

Mål och övergripande nyckeltal

Förslag på styrande dokument där verksamhetsplanen kan anses utgöra det styrande dokumentet	

Barn och unga – vår framtid**Kommunövergripande mål:**

- Barn och unga ges förutsättningar till inflytande i frågor som berör dem (Barnkonventionen)
- Barn och unga har en trygg och utvecklande uppväxt och använder inte alkohol eller andra droger (Barnkonventionen)

Nyckeltal/Verksamhetsmått	Syfte
Andel elever som försökt påverka, %	Demokratiutveckling Barnkonventionen - Folkhälsomålen
Andel elever som upplever att deras försök att påverka gett resultat, %	Demokratiutveckling Barnkonventionen - Folkhälsomålen
Andel elever som aldrig rökt, %	Kontroll - Utveckling över tid Barnkonventionen - Folkhälsomålen
Andel elever som aldrig druckit alkohol, %	Kontroll - Utveckling över tid Barnkonventionen - Folkhälsomålen
Andel elever som aldrig använt hasch eller annan narkotika, %	Kontroll - Utveckling över tid Barnkonventionen - Folkhälsomålen
Följa debutålder	
Hur ser Du på livet just nu? Skala 1-10	Utveckling över tid följa Barnkonventionen - Folkhälsomålen
Andel barn i ekonomiskt utsatta hushåll, %	Kontroll - Utveckling över tid följa Barnkonventionen - Folkhälsomålen

Nämndens indikatorer/nyckeltal för att följa de övergripande målen	Eventuellt målvärde	Syfte
Andelen elever i % som gett positivt svar på frågegruppen inflytande i elevenkät (jämnå år)		Kontroll och utveckling
Antal skolor och förskolor som deltagit i Unga i Piteå-projekt		Kontroll och utveckling

Nämndsmål:**Barn- och utbildningsnämnden**

- Alla barn/elever upplever att de har en god lärandemiljö utifrån en helhetssyn på hälsa, lärande och arbetsmiljö (Barn- och utbildningsplan)
- Tidiga och lättillgängliga insatser bidrar till en trygg uppväxt (Barn- och utbildningsplan)

(Sn,Bun)

Nämndens indikatorer/nyckeltal för att följa nämndsmålen	Eventuellt målvärde	Syfte
Andel elever i % som enligt längd och viktmätning har övervikt		Kontroll och utveckling
Antal elever placerade vid särskild undervisningsgrupp utanför den egna skolan (Tallbacka, Mellangård) Särskild undervisningsgrupp i ordinarie skola		Kontroll och utveckling

Utbildning, arbete och näringsliv är grunden för all välfärd**Kommunövergripande mål:**

- Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare
- Piteå har nolltolerans för ungdomsarbetslöshet
- Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för ett livslångt lärande
- Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande (Tillväxtprogram)

Nyckeltal/Verksamhetsmätt	Syfte
Antal invånare i Piteå kommun	Befolkningsutveckling
Arbetskraftens storlek 16-64 år (riktvärde är oförändrad arbetskraft till 2015)	Generationssskifte -tillgång till arbetskraft
Andel öppet arbetslösa 16-64 år i Piteå kommun. Mål: Högst 4 %	Uppmärksamhet över utveckling Mänskliga rättigheter, Folkhälsomålen
Nöjdhet med arbetsmöjligheter, index 1-100	Utveckling över tid , Mänskliga rättigheter, Folkhälsomålen
Andel ungdomar 18-24 i Piteå kommun som är öppet arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd	Uppmärksamhet över utveckling Mänskliga rättigheter, Folkhälsomålen
Andel som studerar vidare efter gymnasiet, %. Mål: Riksgenomsnittet +/-5 procentenheter	Uppmärksamhet över utveckling Mänskliga rättigheter, Folkhälsomålen
Andel 20-64 år med eftergymnasial utbildning, %	Uppmärksamhet över utveckling Mänskliga rättigheter, Folkhälsomålen
Nöjdhet med utbildningsmöjligheter, index 1-100	Uppmärksamhet över utveckling Mänskliga rättigheter, Folkhälsomålen
Företagsklimatet i kommunen	Utveckling över tid
Antal nya företag per 1000 invånare	Mänskliga rättigheter, Folkhälsomålen

Nämndens indikatorer/nyckeltal för att följa de övergripande målen	Eventuellt målvärde	Syfte
Andel elever som gett positiva svar på frågor angående lärande i elevenkät (jämnåra) i %		Kontroll och utveckling
Antal elever vid Strömbackaskolan som deltar i UF-företag		Kontroll och utveckling

Nämndsmål:**Barn- och utbildningsnämnden**

- Alla elever uppnår minst kunskapsmålen för respektive verksamhet (Barn- och utbildningsplan)
- Kommunal förskola och skola ska vara ett attraktivt val (Barn- och utbildningsplan)

Nämndens indikatorer/nyckeltal för att följa nämndsmålen	Eventuellt målvärde	Syfte
Alla föräldrar som har behov erbjuds plats i förskolan inom 3 månader, i %		Kontroll
Andel av gymnasieelever folkbokförda i Piteå som studerar vid Strömbackaskolan, i %		Kontroll och utveckling
Andel elever som uppnår fullständiga betyg i skolår 6, i %		Kontroll och utveckling
Andel elever i skolår 9 som har behörighet till gysk, i % - yrkesprogram – estetiskt program – ekonomi, humanistiskt och samhällsvetenskapligt program – naturvetenskapligt och tekniskt program		Kontroll och utveckling
Andel som får fullständiga betyg i skolår 9, i %		Kontroll och utveckling
Meritvärde, skolår 9, gymnasieskolan	Minst rikssnittet	Kontroll och utveckling
Skolindex, resultatindex grundskola och gymnasieskola		Kontroll och utveckling

Andel elever som fullföljt nationellt program inom 4 år gysk (inkl IV), i %		Kontroll och utveckling
Andel som avslutat gymnasiestudier innan skolår 2, i %		Kontroll och utveckling. Folkhälsa.
Andel invånare som vid 20 år har grundläggande behörighet till universitet och högskola, i %		Kontroll och utveckling
Andel elever (%) behöriga till högskola av de elever som fick slutbetyg respektive läsår		Kontroll och utveckling
Andel ensamkommande flyktingbarn som beretts plats i kommunens grund-/gymnasieskola		Kontroll och utveckling

Demokrati och öppenhet

Kommunövergripande mål:

- Piteborna ska känna att det är meningsfullt att engagera sig och att de kan påverka kommunens utveckling
- Piteborna ska uppleva så hög tillgänglighet och gott bemötande att de har anledning att tala väl om kommunens service (Tillgänglighetskonv)
- Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund (Integrationsprogram)
- Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter

Nyckeltal/Verksamhetsmått	Syfte
Nöjdhet med inflytande, index 1-100 - kontakt med politiker - information - påverkan - förtroende	Utveckling över tid, Demokratiutveckling, Mänskliga rättigheter, Folkhälsomålen
Nöjdhet med bemötande och tillgänglighet (i kontakt med tjänstemän och annan personal), index 1-100	Utveckling över tid, Mänskliga rättigheter, Konvention för funktionsnedsatta
Svar på enkla frågor i % via - telefon - e-post - webbinformation	Värdskap, bemötande
Antal tillgängliga tjänster på kommunens webbplats	Tillgänglighet
Nöjd-Medborgar-Index fördelat på kön, index 1-100	Mänskliga rättigheter, Barnkonventionen, Jämställdhet
Antal synpunkter och medborgarförslag	Utveckling över tid,

Inga nämndsmål men tydligt uppdrag att besluta om förvaltningsmål och genomförandeplaner kopplade till förvaltningsmålen.

Förvaltningsmål: Medborgare och kunder är nöjda med bemötande, information, tillgänglighet och service (Barn- och utbildningsplanen)

Nämndens indikatorer/nyckeltal för att följa de övergripande målen	Eventuellt målvärde	Syfte
Andel föräldrar som känner sig nöjda med föräldrainsflytandet i förskolan och skolan (udda år), i %		Kontroll och utveckling
Andel föräldrar som känner sig nöjda med bemötandet i förskolan och skolan (udda år), i %		Kontroll och utveckling
Andel elever som gett positiva svar på frågor angående inflytande i elevenkäten (jämma år), i %		Kontroll och utveckling
Antal elever som erbjudits modersmålsundervisning (grsk) Varav som tackat ja Varav som deltar		Kontroll och utveckling
Andel elever som erbjudits svenska som andraspråk (grsk) Varav som deltar		Kontroll och utveckling
Antal tillgängliga tjänster på kommunens webbplats		Kontroll och utveckling

MÖ RR 103

Livsmiljö**Kommunövergripande mål:**

- Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla (Tillgänglighetskonv)
- Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer
- Piteå ska utveckla bra infrastruktur och goda kommunikationer
- Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för miljövänliga och hälsosamma val i vardagen (Klimat och energiplan, Folkhälsa)
- Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet

Nyckeltal/Verksamhetsmål	Syfte
Nöjdhet med trygghet, index 1-100	Trygghet och säkerhet, Mänskliga rättigheter, Barnkonventionen
Antal våldsbrott per 100 000 invånare	Uppmärksamhet över utveckling, Mänskliga rättigheter, Folkhälsomålen
Nöjdhet med bostäder (tillgång, boendeformer, trivsamt), index 1-100	Attraktiv boendeort, Mänskliga rättigheter, Konvention för funktionsnedsatta
Nöjdhet med att bo och leva i din kommun (Nöjd-Region-Index), index 1-100	Attraktiv boendeort, Mänskliga rättigheter, Konvention för funktionsnedsatta
Nöjdhet, index 1-100 - gator och vägar - gång- och cykelvägar - Kommunikationer	Utveckling över tid
Antal resande i kollektivtrafik	Utveckling över tid
Nöjdhet med renhållning och sophämtning, index 1-100	Utveckling över tid, Uthållig kommun, Folkhälsomålen
Nöjdhet med miljöarbete (förutsättningar att leva miljövänligt), index 1-100	Utveckling över tid, Uthållig kommun, Folkhälsomålen
Fossila koldioxidutsläpp i geografiska kommunen, ton per invånare. Mål: Minska minst 50% till 2020 jmf 1998	Utveckling över tid, Uthållig kommun
Andel miljöfordon av nyförsäljning i geografiska kommunen, %	Utveckling över tid, Uthållig kommun
Fossila koldioxidutsläpp från kommunkoncernen, ton. Mål: Minskar med minst 90 % till 2020 jmf 2008	Kontroll, Uthållig kommun Klimat- och energiplan
Andel miljöfordon av koncernens totala antal bilar, %	Utveckling över tid, Uthållig kommun
Andel Fairtrade - miljömärkta produkter av inhandlade produkter	Styrning av upphandlingar

Resekostnader för tjänsteresor med bil och flyg ska minska i förhållande till tåg och buss	Kontroll och styrning
Antal serveringstillstånd per 10 000 invånare	Utveckling över tid, Folkhälsomålen
Antal liter alkohol per invånare	Utveckling över tid, Folkhälsomålen
Ohälsotalet bland kommunens invånare	Utveckling över tid, Folkhälsomålen
Reducera det totala nettoenergiebehovet i kommunkoncernens fastigheter med 20 % till 2014. Reduktionen avser totalt energibehov per uppvärmd yta relativt förbrukningen 2008.	Klimat- och energiplan

Nämndens indikatorer/nyckeltal för att följa de övergripande målen	Eventuellt målvärde	Syfte
Andel elever som gett positiva svar på frågor angående trygghet i elevenkät (jämma år), i %		Kontroll och utveckling
Andel föräldrar som gett positiva svar på frågor angående trygghet i föräldraenkät (udda år), i %		Kontroll och utveckling
Andel elever som upplevt sig mobbade det senaste året (Personligt årligen), i %		Kontroll och utveckling
Andel elever som deltagit i mobbing (Personligt, årligen), i %		Kontroll och utveckling

Nämndsmål:**Barn- och utbildningsnämnden**

- Alla barn/elever har studiero och känner glädje, trygghet och trivsel i den dagliga verksamheten (Barn och utbildningsplan)
- Alla barn och elever har en grundläggande kunskap om hur det egna handlandet påverkar natur och miljö (Barn och utbildningsplan)

MO RR TB

Nämndens indikatorer/nyckeltal för att följa nämndsmålen	Eventuellt målvärde	Syfte
Se nämndens indikatorer för att följa de övergripande målen		

Personal

Kommunövergripande mål:

- Piteå Kommun ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv arbetsgivare och skapa hälsofrämjande arbetsplatser
- Heltid är en rättighet och grunden för anställning hos Piteå Kommun, deltid är en möjlighet utifrån verksamhetens behov
- Piteå Kommun ska vara en jämställd arbetsplats där kvinnor och mäns kompetens, resurser och erfarenheter tas tillvara

Nyckeltal/Verksamhetsmått	Syfte
Nöjdmedarbetarindex (NMI) - värderingsfaktorer, skala 1-6	Attraktiv arbetsgivare
Nöjdmedarbetarindex (NMI) - ja/nej, skala 1-100	Attraktiv arbetsgivare
Nöjdmedarbetarindex (NMI) - ledarskap, skala 1-6	Attraktiv arbetsgivare
Sjukfrånvaro, %	Attraktiv arbetsgivare, Folkhälsomålen
Frisknärvaron (0 sjukdgr), %	Attraktiv arbetsgivare, Folkhälsomålen
Frisktalet (0 -7 sjukdgr), %	Attraktiv arbetsgivare, Folkhälsomålen
Andel heltidstjänster, %	Attraktiv arbetsgivare, Folkhälsomålen
Antalet timmar som utförs av timanställda	Kontroll
Kvinnors lön i förhållande till mäns lön, %	Jämställdhet, Folkhälsomålen, Mänskliga rättigheter
Antal subventionerade anställningar per 100-tal medarbetare	Attraktiv arbetsgivare

Nämndens indikatorer/nyckeltal för att följa de övergripande målen	Eventuellt målvärde	Syfte
Nöjdmedarbetarindex (NMI) - värderingsfaktorer, skala 1-6		Attraktiv arbetsgivare
Nöjdmedarbetarindex (NMI) - ja/nej, skala 1-100		Attraktiv arbetsgivare
Nöjdmedarbetarindex (NMI) - ledarskap, skala 1-6		Attraktiv arbetsgivare
Sjukfrånvaro, %		Attraktiv arbetsgivare, Folkhälsomålen
Frisknärvaron (0 sjukdgr), %		Attraktiv arbetsgivare, Folkhälsomålen
Frisktalet (0 -7 sjukdgr), %		Attraktiv arbetsgivare, Folkhälsomålen
Andel heltidstjänster, %		Attraktiv arbetsgivare, Folkhälsomålen
Antalet timmar som utförs av timanställda		Kontroll
Kvinnors lön i förhållande till mäns lön, %		Jämställdhet, Folkhälsomålen, Mänskliga rättigheter

Nämndsmål:

Barn- och utbildningsnämnden

- Skapa intresse bland unga för yrken inom de kommunala verksamheterna (Alla)
 - All personal som arbetar i verksamheter uppfyller behörighetskraven. (Bun)
- Delmål: Minst lika med jämförbara kommuner eller riket

Nämndens indikatorer/nyckeltal för att följa nämndsmålen	Eventuellt målvärde	Syfte
Andel rektorer som genomgått statlig rektorsutbildning	Minst lika med jämförbara kommuner eller riket	Kontroll

MÖ RR FB

Andel lärare i % med pedagogisk högskoleutbildning fsk, grsk, gysk	Minst lika med jämförbara kommuner eller riket	Kontroll
---	--	----------

Ekonomi

Kommunövergripande mål:

- Kommunens finansiella ställning ska vara långsiktigt hållbar
- Piteå Kommunföretag AB ska klara de kommunala bolagens ekonomiska åtaganden inom ramen för koncernen Piteå Kommunföretag AB

Nyckeltal/Verksamhetsmått	Syfte
Resultatet i förhållande till skatteintäkter och generella statbidrag i %. Målnivån mellan 2,0% - 3,0%	God Ekonomisk hushållning
Likviditet; Betalningsberedskap i antal dagar. Mål: Minst 30 dagar.	Kontroll
Soliditet; Inga lån	God Ekonomisk hushållning
Nämndernas/styrelsens resultat. Balans mellan ekonomi och verksamhet	God Ekonomisk hushållning
Avtalstroheten i kommunen. Mål: Minst 95%	Kontroll
Extern kapitalförvaltning. Mål: Minst 2% i reala termer.	Kontroll
Köp av verksamhet	Utveckling över tid
Tillskott från Piteå Kommun till kommunala bolag (0 kr).	Effektivitet

Nämndens indikatorer/nyckeltal för att följa de övergripande målen på nämndsnivå	Syfte
Resultatet	Budgetföljsamhet
Skolindex-effektivitetsindex, grsk, gysk	Kontroll

Nämndsmål:

Barn- och utbildningsnämnden

- Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning med disponibla resurser (Alla)

Nämndens indikatorer/nyckeltal för att följa nämndsmålen	Eventuellt målvärde	Syfte
Andel lärare per 100 elever grsk, gysk		Kontroll
Interkommunala ersättningar gymnasiet		Resursfördelning, jämförelse liknande kommuner
Kostnad per barn/elev fsk, grsk, gysk		Resursfördelning, jämförelse liknande kommuner
Nettokostnad per komuinivånare fsk, grsk, gysk		Kontroll
Nyttjandegrad av antal födda i fsk, förskoleklass, fritidshem		Kontroll nyttjandegrad
Genomsnitt antal heltidsplatser per barngrupp i förskolan		Kontroll