



Plan

Policy

Handlingsplan

Rutin

Instruktion

Riktlinje

Tekniska nämndens verksamhetsplan 2024

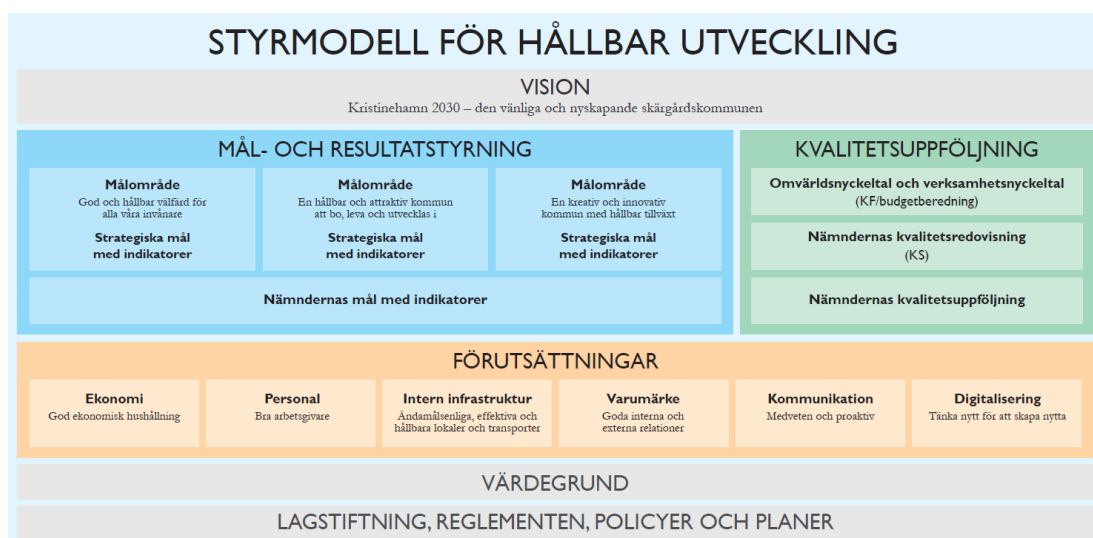
Dokumenttyp Plan	Dokument-ID Tn/2023:222	Datum för beslut 2024-01-24	Version 1.0
Beslutsinstans Teknisk nämnd	Dokumentansvarig Förvaltningschef	Ansvarig för uppföljning Förvaltningschef	Reviderad
Dokumentet gäller Tekniska nämndens verksamheter			

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.



Tekniska nämndens uppdrag

Tekniska nämndens uppdrag regleras av lagstiftning, politiska mål, visioner samt invånarnas, företagens och kundernas behov och förväntningar. Förvaltningen består av både skattefinansierade verksamheter och avgiftsfinansierade verksamheter. Förvaltningen har nyligen gjort en större omorganisation och är nu uppdelad i tre avdelningar (Offentlig miljö, Vatten & Avfall samt Service) samt enheten projekt och styrning. Huvudsakliga uppdrag för respektive verksamhet är:

Enheten för projekt och styrning är en stödenhet för tekniska nämndens övriga verksamheter. Projektledarna leder och samordnar större projekt vad gäller byggnationer, mark- och exploatering, offentlig mark samt VA (inklusive strategisk kunskap). Vid sidan av arbete med olika projekt arbetar enheten med verksamhetsövergripande uppgifter som exempelvis verksamhetsuppföljning, verksamhetsplaner, säkerhetsarbete med risk och sårbarhetsanalyser, nämnd- och ledningsstöd samt stöd och utvecklingsarbete till nämndens olika verksamheter.

Avdelningen offentlig miljö ansvarar för det offentliga rummet oavsett om det är skogsmark, parkmark, fastighetsmark eller allmän platsmark samt skötsel av kommunala fastigheter samt gator och vägar. I avdelningen ingår även fritidsverksamheten, vilken ansvarar för kommunens fritids- och idrottsanläggningar, idrottsföreningar och friluftsliv.

Avdelningen Vatten & Avfall ansvarar för insamling av kommunalt avfall och kommunens allmänna vatten- och avloppsanläggningar. Det kommunala avfallet samlas in via sopbilar samt genom återvinningscentralerna Strandmossen och Björneborg där mottagning, omlastning och sortering av avfall sker. De senaste åren har det också tillkommit mobila återvinningscentraler i Rudskoga, Nybble och Bäckhammar. Inom avfallsområdet bedrivs även en viss affärsverksamhet som baserar sig på insamling, mottagning, sortering och återvinning av återvinningsbara materialfraktioner som säljs vidare till andra verksamheter för vidare omhändertagande. Avdelningens VA-verksamhet ansvarar för kommunens allmänna ledningsnät och dess vatten- och avloppsanläggningar. Vattenproduktionen sker vid tre vattenverk, Sandköping, Bäckhammar och Nybble. Avloppsreningsverk finns vid Fiskartorpet, Bäckhammar och Nybble. Ledningsnätet omfattar cirka 50 mil mark- och sjöförlagda vatten-, avlopps- och dagvattenledningar. Ledningsnätet kompletteras av ett 40-tal pump- och tryckstegringsstationer samt tre vattentorn.

Avdelningen service ansvarar för kommuns kosthållning, lokalvård och fordonshantering. Verksamheten har 11 tillagningskök och 10 serveringskök och tillagar ca 3000 lunch och kvällsmatsportioner per dag. Utöver dessa portioner tillagas och serveras dagligen även frukost, mellanmål och desserter. Inklusive alla måltider tillagas ca 930 000 portioner per år. För några år sedan tog verksamheten över drift och skötsel av kommunens lätta fordon. Under året kommer del av lokalvården (ca 25 %) gå över i egen regi för att på så sätt säkerställa redundansen i lokalvården.

Tekniska nämnden bidrar till att förbättra Kristinehamns kommun så att den upplevs som en trygg, tillgänglig och välkomnande kommun för barn och vuxna att besöka och leva i. Tekniska nämnden bidrar genom att skapa en ren och at-

traktiv kommun med vackra grönområden och säker trafikmiljö. Nämnden arbetar för att skapa förutsättning för en tillgänglig och trygg stadsmiljö som bidrar till att människor oavsett kön eller ålder vill vistas i.

Tekniska nämndens ansvarsområden

Tekniska nämnden ansvarar för förvaltningen och verkställighet i fråga om kommunens tekniska utbyggnad och försörjning, allt i den mån dessa uppgifter inte ankommer på annan. Ansvarsområdet regleras främst genom nämndens reglemente som omfattar trafikfrågor, trafiksäkerhetsarbete, drift och underhåll av byggnader, anläggningar och fastigheter, lokalförsörjning, markupplåtelse, bryggerverksamhet, kosthållning, lokalvård, fordonssamordning, gator och vägar, parker, VA-verksamhet, renhållning och avfallsfrågor, gatubelysning, föreningsbidrag, fritidsanläggningar och lotteritillstånd. Nämnden är tillika kommunens väghållningsmyndighet och trafiknämnd.

Tekniska nämndens verksamhet 2024 med utblick mot framtiden

Tekniska nämnden står inför stora utmaningar de närmaste åren. För att allt skall fungera och möjliggör en enklare vardag och där vi skapar goda förutsättningar att leva, bo, verka i och uppleva Kristinehamns kommun så kommer vi behöva prioritera inom olika områden i nämndens verksamheter.

Nämndens leverans av samhällsviktiga tjänster måste fungera oavsett händelse och utveckling. Ekonomin kommer vara en utmaning för att kunna bedriva den verksamhet som både invånare, föreningar och företagare förväntar sig.

Kristinehamn måste försöka vända den negativa befolkningsutvecklingen och vara en kommun som är attraktiv, dit människor vill flytta till och företag etablera sig. Här har tekniska nämnden stora möjligheter att bidra till rent vatten i våra ledningar, effektiv och tillgänglig avfallshantering, trygga och attraktiva offentliga platser, välskötta fritidsanläggningar, god kosthållning till både unga och gamla, välskötta vägbanor är några av nämndens ansvarsområden som har betydelse i tillskapandet av en attraktiv stad.

Fortsatt arbete med säkerhetsfrågorna är högt prioriterat. Effekter av både pandemin, det säkerhetspolitiska läget och även geopolitiska effekter från klimatförändringar och klimatåtgärders påverkan på den globala energimarknaden påverkar tekniska nämndens verksamheter. Bland annat genom försenade leveranser, hög inflation på bl.a. livsmedel, material och drivmedel, vilket medför att projekt och daglig drift ofta bli mer kostsamma än ursprungskalkyl. En av nämndens största utmaningar framåt är att hantera utökat driftansvar och åtaganden med minskade ekonomiska förutsättningar.

Likt många andra kommuner så har kommunen omfattande investeringsbehov inom överskådlig tid vilket kommer innebära ökade kostnader för förvaltningen. Här krävs fortsatt arbete med framtagning av underhållsplaner och koppla dessa till en långsiktig planering i investeringsprocessen samt lokalförsörjningsprocessen för att minska antalet tomställda lokaler.

Det förändrade säkerhetsläget som drastiskt försämrats påverkar även leveranser av material och reservdelar. Delar som tidigare varit lätt att få tag på kan nu istället vara mycket svåra att få tag på eller ha en lång leverans tid. Vi behöver säkerställa att vi ökar vår lagerhållning på reservdelar och material som behövs för samhällsviktig infrastruktur. Även människors upplevda otrygghet är något som påverkar nämndens verksamhet. Med hänsyn till den ökade våldet i samhället så kommer det ställas högre krav på nämnden att skapa en social hållbarhet med ett fungerande socialt liv, där det finns mötesplatser och möjligheter för alla. Vikten av att skapa en kommun där människor trivs och vill vistas är oerhört viktig. Det är viktigt att kristinehamnarna känner stolthet över sin stad, men även att besökare och turister uppfattar staden som vacker och välskött. Kan vi skapa attraktiva mötesplatser så skapar vi även trygghet och underlättar integrationen. Upplevelsen av stadsrummet blir mer avgörande och vilken typ av stadsliv som erbjuds allt viktigare. Det offentliga rummet som arena och mötesplats måste fortsätta utvecklas med hög kvalitet samtidigt som kraven på skötseln ökar. Arbetet med att utveckla ett attraktivt centrum är en aktuell fråga då alla centrumkärnor är i förändring då en stor del av handeln idag etablerar sig utanför stadskärnan.

Vi tillsammans med fastighetsägare och omtänksamma Kristinehamn behöver hjälpas åt att stärka stadskärnan.

Nämnden behöver också arbeta med att skapa fler trygghetsskapande åtgärder i trafiken med ett särskilt fokus inriktat på skolor och förskolor. Här är kommunens trafikplan och cykelplan ett stöd i arbetet. För att alla ska kunna nyttja förvaltningens tjänster och service krävs att lokaler, byggnader, parker, gator, torg och information är tillgängliga för alla. När det gäller kravet på tillgänglighet av information är något som kommer att öka, både när det gäller webbplatsen men också tillgången till blanketter och ansökningar. Det ska vara enkelt att ansöka samt att ha möjlighet att få informationen på olika språk. Med hjälp av ny teknik och på sikt införande av fler e-tjänster skapas förutom ökad tillgänglighet på information även en intern effektivisering eller förenkling.

Digitaliseringen är en av de största förändringsfaktorerna i modern tid och påverkar alla delar av samhället. Coronapandemin har påskyndat den digitala omställningen med e-tjänster, digitala möten och medarbetare har möjlighet att arbeta på distans. Nu måste vi fortsätta resan och lära oss av erfarenheterna – både de positiva och de negativa. Digitalisering handlar om att använda och främja de möjligheter som digitaliseringen för med sig för samhället. Vi ska digitalisera förvaltningen med utgångspunkt i invånarnas och företagarnas behov men med medarbetarnas arbetsmiljö i fokus. Syftet med digitaliseringen är att kunna erbjuda enklare, öppnare och effektivare service till alla, oavsett var i kommunen man befinner sig. Det är viktigt att skapa goda förutsättningar för utveckling och användning av ny teknik, så som data och artificiell intelligens, och att effektivisera våra arbetsmetoder med stöd av IT, dels för att underlätta invånarnas och företagarnas kontakt med förvaltningen, dels för att effektivisera våra interna informationsflöden för effektivare arbetssätt. Arbeta med att främja digital kompetens och digitalt ledarskap hör också till området. I takt med samhällets krav på digitalisering är det en viktig utmaning för oss att fortsätta arbetet med att effektivisera arbetsmetoder med stöd av digitaliseringsavdelningen.

En särskild utmaning för perioden kommer att vara att möta de behov som uppstår vid en återetablering av artilleriregementet i Kristinehamn. Här behöver nämnden och förvaltningen hantera såväl ökade behov inom etablerad verksamhet som tillkommande nya behov och ha en beredskap att effektivt hantera dessa. Det är viktigt att Kristinehamns kommun som ligger mitt emellan expansiva regioner som Karlstad och Örebro tar fördel av detta och att nämnden bidrar till att vända den negativa befolkningsminskningen och stödja ökat företagande. Förvaltningen har nyligen ställt om sin organisation för att kunna möta kommande och pågående investeringar och exploateringar

Miljömässig hållbarhet innebär ett samhälle med slutna kretslopp och balans mellan processer som bygger upp och bryter ned, utan onödigt slöseri med naturresurser och energi. Nämnden skall integrera Agenda 2030 i sin verksamhetsplan och arbeta för en god miljö och minskad klimatpåverkan. De närmaste åren måste arbetet därför ha ett starkt fokus på avfallsminimering och ökat återbruk, minskat matsvinn, energibesparingar, plan för masshushållning, hållbara transporter med minskat fossilberoende, dagvattnets påverkan bara för att nämna några. Just energibesparingar har varit i fokus den senaste tiden och här måste nämnden fortsätta med att minska sitt energiberoende samt övergå till mer hållbar energi.

En annan aktuell fråga är de ständigt ökade kraven på kostverksamheten ifråga om närproducerad, ekologisk mat samt att den är lagad från grunden. De offentliga måltiderna är en viktig del för att kommunen i stort skall fungera. Genom att i förväg planera, samverka och öva kan beredskapen för oväntade störningar öka. Varje dag serverar vi ca 3000 st måltider inom kommunen. De måltiderna måste även fungera vid en kris och om det inte fungerar får det långtgående konsekvenser. Nämnden behöver inom perioden säkerställa sin förmåga inom kostverksamheten genom att ta höjd för kris och leveransproblem i livsmedelsupphandlingar och avtal. Nämnden behöver också inom perioden säkerställa att verksamheten har ett kriskök att tillgå.

Även avfallshanteringen står inför många utmaningar. Framför allt måste förvaltningen fortsätta att ge kristinehamnarna möjlighet att sortera ut nya fraktioner för att få en ökad miljönytta genom avfallsminimering och återbruk. Från och med i år 2024 går ansvaret för insamling av förpackningsavfall över till kommunen och om tre år ska även fastighetsnära insamling vara infört. Förvaltningen har nyligen tagit fram en ny reviderad avfallsplan som tar höjd för de nya kraven och förutsättningar.

På VA-sidan står nämnden inför stora utmaningar med åldrande ledningsnät och behovet av att förnya befintligt nät samt bygga ut kommunalt vatten och avlopp till nya områden enligt vattentjänstplan och i takt med nya exploateringar. Andra utmaningar är att säkra kapacitet i vattenproduktionen, hantera dagvattenproblematiken samt utöka kapaciteten i Fiskartorpets reningsverk.

Rekrytering av nya kompetenser på en konkurrensutsatt marknad är en stor utmaning och kräver ett fokuserat arbete för att profilera oss som en attraktiv arbetsgivare med marknadsmässiga anställningsvillkor och bra arbetsmiljö. Här ser nämnden utmaningar och vi behöver se över olika alternativ för att säkerställa att vi har rätt och tillräcklig kompetens.

Tekniska nämndens 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

Våra skolmiljöer ska vara ändamålsenliga och trygga samt stimulera till bra lärandemiljö

Indikator	Vad som mäts	Kön	Nuläge	Målvärde
Ändamålsenliga skollokaler	Status skollokaler (Andel gröna, gula, röda skollokaler). ¹		50 % gröna (22/44)	0 % röda
			25% Gul (11/44)	
			25% Röd (11/44)	
Ändamålsenliga kök			21 % gröna	0 % röda

¹ Resultat från gällande lokalförsörjningsplan.

	Status kök (Andel gröna, gula och röda kök). ²		(5/24) 12% (3/24) gula 67 % (16/24) röda	
Ändamålsenlig skolmiljö, skolgård *Inventering	Andelen gröna skolmiljöer	-	-	-
Nöjdhet med skolan åk 5	Andel elever från årskurs 5 som svarat att de är "helt och hållet" eller "till stor del" nöjda med sin skola. ³	Totalt Kvinnor Män	71 % 71 % 72 %	Öka
Trygg i skolan åk 5	Andel elever från årskurs 5 som svarat att de är "helt och hållet" eller "till stor del" trygga i skolan. ⁴	Totalt Kvinnor Män	80,2 % 75,0 % 87,0 %	Öka
Nöjdhet med lokalvård	Kvalitetsmätning via kundenkät, kunder som svarat att de "instämmer i hög grad" och "instämmer delvis" med nöjdhet på städkvaliteten. ⁵		65 %	75 %

Nämndens kommentar

Enligt skollagen ska verksamheten ha de lokaler och den utrustning som behövs för att syftet med utbildningen ska kunna uppfyllas. Utbildningen ska utformas på ett sådant sätt att alla elever tillförsäkras en skolmiljö som präglas av trygghet och studiero. Tekniska nämnden ansvarar för huvuddelen av kommunens skolor och dess utemiljöer som bidrar till måluppfyllelsen. Förvaltningen jobbar för att lokalerna ska vara ändamålsenliga och anpassade för den specifika verksamheten som ska nyttja dem. Det är även viktigt med trygghetsaspekten runt samtliga våra skolor med fokus på utemiljön men även på belysning och transporter.

Aktiviteter som kommer genomföras 2024 för att uppnå måluppfyllelse kommer vara att:

- Ta fram åtgärdsplan för att öka andelen ändamålsenliga kök
- Inför digitala skärmar för matsvinn, ljudnivå, luftkvalitet
- Se över transporter och fordon inne på skolområdet
- Ökat antal godkända kvalitetskontroller inom lokalvård

Strategiskt mål

Alla elever i Kristinehamn lyckas i skolan och förbättrar sina kunskapsresultat

² Enligt AFRY rapport 2021.

³ SCB. Medborgarundersökning.

⁴ SCB. Medborgarundersökning.

⁵ Enligt egen kundenkät.

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

Nämndmål

Nämndens verksamheter skall bidra till att alla elever lyckas i skolan och förbättrar sina kunskapsresultat

Indikator	Vad som mäts	Kön	Nuläge	Målvärde
Andel aktiva i föreningsliv	Antal flickor och pojkar mellan åldrarna 7–25 aktiva i föreningsliv ⁶	Totalt	2167	Öka andelen aktiva.
		Flickor	906	
		Pojkar	1261	
Goda måltider	Kundnöjdhet matgäster, helhetsintryck. ⁷ - Åk 4–6 - Åk 7–9 - Gymnasiet			
			44 %	50 %
			36 %	45 %
			50 %	65 %
Säkra skolvägar	Status (Andel km gröna skolvägar). ⁸		1,6 Km	Öka
Ekologiska livsmedel	Andelen ekologiska livsmedel i förvaltningens kök. ⁹		36,3 % ¹⁰	45%
Välbesökt skolrestaurang *Inventering	Andel elever som äter skollunch	-	-	-

Nämndens kommentar

Måltiden ska vara en positiv helhetsupplevelse, den goda måltiden ska bidra till ökat välbefinnande, god folkhälsa och till goda utbildningsresultat. Vi som kommun måste också ta vårt ansvar för att göra de offentliga måltiderna hållbara. Maten som serveras ska belasta klimatet så lite som möjligt och Serviceavdelningen arbetar på olika sätt för att skapa hållbara måltider. En del i arbetet är att öka antalet maträtter lagade från grunden. Verksamheten har idag många tillagningsskåp och en hög andel ekologiska livsmedel för att skapa välsmakande näringsrika måltider.

⁶ Egen statistik från ansökan om föreningsbidrag.

⁷ Skolmat Sverige

⁸ Enligt egen beräkning.

⁹ Enligt egen statistik.

¹⁰ Resultatet speglar januari-september 2023, helårsresultat presenteras i januari 2024

Övervikt och fetma är ett växande problem i Sverige och Kristinehamns kommun är inget undantag när det gäller överviktsproblematik. Näringsriktig kost är ett sätt att adressera problematiken med fetma, kostverksamheten arbetar utifrån ett folkhälsoperspektiv med måltider som är näringsberäknade och följer de rekommendationer för energi och näringsintag som finns.

Dock så har många av våra kök ett stort underhållsbehov och nyligen genomfördes en kartläggning av just underhållsbehovet av kökslokalerna har genomförts och många kök är gamla och i stort behov av renovering. Under 2024 kommer vi även titta på om vi kan förbättra miljön för eleverna med bättre flöden, lägre ljudnivå etc.

Aktiviteter som kommer genomföras 2024 för att uppnå måluppfyllelse kommer vara att:

- Öka andel säkra skolvägar
- Förvaltningen ska vara positiv till att erbjuda praktikplatser, LIA och studiebesök
- Arbeta för att införa tallriksautomat med tagg
- Börja använda fler av kostdatasystemet funktioner för att minska manuell hantering av menyplanering, leveransplan, recept och beställningar.
- Säkerställa näringsriktighet i planerande och utförande

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

Nämndens verksamheter ska verka för att boendemiljön för äldre skall vara attraktiv, tillgänglig och trygg samt att erbjuda matglädje genom hållbara, näringsriktiga och goda måltider

Indikator	Vad som mäts	Kön	Nuläge	Målvärde
Goda måltider	Kundnöjdhet matgäster, helhetsintryck. ¹¹	Totalt	4,5	6
		Kvinnor	4,54	
		Män	4,43	
Ekologiska livsmedel	Andelen ekologiska livsmedel i förvaltningens kök. ¹²		36,3 % ¹³	45%
Attraktiv och trygg boendemiljö **Inventering	Andel gröna bondemiljöer i närhet till särskilda boenden	-	-	-
Krisberedskap särskilda boenden *** Ta fram nuläge och målvärde under 2024.	Andel särskilda boenden som är förberedda för inkoppling av reservkraft och nödvatten	-	-	-

Nämndens kommentar

Precis som alla människor har äldre personer olika behov, önskemål och viljor. Livserfarenhet och kunskaper ger de äldre en mycket viktig och självklar plats i samhället. I socialtjänstlagen står det att äldreomsorgen ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Livsvillkoren och våra levnadsvanor påverkar vår hälsa. Det är den grundläggande utgångspunkten för allt folkhälsoarbete och nämnden har ett stort ansvar för att erbjuda våra äldre invånare en bra boendemiljö och måltider.

Aktiviteter som kommer genomföras 2024 för att uppnå måluppfyllelse kommer vara att:

- Skapa fler sittplatser i offentliga rum. Under 2024 planeras fler sittplatser anläggas i Stadsparken.
- Öka dialogen och kontakten mellan personalen på kommunens särskilda boenden och köket
- Anhörig-träffar kopplat till måltiden
- Förenkla kostdatasystemet för de som beställer
- Arbeta för bilder på maträtter för att förenkla valet för matgäster på särskilt boende
- Utbildningsinsatser från kostverksamheten till personalen på kommunens särskilda boenden
- Utred krisberedskapsnivå för kommunens särskilda boenden.

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

¹¹ Enligt egen kundenkät.

¹² Enligt egen statistik

¹³ Resultatet speglar januari-september 2023, helårsresultat presenteras i januari 2024

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

Nämnden arbetar aktivt för att med innovativa lösningar möta framtida välfärdsutmaningar samt att säkerställa en hållbar service och kvalitet i vårt välfärdsuppdrag

Indikator	Vad som mäts	Kön	Nuläge	Målvärde
Innovativa lösningar	Sensorer i antal användningsområden ¹⁴		13	
Effektiva processer **Utredning	Antalet helautomatiserade processer mot invånare	-	-	-

Nämndens kommentar

Den demografiska utvecklingen i Sverige och i Kristinehamn leder till att andelen invånare i arbetsför ålder stadigt minskar. Samtidigt ökar kraven på välfärd i volym (antal) men också i andra former. Utvecklingen medför utmaningar vad gäller finansiering och kompetensförsörjning om kvaliteten i välfärden ska kunna upprätthållas. Nämnden bidrar till att skapa hållbar service och kvalitet i välfärdsuppdraget genom att skapa en enklare vardag för våra invånare genom att leverera en stark, stabil och hållbar infrastruktur och kommunalteknisk försörjning. Upplevelsen av våra tjänster och vår leverans är viktiga inspel till vårt fortsatta utvecklingsarbete. Balansen mellan effektivitet och innovation är ett måste för att öka den digitala förmågan för att på så vis klara framtida välfärdsutmaningar. Vi måste våga innovera mer istället för att titta inåt i organisationen och bara effektivisera befintliga processer.

Aktiviteter som kommer genomföras 2024 för att uppnå måluppfyllelse kommer vara att:

- Arbeta för att införa tallriksautomat med tagg
- Utvärdera grönt kort och undersöka utökningsmöjlighet
- Undersöka möjligheterna att mäta nyttjandegrad av idrottshall
- Arbeta för app i telefonen för kunder avfalls- och vattentjänster
- Arbeta för sensorer kopplat till användningsgrad toaletter för att effektivisera lokalvård
- QR-kod vid varje fraktion vid återvinningscentral

¹⁴ Enligt egen statistik.

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.

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

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

Indikator	Vad som mäts	Kön	Nuläge	Målvärde
God medborgardialog *Inventering	Antalet genomförda projekt med medborgardialog		-	-
Antal aktiva i föreningsliv		Totalt	2167	Öka
		Flickor	906	

	Antal flickor och pojkar mellan åldrarna 7–25 aktiva i föreningsliv ¹⁵	Pojkar	1261	
Tillgänglighetsanpassade lekplatser och badplatser **Utredning och inventering	Andel tillgänglighetsanpassade lek- och badplatser		-	-

Nämndens kommentar

Tekniska nämndens verksamhetsområden bidrar till arbetet med att skapa goda förutsättningar att leva, bo och verka i Kristinehamns kommun. Nämnden arbetar aktivt för att boende- och livsmiljöer inom kommunen ska vara hälsosamma, trygga, säkra och tillgängliga.

Folkhälsoarbete innebär att man jobbar långsiktigt, strategiskt och övergripande. Folkhälsoarbete kan vara hälsofrämjande, då man utgår från det friska och fungerande, det vill säga sådana faktorer som man vet påverkar människor i en positiv riktning. Folkhälsoarbete kan även vara förebyggande vilket innebär att förhindra vanor och beteenden som man genom forskning vet är negativa för hälsan. Exempel på lokalt hälsofrämjande arbete kan vara att kommunen har en infrastruktur som skapar goda möjligheter för att cykla och gå vilket främjar fysisk aktivitet. Här kan nämnden i stor grad påverka utvecklingen då vi underhåller allmän platsmark, gator samt gång- och cykelvägar så de är framkomliga och tillgängliga för alla. Vi vill förbättra tillgängligheten ur olika gruppers perspektiv och i de projekt som genomförs i stadsmiljön är tillgänglighet och trygghet viktiga perspektiv. Nämnden kommer också fortsätta arbetet med tätortsnära skog, i syfte att göra den välskött och inbjudande med artrika och robusta bestånd.

Aktiviteter som kommer genomföras 2024 för att uppnå måluppfyllelse kommer vara att:

- Inviga truggymnastikhallen
- Inviga Stora Södermalmshallen
- Tillgänglighetsanpassa vandringsleder

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

¹⁵ Egen statistik från ansökan om föreningsbidrag.

Mål 10: Minskad ojämlikhet
Mål 11: Hållbara städer och samhällen
Mål 16: Fredliga och inkluderande samhällen.

Nämndens mål
Kristinehamn är en välskött och tillgänglig kommun som uppfattas som attraktiv och trygg

Indikator	Vad som mäts	Kön	Nuläge	Målvärde
Upplevd trygghet i närmiljö	Andelen invånare som känner sig trygga i sitt närområde när det är mörkt ut ¹⁶	Totalt	74,6 %	100 %
		Kvinnor	69,2 %	
		Män	80,0 %	
God skötsel av allmänna platser	Andel som svarat att skötseln av allmänna platser är "mycket bra" eller "ganska bra" ¹⁷	Totalt	69,4 %	80 %
		Kvinnor	70,7 %	
		Män	68,1 %	
Närhet till hållbart färdstätt inom Kristinehamn tätort *Inventering	Andel av befolkningen (%) som når - huvudnät för gång och cykel inom 200 meter - stomstråk för kollektivtrafik inom 500 meter	-	-	-
Trygga passager *Inventering	Andel gröna passager	-	-	-
Närhet till Mobil ÅVC eller ÅVC **Utredning	-	-	-	-
God tillgänglighet till återvinningscentral	Antal timmar ordinarie öppettider per vecka vid återvinningscentraler ¹⁸		92h	94h

Nämndens kommentar

Nämnden bidrar till att utveckla Kristinehamns kommun genom att bland annat skapa en tillgänglig, ren och trygg kommun med vackra grönområden och säker trafikmiljö. Under 2024 kommer nämnden att fortsätta arbetet med att verkställa åtgärder i styrdokumenterna som bidrar till ökad måluppfyllelse. Några styrdokument som påverkar nämndens måluppfyllelse är handlingsplanen för stadskärnan, handlingsplan cykel och kommunens trafikplan. Trafikplanen ska till stor del utgöra grund för nämndens val och prioriteringar. Trygghetsaspekten kommer att prioriteras utifrån underlag från trygghetsvandringar och inkomna synpunkter. Förvaltningen deltar också i ett samverkansnätverk (EST, effektiv samordning trygghet) med bl.a. Polisen och det kommunala bostadsbolaget. Platser som upplevs som otrygga, exempelvis tunnlar, mörka platser och skymmande buskage, ska fortsätta att åtgärdas. Extra fokus kommer att ligga på städning av

¹⁶ SCB. Medborgarundersökning.

¹⁷ SCB. Medborgarundersökning.

¹⁸ Enligt egen statistik.

allmän platsmark och av centrumkärnan. Här kommer centrumgruppen med fastighetsägare och näringsidkare ha en viktig roll för vilka åtgärder som skall prioriteras för att skapa en attraktiv stadskärna.

Förutom förvaltningens fortsatta drift- och underhållsarbete för att Kristinehamns kommuns ska uppfattas som välskött och attraktiv kommer tekniska nämnden under 2024 arbeta med att ytterligare tillgängliggöra återvinningscentraler för kommunens invånare. Ett arbete som hoppas påverka uppfattningen att kommunen är välskött och attraktiv.

Aktiviteter som kommer genomföras 2024 för att uppnå måluppfyllelse kommer vara att:

- Fortsatt arbete med anläggandet av hållplatser
- Arbeta aktivt med antagandet av handlingsplan cykel
- Inventering och klassificering av trygga passager
- inventering och klassificering av närhet till hållbart färdstätt
- Säkerställa god och trygg belysning för den oskyddade trafikanten
- Utredda möjligheten till utökade öppettider på kvällstid till kommunens återvinningscentraler

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

Höja kvaliteten på infrastrukturen för ett hållbart resande samt underlätta pendlingsmöjligheterna

Indikator	Vad som mäts	Kön	Nuläge	Målvärde
Sammanhängande gång- och cykelstråk	Antal prioriterade felande länkar ¹⁹		20	Åtgärda 1-2 St/Årligen
			Gator 59%	Gator 63%

¹⁹ Enligt egen statistik.

Status gång- och cykelvägar samt vägar	Andel grönmarkerade gång- och cykelvägar samt vägar ²⁰		GC-vägar 65%	GC-vägar 68%
Användningsgrad cykelgarage *Inventering	Antal tillfällen	-	-	
Bra utbud av pendelparkeringar	Andel invånare som uppgett att utbudet av pendelparkeringar är "ganska bra" eller "mycket bra" ²¹	Totalt	42,8%	Öka
		Kvinnor	37,7%	
		Män	47,2%	

Nämndens kommentar

Ett sätt att minska transporternas miljöpåverkan är att förändra våra beteenden då vi reser mellan olika platser. Det är ett av de effektivaste sätten att spara på både miljö och ekonomi. I den antagna trafikplanen finns olika åtgärder för att öka antalet hållbara transporter där en av åtgärderna är att förändra attityder och beteenden. Vi vill öka andelen trafikanter som aktivt väljer bort bilen till förmån för de hållbara alternativen: kollektivtrafik, cykling eller gång. Nämnden har nyss antagit en handlingsplan för cykel och håller på att ta fram en handlingsplan för parkering och arbetar därutöver för att bygga bort felande GC-länkar men också öka möjligheter till att kunna parkera sin cykel tryggt och säkert som till exempel i cykelgarage vid resecentrum. För några år sedan genomfördes en revision av underhållet av gator och vägar. Revisionen pekade på vikten att ha aktuella underhållsplaner med konsekvensbeskrivningar och vad det innebär om dessa inte följs. Nämnden kommer att prioritera vikten av att höja kvalitén på infrastrukturen och 2024 har nämnden fått knappt 10 miljoner i grundram för just ökat beläggningsunderhåll. Vi kommer under året ha ett extra fokus på översyn avseende linjemålning och målning av övergångsställen på de ställen där målningarna börjar bli utnötta av trafiken. Prioritet kommer vara i anslutning till skolor och andra trafiktäta områden. Inom ramen för att skapa råvaror för fossilfria drivmedel genomför förvaltningen också kampanjer för att ytterligare höja andelen matavfall som sorteras för centralt omhändertagande. Detta material lämnas till en rötningsanläggning för framställande av både biogas (för fordonsdrift) och biogödsel.

Aktiviteter som kommer genomföras 2024 för att uppnå måluppfyllelse kommer vara att:

- Fortsätta med anpassningar/utbyggnaden av hållplatser för den nya lokaltrafiken.
- Ta fram förslag till pendelparkering/rastplats vid Stolpen
- Slutföra handlingsplan parkering
- Åtgärda felande länkar utifrån handlingsplan cykel
- Prioritera beläggningsarbeten i grundramen
- Säkerställa god och trygg belysning för den oskyddade trafikanten

Strategiskt mål

I Kristinehamn värnar vi naturvärden och kulturmiljö och ser det som en

²⁰ Enligt egen beräkning.

²¹ SCB. Medborgarundersökning.

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

Nämndens mål

Nämndens verksamheter ska värna om våra naturvärden och kulturmiljö för att skapa möjligheter till ett aktivt friluftsliv samt locka besökare till Kristinehamn

Indikator	Vad som mäts	Kön	Nuläge	Målvärde
Tillgänglig skär-gård	Antal resenärer Stöten ²²		2119	Öka
Bra utbud av friluftsområden	Andel invånare som svarat att utbudet av friluftsområden är "mycket bra" eller "ganska bra" ²³	Totalt	85,0%	Öka
		Kvinnor	89,2%	
		Män	81,4%	
Bra skötsel av naturområden	Andel invånare som svarat att skötseln av naturområden är "mycket bra" eller "ganska bra" ²⁴	Totalt	67,3%	Öka
		Kvinnor	72,3%	
		Män	63,0%	
God skötsel av badplatser	Andel invånare som svarat att skötseln av badplatser är "mycket bra" eller "ganska bra" ²⁵	Totalt	72,4%	Öka
		Kvinnor	75,2%	
		Män	70,1%	

Nämndens kommentar

Nämnden bidrar till stor del för att värna om kommunens naturvärden och ett hållbart friluftsliv. Friluftsliv bygger i grunden på ett möte mellan människa och natur. I mötet skapas en upplevelse och ett värde som är individuellt. Friluftslivet bidrar också med värden för hela samhället, som god folkhälsa, hållbar tillväxt och landsbygdsutveckling och naturförståelse hos befolkningen.

De allra flesta kristinehamnarna utövar friluftsliv i någon form och de vanligaste aktiviteterna är att promenera, cykla, utföra trädgårdsarbete, sola och bada. Den

²² Enligt egen statistik.

²³ SCB. Medborgarundersökning.

²⁴ SCB. Medborgarundersökning.

²⁵ SCB. Medborgarundersökning.

vanligaste miljön att utöva friluftsliv i är gröna områden nära bebyggelse, som till exempel tätortsnära skogar, parker, gröna stråk och öppna gräsytor. Utöver den vardagsnära naturen är sjöar och vattendrag samt skog viktiga miljöer för invånarnas friluftsliv. Nämnden vill fortsätta utveckla ett hållbart friluftsliv och utveckla möjligheterna att tillgängliggöra friluftsområdena för alla årstider, just nu mycket fokuserat på sommarårstiden med den vackra skärgården samt många fina vandringsleder. Vi behöver fortsätta skapa möjligheter och stimulera invånare och besökare att vilja utöva ett aktivt friluftsliv även under de kallare och mörkare månaderna. Här har nämnden de senaste åren förstärkt belysning, anlagt offentliga grillar, cykelleder, möjliggjort vinterbad med bastu och bidragit till en konstsnöanläggning.

Aktiviteter som kommer genomföras 2024 för att uppnå måluppfyllelse kommer vara att:

- Dammutredningen
- Utveckla avfallshantering på besökspunkter
- Utveckla latrintömning för båttrafik

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 idrotts- 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 välkött 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

Tillhandahålla välskötta och ändamålsenliga idrotts- och fritidsanläggningar samt skapa förutsättningar för brett föreningsliv och idrottsturism

Indikator	Vad som mäts	Kön	Nuläge	Målvärde
Välskötta och ändamålsenliga idrotts- och fritidsanläggningar	Andel gröna idrotts- och fritidsanläggningar ²⁶		34/41 83%	41/41 100%

²⁶ Enligt egen statistik.

Extern nyttjandegrad idrotts- och fritidsanläggningar *Inventering	Antal timmar externa föreningar nyttjande kommunens idrotts- och fritidsanläggningar Ishall Truppgymnastikhall	-	-	-
Bra utbud av allmänna träningsplatser	Andel invånare som upplever utbudet av allmänna träningsplatser i kommunen som "mycket bra" eller "ganska bra" ²⁷	Totalt	67,0%	Öka
		Kvinnor	65,5%	
		Män	68,3%	
Nöjdhet med idrotts- och fritidsanläggningar *Inventering	Andel lokala föreningar som är nöjda med kommunens idrotts- och fritidsanläggningar	-	-	-

Nämndens kommentar

I den rapport som nämnden tog fram 2018, vilken är ett underlag till strategisk planering för kommunens hallar och idrottsanläggningar, beskrivs återigen vikten av att vårda och utveckla kommunens tillgångar och anläggningar. Detta är extra viktigt nu när man i den nyss framtagna hållbarhetsrapporten ser att ungdomar Kristinehamn i större utsträckning än i övriga riket slutar med idrott. Nämnden kommer också att fortsätta arbetet med att öka möjligheter till en tillgänglig aktiv fritid i livets alla skeden och då med fokus på både föreningslivet och kommuninvånare. Extra kul blir det att i januari inviga den helt nya truppgymnastikhallen som både ger goda förutsättningar till bra träning för gymnastikföreningen men också bidrar till ökad idrottsturism.

Aktiviteter som kommer genomföras 2024 för att uppnå måluppfyllelse kommer vara att:

- Utöka belysningen vid idrottsanläggningar Sannavallen
- Ta fram enkät för idrottsföreningar gällande nöjdhet med idrotts- och fritidsanläggningar
- Anpassningar av läktare och sekretariat Brogårdshallen
- Projektering och byggnation av curlinghall
- Marknadsföra och tillgängliggöra kommunens utegym, allmänna träningsplatser, idrotts- och fritidsanläggningar

²⁷ SCB. Medborgarundersökning.

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

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

Tillhandahålla god service och tillgänglighet för företagare som har kontakt med kommunen

Indikator	Vad som mäts	Kön	Nuläge	Målvärde
Företagsklimat	Ranking i lokalt företagsklimat ²⁸		105	Bättre ranking

²⁸ Svenskt näringslivs ranking i lokalt företags klimat.

Nöjdhet med handläggning av markupplåtelse	NKI (Nöjd kundindex) markupplåtelse		70	75
Nöjdhet med handläggarnas attityd och bemötande vid markupplåtelse	Sökande som svarat att de ger handläggarna ett medelhög eller högt betyg i bemötande ²⁹		76%	75%

Nämndens kommentar

God service och tillgänglighet innebär att kommunen finns tillgängliga på tider, platser och i kanaler där invånare, företag och besökare vill möta oss. Kundens behov styr kommunens tillgänglighet. Den som tar kontakt med förvaltningen ska känna sig väl mottagen och kontakten ska präglas av ett professionellt bemötande, hög tillgänglighet och god service. Det innebär att det ska vara enkelt för kunderna att få information om förvaltningens verksamheter, uppdrag och åtagande samt att det är lätt och går snabbt att komma i kontakt med oss. Förvaltningen har nyligen omorganiserat sig för att på ett än bättre sätt kunna ge en bra service till företagarna. Här är en tydlig kommunikation är en viktig del i vårt systematiska förbättringsarbete, både den interna och den externa kommunikationen. Tydlig kommunikation förbättrar arbetet internt så rätt förväntningar kan ställas på förvaltningen.

Aktiviteter som kommer genomföras 2024 för att uppnå måluppfyllelse kommer vara att:

- Öka antalet e-tjänster som syftar till att tillgängliggöra för företagare
- Vid avyttring av kommunens fordon erbjuda lokala företagare möjlighet att lämna anbud
- Arbeta för app i telefonen för verksamhetskunder avfalls- och vattentjänster

Strategiskt mål

Kristinehamn erbjuder goda förutsättningar för näringslivets utveckling

Beskrivning av målet

Kommunen är lyhörd för företagans 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

Nämnden skall bidra till utveckling, att säkerställa god infrastruktur och en attraktiv stadskärna för ett gott näringsliv

²⁹ Enligt resultat från "Löpande insikt"-undersökning.

Indikator	Vad som mäts	Kön	Nuläge	Målvärde
Säkert VA-ledningsnät *Inventering	Antal kritiska punkter inom VA-ledningsnätet	-	-	-
Status gång- och cykelvägar samt vägar	Andel gröna gång- och cykelvägar samt vägar ³⁰		Gator 59%	Gator 63%
			GC-vägar 65%	GC-vägar 68%
Status industrispår *Inventering	Andel grön del av industrispåret	-	-	-
Cityindex	Fastighetsägarna och HUI Research ranking i cityindex, omsättningsökning		1,4%	Öka
God vattenleverans *Inventering	Vattensvinn per kilometer VA-ledningsnät mot leverbart vatten	-	-	-

Nämndens kommentar

Nämnden skall bidra till fortsatt utveckling av vår kommun, att säkerställa att det de kvaliteter som våra företagare efterfrågar finns och utvecklas. Det innebär tillgång ändamålsenlig infrastruktur som trafiknät, industrispår, vattenförsörjning, återvinningscentraler mm. Det är också viktigt att vi är en kommun som attraherar företag att vilja etablera sig i vår kommun. Här har nämnden tillsammans med kommunstyrelsen ett stort ansvar förutom att säkerställa god infrastruktur även genom att tillgängliggöra ny mark för företagsetableringar.

Stadskärnan utarmas i många mindre städer till följd av strukturomvandlingen i ekonomin och den tilltagande urbaniseringen. Kristinehamns kommun var förutseende och tog redan 2019 fram både en vision och handlingsplan för stadskärnan. Visionen och handlingsplanen är viktiga dokument för att stärka samverkan kring utveckling av stadskärnan och handlingsplanen slår därmed även fast hur arbetet med att förverkliga vision ska bedrivas. De senaste åren har flera åtgärder i stadskärnan genomförts vilket nämnden vill fortsätta bidra med.

Aktiviteter som kommer genomföras 2024 för att uppnå måluppfyllelse kommer vara att:

- Inventera, klassificera och, när möjligt, åtgärda kritiska punkter inom VA-nätet
- Upprusta industrispår
- Uppdatera styrdokumentet Handlingsplan stadskärnan
- Slutför handlingsplan parkering
- Genomföra planerade beläggningsarbeten
- Ta fram underlag för att kunna mäta kundnöjdhet från det lokala näringslivet

³⁰ Enligt egen beräkning.

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 välkött 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

Nämnden skall verka för att skapa en attraktiv växande kommun med goda förutsättningar för att kunna bo, leva och verka i hela kommunen

Indikator	Vad som mäts	Kön	Nuläge	Målvärde
Genomförandekraft investeringsanslag	Uppfylld procent av investeringsbudget ³¹		97 %	100 %
Levererad bostads- mark/ industrimark *Inventering	-	-	-	-
Kostnadseffektivitet VA	Placering i kommun Sverige ³²		57	<145
Kostnadseffektivitet avfall	Placering i kommun Sverige ³³		141	<145
Hållbara livsmedelsin- köp	Andel inköp av närproducerade livsmedel		- ³⁴	-

Nämndens kommentar

³¹ Enligt egen statistik.

³² Nils Holgersson undersökning

³³ Nils Holgersson undersökning

³⁴ Nuläge presenteras först under januari 2024.

Kristinehamns kommun skall vara en kommun som erbjuder en aktiv, välkomnande och vacker livsmiljö med goda förutsättningar att leva, bo och verka genom hela livet. Vi har goda boendemiljöer som lockar nya invånare till Kristinehamn, där de hittar möjligheter att kombinera ett tryggt och aktivt liv med arbete. Goda kommunikationer och ny teknik skapar frihet att välja Kristinehamn som bostadsort och ett liv nära naturen på en vacker och tilltalande plats, trots att arbetsplatsen kanske ligger långt därifrån. Digitala tjänster är väl integrerade i vardagslivet. Våra verksamheter är kostnadseffektiva, vilket speglas av exempelvis taxor inom VA- och avfallsverksamheterna. Förvaltningen arbetar också för hållbara livsmedelsinköp i flera avseenden. Ett hållbart livsmedelsinköp handlar för tekniska nämnden inte enbart om ett klimatsmart livsmedelsinköp utan också om hållbarhet i form av lokala arbetstillfällen och att se till den nationella livsmedelsberedskapen.

Aktiviteter som kommer genomföras 2024 för att uppnå måluppfyllelse kommer vara att:

- Utredning av VA-ledningsnätets kapacitet
- Inventerar levererad bostadsmark/ industrimark för resultat 2024

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:		Uppfylla
Kristinehamns Energi AB	3,4 % (2022)	2,2 % (2024)
Kristinehamnsbostäder AB	3,6 % (2022)	2,5 % (2024)
AB Kristinehamns industrifastigheter	5,7 % (2022)	1,75 % (2024)

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	80 % (2022) 69 % (2018) 81 % (2018–2022)	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 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

Nämndens kommentar

Soliditetens utveckling är ett resultat av kommunens beslut om resultatmål och lånefinansiering. Nämndens bidrag till kommunens långsiktiga soliditetsmål är att hålla tilldelad driftbudgettram och investeringsbudgettram. 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
Antal tillsvidareanställda medarbetare/rehab ärende			74	Öka
Sjukfrånvaro, total (%)	Totalt	8,49		Minska
	Kvinnor	9,27		Minska
	Män	6,06		Minska
Sjukfrånvaro, 1–14 dagar (%)	Totalt			
	Kvinnor			
	Män			
Sjukfrånvaro, över 59 60 dagar (%)	Totalt			
	Kvinnor			
	Män			

Antal anmälda tillbud	393		Öka ³⁵
Antal anmälda arbetsskador	151		Minska
Andel hanterade händelser (tillbud och olycksfall) (%)	44		Öka
Andel av totalt nyanställda chefer som under sitt första år påbörjar Kristinehamns kommuns interna chefsprogram (%)	100	Ej aktuellt	Bibehålla

Nämndens kommentar

En stor utmaning de närmaste åren är att vara en attraktiv arbetsgivare i syfte att kunna behålla och rekrytera rätt kompetens. En ökad personlörklighet är märkbar bland nyckelkompetenser. För att vara en attraktiv arbetsgivare är det viktigt att erbjuda bra arbetsmiljö, personalförmaner mm och få medarbetaren att vara kvar. Här kommer det vara viktigt att arbeta med även ett bra chefs- och ledarskap som gör att vi blir en bra arbetsgivare. Ett stort projekt som förvaltningen under flera år jobbat med är att se över möjligheterna att kunna jobba heltid i större omfattning och på det viset vara en attraktiv arbetsgivare. Tittar man bara på serviceavdelningen så hade vi 2012 endast 16 % av medarbetarna som jobbade heltid mot dagens 74 %.

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 genomförda aktiviteter utifrån årsplanering av arbetsmiljöarbetet (%)			100
Resultat av årlig OSA-undersökning			100

³⁵ 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.

Samverkansgrupper har tagit del av årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet			100
Samverkansgrupper har varit delaktiga i upprättandet av eventuella handlingsplaner kopplat till den årliga uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet.			100

Nämndens kommentar

Vi som arbetsgivare måste arbeta med arbetsmiljön på ett systematiskt och planerat sätt. Att undersöka, riskbedöma, åtgärda och följa upp är centralt i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Det är viktigt att det systematiska arbetsmiljöarbetet är en självklar och naturlig del av verksamheten. Det är också angeläget att alla anställda är engagerade och aktiva i arbetsmiljöarbetet. Förvaltningen kommer 2024 att ha fortsatt fokus på arbetsmiljöarbetet och användandet av det nya arbetsmiljöverktyget med en kontinuerliga träffar för chefer och skyddsombud/arbetsplatsombud. Dessa träffar har varit mycket uppskattade från både chefer och skyddsombud och bidrar till att det systematiska arbetsmiljöarbetet är en självklar och naturlig del av verksamheten. Det är också angeläget att alla anställda är engagerade och aktiva i arbetsmiljöarbetet varvid det är viktigt att lyfta dessa frågor på ex APT-möten. I arbetsmiljölagen står att arbetstagare och arbetsgivare ska samverka för att åstadkomma en god arbetsmiljö. Arbetstagarna har av naturliga skäl oftast en bra kännedom om riskerna i sitt dagliga arbete och bra förslag på åtgärder. Arbetstagarens delaktighet i arbetet ger också bra förutsättningar till ett framgångsrikt genomförande av åtgärderna.

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)	78	76	Öka
Andel medarbetare med tillsvidareanställning som stannar längre än 1 år i sin anställning (%)			Öka
Andel avgångar (egen uppsägning, ej pension) av totalt antal tillsvidareanställda (%)			Minska

Nämndens kommentar

Det ställs idag allt högre krav på förvaltningen som måste öka sin förmåga och ständigt anpassa sina tjänster för att hinna med i det snabba förändringstem-pot. Förvaltningen har nyligen genomfört en större omorganisation för att just kunna möta morgondagens utmaningar. En viktig del i arbetet är att få en mer jämn könsfördelning genom att öka antalet kvinnliga medarbetare i mansdominerade yrken respektive manliga medarbetare i kvinnodominerade yrken. Förvaltningen ska kännetecknas av att vara en arbetsplats med hög trivsel, god arbetsmiljö och möjlighet till stimulerande och utvecklande arbetsuppgifter.

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 ³⁶	175	Minska
Antal personbilar ³⁷	113	Minska

³⁶ Personbilar, minibussar samt lätta lastbilar (skåpbilar, flakbilar, pick-up)

³⁷ 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, (%)	13,3	Öka
Andel fossiloberoende fordon upp till 3,5 ton (%)	35,8	Öka
Koldioxidutsläpp CO2 från samtliga fordon, (ton)	699 ³⁸	Minska
Antal cykelpooler	2	Öka
Antal tillsvidareanställda per fordon upp till 3,5 ton	12,31 ³⁹	Öka
Totala resekostnader ⁴⁰ (tkr)	5 344	Minska

Nämndens kommentar

Flera av nämndens verksamheter genomför dagligen många transporter och kan i stor grad bidra till att minska Kristinehamns kommun utsläpp av växthusgaser. Förvaltningen har de senaste åren jobbat med att skapa en kommunövergripande fordonssamordning vilket gör att vi har mer resurser för att fortsätta ställa om till en mer hållbar fordonspark. Vi vill också förbättra ruttplaneringen och tillhandahålla miljövänliga drivmedel.

Fordonssamordningsfunktionen arbetar med att effektivisera fordonsprocessen på en kommunövergripande nivå. Kommunens avfallsfordon körs sedan något år tillbaka på HVO100 som har samma höga prestanda som vanlig diesel men ger lägre utsläpp av växthusgaser (CO₂). HVO100 är tillverkad av 99,92 % förnybara råvaror och innebär att man sänka utsläppen av växthusgaser med upp till 80–90 % över bränslets produktionskedja jämfört med fossil diesel. Målsättningen är att öka andelen dieseldrivna fordon skall köras på HVO100 under 2024.

Andelen cykelpooler är i dagsläget två och är kopplade till den gemensamma fordonspoolen med uppställning av bilar och cyklar både på Uroxen och Vintergatan. Fler olika typer av cyklar tillförs för att främja alternativa transporter och dessa kommer komma upp som ett första hands alternativ i bokningssystemet för resor under ett visst antal km.

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

³⁸ Värdet avser 2022. Värdet för 2023 publiceras under februari månad 2024.

³⁹ Värdet avser delåret 2023. Värdet för helår 2023 publiceras senare under 2024.

⁴⁰ Avser hyrbil, kollektivt resande, flyg samt privat milersättning.

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 20540, Rödspättan 11194)	31 734	Öka
<p>Kommentar</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>För kommunens administrativa lokaler har ett arbete påbörjats där ett syfte är att minska antalet m²/anställd.</p>			

Nämndens kommentar

Nämnden har två perspektiv när gäller detta mål. Dels är vi samordningsansvariga för kommuns lokalförsörjningsprocess men också interna hyresgäster för den egna förvaltningens verksamheter. Nämnden vill aktivt bidra till en effektiv och hållbar lokalförsörjning och minska ytan på tomställda lokaler.

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

Nämndens kommentar

Nämnden ansvarar både för drift och skötsel av det offentliga rummet samt har ansvar för genomförande av projekt så nämndens verksamheter engagerar Kristinehamnarna. Nämnden ansvarar också för flera kommunala tjänster som VA-försörjning, lokalvård, kosthållning, avfallshantering etc. De flesta Kristinehamnare nyttjar dagligen flera av nämndens ansvarsområden och flera har kontakt/synpunkter på dessa tjänster. Förvaltningen ska fortsätta förbättra kommunikationen med invånarna. Vi ska också använda ett väldigt vardagligt och enkelt språk så det blir lättförstått och tillgängligt för alla.

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	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 ⁴¹ 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
	Enkelt att få hjälp med sin fråga via telefoni	78,6	Öka

⁴¹ 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.

	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 ⁴²	
	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

Nämnden vill fortsatt vara kommunikativa och en förutsättning för att kunna bli en kommunikativ organisation är för det första att förvaltningen tar kommunikationen på allvar och inser dess betydelse och komplexitet. För det andra måste det finnas en genuin vilja hos ledningen att förvaltningen ska sträva mot att bli mer kommunikativ. Därför är ”kommunikation” en stående punkt på ledningsgruppens agenda. Förvaltningen genomför också, tillsammans med andra förvaltningar, en utbildning om hur ett bemötande kan ge bra service samt hur vi skriver klarspråk, ett språk som förenklar.

⁴² Könsuppdelat redovisas inte av sekretesskäl, för få antal svar

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	Målvärde
Antal blanketter/formulär på kristinehamn.se där det inte finns möjlighet att lämna in/skicka in digitalt		Alla ska gå att lämna in digitalt
Andel av ärenden (externt) där det finns e-tjänster som genomförs digitalt.	75 %	80 %

Nämndens kommentar

I arbetet med processbaserad verksamhetsplan har vi kartlagt och tydliggjort våra kund- och ärendeprocesser. Detta ligger till grund för att digitalisera processerna och skapa e-tjänster för våra kunder, företag och invånare.

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	Målvärde
-----------	--------	----------

	kommun	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

Genom att samtliga bidragsslag för fritidsföreningar blir helt digitala kommer pappershanteringen i form av blanketter, LOK-redovisning etc. försvinna helt. Vi kommer även kunna kommunicera digitalt med våra fritidsföreningar. Inom Vatten & avfall jobbar vi kontinuerligt med att styra över fakturahanteringen till elektroniska lösningar som digitala brevlådor, e-faktura och autogiro. Inom vår samordnade fordonshantering jobbar vi aktivt med att bygga bort manuell pappershantering som ersätts med digitala alternativ, bl.a. körjournaler.

I arbetet med digitalisering är det viktigt att balans uppnås mellan invånarnas behov och arbetstagarnas möjligheter att hantera förändringen. Vi behöver också hantera förhållandet att våra invånare har olika förutsättningar. Därför behöver detta analyseras och hanteras i den digitala utvecklingen. Ingen får lämnas utanför p.g.a. för snabb digitalisering.

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.

Nämndens kommentar

Inom vatten & avfall har vi de senaste åren bedrivit ett pilotprojekt för digital vattenmätning. Varje utbytesmätare framöver kommer vara en digital mätare som möjliggör en digital process för avläsning, läckagelarm, onormal förbrukning etc. Inom fordonshanteringen har förvaltningen infört ett digitalt system för Fleet management, som förutom digitala körjournaler kommer ersätta manuella rutiner med digitalt stöd för resursoptimering och fordonsadministration mm. Inom

nämndens verksamhetsområde kommer sensorteknik ge oss helt nya möjligheter att hålla koll på snödjup, fyllnadsgrad i sopkärl och hundlatriner, antal besökare på våra vandringsleder, åverkan på livbojar mm.

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 ⁴³	Digitalt arv 67%	Öka
	Digital förmåga 47%	

Nämndens kommentar

DiMiOS är ett verktyg som hjälper organisationer att mäta och följa upp digital mognad. Resultatet från DiMiOS kan jämföras med ett genomsnitt av andra kommuners resultat för att se hur Kristinehamns kommun ligger till, eller användas för att följa vår egen organisations utveckling. Kommunen genomförde den första mätningen 2022 och genomförde även ytterligare en 2023. Resultatet sammanfattas i två värden - digitalt arv och digital mognad. Digitalt arv avser hur existerande infrastruktur påverkar digital handlingskraft. Digital förmåga avser organisationens förmåga att förstå, fånga och förändra digitala möjligheter. De värden som presenteras ovan är ett genomsnitt av samtliga förvaltningars DiMiOS-resultat. Här ser man en positiv utveckling i båda värdena. Värdet för digitalt arv ökade från 46% 2022, till 67% 2023. Värdet för digital förmåga ökade från 33% till 47%. Tekniska förvaltningens resultat 2023 blev 59% på digitalt arv och 60% på digital förmåga. Det nationella snittet var 53% respektive 49%.

⁴³ En nationell mätning av Digital mognad i offentlig sektor med två huvudparametrar; digitalt arv och digital förmåga

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/ansvar:

Verksamhet	2024	2023	Kommentar
Teknisk nämnd	1 334	1 177	
Förvaltningsledning, projekt och styrning	9 212	9 072	
Fastighet	- 1 922	17 350	
Gata/park/fritid	106 026	97 164	
Lokalvård	0	0	Se nedan
Kost	0	0	Se nedan
Fordonsförvaltning	0	0	Se nedan
Totalt	114 650	124 763	

Verksamhet taxekollektivet	2024	2023	Kommentar
VA-verksamhet	0	0	Se nedan
Avfallshantering	0	0	Se nedan
Totalt	0	0	

Tekniska nämndens budgetram för 2024 uppgår till 114 650 tkr. Under 2023 har en organisationsförändring skett inom tekniska förvaltningen. Följande verksamheter sorterar under respektive avdelning.

Avdelningar

Offentlig förvaltning
Service
Vatten och Avfall

Verksamheter

Fastighet, gata, park och fritid
Lokalvård, kost och fordonsförvaltning
VA-verksamhet och avfallshantering

Inför verksamhetsåret har tekniska nämnden fått en ettårig ramförstärkning med 5 000 tkr riktad mot verksamhet för barn och unga. Det har även skett en stor ramkorrigering mellan skolnämnden och tekniska nämnden gällande verksamhetslokaler. Ca 21,6 miljoner kronor har tillförts skolnämnden från tekniska nämnden. Innebörden av detta är att tekniska nämnden i stället för ekonomiska ramar erhåller högre hyror från skolnämnden med motsvarande belopp. Så för tekniska nämndens del är det ett "nollsummespel". Inför budget 2025 bör motsvarande ramjustering ske för övriga nämnders verksamhetslokaler.

Då ramförstärkningen om 5 000 tusen kronor 2024 var ettårig innebär den ekonomiska planen för 2025 gällande tekniska nämndens ram en minskning med -4 %, vilket motsvarar 4 560 tusen kronor. Sedan sker en viss återhämtning mellan 2025 och 2026 med + 2,7 %, eller 2 950 tusen kronor. Enligt den antagna budgeten 2024-2026 är ramen för tekniska nämnden 1 610 tusen kronor lägre 2026 jämfört med ramen 2024. Sänkningen av ramen under planperioden kommer innebära ett stort krav på effektiviseringar/besparingar för tekniska nämnden och beslut om åtgärder behöver fattas under innevarande verksamhetsår.

Förändringarna i omvärlden har fått stor inverkan på tekniska nämndens budget. Det har varit hög inflation både under 2022 och under 2023. Ramen till tekniska nämndens verksamheter har inte följt med i samma utsträckning. Vid sidan av den allmänna inflationen höjdes fjärrvärmen med över 20 % inför 2024. Nämndens kostnader för fastigheter påverkas vid sidan av detta även av höjningen av VA och avfallsavgifter. Höjningen av dessa uppgick till 15 % respektive 6%. I och med att internhyrorna även detta år endast fick höjas med 2,9 % (vid sidan av internräntan) innebär det även för 2024 en kraftig sänkt ambitionsnivå för verksamhetsområdet fastigheter.

Även kostverksamhetens budget har ökat relativt mycket med anledning av de ökade livsmedelspriserna. Inom detta område drabbar de ökade kostnaderna de köpande förvaltningarna, främst skolnämnden och nämnden för stöd, vård och omsorg. Under 2024 kommer lokalvård i egen regi startas upp för några städombåden. Nämnden kommer erhålla separat uppföljning om detta under 2024.

Taxorna inom VA-verksamheten och avfallsverksamheten har höjts med ca 15 % respektive 6% för att kunna möta den ökade kostnadsnivån. Bägge kollektiven redovisar en nollbudget. Budgeten för avfallshantering innehåller medel för fortsatt sluttäckning av strandmossen med 3,4 mkr.

Följande verksamheter finansieras delvis via skatteintäkter och behöver en ekonomisk ram för verksamheten.

Nämnd/förvaltningsledning/projekt och styrning	10 546 tkr
Fastigheter	- 1 922 tkr
Gata/park/fritid	106 026 tkr

Tekniska nämndens övriga verksamheter består av serviceavdelningens verksamheter som finansieras med intäkter från de övriga förvaltningarna samt de bägge avgiftskollektiven, VA och avfallshantering. Samtliga dessa har en budget där kostnaderna finansieras fullt ut av intäkter. Nedan anges respektive verksamhets budgeterade omsättning för 2024 och som framgår är det väsentliga belopp.

Lokalvård	22 347 tkr
Kostverksamheten	49 576 tkr (ej klar)
Central fordonssamordning	12 934 tkr
VA-verksamheten	63 539 tkr
Avfallshantering	54 625 tkr

Vad gäller uppdelningen mellan avdelningarna under skattekollektivet finns en viss osäkerhet. Det finns en möjlighet att tekniska nämnden i ett senare skede kommer få ta ställning om omfördelning mellan avdelningarna som ett led i den kommande omorganisationen.

Investeringsbudget

Nedan framgår den av fullmäktige beslutade investeringsnivån för verksamhets-åren 2024 - 2026. Tekniska nämnden beslöt på sitt sammanträde 2023-12-13 om fördelning av grundramarna gällande 2024.

Projekt	2024	2025	2026
Inventarier och system			
Grundram tekniska nämnden	1 000	1 000	1 000
Verksamhetslokaler mm			
Grundram, fastigheter	22 000	22 000	22 000
Curlinghall	10 000	20 000	
Djurgårdshallarna		500	4 000
Nytt Särskilt boende, utredning	1 000		
Ombyggnation Kolgården, utredning	500		
Stenstalidshallen	5 000	55 000	
Djurgårdsskolan köket	750		
Djurgårdsskolan högstadium, klassrum	750		
Lokalanpassning Presterud	5 000		
Björneborgs skola	500	20 000	15 000
Naturvård			
Dammutredning, inkl. Vågbron	5 000	5 000	7 000
Klimatanpassningar Lötälven	500	1 000	500
Offentlig miljö			
Grundram, offentlig miljö	22 000	22 000	22 000
Fisktorget			1 500
Handlingsplan stadskärnan	1 000	1 000	1 000
Konstgräsplan	1 000		10 000
Korsning Ringledden/Fältvägen	1 500	8 500	
Industrispår	5 500		
VA			
Grundram, VA	24 000	22 000	25 000
Malmen	13 000		
Ombyggnad reningsverket	30 000	20 000	
Tryckledning Landa	1 500	15 000	
Avfallshantering			
Grundram, avfallshantering	7 000	7 000	7 000
Hushållsnära insamling	1 500		
Totalt	160 000	220 000	116 000