



Plan

Policy

Handlingsplan

Rutin

Instruktion

Riktlinje

Skolnämndens verksamhetsplan 2022

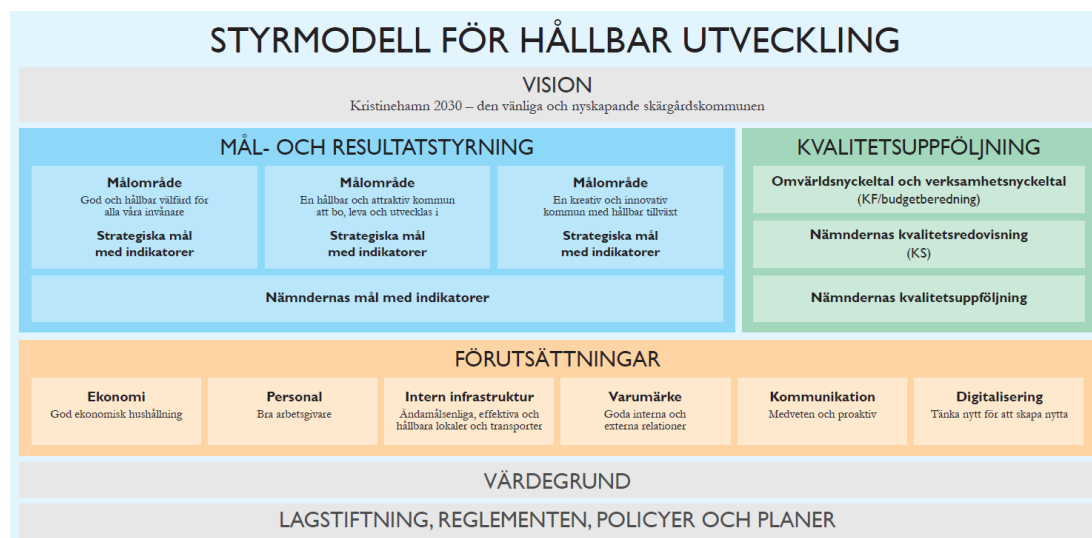
Dokumenttyp Plan	Dokument-ID [Dokument-ID]	Datum för beslut [Datum för beslut]	Version [Version]
Beslutsinstans Skolnämnd	Dokumentansvarig Förvaltningschef	Ansvarig för uppföljning Förvaltningschef	Reviderad [Reviderad]
Dokumentet gäller Skolnämndens verksamheter			

Inledning

Budget 2022, plan 2023-2024, 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

Skolnämndens ansvarsområde är utbildning och undervisning av barn/elever från förskola till gymnasieutbildning. Förskolan är en skolform för de yngsta barnen och frivillig att delta i, medan förskoleklass från 6 års ålder och grundskoleutbildningen är obligatorisk i tio år. Gymnasieskolan är treårig och frivillig. Ungdomar som har avslutat grundsärskolan har rätt att gå gymnasiesärskolan som är fyraårig.

Styrdokument

Skola och barnomsorg styrs av ett statligt uppdrag via skollagen, läroplaner samt andra förordningar och allmänna råd. Även andra lagar som t.ex. arbetsmiljölagen, diskrimineringslagen, förvaltningslagen, offentlighets- och sekretesslagen samt socialtjänstlagen styr verksamheten. Internationella konventioner och överenskommelser påverkar också verksamheten. Därtill tillkommer också kommunala mål och riktlinjer. Undervisningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

Skolnämndens ansvarsområden

Skolnämndens ansvarsområde omfattar ett antal skolformer och verksamheter för barn från ett år till vuxna.

Förskola

Förskolan lägger grunden för den första delen av det lärande som fortsätter resten av livet. Förskolan ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som går där. Barnen får möjlighet att lära i en utmanande, lärorik och trygg miljö genom skapande och utforskande, enskilt, i grupp och tillsammans med personal. De får möjlighet att synliggöra sitt lärande med leken som verktyg. Det är ca 860 barn inskrivna i förskoleverksamheten. I Kristinehamn finns även sju fristående förskolor. Dessa har godkänts av skolnämnden men har annan ansvarig huvudman. För fristående förskolor gäller samma regler som för kommunala förskolor. Ca 175 barn finns inskrivna i de fristående förskolorna

Förskoleklass

Från och med augusti det år ett barn fyller sex år inträder skolplikten och barnet får en plats i förskoleklass. Förskoleklassen omfattar minst 525 timmar under ett läsår. I förskoleklassens uppdrag ingår att stimulera elevers utveckling och lärande samt förbereda dem för fortsatt utbildning. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på eleven och elevens behov och främja allsidiga kontakter och social gemenskap. Antalet barn är inräknat i grundskolans siffror nedan.

Grundskola

Grundskolan är 9-årig, med möjlighet till förlängning med ett eller två år. Grundskolan ska ge eleverna kunskaper, normer och värden och möjlighet att utveckla ett antal förmågor. Skolan ska främja elevernas utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare. Ca 2460 elever är inskrivna i förskoleklass, grundskola och grundsärskola.

Grundsärskola

Grundsärskolan är en skolform tillgänglig för elever som inte bedöms kunna nå upp till grundskolans kunskapskrav till följd av intellektuell funktionsnedsättning. Grundsärskolan omfattar utbildning i ämnen eller inom ämnesområden, eller en kombination av dessa. Utbildningen kan också omfatta ämnen enligt grundskolans kursplaner. Utbildningen ska bland annat ge kunskaper och värden, bidra till personlig utveckling, social gemenskap och ge en god grund för ett aktivt deltagande i samhället. Antalet elever är inräknade i grundskolans siffror ovan.

Fritidshem

Fritidshemmets uppgift är att komplettera förskoleklassen och skolan och erbjuda omsorg när föräldrar arbetar eller studerar. Fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande, erbjuda dem en meningsfull fritid, främja allsidiga kontakter och social gemenskap.

Fritidshem är till för barn från 6 års ålder till och med vårterminen det år då de fyller 13 år.

Ca 900 elever finns inskrivna i verksamheten. I kommunen finns ett fristående fritidshem med ca 20 elever inskrivna.

Gymnasieskola

Gymnasieskolan är treårig och frivillig. Kristinehamns kommun anordnar fyra högskoleförberedande program samt fem yrkesprogram. För de elever som inte är behöriga till ett nationellt program finns de olika introduktionsprogrammen. Ca 620 elever finns inskrivna i gymnasieskolan.

Gymnasiesärskola

Gymnasiesärskolan är fyraårig och frivillig och är till för ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning. Kristinehamns kommun anordnar fyra yrkesinriktade nationella program. Det finns också individuella program för elever som behöver en utbildning som är anpassad för de egna förutsättningarna, dock inte anordnad i Kristinehamn. Antalet elever är inräknat i gymnasieskolans siffror ovan.

Musikskola/kulturgaranti

Musikskolan är en frivillig verksamhet för barn och ungdomar i åldrarna 5-19 år. Runt 400 elever deltar årligen i musikskolans olika kurser. Olika kulturella uttryck som musik, dans, teater, film och skrivande integreras i förskolan/skolan genom det kulturpedagogiska arbete som genomförs inom kulturgarantin, vilken omfattar alla barn och unga från förskolan till gymnasiet.

Annan pedagogisk verksamhet

Pedagogisk omsorg, omsorg på obekvämtid

Omsorg för barn vars föräldrar arbetar kvällar, nätter och helger anordnas på avdelningen Humlan. Ca 40 barn är inskrivna på Humlan. Dessa barn har även plats i förskola eller i fritidshem och är också inräknade där.

Öppen förskola

Skolnämnden driver en öppen förskola i familjecentralen Källan. Den vänder sig till föräldrar och barn och har som huvuduppgift att ge stöd i föräldraskapet. Öppna förskolan är ett kommunalt åtagande i avtalet om familjecentral med Region Värmland.

Fritidsgårdar

I kommunen finns fyra fritidsgårdar - två i tätorten, en i Bäckhammar och en i Björneborg. Tre drivs i kommunal regi den fjärde drivs av KFUM genom IOP (idéburet offentligt partnerskap) med Skolnämnden. Fritidsgårdarna är öppna på kvällstid företrädesvis på vardagar. Ungdomar från åk7 och äldre är den huvudsakliga besöksgruppen.

Kommunens aktivitetsansvar (KAA)

Ansvar för ungdomar som är folkbokförda i kommunen och som fullgjort skolplikten men som inte genomför eller har fullföljt utbildning på nationella program i gymnasieskola, gymnasiesärskola eller motsvarande utbildning. Här samarbetar skolnämnden med nämnden för arbete, kompetens och välfärd. Skolan ansvarar för det uppföljande arbetet och håller register över ungdomarna medan Arbetsmarknadsenheten står för insatser utöver utbildning.

Skolnämndens verksamhet 2022 med utblick mot framtiden

Verksamheten inom skolnämndens ansvarsområde bedrivs under målet att alla barn och elever i Kristinehamns kommun ska nå sin fulla potential. Enligt portalparagrafen i Skollagen (2010:800) ska ” Utbildningen inom skolväsendet syfta till att barn och elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla barns och elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Utbildningen ska också förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på.

I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Barn och elever ska ges stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. En strävan ska vara att uppväga skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Utbildningen syftar också till att i samarbete med hemmen främja barns och elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare.”

Skolnämndens verksamhetsplan följer och verkar i enlighet med det uppdraget. De verksamhetsmål som är satta av Skolnämnden visar tydligt på den inriktning som verksamheten ska bedrivas inom och att mål och indikatorer stärker och stödjer arbetet med att nå målet om att alla barn och elever ska nå sin fulla potential.

Inför verksamhetsåret 2022 har kommunfullmäktige beslutat om en förändrad budgetmodell baserad på demografisk fördelning. För skolnämndens del innebär det att en ny beräkning av barn- och elevpeng måste arbetas fram. Det samma gäller även gymnasieskolan, där nya lokaler och förändrad hyresstruktur ger förändrade förutsättningar i beräkning av programpeng. Syftet med den utvecklade budgetmodellen är att skapa ett transparent underlag för förskolor och skolor att enklare beräkna intäkter och anpassa utgifter. Den nya budgetmodellen kommer att användas inför arbetet med internbudget 2023.

En demografibaserad budgetmodell leder till utmaningar utifrån ett minskat barnantal i förskoleåldern samtidigt som frågan om barngruppernas storlek är

aktuell. Det tidigare riktade statsbidraget för minskade barngrupper har upphört och den 1 januari 2022 införs ett nytt strukturbidrag till förskolan som rekvideras och är baserat på ett antal faktorer kring barngrupper och socioekonomi. Under 2022 kommer även ledningsorganisationen för förskolan att ändras och anpassas till antalet barn i förskolan, även en lokalöversyn är aktuell för att se över möjligheten att gå ur förhyrda paviljonger.

I samband med terminsstart ht22 har Skolverket beslutat att nya läro- och kursplaner införs i grund- och gymnasieskolan. Arbetet med införandet sker i samband med kompetensutvecklingsdagar och Anna Karlefjärd kommer att medverka i arbetet. Syftet med förändringarna är att förtydliga arbetet med den samlade bedömningen av elevens kunskaper i relation till betygsättning. Förändringen avser även årskurser där inte betyg sätts samt arbetet inom grund- och gymnasieskolan.

Skolnämnden initierade 2021 i samverkan med Skolverket ett samarbete med riktade insatser för nyanlända och flerspråkiga elever. Utvecklingsarbetet är inarbetat i nämndens tidigare handlingsplan för ökad måluppfyllelse. Inom nämndens verksamhetsområde finns fortsatt behov av att fokusera kompetensutveckling och utvecklingsinsatser för elevers måluppfyllelse. Samarbetet med Skolverket kommer att pågå fram till juni 2023.

Elevers psykosociala hälsa och behovet av samarbete med externa aktörer för att skolan ska kunna vara plats för lärande är av stor vikt för att nå barn och elever tidigt och med riktade insatser. Samarbete med Nämnden för arbete, kompetens och välfärd är initierat på flera nivåer. En övergripande styrgrupp kring samsamarbetsområden har skapats på förvaltningsledningsnivå. Arbetet med regionen kring BuP, och Barnhabiliteringen drivs via den gemensamma elevhälsan och i länsövergripande nätverk.

De nya lokalerna på KTIC ska tas i bruk i samband med läsårsstart hösten 2022. Redan nu och under våren 2022 genomförs upphandling och planering inför flytten. Gymnasiets verksamhet kommer fortsatt att påverkas av att all utbildning inte kan bedrivas på Brogymnasiet utan delar av Fordon- och transportprogrammet kommer att vara kvar på Presterud. Det kommer att påverka kostnader för utbildningen då verksamheten både kommer att bedrivas på KTIC och Presterud. Vidare behöver ytterligare anpassningar göras på Brogymnasiet för att underlätta flödet mellan lokalerna på Brogymnasiet. Det viktigaste för att möjliggöra flytt och uppstart på KTIC hösten 2022 är att tydliga och nödvändiga beslut fattas.

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.

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

Nämndmål

Barn, elever och vuxna i samtliga verksamheter har en trygg lärandemiljö, fri från trakasserier och kränkningar

Indikator	Kön	Nuläge	Målvärde
Andel elever i åk 9 som är nöjda med sin skola som helhet	♀	69 %	Öka
	♂	54 %	Öka
Elever i åk5 som känner sig trygga i skolan – index från Skolinspektionens enkät	♀	7,1	Öka
	♂	7,5	Öka
Antal inskrivna barn/årsarbetare i fritidshem		20,4	Bevara eller minska

Nämndens kommentar

Elevernas nöjdhet med skolan som helhet mäts via Skolinspektionens enkät vart annat år. Det andra året kommer frågan ställas i förvaltningens egen enkät och redovisas i årsredovisningen.

Indexresultat i Skolinspektionens enkät har ett högsta värde om 10.

Nämndens mål

Kommunens förskola stimulerar barns utveckling och lärande samt erbjuder barnen en trygg omsorg

Indikator	Kön	Nuläge	Målvärde
Kartläggning i förskoleklass visar att förskolan gett goda förutsättningar för fortsatt utbildning	♀		Öka
	♂		Öka

Vårdnadshavare anser att förskolan ger god omsorg	Enkät planeras	
Barn/personal enligt planerad bemanning i förskolan	5,1	Inte öka

Nämndens kommentar

Förskolan lägger grunden till fortsatt utveckling och lärande genom den omsorg och undervisning som barnen tar del av. Läroplanen har inget mål för det enskilda barnet men mål för verksamheten. Genom att se hur väl förberedda barnen är för den fortsatta undervisningen med hjälp av det obligatoriska kartläggningsmaterialet i förskoleklass kan förskolan få en fingervisning om områden som behöver prioriteras.

Vårdnadshavarnas tillit och trygghet med förskolans verksamhet är en förutsättning för att barnens vistelse ska bli trygg och utvecklande. Att genom en egen enkät inhämta vårdnadshavarnas synpunkter kommer ge värdefull information för fortsatt verksamhetsutveckling.

Nämndens mål

Musikskolans verksamhet är tillgänglig för elever från alla skolformer

Indikator	Kön	Nuläge	Målvärde
Andel elever i Musikskolan (6-15år)	♀	19	Öka
	♂	12	Öka

Nämndens kommentar

Musikskolan är frivillig och avgiftsbelagd. Genom ett varierat utbud och uppsökande information är önskan att fler barn och unga ska ges möjlighet att ta del av verksamheten.

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

Nämndens mål

Alla elever når minst godkänt betyg i alla ämnen i grundskolan och är behöriga till gymnasieskolans nationella program

Indikator	Kön	Nuläge	Målvärde
Samtliga elever i åk1 kan läsa. Skolverkets bedömningsmaterial används	♀	89 %	Öka
	♂	84 %	Öka
Andelen elever som når godkända resultat på nationella prov i sv/sva i åk 3	♀	78 %	Öka
	♂	64 %	Öka
Andelen elever som når godkända resultat på nationella prov i matematik i åk3	♀	65 %	Öka
	♂	61 %	Öka
Andelen elever i åk 6 med lägst betyget E i sv	♀	93,3 %	Öka
	♂	82,4 %	Öka
Andelen elever i åk 6 med lägst betyget E i matematik	♀	89 %	Öka
	♂	85,3 %	Öka
Andelen elever i åk 6 med lägst betyget E i engelska (hemkommun)	♀	91,5 %	Öka
	♂	87,5 %	Öka
Andelen elever i åk 9 som är behöriga till gymnasiets yrkesprogram	♀	84,4 %	Öka
	♂	78,3 %	Öka
Elevernas meritvärde beräknat på 17 ämnen i åk 9	♀	228	Öka
	♂	189	Öka
Antal elever/lärare (heltidstjänst) i grundsärskola		4,8	Bevara eller minska

Nämndens kommentar

Uppföljning kommer i så hög utsträckning som möjligt bygga på offentlig statistik från Skolverket, Kolada eller KKiK där det är möjligt att jämföra skolnämndens resultat med liknande kommuners. Antalet elever som läser SvA i respektive årskurs är för litet för att offentlig statistik ska kunna skapas. I nationella prov åk3 ingår eleverna i den sammanräknade statistiken sv/sva. Skolförvaltningen kommer göra uppföljningar med egen statistik för övriga årskurser som komplement till den officiella mot bakgrund av det pågående samarbetet med Skolverket för nyanlända och flerspråkiga elevers lärande. I förvaltningens och rektorsområdenas eget kvalitetsarbete kommer även andra indikatorer att nyttjas.

Inom grundsärskolan sätts inte betyg på samma sätt som i grundskolan. Genom att mäta lärartätheten vill nämnden följa möjligheten för eleverna i skolformen att få undervisning och bästa förutsättningar utifrån gällande styrdokument.

Nämndens mål

Alla elever som lämnar gymnasieskolan har gymnasieexamen

Indikator	Kön	Nuläge	Målvärde
Andelen gymnasieelever med examen inom 4 år	♀	77,9 %	Öka
	♂	58,8 %	Öka

Andelen gymnasieelever som övergått från IM till nationellt program	35 %	Öka
Antal elever/lärare (heltidstjänst) i gymnasiesärskola	4,8	Bevara eller minska

Nämndens kommentar

I rektorsrådets och förvaltningens eget kvalitetsarbete mäts även andelen elever som står på trappan med examen vid respektive läsårsavslutning. Denna statistik innehåller elever som gått på nationellt program under 3 år eller mer. Inom gymnasiesärskolan sätts inte betyg på samma sätt som i gymnasieskolan. Genom att mäta lärartätheten vill nämnden följa möjligheten för eleverna i skolformen att få undervisning och bästa förutsättningar utifrån gällande styrdokument.

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

Nämndens mål

Generationsöverskridande möten skapar mervärde för äldre och yngre

Indikator	Nuläge	Målvärde
Antal genomförda aktiviteter förskola - Säbo	Aktiviteter planeras	

Nämndens kommentar

Planeringsarbete pågår för att skapa arenor för möten där både förskolans barn och de äldre har utbyte av de aktiviteter som planeras. Insatsen bygger på ett

politiskt initiativ där nämnden för stöd, vård och omsorg fått uppdrag att utveckla samarbetet.

Nämndens mål

Musikskolan och fritidsgårdarna skapar mötesplatser för möten mellan generationer

Indikator	Nuläge	Målvärde
Antal skapade mötesarenor	Aktiviteter planeras	

Nämndens kommentar

Musikskolan och fritidsgården Bygget har sina lokaler i Landahuset. Parken och närheten till bostadsområde med många äldre öppnar upp för möjligheter till kreativa möten. Planeringen kommer att starta under 2022.

Nämndens mål

Vård och omsorgsprogrammet är ett attraktivt gymnasieval

Indikator	Kön	Nuläge	Målvärde
Antal förstahandssökande till Vård- och omsorgsprogrammet	♀	16	Öka
	♂	3	Öka
Fyllnadsgrad av behöriga elever på Vård- och omsorgsprogrammet		75 %	Öka
Andel elever med gymnasieexamen efter fyra år från Vård- och omsorgsprogrammet	♀	100 %	Behålla
	♂	100 %	Behålla

Nämndens kommentar

Enligt fastställd programstorlek har Vård- och omsorgsprogrammet 20 platser. Avgångsklassen hade 15 elever, sex kvinnor och sju män. Samtliga hade gymnasieexamen. Genom en utbildning med examen från Vård- och omsorgsprogrammet blir våra ungdomar undersköterskor med god kompetens för arbete inom kommunens äldreomsorg. Under ett antal år har sök bilden varit vikande och nämnden önskar nu att programmet ska locka fler behöriga förstahandssökande.

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

Nämndens mål

Skolförvaltningen erbjuder e-tjänster som möjliggör hög servicenivå

Indikator	Nuläge	Målvärde
Användarnöjdhet mäts genom utvärderingsfråga	Uppföljning planeras	

Nämndens kommentar

Genom att erbjuda e-tjänster blir kontakten med skolförvaltningen enkel och lätt att följa från ansökan till beslut. E-tjänsterna utvecklas kontinuerligt och användarnöjdheten kommer att fungera som utvärdering till grund för fortsatt utveckling.

Nämndens mål

Digital lärplattform används för kommunikation och dokumentation

Indikator	Nuläge	Målvärde
Personal använder Unikum för kommunikation och dokumentation	Undersökning planeras	
Vårdnadshavare tar del av information och dokumentation via Unikum	Uppföljning planeras	

Nämndens kommentar

Unikum används för generell och specifik information. Under ett antal år har lärplattformen utvecklats för att bilda en heltäckande tjänst för information, planering och dokumentation. I skolförvaltningens handlingsplan för högre målpuppfyllelse är rättssäker dokumentation ett prioriterat område som bl.a. rör elevdokumentationen i Unikum.

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.

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

Nämndens mål

Kristinehamns skolor erbjuder många tillfällen till rörelse och samtalar ofta om vikten av kost och sömn i kombination med motion

Indikator	Kön	Nuläge	Målvärde
Andelen elever i åk 6 med lägst betyget E i idrott och hälsa	♀	91,5 %	Öka
	♂	86 %	Öka
Andelen elever i åk 9 med lägst betyget E i idrott och hälsa	♀	86,1 %	Öka
	♂	91,3 %	Öka

Nämndens kommentar

Undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska syfta till att eleverna utvecklar allsidiga rörelseförmågor och intresse för att vara fysiskt aktiva och vistas i

naturen. Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper om vad som påverkar den fysiska förmågan och hur man kan påverka sin hälsa genom hela livet. Detta ska ge förutsättningar för att utveckla goda levnadsvanor samt kunskaper om hur fysisk aktivitet förhåller sig till psykiskt och fysiskt välbefinnande.

Genom att över tid följa andelen elever med godkända betyg i åk6 och åk9 kan trender av förändrade mönster upptäckas och åtgärder planeras.

Nämndens mål

Musikskolan och fritidsgårdarna skapar aktiviteter som främjar folkhälsan bland barn och unga

Indikator	Nuläge	Målvärde
Antal aktiviteter	Aktiviteter planeras	

Nämndens kommentar

En aktiv fritid med möjlighet till olika typer av utvecklande gemenskap är hälsofrämjande både i nuet och med tanke på framtiden. I Landahuset finns möjlighet till samverkan mellan Musikskola och Bygget vilket ger utrymme för kreativ fritid.

Strategiskt mål

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

Beskrivning av målet

Våra beslut är landsbygdssäkrade och samhällets service såsom skola, vård 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.

Nämndens mål

Skolförvaltningens organisation ger förutsättningar för likvärdig utbildning vid samtliga enheter

Indikator	Kön	Nuläge	Målvärde
------------------	------------	---------------	-----------------

Andelen elever i åk 6 med lägst betyget E i svenska	♀	93,3 %	Öka
	♂	82,4 %	Öka
Andelen elever i åk 6 med lägst betyget E i matematik	♀	89 %	Öka
	♂	85,3 %	Öka
Andelen elever i åk 6 med lägst betyget E i engelska	♀	91,5 %	Öka
	♂	87,5 %	Öka

Nämndens kommentar

Kommunens grundskolor är geografiskt spridda i glesbygd och tätort. Upptagningsområdenas bebyggelse och socioekonomiska förutsättningar varierar vilket ska kompenseras genom en socioekonomisk budgetmodell. Detta är ett arbete som kommer påbörjas under 2022.

Det är för få elever som läser SvA i åk6 vid respektive enhet för att det ska finnas underlag i Skolverkets betygsstatistik. Skolförvaltningen kommer att följa utvecklingen med egen statistik och analys inom samarbetet med Skolverket för utveckling av undervisningen för elever med annat modersmål.

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

Nämndens mål

Elever har en säker skolväg

Indikator	Nuläge	Målvärde
Säkra skolvägar garanteras till samtliga skolor	Arbete pågår	
Enkätresultat avseende elevers trygghet i skolskjutsen	Enkät utarbetas	

Nämndens kommentar

En enkät kommer att utarbetas som medel att mäta elevernas trygghet i skolskjutsen. Enkäten lämnas till samtliga elever med skolskjuts under vårterminen och resultatet sammanställs till lämpligt måtvärde.

Strategiskt mål

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

Beskrivning av målet

Vi månar 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

Nämndens mål

Elever får del av undervisning förlagd till kommunens natur- och kulturmiljöer

Indikator	Kön	Nuläge	Målvärde
Andelen elever i åk 6 med lägst betyget E i musik	♀	100 %	Bevara
	♂	100 %	Bevara
Andelen elever i åk 6 med lägst betyget E i bild	♀	100 %	Bevara
	♂	100 %	Bevara
Andelen elever i åk 9 med lägst betyget E i musik	♀	92,7 %	Öka
	♂	94,1 %	Öka
Andelen elever i åk 9 med lägst betyget E i bild	♀	96,8 %	Öka
	♂	90,6 %	Öka
Vid minst två tillfällen per kalenderår anordnas friluftsdagar i kommunens naturområden		Uppföljning planeras	

Nämndens kommentar

Måluppfyllelsen i musik och bild ger en indikation på hur väl undervisningen fångat elevernas intresse för estetiska och kulturella värden.

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

Nämndens mål

Barn och elever ska garanteras kulturupplevelser

Indikator	Nuläge	Målvärde
Kulturgarantins utbud har kommit samtliga barn och elever till del	100 %	Behålla

Nämndens kommentar

Sedan tidigare finns ett beslut att garantera alla barn och elever kulturupplevelser. I takt med ekonomiska förändringar kan garantin komma att påverkas men skolnämndens önskan är att garantin ska kunna bestå.

Under pandemiåret har verksamheten inte kunnat genomföras enligt plan till följd av restriktioner. Under läsåret 21/22 planeras återgång till ordinarie plan.

Nämndens mål

Musikskolan och fritidsgårdarna verkar för att barn och ungdomar får en meningsfull fritid

Indikator	Kön	Nuläge	Målvärde
Antalet besökare i fritidsgårdarnas verksamhet	♀		Konstant eller öka
	♂		Konstant eller öka

Nämndens kommentar

Fritidsgårdarnas uppdrag är att verka för meningsfull fritid för kommunens ungdomar. Under 2022 kommer en fritidsgårdsutredning genomföras vilken ska ligga till grund för kommande beslut om eventuella prioriteringar och satsningar.

Under pandemin har verksamheten inte kunnat genomföras som planerat men under läsåret 21/22 är en återgång möjlig. Flytt av lokal är också en anledning till att nuläget får fastställas under 2022.

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.

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

Nämndens mål

Elever stimuleras till kreativitet och entreprenörskap

Indikator	Nuläge	Målvärde
Antal UF-företag genomförda inom gymnasieskolan	24 företag 72 elever	Behålla eller öka

Nämndens kommentar

UF genomförs som en del i undervisningen på vissa gymnasieprogram men det finns även möjlighet att vid sidan om ordinarie kurser starta och driva företag genom UF. Målet är att så många elever som möjligt ska få chansen att prova detta koncept.

I grundskolan kan UF:s material användas av lärare både för yngre och äldre elever. Materialet finns tillgängligt på samtliga enheter.

Det angivna nuläget baseras på statistik från 2019 eftersom tiden med distansundervisning under pandemin inte gett samma förutsättningar som tidigare för eleverna att driva verksamhet.

Nämndens mål

SYV-verksamheten är likvärdig och följer gemensam handlingsplan

Indikator	Nuläge	Målvärde
Antal elever i åk 7-9 per årsarbetare SYV	395,3	Behålla

Nämndens kommentar

SYV har en central roll vid grundskoleelevernas val till gymnasiet. Genom god vägledning kan antalet fel- och omval minska och därmed underlätta för eleverna på deras väg mot kommande arbete eller studier.

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

Nämndens mål

Elever från gymnasieskolan är välutbildade och anställningsbara

Indikator	Kön	Nuläge	Målvärde
Andelen gymnasieelever med examen inom 4 år	♀	77,9 %	Öka
	♂	58,8 %	Öka
Ungdomar som är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar 2 år efter fullföljd gymnasieutbildning	♀	77,2 %	Öka
	♂	74,7 %	Öka

Nämndens kommentar

Slutförd gymnasieexamen är en god förutsättning för att kunna vara anställningsbar eller ha möjlighet att gå vidare till studier vid högskola eller universitet. En gymnasieexamen inom fyra år innebär att eleven har haft möjlighet att komplettera gymnasiebehörigheten på IM under ett år eller ändra sitt gymnasieval och starta om på annat önskat program för att sedan slutföra studierna och ta gymnasieexamen.

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

Nämndens mål

Samarbetet mellan skola och näringsliv bygger på ömsesidigt ansvar och förtroende

Indikator	Nuläge	Målvärde
Den upplevda kvalitén i samband med APL	Enkät utformas	Öka
Programråd som forum för samarbete		

Nämndens kommentar

En enkät utarbetas för att använda som uppföljning av genomförd APL (Arbetsplatsförlagt lärande). Enkäten ställs både till elev och handledare. Programråd ger en möjlighet för utbildnings- och branschföreträdare att samverka i utbildningsfrågor och öka förståelsen för respektive aktörs uppdrag.

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

Nämndens mål

Barnfamiljer erbjuds god service via öppen verksamhet och förskola

Indikator	Nuläge	Målvärde
Antal besök på Öppna förskolan Källan		Bevara eller öka
Andel vårdnadshavare som erbjuds barnomsorgsplats på önskat datum		

Nämndens kommentar

Genom verksamheten på Öppna förskolan ges möjlighet till stöd i det tidiga föräldraskapet. Föräldrautbildningar kan arrangeras kring önskade frågor och verksamheten erbjuder en kreativ mötesplats för föräldrar och deras barn där pedagogisk personal agerar handledare och förebild.

Barnomsorgsadministrationen strävar efter att erbjuda vårdnadshavare barnomsorgsplats på önskat datum.

Nämndens mål

Kommunens skolor erbjuder god undervisning och trygg lärandemiljö

Indikator	Kön	Nuläge	Målvärde
Andelen elever i åk 9 som är behöriga till gymnasiets yrkesprogram	♀	83,6 %	Öka
	♂	77,3 %	Öka
Andel lärare med pedagogisk högskoleexamen i grundskolan		79,1 %	Öka
Jag skulle rekommendera mitt barns skola – Skolinspektionens enkät till vårdnadshavare		6,1	10

Nämndens kommentar

Skolnämnden strävar efter att eleverna ska möta behöriga lärare i samtliga ämnen. Genom att följa andelen lärare med pedagogisk högskoleexamen över tid kan trender bli tydliga och åtgärder sättas in om stora variationer uppstår. Om vårdnadshavarna ser positivt på sitt barns skola så att de talar väl om den och rekommenderar den till andra är det en god förutsättning för att kommunen ska locka fler invånare.

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	4,7 % (2020) 4,4 % (2016) 3,2 % (2016-2020)	1,8 % (2022)

Nämndens kommentar

Kommunens resultatmål budgeteras innan utrymmet till nämndernas ramar fördelas. Nämndens bidrag till kommunens långsiktiga resultatmål blir därmed att hålla tilldelad budgetram eller lämna överskott genom att planera verksamheten inom ramen för tilldelade resurser. Nämnden sätter därmed inget eget nämndmål för att bidra till det övergripande målet.

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	117,3 % (2020) 78,4 % (2016) 78,1 % (2016-2020)	Öka

Nämndens kommentar

Beslut om lånefinansiering sker i samband med beslut om budget och plan i kommunfullmäktige. Nämndens bidrag till det långsiktiga målet är att nämnden håller tilldelad investeringsbudget eller lämnar ett överskott. Nämnden sätter därmed inget eget nämndmål för att bidra till det övergripande målet.

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 inklusive pensionsåtagande	33 % (2020) 21 % (2016) 29 % (2016-2020)	Öka

Nämndens kommentar

Soliditetens utveckling är ett resultat av kommunens beslut om resultatmål och lånefinansiering. Nämndens bidrag till kommunens långsiktiga soliditetsmål är att hålla tilldelad driftbudgetram och investeringsbudgetram. Nämnden sätter därmed inget eget nämndmål för att bidra till det övergripande målet.

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
Andel genomförda (klarmarkerade) skyddsronder med upprättade handlingsplaner i KIA		---	---	Ta fram metod för mätning för att möjliggöra jämförelse över tid.
Andel upprättade handlingsplaner för återgång i arbete (av det totala antalet sjukskrivningar längre än fyra veckor) (%)		42		Öka
Sjukfrånvaro (%)	Totalt	7,02		Minska
	Kvinnor	7,62		Minska
	Män	5,12		Minska
Antal anmälda tillbud		284		Öka ¹
Antal anmälda olycksfall		83		Minska
Andel hanterade händelser (tillbud och olycksfall) (%)		89,9		Öka
Andel av totalt nyanställda chefer som under sitt första år påbörjar Kristinehamns kommuns interna chefsprogram (%)		100		Bibehålla

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.

Nämndens kommentar

Skolnämnden följer regelbundet statistik över sjukskrivningar inom skolförvaltningen genom rapport vid nämndens möten. Uppföljningen utgör en punkt i beslutad internkontrollplan.

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.

Koppling till Agenda 2030

Mål 5 Jämställdhet

Mål 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Indikator	Nuläge kommun	Nuläge nämnd	Målvärde kommun
Andel förvaltningsövergripande samverkansgrupp som genomfört årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet	---	---	Ta fram metod för mätning för att möjliggöra jämförelse över tid.
Andel samverkansdelegater som varit delaktiga i utbildningsinsatser gällande systematiskt arbetsmiljöarbete	---	---	Ta fram metod för mätning för att möjliggöra jämförelse över tid.
Andel nämndledamöter som varit delaktiga i utbildningsinsatser kring systematiskt arbetsmiljöarbete	---	---	Ta fram metod för mätning för att möjliggöra jämförelse över tid.

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.

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
Andel upprättade förvaltningsvisa kompetensförsörjningsplaner		0		100 %
Hållbart medarbetarengagemang (HME)		79		Öka
Andel medarbetare med heltidsanställningar (%)	Totalt	91,4		Öka
	Kvinnor	90,5		Öka
	Män	94,1		Öka
Andel medarbetare som arbetar heltid (%)	Totalt	73,4		Öka
	Kvinnor	69,1		Öka
	Män	89,5		Öka

Nämndens kommentar

Att rekrytera och behålla legitimerad personal är en prioriterad fråga för skolförvaltningen. Bemanningen i förskolan utgår för närvarande från ett övergripande beslut att två tredjedelar av personalstyrkan ska vara förskollärare och en tredjedel barnskötare.

I skolförvaltningens handlingsplan för hög måluppfyllelse är personal ett delområde. Kompetensutveckling initierad av huvudmannen ingår som ett prioriterat område för ekonomiska satsningar.

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 personfordon i kommunens verksamhet	120	Minska
Nyttjandegrad personfordon i kommunens verksamhet mil/år	---	Ta fram metod för mätning för att möjliggöra jämförelse över tid.
Andelen fossiloberoende fordon i kommunens verksamhet	Nytt nyckeltal KKiK 2021.	Genomföra mätning
Antal cykelpooler i kommunens verksamhet	---	Genomföra mätning
Andelen personfordon i kommunens verksamhet som ingår i en bilpool	---	Genomföra mätning
Koldioxidutsläpp CO2 från fordon i kommunens verksamhet	---	Genomföra mätning

Kostnadsfördelning för respektive trafikslag tjänsteresor <ul style="list-style-type: none"> - Hyrbil - Kollektivt resande (tåg/buss) - Flyg - Privat milersättning 	---	Genomföra mätning

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 kommun	Målvärde kommun
Antal kvm/elev, brukare, anställd: <ul style="list-style-type: none"> - Förskola - Grundskola - Gymnasieskola - Äldreboende - Administrativ personal 	---	Ta fram metod för mätning för att möjliggöra jämförelse över tid.
Outnyttjad lokalbank	---	Ta fram metod för mätning för att möjliggöra jämförelse över tid.
Energianvändning (typ av energi)	---	Ta fram metod för mätning för att möjliggöra jämförelse över tid.
Kostnad planerat underhåll lokaler, kr/kvm	---	Ta fram metod för mätning för att möjliggöra

		jämförelse över tid.
--	--	----------------------

Nämndens kommentar

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 kommun	Målvärde kommun
Uppfattning om Kristinehamn som en plats att bo och leva på. Andel mycket eller ganska bra, %	Nytt nyckeltal medborgarundersökning 2021.	Genomföra mätning
Inställning till att rekommendera andra att flytta till Kristinehamn. Andel helt och hållet eller till stor del, %	Nytt nyckeltal medborgarundersökning 2021.	Genomföra mätning
Ranking Svenskt Näringslivs företagsklimat	181	Bättre ranking
Engagemang i sociala medier	---	Ta fram metod för mätning för

		att möjliggöra jämförelse över tid.
Mediabilden Andel neutrala och positiva artiklar, %	Värde tas fram under 2021.	Genomföra mätning

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 i 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 kommun	Målvärde kommun
Grad av tillgänglighet på kommunens officiella webbplats (%)	60	Öka

Andel synpunkter som besvarats inom utlovade 10 arbetsdagar (%)	70 (193/367)	Öka
Delaktighetsindex andel (%) av maxpoäng	56	Öka
Gott bemötande vid kontakt med kommunen, andel (%)	Nytt nyckeltal KKiK 2021.	Genomföra mätning
Svar på frågor vid kontakt med kommunen, andel (%)	Nytt nyckeltal KKiK 2021.	Genomföra mätning

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

Indikator	Nuläge kommun	Målvärde kommun
Andel av ärenden (externt) där det finns e-tjänster som genomförs digitalt.	Värde tas fram under 2021.	80 %

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	Värde tas fram under 2021.	Minska med 30 %
Kopieringskostnad	Värde tas fram under 2021.	Minska med 20 %
Kostnad pappersförbrukning	Värde tas fram under 2021.	Minska med 20 %

Nämndens kommentar

Skolförvaltningens administration har till stor del effektiviserats genom övergång till digital ärendehantering. Fortfarande behövs alternativ med blanketter etc för att alla ska kunna komma i kontakt med verksamheten.

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 någon handpåläggning. Exemplifiera.	---	Varje nämnd ska kunna ange minst två processer/arbetsmoment som inte längre kräver handpåläggning.

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.

Driftbudget per verksamhet:

Beslutad kommunfullmäktige	2022	2023	2024
Budgetram (tusentals kronor)	558 465	562 740	569 736
Varav fördelad på följande verksamhetsområden:			
Skolnämnd	2 065		
Förskola	93 206		
Grundskola inklusive grundsärskola/träningsskola	186 197		
Gymnasieskola inklusive gymnasiesärskola	50 660		
Musikskola	11 361		
Modersmål	11 588		
Övergripande verksamhet	203 388		
Totalt	558 465		

Ramfördelningen mellan verksamheterna kommer att justeras något när detaljbudgeten är klar.

Ramförstärkning 3 316 tkr är inräknat i budgetramen för 2022 ovan

Ramjustering gjord 2023-2024 antagande 21020 tkr Komvux

Investeringsbudget

Beslutad kommunfullmäktige	2022	2023	2024
Budgetram (tusentals kronor)	1 500	1 500	1 500
Utveckling/underhåll av utbildnings- och arbetsmiljöer			
Summa total	1 500	1 500	1 500