinehamn värnar vi naturvärden och kulturmiljö och ser det som en tillgång för hållbart friluftsliv och besöksnäring

Beskrivning av målet

Vi mår om våra vattendrag, parker och rekreationsskogar. Aktuella grön- och blåstrukturplaner finns upprättade. Vi värnar den biologiska mångfalden. Kommunen ska successivt byta ut fordonsflottan till fordon med fossilfria bränslen. Vi värnar om vår kulturmiljö och utarbetar ett nytt kulturmiljöprogram.

Koppling till Agenda 2030

Mål 3: God hälsa och välbefinnande

Mål 11: Hållbara städer och samhällen

Mål 15: Ekosystem och ekologisk mångfald

Skolnämnden har inget nämndmål

9. Strategiskt mål

Kristinehamns kommun bidrar till att invånare och besökare erbjuds rika upplevelser inom kultur- och fritidsområdet

Beskrivning av målet

Vi har ett brett och livaktigt föreningsliv. I Kristinehamn finns välskötta idrottshallar och arenor. Vi har ett rikt kulturutbud med många kulturutövare och arenor för olika kulturuttryck. Vår kulturhistoriska identitet utgör en grund vid utvecklingen av en välskött och levande kommun.

Koppling till Agenda 2030

Mål 3: God hälsa och välbefinnande

Mål 5: Jämställdhet

Mål 10: Minskad ojämlikhet

Mål 11: Hållbara städer och samhällen

Skolnämnden har inget nämndmål

Målområde

En kreativ och innovativ kommun med en hållbar tillväxt

Beskrivning av målområdet

Vi står för ett gott bemötande gentemot personer och företag som vill flytta till Kristinehamn. Vi har planlagd mark att erbjuda. Vi utvecklar och stärker vårt företagsklimat.

10. Strategiskt mål

Kristinehamn har ett gott företagsklimat

Beskrivning av målet

Kristinehamns företagare upplever att de behövs och att kommunen värdesätter deras verksamheter. Kommunen håller en hög servicenivå och bemöter våra företag på ett bra sätt.

Koppling till Agenda 2030

Mål 4: God utbildning för alla

Mål 5: Jämställdhet

Mål 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Mål 9: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

10.1. Nämndens mål

Elever stimuleras till kreativitet och entreprenörskap

Indikator	Kön	2022	Aktuellt värde	Mål-värde
55 Antal elever med UF-företag i gymnasieskolan, kommunal skola Källa: Undersökning via Närsam	Flickor	35	Se 2022	Öka
	Pojkar	56	Se 2022	Bevara

Nämndens kommentar

Prioriterade områden för hög måluppfyllelse:

- Motivationsskapande insatser med fokus på arbetsmarknaden

11. Strategiskt mål

Kristinehamn erbjuder goda förutsättningar för näringslivets utveckling

Beskrivning av målet

Kommunen är lyhörd för företagens behov och arbetar aktivt för att tillgodose dem.

Koppling till Agenda 2030

Mål 4: God utbildning för alla

Mål 5: Jämställdhet

Mål 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Mål 9: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

11.1. Nämndens mål

Studie- och yrkesvägledning finns i undervisningen i alla skolformer

Indikator	2022	Aktuellt värde	Målvärde
56 Handlingsplanen för studie- och yrkesvägledning är implementerad ((Ja=1, Nej=0) Källa: Egen undersökning	X	0	1

Nämndens kommentar

Prioriterade områden för hög måluppfyllelse:

- Motivationsskapande insatser med fokus på arbetsmarknaden

12. Strategiskt mål

Näringslivet i Kristinehamn uppfattar kommunen och dess bolag som en samordnad och samspelt organisation med god service och gott bemötande

Beskrivning av målet

Kommunens tillgänglighet och service till företagen är god.

Koppling till Agenda 2030

Mål 4: God utbildning för alla

Mål 5: Jämställdhet

Mål 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Skolnämnden har inga nämndmål

13. Strategiskt mål

Kristinehamn ska nå 28 000 invånare

Beskrivning av målet

I Kristinehamn finns det gott om bostäder och möjligheterna till arbetspendling är god. Vi erbjuder ett rikt kultur- och fritidsutbud. Vi har ren luft, rent vatten, biologisk mångfald,

nära till naturen och producenter av närodlat och ekologisk mat. Vi har en tillgänglig och välskött skärgård som vi ständigt utvecklar. Vi har en skola där eleverna når målen och som erbjuder en trygg och utvecklande miljö för både elever och personal. Vi har ett företagsklimat som gör att vi ständigt klättrar i företagsrankingen för att vara bland de 100 bästa i Sverige. Alla som kontaktar kommunen får ett bra bemötande och en god service. Den totala arbetslösheten minskar

Koppling till Agenda 2030

Mål 4: God utbildning för alla

Mål 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Mål 9: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Mål 10: Minskad ojämlikhet

Mål 11: Hållbara städer och samhällen

13.1. Nämndens mål

Barnfamiljer erbjuds god service via öppen verksamhet och förskola

Indikator	Kön	2022	Aktuellt värde	Målvärde
57 Antal besök på öppna förskolan på familjecentralen Källan, snitt per vecka - barn Källa: Egen undersökning	X	33	32	Öka
58 Antal besök på öppna förskolan på familjecentralen Källan, snitt per vecka - vårdnadshavare Källa: Egen undersökning	X	30	29	Öka

Nämndens kommentar

Prioriterade områden för hög måluppfyllelse:

- Tidiga insatser i samverkan för stöd till vårdnadshavare

FÖRUTSÄTTNINGAR

Förutsättningar är ett internt perspektiv och synliggör resurser och verktyg av strategisk betydelse. Kommunfullmäktiges mål för förutsättningar riktar sig direkt till alla nämnder och nämnden ska förhålla sig till dessa i planering och genomförande.

Ekonomi – God ekonomisk hushållning

Beskrivning av förutsättningen

Kommunallagen ställer krav på att kommunerna ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. Begreppet god ekonomisk hushållning har både ett finansiellt perspektiv och ett verksamhetsperspektiv.

Det finansiella perspektivet handlar om kommunens finansiella ställning och utveckling. En utgångspunkt är att varje generation själv måste bära kostnaderna för den service som den konsumerar. Finansiella mål behövs för att betona att ekonomin är en begränsning för i vilken omfattning verksamheten kan bedrivas.

Verksamhetsperspektivet handlar om kommunens förmåga att bedriva verksamheten på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt. För att åstadkomma detta behövs tydliga och mätbara verksamhetsmål som är möjliga att utvärdera. Förutom att målen ska stödja att resurserna används till rätt saker och på ett kostnadseffektivt sätt anger målen den politiska inriktningen för verksamheterna. Målen tydliggör även det kommunala uppdraget för kommuninvånarna och andra intressenter. Verksamhetsmål och finansiella mål hänger på så sätt ihop för att god ekonomisk hushållning skall uppnås.

Kristinehamns kommun definierar att god ekonomisk hushållning uppnås när det ekonomiska resultatet är positivt, de finansiella målen är uppfyllda och kommunen rör sig i riktning mot fastställda verksamhetsmål.

Mål

Kommunens långsiktiga resultatmål ska motsvara minst 2 procent över en femårsperiod

Beskrivning av målet

Kommunen måste planera för ett överskott till reserver för nya investeringar och för den service kommande generationer kommer efterfråga på lång sikt. Detta sker genom att kommunen sätter upp ett finansiellt resultatmål för verksamheten. Resultatet används sedan för att göra investeringar i verksamheten och för att stärka kommunens ekonomiska ställning inför utmaningar i framtiden. Genom att sätta ett resultatmål över en längre period skapas möjligheter till viss fluktuation över åren.

Koppling till Agenda 2030

Mål 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Mål 10 Minskad ojämlikhet

Mål 16 Fredliga och inkluderande samhällen

Indikator	Nuläge kommun	Målvärde kommun
Resultat som andel av skatteintäkter och generella bidrag	2,6 % (2022) 3,1 % (2018) 2,5 % (2018–2022)	0,65 % (2024) 2,2 % (2020–2024)
Avkastningskrav enligt ägardirektiv för de kommunala bolagen: Kristinehamns Energi AB Kristinehamnsbostäder AB AB Kristinehamns industrifastigheter	3,4 % (2022) 3,6 % (2022) 5,7 % (2022)	Uppfylla 2,2 % (2024) 2,5 % (2024) 1,75 % (2024)

Mål

Kommunens investeringar ska så långt som möjligt finansieras med egna medel

Beskrivning av målet

En utgångspunkt i begreppet om god ekonomisk hushållning är att varje generation själv måste bära kostnaderna för den service som den konsumerar. Kommunen får inte skjuta fram kostnader på framtida generationer för konsumtion som sker idag. Långsiktiga investeringar, som det är rimligt att kommande generationer betalar för, kan lånefinansieras vid behov, medan kortfristiga investeringar ska finansieras med egna medel, det vill säga, genom kommunens resultat. Kommunen bör dock planera och finansiera så mycket som möjligt av investeringarna genom egna medel, för att möjliggöra fortsatt god ekonomisk hushållning för framtida generationer, i synnerhet om framtidens utmaningar ökar.

Koppling till Agenda 2030

Mål 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Mål 10 Minskad ojämlikhet

Mål 16 Fredliga och inkluderande samhällen

Indikator	Nuläge kommun	Målvärde kommun
Självfinansieringsgrad för kommunens investeringar	80 % (2022) 69 % (2018) 81 % (2018–2022)	Öka

Mål

Kommunens soliditet ska hållas oförändrad eller utvecklas positivt över en femårsperiod

Beskrivning av målet

Soliditeten är ett mått på hur stor del av kommunens tillgångar som är finansierade med egna medel och beräknas genom kommunens eget kapital dividerat med de totala tillgångarna. Soliditeten kan förbättras på två sätt, antingen genom att kommunens resultat över tid ökar, eller genom att låneskulden minskar. Målet om kommunens soliditet är en konsekvens av de båda andra målen om kommunens resultatnivå och självfinansieringsgrad. Enligt kommunens riktlinjer för god ekonomisk hushållning ska soliditeten hållas oförändrad eller utvecklas positivt på sikt.

Koppling till Agenda 2030

Mål 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Mål 16 Fredliga och inkluderande samhällen

Indikator	Nuläge kommun	Målvärde kommun
Soliditet exkl. pensionsåtagande, kommunen	51 % (2022) 52 % (2018) 50 % (2018–2022)	Öka eller oförändrad
Soliditet inkl. pensionsåtagande, kommunen	40 % (2022) 33 % (2018) 35 % (2018–2022)	Öka eller oförändrad
Soliditet exkl. pensionsåtagande, koncernen	44 % (2022) 43 % (2018) 43 % (2018–2022)	Öka eller oförändrad
Soliditet inkl. pensionsåtagande, koncernen	37 % (2022) 30 % (2018) 33 % (2018–2022)	Öka eller oförändrad

Personal – Bra arbetsgivare

Beskrivning av förutsättningen

Kristinehamns kommun ska bedriva arbetsmiljöarbetet i samverkan och med ett hälsofrämjande synsätt. Det innebär bland annat att arbetsförhållandena i verksamheterna ska vara trygga, säkra och hälsosamma. Särskilt fokus ska ägnas åt friskfaktorer både i den fysiska arbetsmiljön så väl som i den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.

Arbetsmiljöarbetet ska bedrivas förebyggande så att risker för ohälsa och olycksfall i arbetet minimeras och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås för alla våra medarbetare.

Vi befinner oss i en kompetens- och rekryteringsutmaning. För att kunna leverera god kvalitet i våra tjänster samt uppfylla verksamheternas behov behöver vi arbeta strategiskt och medvetet med kompetensförsörjning.

Mål

Kristinehamns kommun är en trygg, säker och hälsosam arbetsgivare

Beskrivning av målet

Med att kommunen är en trygg, säker och hälsosam arbetsgivare menar vi att arbetsmiljöarbetet ska bedrivas förebyggande så att risker för ohälsa och olycksfall i arbetet minimeras och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås för alla våra medarbetare. Särskilt fokus ska ägnas åt friskfaktorer både i den fysiska arbetsmiljön så väl som i den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.

Koppling till Agenda 2030

Mål 3 God hälsa och välbefinnande

Mål 5 Jämställdhet

Mål 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Indikator		Nuläge kommun	Nuläge nämnd	Målvärde kommun
Antal tillsvidareanställda medarbetare/rehab ärende		x	x	Öka
Sjukfrånvaro, total (%)	Totalt	8,49	6,82%	Minska
	Kvinnor	9,27	7,63%	Minska
	Män	6,06	4,43%	Minska
Sjukfrånvaro, 1–14 dagar (%)	Totalt	x	x	x
	Kvinnor	x	x	x
	Män	x	x	x
Sjukfrånvaro, över 59 dagar (%)	Totalt	x	x	x
	Kvinnor	x	x	x
	Män	x	x	x
Antal anmälda tillbud		393	166	Öka ¹
Antal anmälda arbetsskador		151	46	Minska
Andel hanterade händelser (tillbud och olycksfall) (%)		44	54	Öka
Andel av totalt nyanställda chefer som under sitt första år påbörjar Kristinehamns kommuns interna chefsprogram (%)		100	Ej aktuellt	Bibehålla

Nämndens kommentar

Skolnämnden följer regelbundet statistik över sjukfrånvaro inom skolförvaltningen genom rapport vid nämndens möten. Ett nytt arbetssätt prövas i förskolan utifrån ett förebyggande perspektiv i enlighet med en modell framtagen av SKR.

Mål

Kristinehamns kommun har ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete

Beskrivning av målet

Vi har ett väl fungerande samverkanssystem där alla har kunskaper om det hur systematiska arbetsmiljöarbetet fungerar. Chefer som har fått arbetsmiljöansvar ska, förutom kunskaper, också ha befogenheter och resurser för att kunna utföra sina arbetsmiljöuppgifter. Det systematiska arbetsmiljöarbetet följs upp och utvärderas årligen.

¹ Generellt brukar det ske ca 10 tillbud per olycksfall varpå Kristinehamns kommun ska arbeta med att öka andelen anmälda tillbud för att på så sätt kunna arbeta mer förebyggande.

Koppling till Agenda 2030

Mål 5 Jämställdhet

Mål 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Indikator	Nuläge kommun	Nuläge nämnd (2022)	Målvärde kommun
Andel genomförda aktiviteter utifrån årsplanering av arbetsmiljöarbetet (%)	54	30	100
Resultat av årlig OSA-undersökning			100
Samverkansgrupper har tagit del av årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet		x	100
Samverkansgrupper har varit delaktiga i upprättandet av eventuella handlingsplaner kopplat till den årliga uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet.		x	100

Nämndens kommentar

Skolförvaltningen har en övergripande samverkansgrupp med facklig representation från flertalet fackförbund inom förvaltningen. Denna grupp utgör även skyddskommitté vilket innebär att övergripande arbetsmiljöfrågor finns på dagordningen. Det finns även fem lokala samverkansgrupper. Skolnämndens verksamheter arbetar regelbundet med riskbedömningar för att stödja arbetsmiljöarbetet. OSA och HME är verktyg som visar styrkor men även utvecklingsområden.

Mål

Kristinehamns kommun klarar kompetensförsörjningen

Beskrivning av målet

Vi har säkerställt kompetensförsörjningen i organisationen. Genom att arbeta systematiskt och strukturerat med kompetensförsörjningsprocessen i hela organisationen har vi identifierat kompetensbehovet och dess utmaningar. Med lyckad kompetensförsörjning säkerställer vi att vi kan leverera god verksamhet med kvalitet.

Koppling till Agenda 2030

Mål 5 Jämställdhet

Mål 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Indikator	Nuläge kommun	Nuläge nämnd	Målvärde kommun
Hållbart medarbetarengagemang (HME)	82	82	Öka
Andel medarbetare med tillsvidareanställning som stannar längre än 1 år i sin anställning (%)	x	x	Öka
Andel avgångar (egen uppsägning, ej pension) av totalt antal tillsvidareanställda (%)	x	x	Minska

Nämndens kommentar

Att rekrytera och behålla legitimerad personal är en prioriterad fråga. Det systematiska arbetsmiljöarbetet är i fokus.

Intern infrastruktur – Ändamålsenliga, effektiva och hållbara lokaler och transporter

Beskrivning av förutsättningen

Transportsektorn står idag för ungefär en tredjedel av Sveriges utsläpp av växthusgaser, där vägtrafiken utgör den största delen. I Sverige finns det idag ca 4,9 miljoner personbilar och 670 tusen lastbilar i trafik och fossila drivmedel står för 75 procent av drivmedelsanvändningen (Energimyndigheten, 2019). Det totala antalet transporter ökar, samtidigt som användandet av förnybara drivmedel inte ökar i önskad takt, vilket gör transportsektorn till den enskilt största utmaningen när det gäller att minska koldioxidutsläpp. Kristinehamns kommun har idag knappt 300 fordon där huvuddelen av innehavet utgörs av personbilar och lätta lastbilar.

Lokaler utgör närmast efter personal den största enskilda utgiftsposten i kommunens resultaträkning. En effektiv och ändamålsenlig lokalförsörjning är av stor betydelse för kommunens ekonomiska utveckling då den syftar till att säkerställa att kommunen över tid bygger upp ett lokalbestånd av funktionella och kostnadseffektiva verksamhetslokaler. Här jobbar kommunen med en fortsatt utvecklad lokalförsörjningsprocess för att kunna tillhandahålla verksamheterna ändamålsenliga och hållbara lokaler.

Mål

Kommunens organisations utsläpp av koldioxid från fordon och transporter ska minska

Beskrivning av målet

Mål är att minska Kristinehamns kommuns verksamheters utsläpp av växthusgaser från sina transporter, genom insatser som leder till färre transporter, användning av energieffektiva fossilfria fordon, mer hållbara transporter samt en ökad användning av förnybara drivmedel.

Koppling till Agenda 2030

Mål 7 Hållbar energi för alla

Mål 11 Hållbara städer och samhällen

Mål 13 Bekämpa klimatförändringarna

Indikator	Nuläge kommun	Målvärde kommun
Antal fordon upp till 3,5 ton ²	180	Minska
Antal personbilar ³	119	Minska

² Personbilar, minibussar samt lätta lastbilar (skåpbilar, flakbilar, pick-up)

³ Personbilar, minibussar och lätta lastbilar (skåpbilar, flakbilar, pick-up) utgör totalen för fordon upp till 3,5t. Personbilar är standardutrustade och är inte knutna till en speciell funktion och kan därmed i princip nyttjas av alla verksamheter. Minibussar och lätta lastbilar är knutna till en viss funktion och är ofta utrustade för ändamålet vilket gör att de i normalfallet endast kan användas av de aktuella verksamheterna.

Andel personfordon som ingår i en bilpool, (%)	8,9	Öka
Nyttjandegrad fordon upp till 3,5 ton, (%)	Första resultat möjligt 2024	Genomföra mätning
Andel fossiloberoende fordon upp till 3,5 ton (%)	35,8	Öka
Koldioxidutsläpp CO2 från samtliga fordon, (ton)	699	Minska
Antal cykelpooler	2	Öka
Antal tillsvidareanställda per fordon upp till 3,5 ton	11,95	Öka
Totala resekostnader ⁴ (tkr)	5 528	Minska

Mål

Effektiva och hållbara lokaler

Beskrivning av målet

Målet är att kommunens verksamhetslokaler ska tillgodose behoven utan att ianspråkta mer ekonomiska resurser än behövt. Förändringar av behoven ska hanteras i lokalförsörjningsprocessen.

Koppling till Agenda 2030

Mål 7 Hållbar energi för alla

Mål 10 Minskad ojämlikhet

Mål 11 Hållbara städer och samhällen

Mål 13 Bekämpa klimatförändringarna

Indikator		Nuläge	Målvärde
Antal m ² /elev, brukare, anställd	Förskola	11	Genomföra jämförelser och analys som stöd för fastställande av målvärden
	Grundskola	19	
	Gymnasieskola	29	
	Äldreboende (inhyrda lokaler)	60	
	Äldreboende (egna lokaler)	89	
	Administrativ personal	33	Minska
Outnyttjad lokalbank m ²		17 206	Minska
Energianvändning kWh/m ²	Fjärrvärme	104	Minska
	El (grundskolor)	44	Minska
	Egenproducerad el (KTIC 20 540, Rödspättan 11194)	31 734	Öka

⁴ Avser hyrbil, kollektivt resande, flyg samt privat milersättning

Kommentar

För nyproduktion av skollokaler finns nyckeltal när det gäller yta/elev. Nyckeltalen är olika beroende på om det är förskola, grundskola eller gymnasieskola. Dessa nyckeltal kommer att användas i den jämförelse och analys som planeras för att fastställa målvärden.

För äldreboenden finns i nuläget en genomsnittlig skillnad på 29 m²/brukare mellan egenägda lokaler och inhyrda lokaler. Är kommunens boenden i egenägda lokaler för stora eller är de inhyrda lokalerna för små? En analys behövs för att fastställa vilken yta som är rimlig som målvärde.

För kommunens administrativa lokaler har ett arbete påbörjats där ett syfte är att minska antalet m²/anställd.

Nämndens kommentar

Skolnämnden ser över hur lokalytan kan anpassas efter antal barn och antal elever. Barn- och elevantalet varierar i kommunen. Skolnämndens intention är att vara effektiv i lokalanvändning för att minska kostnaderna för hyror till förmån för den pedagogiska verksamheten

Varumärke – Goda interna och externa relationer

Beskrivning av förutsättningen

Varumärke är summan av alla uppfattningar om oss: Kristinehamns kommun, kommunen som arbetsgivare och platsen Kristinehamn.

Goda relationer bygger på: trovärdighet, pålitlighet och tillit

För det krävs: gott bemötande, tillgänglighet samt korrekt och sann information (ordning och reda).

Mål

Goda interna och externa relationer

Beskrivning av målet

Sammanhållen röst, transparens och öppenhet, samverkan, ambassadörskap och acceptans. Målgruppskännedom, relevans, hög grad av service och stolthet.

Koppling till Agenda 2030

Mål 5 Jämställdhet

Mål 10 Minskad ojämlikhet

Mål 16 Fredliga och inkluderande samhällen

Indikator		Nuläge	Målvärde
Uppfattning om Kristinehamn som en plats att bo och leva på. Andel mycket eller ganska bra, %	Totalt	88,0	Öka
	Kvinnor	86,3	
	Män	89,7	
Inställning till att rekommendera andra att flytta till Kristinehamn. Andel helt och hållet eller till stor del, %	Totalt	52,8	Öka
	Kvinnor	50,9	

	Män	54,7	
Ranking Svenskt Näringslivs företagsklimat		111	Bättre ranking

Kommunikation – Medveten och proaktiv

Beskrivning av förutsättningen

Kommunikationen med kommunen fungerar smidigt, den information som behövs finns på plats och det finns vägar för dialog, frågor, synpunkter och kunskapsutbyte. Gäller internt likaväl som externt.

För det krävs: öppenhet, tillgänglighet och tydlighet

- **Vår kommunikation är proaktiv.** Kommunen tar initiativ till kommunikationen kring viktiga frågor och händelser med allmänintresse.
- **Vår kommunikation är tillgänglig.** Kristinehamns kommun ska vara lätta att få kontakt med och kommunicera med. Vår kommunikation ska utformas utifrån målgruppernas förutsättningar, behov och demokratiska rättigheter.
- **Vi strävar efter delaktighet.** Vi är öppna för idéer, kritik och frågor, som sedan används på ett konstruktivt sätt i utveckling av det fortsatta arbetet.

Mål

Kristinehamns kommun ska vara en kommunikativ kommun

Beskrivning av målet

Öppenhet, tillgänglighet och tydlighet.

Koppling till Agenda 2030

Mål 5 Jämställdhet

Mål 10 Minskad ojämlikhet

Mål 16 Fredliga och inkluderande samhällen

Indikator		Nuläge	Målvärde
Grad av tillgänglighet på kommunens officiella webbplats (%)		78	Öka
Andel synpunkter som besvarats inom utlovade 10 arbetsdagar (%)		70	Öka
Delaktighetsindex andel (%) av maxpoäng		67	Öka
Servicemätning ⁵ e-post och telefoni <i>SKR och Brilliant</i>	Enkelt att få hjälp med sin fråga via e-post	89,5	Öka
	Tydligt svar från kommunen via e-post	88,7	Öka

⁵ I undersökningen har invånare som kontaktat kommunen via telefon eller e-post fått ange sitt svar och sin nöjdhet i en skala 1–5 där 1 är sämst och 5 är bäst. I analysen av resultatet görs betygen om till ett index från 0–100, där 100 är bäst.

	Enkelt att få hjälp med sin fråga via telefoni	78,6	Öka
	Nöjd med bemötandet via telefoni	81,9	Öka
Bra bemötande vid kontakt med tjänsteperson i kommunen Andel mycket bra eller ganska bra (%) <i>SCB Medborgarundersökning</i>	Totalt	78,9	Öka
	Kvinnor	Uppgift saknas ⁶	
	Män	Uppgift saknas	
Att få svar på frågor till kommunen fungerar bra, Andel mycket bra eller ganska bra (%) <i>SCB Medborgarundersökning</i>	Totalt	66,6	Öka
	Kvinnor	73,9	
	Män	59,3	

Nämndens kommentar

Skolförvaltningen har regelbunden kontakt med kommunikationsenheten för att arbeta med proaktiv kommunikation som är anpassad till mottagaren.

Digitalisering – Tänka nytt för att skapa nytta

Beskrivning av förutsättningen

Digitaliseringspolicyn för Kristinehamns kommun anger att digitaliseringsarbetet ska fokusera på våra arbetssätt, processer och informationsförvaltning och hur dessa kan förbättras och förändras till nytta för våra medarbetare, invånare och näringsliv.

Huvudmålet är att skapa ekonomisk nytta genom effektivisering och innovationer. För att komma dit behöver vi tänka, prova och anamma nya metoder och ny teknik.

Mål

Digitalt först

Beskrivning av målet

För att kunna digitalisera vår verksamhet ska vi när det är möjligt välja digitala lösningar. Målet mäter i hur stor grad vi hanterar ärenden via de e-tjänster vi har gentemot privatpersoner och näringsliv.

Koppling till Agenda 2030

Mål 12 Hållbar konsumtion och produktion

⁶ Könsuppdelat redovisas inte av sekretesskäl, för få antal svar

Indikator	Nuläge	Målvärde
Antal blanketter/formulär på kristinehamn.se där det inte finns möjlighet att lämna in/skicka in digitalt	100	Alla ska gå att lämna in digitalt
Andel av ärenden (externt) där det finns e-tjänster som genomförs digitalt.	x	80 %

Nämndens kommentar

Skolförvaltningen har ett stort antal e-tjänster för såväl medborgare som medarbetare. Arbetet med att utveckla det digitala stödet för handläggning och beslutsfattande pågår utifrån verksamhetens behov med fokus på service, rättssäkerhet och kostnadseffektivitet.

Mål

Minskad pappershantering

Beskrivning av målet

Om vi digitaliserar våra arbetssätt och processer kommer det att leda till mindre pappersförbrukning och portokostnader för utskick samt minskat inflöde/minskad pappershantering av inkommande brev och blanketter.

Koppling till Agenda 2030

Mål 12 Hållbar konsumtion och produktion

Indikator	Nuläge kommun	Målvärde kommun
Portokostnad utskick, kronor	1 512 000	Minska med 30 %
Kopieringskostnad, kronor (leasing maskiner, service och programvaror)	2 580 000	Minska med 20 %
Pappersförbrukning, antal pappersark vid utskrifter	Färg: 3 010 000 Svartvit: 3 990 000	Minska med 20 %

Nämndens kommentar

Arbetet med att utveckla det digitala stödet för handläggning och beslutsfattande pågår utifrån verksamhetens behov med fokus på service, rättssäkerhet och kostnadseffektivitet.

Mål

Våra processer/arbetsmoment ska automatiseras

Beskrivning av målet

En viktig del av digitalisering är att automatisera processer och arbetsmoment, så att vi slipper tidsödande manuell handpåläggning. Processerna eller arbetsmomenten kan ersättas exempelvis av automatisk hantering i system eller via RPA.

Koppling till Agenda 2030

Mål 12 Hållbar konsumtion och produktion

Indikator	Nuläge kommun	Målvärde kommun
Antal nya processer/arbetsmoment som inte längre kräver manuell handpåläggning. Exemplifiera. Ange ekonomiska nyttor.		Varje förvaltning ska kunna ange minst två processer/arbetsmoment som inte längre kräver handpåläggning och som genomförts under året och som gett ekonomisk nytta.

Mål

Den digitala mognaden ska öka

Beskrivning av målet

Kommunens digitala mognad behöver öka för att vi ska kunna leverera välfärdstjänster enligt dagens och morgondagens behov. För att höja mognaden behöver vi ha en gemensam bild av vad digitalisering är, förstå var vi befinner oss och veta vilka steg vi behöver ta för att nå dit.

Koppling till Agenda 2030

Mål 12 Hållbar konsumtion och produktion

Indikator	Nuläge kommun	Målvärde kommun
Digital mognad i offentlig sektor enligt Dimios	Första mätningen genomfördes 2022. Digitalt arv 3,4 Digital förmåga 2,9	Digital mognad i offentlig sektor enligt Dimios

Driftbudget

Budgeten är ett medel för att uppnå fastställda mål. Nämndens budget visar fördelning och prioritering mellan verksamheter och är ett verktyg för planering och styrning av verksamheten.

Kompletteras senare av ekonom

Driftbudget per verksamhet/ansvar:

Verksamhet	2024	2023	Kommentar
Totalt			

Nämndens kommentar

Investeringsbudget

Kompletteras senare av ekonom

Projekt	2024	Kommentar
Totalt		

Nämndens kommentar