



TÖREBODA KOMMUN

# **Uppföljning av målpaket**

Bilaga till årsredovisning 2015

Töreboda kommun

# Innehållsförteckning

<b>Invånare/Brukare .....</b>	<b>5</b>
I Töreboda kommun kan man bo, leva och verka i en trygg och säker miljö dygnet alla timmar - överallt .....	5
Brukarna känner förtroende för verksamheterna och är nöjda med kommunens insatser och service .....	9
I Töreboda kommun skapas förutsättningar för livsvillkor som stimulerar till såväl psykiskt som fysiskt välbefinnande liksom sunda matvanor .....	15
Töreboda är en öppen och tillgänglig kommun .....	17
I Töreboda kommun ges förutsättningar för att alla i arbetsför ålder har en egenförsörjning .....	19
<b>Medarbetare.....</b>	<b>21</b>
Töreboda kommun är en attraktiv och framgångsrik arbetsgivare, som ser betydelsen av medarbetarnas goda hälsa och välbefinnande, som grund för att leverera bra tjänster till medborgarna .....	21
I Töreboda kommun har alla medarbetare samma möjligheter och rättigheter att komma till tals, delaktighet präglar verksamheterna.....	23
Alla medarbetare känner sig väl informerade om vår Vision; ”Välkommen till framtiden”, Värdegrund och de mål som gäller för respektive verksamhet.....	24
Medarbetarna får den kompetensutveckling som krävs för deras uppdrag .....	25
<b>Ekonomi.....</b>	<b>28</b>
Töreboda kommun har en stabil ekonomi med budget i balans .....	28
Töreboda kommuns verksamheter bedrivs ansvarsfullt och kostnadseffektivt.....	32
Årets resultat uppgår till två procent i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag .....	34
Investeringar finansieras i första hand med egna medel .....	34
<b>Utveckling.....</b>	<b>36</b>
I den företagsvänliga kommunen Töreboda, är företagare och näringsidkare nöjda med kommunens service .....	36
Vi uppmuntrar nytänkande och entreprenörskap och främjar allas rätt till arbete och meningsfull sysselsättning .....	39
I den företagsvänliga kommunen Töreboda, är företagsklimatet på en hög nivå.....	40
<hr/> Måluppföljning - bilaga till årsbokslut	2(48)

Töreboda kommun erbjuder trivsamt boende för alla generationer i attraktiva miljöer där det är välordnat, snyggt och tryggt .....	41
Vi arbetar för en hållbar samhällsutveckling ur de tre perspektiven ekologiskt, socialt och ekonomiskt. Vi hushållar med våra resurser och värnar om vår miljö .....	44
Töreboda kännetecknas av god kompetens och hög kvalitet i verksamheterna. Den goda servicen bygger på nära samverkan mellan kommun, näringsliv och föreningar .....	46
Vi ser turism- och besöksnäringen som en tillväxtfaktor med ökad omsättning .....	47

# Förklaringar

## Perspektiv

Perspektiv är en indelning av Kommunfullmäktiges begäran (mål).

## Kommunfullmäktiges Begäran

Begäran är övergripande mål som beskriver vad kommunen skall uppnå och gäller för mandatperioden. Utfallet på hastighetsmätaren är en sammanvägning av resultatet för de styrmått som är kopplade till respektive Begäran. Det innebär att om bedömningen är "Begäran är delvis uppnådd" så kan utfallet på hastighetsmätaren variera på hela skalan från gult till grönt.

## Kommunstyrelsens Åtaganden

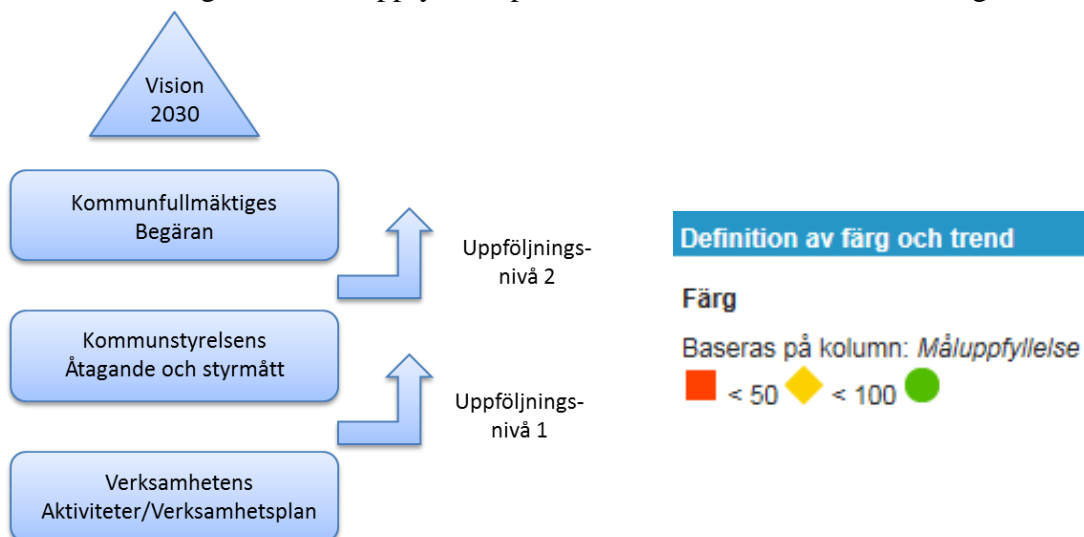
Åtaganden beskriver en konkretisering av Begäran riktat till varje specifik verksamhet. Åtagandet beskriver VAD verksamheten skall uppnå och gäller för mandatperioden.

Åtaganden redovisas med tillhörande kommentar från verksamheterna.

## Styrmått

Styrmått mäter hur väl ett åtagande har uppnåtts och är beslutade av kommunstyrelsen. Styrmåtten kan revideras årligen.

I styrmåttskolumnerna visas utfall, målvärde och färg. Färgen visar om målet är uppfyllt (grönt), delvis uppfyllt (gult) eller inte uppfyllt (rött). Färgen baseras på måluppfyllelsen, där en måluppfyllelse på mindre än 50 % markerats med rött, måluppfyllelse mellan 50 % - 99 % markerats med gult och måluppfyllelse på 100 % och bättre markerats med grönt.



Perspektiv:

## Invånare/Brukare

Begäran:

### I Töreboda kommun kan man bo, leva och verka i en trygg och säker miljö dygnets alla timmar – överallt



#### Kommentar


Antagna åtaganden och styrmått indikerar en god uppfyllelse av Begäran. Åtaganden och styrmått ses över under 2016. Begäran är delvis uppnådd.

Åtagande:

Töreboda kommuns elever trivs och har en positiv syn på skolan och undervisningen

#### Grundskola

Resultaten är bättre än övriga landet. Arbete fortsätter för att förbättra resultatet. Bland annat sker ett arbete tillsammans med vår kommundoktorand.

Styrmått	Utfall	Målvärde	Måluppfyllelse
Resultaten från SKL:s elevundersökning för åk 8 ökar med minst 2 procent	80	minst 81	98,8 % 

Åtagande:

Våra invånare upplever Törebodas vägar, gång- och cykelvägar som trygga, trafiksäkra och har god framkomlighet för alla.

#### Tekniska nämnden

Ingen mätning utförts under 2015, nästa mätning utförs 2016 "Kritik på teknik".

Styrmått	Utfall	Målvärde	Måluppfyllelse
minst 55 % nöjda med snöröjning och halkbekämpning		minst 55 %	—
Minst 50 % nöjda med standard på gator, vägar		minst 50 %	—

Måluppföljning - bilaga till årsbokslut

5(48)


Styrmått	Utfall	Målvärde	Måluppfyllelse
och cykelvägar.			

Åtagande:

Vid misstanke om livsmedelsförgiftning (sjukdom av mat eller vatten).

### *Miljö- och byggnadsnämnden*

Målet är uppfyllt.

Styrmått	Utfall	Målvärde	Måluppfyllelse
Utredning påbörjas snarast (vid misstanke om livsmedelsförgiftning)	100	minst 100	100 % 


Åtagande:

Töreboda kommun kompletterar och förbättrar medborgardialogen med e-tjänster

### *IT-nämnden*

Åtagandet bör utredas.

Antal och typ av e-tjänster bör drivas av verksamheten alternativt politiken. IT-avdelningen är en möjliggörare som med hjälp av t ex teknisk plattform är delaktiga i införandet av kommunens e-tjänster.


Styrmått	Utfall	Målvärde	Måluppfyllelse
Antal e-tjänster ökar		minst 30	

Åtagande:

Ekonomikontoret verkar för att kommuninvånarna blir upplysta om kommunens verksamhetsresultat

### *Ekonomi-nämnden*

Ekonomikontoret har under året påbörjat arbetet med att ta fram en modell för att upplysa kommuninvånarna om kommunens verksamhetsresultat. I samband med att kommunens årsredovisning presenteras ska även kommuninvånarna bli upplysta om resultatet.


Styrmått	Utfall	Målvärde	Måluppfyllelse
Verksamhetsresultat publiceras för medborgare.	0	minst 100	0 % 

Åtagande:

Personal- och lönesystem utvecklas till en nivå som motsvarar de behov som finns ute i verksamheterna.

### *Lönenämnden*

Det skall ske via en hög kvalitet i systemet och hög kompetens hos personalen. En kontinuerlig utveckling sker av personal- och lönesystemet.

Styrmått	Utfall	Målvärde	Måluppfyllelse
Minst 85 % är nöjda (personal- och lönesystem)	85 %	minst 85 %	100 % 

Åtagande:


Alla som äter i någon av Törebodas verksamheter vet att köken håller en hög hygienisk kvalitet

### *Kostenhet*

De hygieniska kraven är stora. Kraven följs upp genom att egenkontroll genomförs enligt fastställt schema för respektive kök.

Livsmedelshygienisk utbildning genomförs regelbundet med ca två års intervall.

Åtagandet är uppfyllt.


Styrmått	Utfall	Målvärde	Måluppfyllelse
Alla kök är godkända med avseende på livsmedelssäkerhet	100 %	minst 100 %	100 % 

Åtagande:

Vid anmälan från räddningstjänsten etc. om olycka med risk för kemikalieutsläpp.

### *Miljö- och byggnadsnämnden*

Målet är uppfyllt.

Styrmått	Utfall	Målvärde	Måluppfyllelse
Utredning påbörjas omedelbart (vid anmälan om olycka med risk för kemikalieutsläpp).	100	minst 100	100 % 

Åtagande:

Tillgängligheten på kommunens hemsida och epost-tjänst är mycket hög

### *IT-nämnden*

Mätning av tillgängligheten har inte fullföljts 2015.


Styrmått	Utfall	Målvärde	Måluppfyllelse
Tillgängligheten av internet		minst 99,8	—

Åtagande:

Driftsäkerheten säkerställs genom kontinuerliga uppföljningar och planerade driftmöten.

### *Lönenämnden*

Driften av personal- och lönesystemet sker genom IT MTG. Nuvarande avtal har förlängts under 2015 och gäller till och med 2018. Driftsäkerheten säkerställs genom kontinuerliga uppföljningar och minst fyra inplanerade driftmöten per år.

Styrmått	Utfall	Målvärde	Måluppfyllelse
Minst fyra driftmöten per år	4	minst 4	100 % 



Åtagande:

Alla transporter främjar säker livsmedelshantering och hållbar utveckling

### *Kostenhet*

All transport av mat sker i godkända värmevagnar resp. kylda vagnar

Åtagandet är uppfyllt.

Styrmått	Utfall	Målvärde	Måluppfyllelse
Alla transporter av varm mat håller varmhållningstiderna	100 %	minst 100 %	100 % 
Under året uppvisas en högre samordning av mattransporter än under 2014	154tkr	högst 164,7tkr	106,5 % 




Åtagande:

Samtliga som kontaktar lönekontoret upplever att de får svar på sina frågor rörande löner och frågor kopplade till lön.

### Lönenämnden

Minst 85 procent är nöjda.


Styrmått	Utfall	Målvärde	Måluppfyllelse
Minst 85 procent nöjda (svar på frågor kopplade till lön).	85 %	85 %	100 % 

Åtagande:

Besökare på kommunens intranätssida är nöjda med den information man får som ligger inom lönekontorets ansvarsområde.

### Lönenämnden

Minst 85 procent är nöjda med informationen.

Styrmått	Utfall	Målvärde	Måluppfyllelse
Minst 85 procent nöjda (information lönekontoret).	85 %	85 %	100 % 

Begäran:

## Brukarna känner förtroende för verksamheterna och är nöjda med kommunens insatser och service



### Kommentar



Åtagande och styrmått indikerar en relativt god uppfyllelse av Begäran.

Avvikelse finns kring styrmåtten som gäller antal utlån och besök vid biblioteket. Avvikelser finns även kring styrmått kopplade till ekonominämnden och IT-nämnden. Vad gäller IT-nämnden så är dock styrmåtten tveksamma i förhållande till IT-nämndens nuvarande uppdrag. Begäran är delvis uppnådd.

Åtagande:

Brukare av våra tjänster är nöjda med kommunens verksamhet

### Äldreomsorg


Styrmått	Utfall	Målvärde	Måluppfyllelse
Nöjda med hemtjänsten	94 %	minst 90 %	104,4 % 
Nöjda med särskilt boende	93 %	minst 90 %	103,3 % 

Åtagande:

Miljö- och byggnadsnämndens verksamhet följer de av nämnden definierade kvalitetsmål som årligen fastställs.

### Miljö- och byggnadsnämnden

Alla ärendegrupper som har kvalitetsmål (handläggningstider) har inte kunnat leva upp till kraven på 90 % efterlevnad. Avvikelseorna har olika orsaker men ska vara ledstjärnor för det fortsatta arbetet med rutiner etc. Mestadels är dock måluppfyllelsen väldigt god.

Styrmått	Utfall	Målvärde	Måluppfyllelse
Se kvalitetsmål 2015 för miljö-och byggnadsnämnden.		minst 90	

Åtagande:

Töreboda kommuns elever i grundskolan når godkända betyg för gymnasiebehörighet

### Barnomsorg

Förskolan arbetar utifrån läroplanen. I läroplanen finns olika mål bland annat språk, matematik, naturvetenskap och teknik. Goda lärmiljöer och utbildad personal är det viktigaste för att skapa en stimulerande verksamhet. För att barnen i framtiden ska nå godkända betyg är det viktigt att förskolan följer och utvärderar målen.





### Grundskola

Skolorna arbetar med systematiskt kvalitetsarbete. I juni analyserar skolorna läsårets och arbetar fram nya prioriterade mål utifrån upptäckta förbättringsområden. Elevernas resultat följs upp och analyseras tre gånger/år. Då utvärderas/omfördelas resurser till de elever som behöver extra stöd för att nå kunskapskraven.

Statistiken visar på ett ökat resultat på nationella prov för åk 3 i förhållande till föregående år men en minskning av resultaten för åk 6.

Andelen behöriga till nationellt gymnasieprogram i åk 9 har ökat och är över riksgenomsnittet.

Värt att notera är att när man jämför statistik över år är det skilda förutsättningar och olika elevgrupper som jämförs.


Styrmått	Utfall	Målvärde	Måluppfyllelse	
Resultaten på nationella prov i åk 3 förbättras till minst medelvärdet i Sverige	66	minst 70	94,3 %	
Resultaten på nationella prov i åk 6 förbättras till minst medelvärdet i Sverige	90	minst 92	97,8 %	
Resultaten på nationella prov i åk 9 förbättras till minst medelvärdet i Sverige	86,7	minst 85,4	101,5 %	
Andelen behöriga elever till något nationellt program på gymnasiet ökar till minst medelvärdet i Sverige	86,7	minst 85,2	101,8 %	

Åtagande:

Förbättra tillgängligheten på telefon samt främja kontakterna mellan kunder och personal på miljö-och byggnadsförvaltningen.

### *Miljö- och byggnadsnämnden*

För att öka tillgängligheten under telefontid har ett nytt system för telefoni införts på byggavdelningen. En grupp med handläggare har ett gemensamt nummer. När en handläggare inte svarar går samtalet automatiskt över till nästa handläggare



Styrmått	Utfall	Målvärde	Måluppfyllelse
Svar eller återkoppling på inkommande samtal via telefon till miljö-och byggnadsnämnden och dess förvaltning via växel eller direktnummer, ges senast inom fem arbetsdagar.			

Åtagande:

Töreboda bibliotek stimulerar till läsning och främjar läsutveckling

### *Kulturverksamhet*

Genom ett aktivt arbete mot låntagarna vid biblioteksbesök arbetar biblioteket med lässtimulerande och läsutvecklande åtgärder dagligen, veckovis och vid enstaka tillfällen under året. Genom en rad aktiviteter så som författaraftnar, högläsningstunder, bokcaféer, seniorträffar och bokcirkel för vuxna, bokprat i skolor, Legimusregistreringar, bokklubb för 8 - 12-åringar, sagostunder stimuleras läsning.

Styrmått	Utfall	Målvärde	Måluppfyllelse	
Antalet utlån ökar med minst två procent	-1,2 %	2 %	-60 %	
Antalet besökare både fysiskt och virtuellt ökar med minst två procent	3,7 %	minst 2 %	185 %	


Åtagande:

Förbättra tillgängligheten för svar på e-post samt främja kontakterna mellan kund och personal på miljö-och byggnadsförvaltningen.

### *Miljö- och byggnadsnämnden*

Rutiner är införda för att kunna nå målet.

SKL:s årliga undersökning kommuners kvalitet i korthet (KKiK) visade på en svarstid från verksamhet miljö och bygg på max 2 dygn vilket indikerar att målet uppfyllts.

Styrmått	Utfall	Målvärde	Måluppfyllelse	
Svar eller återkoppling på frågor via e-post som kommer in till miljö-och byggnadsnämnden och dess förvaltning på den officiella e-postadressen ges inom fem arbetsdagar.	100	minst 100	100 %	


Åtagande:

Töreboda kommuns förskolor och fritidshem erbjuder en trygg, stimulerande och utvecklande miljö

### *Barnomsorg*

Åtagandet är uppfyllt. Det pågår ett medvetet och strukturerat arbete för att erbjuda en trygg och stimulerande miljö.

Resultatet fås fram genom en enkätundersökning.


Styrmått	Utfall	Målvärde	Måluppfyllelse
Minst 80 procent av vårdnadshavarna är nöjda eller ganska nöjda med verksamheten	95,67	minst 80	119,6 % 

Åtagande:

Alla som äter i Törebodas verksamheter upplever att de får vällagad, hälsosam och varierad kost

### *Kostenhet*

Enkät kommer att göras under hösten 2016 för årskurs 3,6 o 9.

Styrmått	Utfall	Målvärde	Måluppfyllelse
Nöjda matgäster	85 %	minst 85 %	100 % 


Åtagande:

I Töreboda kommun erbjuds matgästen en positiv matupplevelse. Miljön är lugn och trivsamt samtidigt som maten serveras på ett tilltalande sätt

### *Kostenhet*

För restaurangen på Björkängen pågår arbete med restaurangmiljön tillsammans med Riksbyggen och Folkhälsoenheten. Utöver detta pågår även översyn av skolrestaurangen. Kilenskolan och Centralskolan har fått ljuddämpande skärmar uppsatta på väggarna.


Åtagandet är delvis uppfyllt.

Styrmått	Utfall	Målvärde	Måluppfyllelse
Nöjda matgäster	85 %	minst 85 %	100 % 

Åtagande:

I Töreboda kommun är de som erbjuds lunchlåda nöjda med portionens storlek och lunchlådans variation

### *Äldreomsorg*

Styrmått	Utfall	Målvärde	Måluppfyllelse
Nöjda med lunchlådan	94 %	minst 85 %	110,6 % 

Åtagande:


Alla som är in kontakt med någon av kommunens representanter via telefon upplever sig väl bemötta.

#### *Töreboda kommunfullmäktige*

96 % av medborgarna uppfattar att de fått ett gott bemötande via telefon.

Medelvärde: 94 %.

Källa KKiK 2015

Styrmått	Utfall	Målvärde	Måluppfyllelse	
Kontakt via telefon minst 88 % nöjda	96	minst 88	109,1 %	


Åtagande:

Medborgare som skickar en enkel fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar

#### *Töreboda kommunfullmäktige*

80 % av e-posten besvaras inom två dygn (arbetsdagar).

Källa: KKiK 2015

Styrmått	Utfall	Målvärde	Måluppfyllelse	
Minst 85 % av medborgare får svar på e-post inom två arbetsdagar	79	minst 85	92,9 %	

Åtagande:


Kommunens medborgare är nöjda med webbinformationen

#### *Töreboda kommunfullmäktige*

84 % får kommunens webbinformation till medborgarna.

Medelvärde: 80 %

Källa KKiK 2015

Styrmått	Utfall	Målvärde	Måluppfyllelse	
Nöjdhet med webbinformation minst 85 %	84	minst 85	98,8 %	

Begäran:

## I Töreboda kommun skapas förutsättningar för livsvillkor som stimulerar till såväl psykiskt som fysiskt välbefinnande liksom sunda matvanor



### Kommentar

Antagna Åtaganden och styrmått indikerar en god uppfyllelse av Begäran. Avvikelse finns kring styrmåttet psykisk ohälsa samt övervikt där utvecklingen är negativ. Detta är dock en trend som gäller också nationellt och alltså inget unikt för Töreboda kommun.

Begäran är delvis uppnådd.

Åtagande:

### Andel personer som upplever psykiskt välbefinnande ökar

#### Ledning och utveckling

Enligt mätningen har andelen som har nedsatt psykiskt välbefinnande ökat från 14 % både 2007 och 2011 till 17 % år 2015.

Åtagandet har inte uppnåtts.

Styrmått	Utfall	Målvärde	Måluppfyllelse
Det psykiska välbefinnandet förbättras årligen med 3 %	17	minst 14,42	117,9 %

Åtagande:

### Andelen personer som upplever förbättrat självskattat hälsotillstånd ökar

#### Ledning och utveckling

Enligt mätningen har andelen som upplever att man har ett bra hälsotillstånd ökat från 64 % år 2007 till 72 % år 2015.

Åtagandet är uppnått.

Styrmått	Utfall	Målvärde	Måluppfyllelse
Hälsotillståndet förbättras med 2 % jämfört med tidigare mätning	71 %	minst 70,04%	101,4 %

Åtagande:

Vård- och omsorgsverksamheten bidrar till individens oberoende och självständighet

### *Individ- och familjeomsorg*

Under 2015 har en brukarundersökning genomförts på IFO. Av den framgår bland annat att 80 % av kvinnorna och 86 % av männen upplevde att deras situation förbättrats efter kontakt med socialtjänsten.

### *Äldreomsorg*

Styrmått	Utfall	Målvärde	Måluppfyllelse	
Val av kontaktman	100 %	minst 95 %	105,3 %	●
Aktuell genomförandeplan	100 %	minst 100 %	100 %	●
Andelen invånare 65 år och äldre som har hemtjänst eller bor i särskilt boende är lägre än 12 %	10,7 %	högst 12 %	110,8 %	●

### *LSS-verksamhet (lag om stöd och service till vissa funktionshindrade)*

Vi arbetar aktivt med Genomförandeplaner och aktiverande förhållningssätt, Alla brukare har "sin" kontaktpersonal inom personalgruppen.

Styrmått	Utfall	Målvärde	Måluppfyllelse	
Upplevelse av oberoende bland personer med personlig assistent enligt LSS	90 %	minst 90 %	100 %	●
Aktuell genomförandeplan	99 %	minst 100 %	99 %	◆

Åtagande:

Bruket av tobak, alkohol och narkotika hos ungdomar minskar

### *Ledning och utveckling*


Töreboda kommun bedriver tillsammans med andra parter ett aktivt arbete för att nå en positiv utveckling inom området. Resultatet är varierande över tid.

Mätningar visar att andelen ungdomar som dagligen röker har minskat från 16 % år 2007 till 11 % år 2015. Utvecklingen vad gäller alkoholanvändning bland ungdomar under samma tid är däremot negativ. Här har en ökning skett i andelen ungdomar med riskabla alkoholvanor från 9,7 % år 2007 till 11 % år 2015.



Vad gäller narkotikabruket finns inga jämförelsetal över perioden.


Åtagandet är delvis uppnått.

Styrmått	Utfall	Målvärde	Måluppfyllelse
Användandet av tobak, alkohol och narkotika minskar med 2 % jämfört med tidigare mätning	12,5%	högst 13,72%	108,9 % 

Åtagande:

Andelen individer med fetma minskar

### Ledning och utveckling




Styrmått	Utfall	Målvärde	Måluppfyllelse
Andelen individer med fetma minskar årligen med 4 %	19	minst 16,32	116,4 % 

Åtagande:

Töreboda kommun ska verka för en god läkemedelsbehandling för äldre

### Äldreomsorg

Läkemedelsgenomgång görs årligen för varje patient enligt rutin. Varje omvårdnadsansvarig sjuksköterska genomför också en läkemedelskartläggning en gång om året. Årets läkemedelskartläggning genomfördes i september. Nytt i årets mätning var att man även fick ange andelen patienter som fått en läkemedelsgenomgång genomförd de senaste 12 månaderna. Mätningen genomförs som en aktivitet och resultatet finns redovisat i aktiviteten.

Styrmått	Utfall	Målvärde	Måluppfyllelse
Olämpliga läkemedel	8,2 %	Högst 9 %	91,1 % 
Läkemedel mot psykos	1,6 %	Högst 2 %	80 % 
Antiinflammatoriska läkemedel	2,8 %	högst 3 %	93,3 % 

Begäran:

## Töreboda är en öppen och tillgänglig kommun



### Kommentar


Åtaganden och styrmått indikerar en varierande grad av uppfyllelse av Begäran. Styrmåtten kommer att ses över, här finns mått som är svåra att mäta på ett korrekt sätt. Andra

mått är tveksamma om de ger rätt information vid mätning.  
Begäran är delvis uppnådd.


Åtagande:

Omsorg erbjuds inom rimlig tid utifrån individens behov

#### *Individ- och familjeomsorg*

Styrmått	Utfall	Målvärde	Måluppfyllelse
Handläggningstiden för beslut om ekonomiskt bistånd	15dagar	högst 15dagar	100 % 

#### *Äldreomsorg*

Styrmått	Utfall	Målvärde	Måluppfyllelse
Väntetid till särskilt boende	37dagar	högst 30dagar	76,7 % 


Åtagande:

Medborgare som tar kontakt med kommunen via telefon får ett direkt svar på en enkel fråga

#### *Töreboda kommunfullmäktige*

44 % av medborgarna får direkt svar på en enkel fråga vid kontakt med kommunen via telefon. Medelvärdet är 46 %.

Källa: KKik 2015

Styrmått	Utfall	Målvärde	Måluppfyllelse
Direkt svar vid telefonkontakt minst 50 %	46	minst 50	92 % 

Åtagande:

Invånare och brukare av våra tjänster informeras på ett enkelt och lättbegripligt sätt så att man förstår vad som gäller

#### *Töreboda kommunfullmäktige*

I kommunens dagliga informationsarbete arbetar vi med förståelse och tillgänglighet via hemsida, telefon och övrig information. Arbete med förenkla helt enkelt för att öka medvetenhet, information och god kommunikation.

I KKiK redovisas en del i detta arbete. Under 2016 medverkar vi även i medborgarundersökningen KKiK erbjuder.

Styrmått	Utfall	Målvärde	Måluppfyllelse
Enkel och lättbegriplig information till invånare, 70 % nöjda		minst 70	—

Åtagande:

Nyinflyttade hälsas välkomna och informeras om vad kommunen kan bidra med för service

### *Töreboda kommunfullmäktige*

Alla nyinflyttade i hushåll i Töreboda kommun får ett välkomstbrev med posten. I brevet finns ett informationsblad om att man är välkommen till kommunhuset för att hämta ut sitt välkomstpaket.

Antal nyinflyttade hushåll under 2015 var 154 st.


Cirka 50 välkomstpaket har hämtats ut i kommunhuset under 2015.

Under 2016 kommer vi se över rutinerna för arbetet med dessa uppgifter.

Källa DRS Reklam:

Vid äktenskap adresseras utskicket i första hand till kvinnan.

Viktigt att tänka på är att det i ett hushåll kan finnas flera personer.

Styrmått	Utfall	Målvärde	Måluppfyllelse
Alla nyinflyttade får välkomstbrev på posten med uppmaning att hämta ett välkomstpaket med information om kommunen i kommunhusets entré.	100	minst 100	100 % 

Begäran:

## I Töreboda kommun ges förutsättningar för att alla i arbetsför ålder har en egenförsörjning



### Kommentar


Här finns endast ett åtagande och ett styrmått definierat. Dessa är kopplade till LSS. Det finns förutsättningar att bredda åtaganden och styrmått också på andra verksamheter.

Begäran är uppnådd utifrån nuvarande styrmått.

Åtagande:

Andelen personer inom LSS personkrets, som har arbete/sysselsättning utanför dagcenterverksamheten ökar

*LSS-verksamhet (lag om stöd och service till vissa funktionshindrade)*

Styrmått	Utfall	Målvärde	Måluppfyllelse
Personer med arbete utanför Dagcenterverksamheten	38 %	minst 30 %	126,7 % 

Perspektiv:

## Medarbetare

Begäran:

**Töreboda kommun är en attraktiv och framgångsrik arbetsgivare, som ser betydelsen av medarbetarnas goda hälsa och välbefinnande, som grund för att leverera bra tjänster till medborgarna**



### Kommentar

Två styrmått är kopplade till en medarbetarundersökning som görs under 2016. Begäran är delvis uppnådd.

Åtagande:

Dialogen i organisationen utvecklas så att alla medarbetare känner till vad som berör dem på så väl den politiska nivån som på tjänstemannanivån.

### *Töreboda kommunfullmäktige*

Medarbetarundersökning är inte genomförd.

Styrmått	Utfall	Målvärde	Måluppfyllelse
Dialogen i organisationen utvecklas. Minst 80 % nöjda medarbetare.		minst 80	—

Åtagande:

Medarbetare inom IT-nämnden känner att de har inflytande över sin arbetsdag och kan påverka sin arbetssituation

### *IT-nämnden*

Enkät genomförs 2016.



Styrmått	Utfall	Målvärde	Måluppfyllelse
Minst 80 procent nöjda medarbetare		minst 80	—

Åtagande:

Samtliga chefer och administratörer upplever att ekonomikontorets personal stödjer verksamheten i ekonomiska frågor

### *Ekonominämnden*

Enkätundersökning har inte genomförts under 2015, resultat från 2014.


Styrmått	Utfall	Målvärde	Måluppfyllelse
Nöjda medarbetare	85	minst 85	100 % 
Medarbetare känner sig väl bemötta	85	minst 85	100 % 

Åtagande:

Medarbetarna inom alla verksamhetsområden känner att de har inflytande över sin vardag och kan påverka det dagliga arbetet

### *Töreboda kommunfullmäktige*

Inga medarbetarundersökningar genomförda under året.


Styrmått	Utfall	Målvärde	Måluppfyllelse
Medarbetarna känner att de har inflytande. Minst 80 % nöjda.		minst 80	

Åtagande:

Medarbetare inom IT-nämnden trivs och känner glädje när de är på arbetet

### *IT-nämnden*

Enkät genomförs 2016


Styrmått	Utfall	Målvärde	Måluppfyllelse
Minst 90 procent känner glädje när de åker till arbetet		minst 90	

Åtagande:

Medarbetarna har den fysiska förmåga som behövs för sitt arbete

### *Töreboda kommunfullmäktige*

37 % av de anställda har en fysisk förmåga där stor risk eller risk för ohälsa föreligger.

Styrmått	Utfall	Målvärde	Måluppfyllelse
Risk eller stor risk för ohälsa är lägre än 30 %	37 %	högst 30 %	76,7 % 


Åtagande:

Medarbetarna har en hög frisknärvaro

### *Töreboda kommunfullmäktige*

Målet på en frisknärvaro på minst 94 % uppnås med en liten marginal.

Ett focus på att minska korttidsfrånvaron genomförs under 2016 i samverkan med företagshälsovården.

Styrmått	Utfall	Målvärde	Måluppfyllelse
Frisknärvaron är minst 94 %	94,1	minst 94	100,1 % 

Begäran:

**I Töreboda kommun har alla medarbetare samma möjligheter och rättigheter att komma till tals, delaktighet präglar verksamheterna**



### **Kommentar**


Också här är ett styrmått kopplat till kommande medarbetarundersökning. Begäran är delvis uppnådd.

Åtagande:

Medarbetarna upplever att de i alla sammanhang vågar uttrycka sina åsikter och arbetsplatsträffarna och övriga mötesformer är ett forum för delaktighet och inflytande.

### *Töreboda kommunfullmäktige*

Medarbetarundersökning är inte genomförd.


Styrmått	Utfall	Målvärde	Måluppfyllelse
Minst 80 procent nöjda medarbetare		minst 80	

Åtagande:

Genom arbetsplatsträffar görs alla medarbetare delaktiga i verksamhetsfrågor (till exempel mål- och budgetarbetet och arbetsmiljöarbetet).

### *Töreboda kommunfullmäktige*

Arbetsplatsträffar genomförs kontinuerligt med all personal.

Styrmått	Utfall	Målvärde	Måluppfyllelse	
Alla verksamheter har regelbundna arbetsplatsträffar där verksamhetsfrågor lyfts	100	minst 100	100 %	

Begäran:

Alla medarbetare känner sig väl informerade om vår Vision; "Välkommen till framtiden", Värdegrund och de mål som gäller för respektive verksamhet



### **Kommentar**

Styrmåttet måste utvecklas för att bättre svara mot Begäran.

En stor utbildningsinsats har hållits runt Visions- och målpaketet med Värdegrund. Samtliga medarbetare har varit kallade till en kortare information och utbildning i detta. Utöver det har uppdrag gått till samtliga chefer att levande hålla materialet vid arbetsplatsträffar och medarbetarsamtal.


Utfallet av detta har dock inte mätts. Uppföljning sker i kommande medarbetarenkät. Begäran är delvis uppnådd.

Åtagande:

Medarbetarsamtal/lönesamtal genomförs med all personal

### *Töreboda kommunfullmäktige*

Medarbetarsamtal genomförs med all personal.

Styrmått	Utfall	Målvärde	Måluppfyllelse	
All tillsvidareanställd personal har haft samtal med chef	100	minst 100	100 %	



Åtagande:

Vi arbetar med att ta till oss och anpassa oss till kommunens värdegrund

### IT-nämnden

Enkät genomförs 2016

Styrmått	Utfall	Målvärde	Måluppfyllelse
Minst 90 procent av medarbetarna känner sig välinformerade och förstår värdegrunden		minst 90	—

Begäran:

## Medarbetarna får den kompetensutveckling som krävs för deras uppdrag



### Kommentar

Styrmåtten indikerar en god uppfyllelse av Begäran. Smärre avvikelser finns dock inom några styrmått, och några mått är kopplade till aktiviteter som genomförs under 2016.

Begäran är delvis uppnådd.

Åtagande:

Töreboda kommuns medarbetare har rätt formell kompetens för sina uppdrag

### Barnomsorg

Andelen legitimerade inom förskolan har ökat. Troligen tack vare positiv rekrytering. Annonsering har moderniserats och en anledning kan vara arbetsvillkoren i Töreboda.


Andelen behöriga inom fritidshemmen är lågt. Det beror på att det är svårt att rekrytera fritidspedagoger. Det är ett nationellt problem.

Styrmått	Utfall	Målvärde	Måluppfyllelse
Andelen legitimerade förskollärare inom förskolan ökar till minst 66 procent	72	minst 66	109,1 %
Andelen pedagogiskt utbildad personal inom fritidshem ökar till minst 66 procent	33,75	minst 66	51,1 %


## Grundskola

Andelen legitimerade lärare når kommunens målvärde.


Rekrytering av legitimerade lärare är en utmaning. Det råder brist på lärare över hela landet.

Styrmått	Utfall	Målvärde	Måluppfyllelse
Andel legitimerade lärare som undervisar i varje enskilt ämne är högre än 90 procent	90	minst 90	100 % 


## Individ- och familjeomsorg

Styrmått	Utfall	Målvärde	Måluppfyllelse
Alla socialsekreterare som arbetar inom barn- och ungdom har rätt kompetens	100 %	minst 100 %	100 % 

## Äldreomsorg

Styrmått	Utfall	Målvärde	Måluppfyllelse
Andel personal inom äldreomsorgen som har rätt kompetens	86,33%	minst 90 %	95,9 % 

## LSS-verksamhet (lag om stöd och service till vissa funktionshindrade)


Styrmått	Utfall	Målvärde	Måluppfyllelse
Andel personal inom LSS och socialpsykiatri som har rätt kompetens	94,36%	minst 90 %	104,8 % 

Åtagande:

Utvecklingen inom IT-området går snabbt och vi bemödar oss med att alla ska få den fortbildning och kompetensutbildning man behöver för att utföra sitt arbete på ett bra sätt

## IT-nämnden

Enkät genomförs 2016

Styrmått	Utfall	Målvärde	Måluppfyllelse
Minst 80 procent av medarbetarna säger att de får den utbildning de behöver		minst 80	

Åtagande:

Medarbetare har ökade kunskaper om kommunens Styr- och ledningssystem

*Töreboda kommunfullmäktige*

Ingen medarbetarundersökning är genomförd under året.

Styrmått	Utfall	Målvärde	Måluppfyllelse
Minst 80 procent känner till kommunens Styr- och ledningssystem		minst 80	—

Åtagande:

Samtliga chefer har ökade kunskaper inom områdena medarbetarskap och arbetsmiljö/arbetsrätt

*Töreboda kommunfullmäktige*

Ingen undersökning är genomförd under året, men bedömningen är kunskapen generellt är god inom området.

Styrmått	Utfall	Målvärde	Måluppfyllelse
Alla chefer har erforderliga kunskaper inom medarbetarskap och arbetsmiljö/arbetsrätt		minst 100	

Perspektiv:

## Ekonomi

Begäran:

### Töreboda kommun har en stabil ekonomi med budget i balans



#### Kommentar

Enligt beslut i Kommunfullmäktige avseende budget 2015 fastställdes ett budgeterat resultat till +3,2 mnkr. Detta resultat motsvarar 0,7 % av budgeterade skatter och bidrag. Töreboda kommun uppvisar ett positivt resultat uppgående till +12,5 mnkr vilket är en förbättring jämfört med föregående år (+5,2 mnkr år 2014). Resultatet motsvarar 2,6 % av skatteintäkter och generella statsbidrag och är bättre än det budgeterade resultatet. Begäran är delvis uppnådd

Åtagande:

Töreboda kommun verkar för att budget fördelas till rätt nivå och att budgetansvariga vill och kan redovisa ett resultat som är bättre än budget

#### Töreboda kommunfullmäktige

Styrmått	Utfall	Målvärde	Måluppfyllelse
Andel budgetansvariga med budget i balans är lägst 75 %	56,61%	minst 75 %	75,5 %

#### Ledning och utveckling


Ett aktivt arbete bedrivs för att delegera ut budgetansvar i förvaltningen. Budgeten följs upp regelbundet bland annat vid de kommundemensamma större uppföljningstillfällena. Men inom verksamheterna sker även tätare uppföljningar. Det säkerställer en god möjlighet för budgetansvarig att nå ett gott resultat.

Åtagandet är uppfyllt.

Styrmått	Utfall	Målvärde	Måluppfyllelse
Andel budgetansvariga med budget i balans är lägst 75 %	70 %	minst 75 %	93,3 %


## Kostenhet

Verksamheten har inte klarat av att hålla budget och därmed inte lyckats med sparbetet. Arbete har pågått under hösten för att finna "nya" sätt att lösa detta inför 2016. Livsmedelsbudgeten är OK

Styrmått	Utfall	Målvärde	Måluppfyllelse
Andel budgetansvariga med budget i balans är lägst 75 %	0 %	minst 75 %	0 % 

## Barnomsorg


Fördelningen mellan förskolor och fritidshem sker utifrån behov och förutsättningar. Detta ses över inför varje budgetår.

Styrmått	Utfall	Målvärde	Måluppfyllelse
Andel budgetansvariga med budget i balans är lägst 75 %	60 %	minst 75 %	80 % 


## Grundskola

Flera budgetansvariga visar på ett negativt resultat. Sammantaget visar grundskola på ett positivt resultat, det beror på en intäkt som kom sent och redovisas under gemensam grundskola.

Budgetområden och budgetansvarig har förändrats under året beroende på omorganisationen med åk 6.


Styrmått	Utfall	Målvärde	Måluppfyllelse
Andel budgetansvariga med budget i balans är lägst 75 %	50 %	minst 75 %	66,7 % 

## Gymnasieskola


Styrmått	Utfall	Målvärde	Måluppfyllelse
Andel budgetansvariga med budget i balans är lägst 75 %	100 %	minst 75 %	133,3 % 

## Vuxenutbildning


klar

Styrmått	Utfall	Målvärde	Måluppfyllelse
Andel budgetansvariga med budget i balans är lägst 75 %	0 %	minst 75 %	0 % 


### Arbetsmarknadsutbildning

Styrmått	Utfall	Målvärde	Måluppfyllelse
Andel budgetansvariga med budget i balans är lägst 75 %	100 %	minst 75 %	133,3 % 


### Kulturverksamhet

Styrmått	Utfall	Målvärde	Måluppfyllelse
Andel budgetansvariga med budget i balans är lägst 75 %	100 %	minst 75 %	133,3 % 


### Fritidsverksamhet

Styrmått	Utfall	Målvärde	Måluppfyllelse
Andel budgetansvariga med budget i balans är lägst 75 %	33,33%	minst 75 %	44,4 % 


### Individ- och familjeomsorg

Styrmått	Utfall	Målvärde	Måluppfyllelse
Andel budgetansvariga med budget i balans är lägst 75 %	57 %	minst 75 %	76 % 

### Äldreomsorg


Styrmått	Utfall	Målvärde	Måluppfyllelse
Andel budgetansvariga med budget i balans är lägst 75 %	52 %	minst 75 %	69,3 % 

### LSS-verksamhet (lag om stöd och service till vissa funktionshindrade)

Styrmått	Utfall	Målvärde	Måluppfyllelse
Andel budgetansvariga med budget i balans är lägst 75 %	57 %	minst 75 %	76 % 


## Tekniska nämnden

Målet är uppfyllt

Styrmått	Utfall	Målvärde	Måluppfyllelse
Andel budgetansvariga med budget i balans är lägst 75 %	100 %	minst 75 %	133,3 % 


## Miljö- och byggnadsnämnden

Resultatet för år 2015 visar på ett överskott vilket uppkommit på grund av senarelagd återbesättning av vakant tjänst och medveten underlåtenhet att anställa vikarier samtidigt som intäktsnivån varit relativt god. Överskottet behövs för att finansiera det sparbetning som 2016 års budget innebär.

Styrmått	Utfall	Målvärde	Måluppfyllelse
Andel budgetansvariga med budget i balans är lägst 75 %	100 %	minst 75 %	133,3 % 


## IT-nämnden

Budget ej i balans. Se "Kommentar till resultat"

Styrmått	Utfall	Målvärde	Måluppfyllelse
Andel budgetansvariga med budget i balans är lägst 75 %	0 %	minst 75 %	0 % 


## Ekonominämnden

Ekonominämndens budget visar ett överskott år 2015.

Styrmått	Utfall	Målvärde	Måluppfyllelse
Andel budgetansvariga med budget i balans är lägst 75 %	100 %	minst 75 %	133,3 % 

## Lönenämnden

Budgeten för lönekontoret är i balans och redovisar ett överskott vid delårsuppföljningen.

Styrmått	Utfall	Målvärde	Måluppfyllelse
Andel budgetansvariga med budget i balans är lägst 75 %	100 %	minst 75 %	133,3 % 

Begäran:

## Töreboda kommuns verksamheter bedrivs ansvarsfullt och kostnadseffektivt



### Kommentar

Antagna Åtaganden och Styrmått indikerar en god uppfyllelse av Begäran. Budgetavvikelser finns inom en del verksamhetsområden och en analys av orsaken till dessa ska genomföras. Begäran är delvis uppnådd

Åtagande:

Framtagna nyckeltal inom verksamheten ökar personalens resultat- och kostnadsmedvetenhet.

### Töreboda kommunfullmäktige

Arbetet med att ta fram nyckeltal har startat.

Alla data är inte klara för att kunna se något resultat av arbetet än.

Styrmått	Utfall	Målvärde	Måluppfyllelse
Minst 80 % av medarbetarna känner ökad medvetenhet	—	minst 80	—

Åtagande:

Fastighetsavdelningen genomför minst fyra planeringsmöten per år tillsammans med verksamheterna för att säkerställa en effektiv lokalförsörjning.

### Tekniska nämnden

Delvis uppnådd.

Åtagande:

IT-nämnden ger förutsättningar för kostnadseffektiv utveckling och drift inom IT-området

### IT-nämnden


Budget är inte i balans. Se "Kommentar till resultat"

Styrmått	Utfall	Målvärde	Måluppfyllelse
----------	--------	----------	----------------

Måluppföljning - bilaga till årsbokslut

32(48)




Styrmått	Utfall	Målvärde	Måluppfyllelse
Budget i balans för IT-nämnden	0	minst 100	0 % 

Åtagande:

Kostnadseffektivitet skapas genom en hög nivå på arbetsprocesser, arbetssätt och administrativa verktyg.

### Lönenämnden

En översyn av arbetsprocesser genomförs varje år. Arbetet med utdata har intensifierats under året. Detta genom att säkerställa utdatarapporternas kvalitet och genom utbildningsinsatser. Ett projekt för införande av Aditro Window har genomförts under vintern 2015 i de samverkande kommunerna och Tolkförmedling Väst.

Styrmått	Utfall	Målvärde	Måluppfyllelse
Årlig utvärdering av arbetsprocesser, arbetssätt och administrativa verktyg.	100 %	100 %	100 % 


Åtagande:

Fastighets- och gatuavdelningen upprättar underhållsplaner och utarbetar rutiner för regelbunden uppdatering.

### Tekniska nämnden

Under 2015 har en underhållsplan gällande planerat beläggningsunderhåll inte tagits fram, då inventering i dagsläget saknas.

På fastighetssidan finns underhållsplan framtagna och uppdateras löpande


Styrmått	Utfall	Målvärde	Måluppfyllelse
Klart senast vid utgången av år 2015.		minst 1	

Åtagande:

Internkontrollen säkerställer en ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet.

### Lönenämnden

Under 2015 har arbetet med internkontroll fortsatt och arbetet med kontrollpunkterna har genomförts och redovisats för lönenämnden och revisionen.

Styrmått	Utfall	Målvärde	Måluppfyllelse
Minst två kontrolltillfällen per år (ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet).	2	2	100 % 

Åtagande:

VA-avdelningen upprättar en VA-plan senast år 2015.

#### *Tekniska nämnden*

Ett arbete med att ta fram en VA-plan för MTG har pågått under hösten, men den kommer att redovisas först under kvartal 1 2016.

Åtagande:

Kvaliteten på det digitala kartmaterialet förbättras succesivt.

#### *Tekniska nämnden*

Arbetet med att förbättra digitala kartmaterialet sker löpande.

Begäran:

## Årets resultat uppgår till två procent i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag




#### **Kommentar**

Kommunens resultat år 2015 uppgår till +12,5 mnkr vilket motsvarar ett resultat på 2,6 % av skatteintäkter och generella statsbidrag.

Begäran är uppnådd.

#### *Töreboda kommunfullmäktige*

Styrmått	Utfall	Målvärde	Måluppfyllelse
Årets resultat uppgår till 2 %	2,6 %	minst 2 %	130 % 

Begäran:

## Investeringar finansieras i första hand med egna medel




#### **Kommentar**

Måluppföljning - bilaga till årsbokslut

34(48)

Enligt kommunfullmäktiges finansiella mål ska investeringarna finansieras med egna medel. Lånefinansiering kan aktualiseras om investeringsnivån ett enskilt år överstiger 20 mnkr. Årets investeringar uppgick till 42,3 mnkr. Under året har upplåning genomförts med 20 mnkr. År 2016 uppgår budgeterade investeringar till 33 mnkr. Åtagande och Styrsmål indikerar inte uppfyllelse av begäran. Årets investeringar uppgick till 42.3 mnkr. Lån på 20 mnkr har tagits upp under året. Begäran är inte uppnådd.

#### *Töreboda kommunfullmäktige*

<b>Styrsmål</b>	<b>Utfall</b>	<b>Målvärde</b>	<b>Målopfyllelse</b>
Investeringar finansieras i första hand av egna medel.	42,3 Milj	högst 20 Milj	-11,5 % 

Perspektiv:

## Utveckling

Begäran:

### I den företagsvänliga kommunen Töreboda, är företagare och näringsidkare nöjda med kommunens service



#### Kommentar

Antagna styrmått indikerar god uppfyllelse av begäran. Smärre avvikelser finns kring nyföretagandeutvecklingen. Begäran är uppnådd.

Åtagande:

Samverkan med det lokala näringslivet är en del av underlaget elever erbjuds inför val av fortsatt utbildning och yrkesval

#### Gymnasieskola

I yrkesinriktade programmen på Kanalskolan ingår minst 15 veckors APL (Arbetsplats Förlagt Lärande). Detta jämte frekventa studiebesök innebär att eleven får en god insikt i de olika yrkeskategorier och dess möjligheter som våra program utbildar mot. Lokala och regionala aktörer besöks och används som praktikplatser. Lokala producenter av livsmedel nyttjas i undervisningen där så är möjligt.

Inom Introduktionsprogrammet har elever praktik hos lokala företag i varierande omfattning anpassat till den enskilde elevens behov.

Styrmått	Utfall	Målvärde	Måloppfyllelse	
Minst 90 procent av eleverna är nöjda eller ganska nöjda med sin studievägledning	90	minst 90	100 %	

Åtagande:

Användningen av förnybar energi ökas. Kommunens interna användning av fossil energi minskar.

#### Tekniska nämnden

För att minska behovet av ej förnyelsebar energi har pelletsanläggningar installerats på Älgårås samt Moholms skolor.


Styrmått	Utfall	Målvärde	Måluppfyllelse
Fastighetsavdelningen redovisar nuläget och åtgärdsplan senast år 2015 för att öka användningen av förnybar energi.		minst 100 %	—

Åtagande:

IT-nämnden strävar efter att använda och distribuera IT-utrustning ur ett hållbarhetsperspektiv, ur såväl teknisk livslängd, som när det gäller energiförbrukning

### *IT-nämnden*

Handlingsplan har ej tagits fram.

Styrmått	Utfall	Målvärde	Måluppfyllelse
IT-nämnden kommer under året att ta fram en handlingsplan med aktiviteter gällande hållbar utveckling	0	minst 100	0 


Åtagande:

Företagare och näringsidkare är nöjda med kommunens service och attityder genom att kommunikationen och tillgänglighet håller hög nivå

### *Ledning och utveckling*

Företagens nöjdhet mäts via Svenskt näringslivs ranking för företagsklimat i Sverige. Kommunens mål är att vara bland Sveriges 50 bästa kommuner i landet när det gäller sammanfattande värde. Vi har fått bättre omdöme än förra året som då var 3,3 på en skala till 5. Årets värde var 3,8 vilket är en god förbättring. Detta innebär också att vi höjt oss från placering 47 i förra mätningen till placering 33 bland Sveriges kommuner.

Åtagandet är uppfyllt.

Styrmått	Utfall	Målvärde	Måluppfyllelse
I det sammanfattande omdömet i Svenskt Näringslivs ranking är kommunens placering bättre än 50 av Sveriges 290 kommuner (2014 plac 47)	257	högst 240	107,1 % 

Åtagande:

Arbetar för att med tekniska lösningar och utbildning i energihushållning skapa förutsättningar för att innan år 2020 minska energi- och elanvändningen med 20 %.

### *Tekniska nämnden*

Arbete sker fortlöpande med energiförbrukning. Redovisas var 3:e år till SKL.

Styrmått	Utfall	Målvärde	Måluppfyllelse
Fastighetsavdelningen redovisar nuläge samt åtgärdsplan senast 2015 för att minska energianvändningen.		minst 100 %	—

Åtagande:

Under året sprids teknik och programvara inom Töreboda kommuns verksamheter, för att möjliggöra distansmöten

### *IT-nämnden*

En enkät för att mäta resultatet har inte tagits fram.

Styrmått	Utfall	Målvärde	Måluppfyllelse
20 procent av alla möten där man tidigare förflyttat sig till annan ort, ersätts med distansmöten		minst 20	—


Åtagande:

Nyföretagande främjas genom god information och service för att förenkla företagsstarter genom fortsatt engagemang kunna erbjuda rådgivning via NyföretagarCentrum

### *Ledning och utveckling*

Töreboda kommun erbjuder nyföretagarutbildning- och rådgivning genom Nyföretagarcentrum.

Åtagandet är uppfyllt.

Styrmått	Utfall	Målvärde	Måluppfyllelse
Antalet nystartade företag ökar till minst 4,5 företag/1000 invånare	3,78	minst 4,5	84 % 

Styrmått	Utfall	Målvärde	Måluppfyllelse
(2014 3,78 ftg/1000 inv.)			

Begäran:

## Vi uppmuntrar nytänkande och entreprenörskap och främjar allas rätt till arbete och meningsfull sysselsättning



### Kommentar

Styrmåtten indikerar mycket god uppfyllelse av begäran. Begäran är uppnådd.

Åtagande:

Töreboda kommun arbetar för att öka andelen som studerar vidare på högre utbildning



### Gymnasieskola

Kanalskolan erbjuder alla elever på nationella program möjlighet att läsa kurser för grundläggande behörighet till högskola. de senaste åren har ca 50 % av eleverna läst dessa kurser utöver ordinarie kursplan.

Studiebesök vid Restauranghögskolan i Grythyttan görs för att visa eleverna vilka vidareutbildningar som finns inom valda programinriktningar.

Ett väl fungerande arbetssätt med mycket schemalagt stöd till elever med extra behov gör att de flesta elever når godkända betyg och har en bra plattform för att söka vidare till högre studier

Antalet elever som fullföljer sitt gymnasium är detsamma som för riket.

Styrmått	Utfall	Målvärde	Måluppfyllelse
Andelen elever som fullföljer sitt gymnasieprogram inom fyra år är minst 85 procent	85,5	minst 85	100,6 % 
Andelen elever som läser på högskolan inom tre år efter genomförd gymnasieutbildning ökar till minst 35 procent	35	minst 35	100 % 

Åtagande:

IT-nämnden har och bibehåller en mycket hög kompetens, genom omvärldsbevakning och erfarenhetsutbyte med branschföretag och högskola i närområdet

### *IT-nämnden*

En undersökning för att mäta resultatet har inte tagits fram.


Styrmått	Utfall	Målvärde	Måluppfyllelse
Medarbetare inom IT-nämnden har minst 50 samverkansmöten av något slag under 2015		minst 50	—

Åtagande:

Töreboda kommun strävar efter att alla har full sysselsättning bland annat genom en aktiv lokal arbetsmarknad.

### *Arbetsmarknadsutbildning*

AMU samarbetar med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan samt socialkontoret för att hjälpa arbetslösa till sysselsättning. AMU samarbetar med företag och föreningar för att de personer som är i behov av extra stöd, vägledning eller kompetenshöjande åtgärder ska få tillträde till arbetsmarknaden.

Styrmått	Utfall	Målvärde	Måluppfyllelse
Andelen inskrivna på AMU som går vidare till arbete eller utbildning är mer än 65 %.	73 %	minst 65 %	112,3 % 

Begäran:

## I den företagsvänliga kommunen Töreboda, är företagsklimatet på en hög nivå



### **Kommentar**

Töreboda kommun rankas till plats 86 på Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimat. Det är en bra placering och kommunen har under lång följd av år rankats stabilt på topp 100-listan.

Begäran är delvis uppnådd.



Åtagande:


Att arbeta med att främja företagandet och näringslivets fortsatta utveckling i kommunen

### Ledning och utveckling

En rad aktiviteter har genomförts under år 2015. Exempel:

- Strategisk informations- och kommunikationsutveckling med näringslivet.
- Genomfört 35 officiella företagsbesök
- Arbetat fram ett nytt näringslivsprogram
- Genomfört och avslutat utbildningen Förenkla helt enkelt.
- Utvecklat s.k. kommunutvecklingsmöten för bättre service till företagen i ansökningsförfaranden
- Påbörjat arbetet med att införa företagslots i kommunen
- Påbörjat ett nytt och utvecklat samarbete mellan skola och näringsliv
- Utvecklat möjligheten för kommunens företag att annonsera ut lediga kommersiella lokaler och mark kostnadsfritt i Objektvision
- Tillsammans med Connect Väst genomfört ett frukostmöte om företagsutveckling
- Deltagit i företagsorganisationernas aktiviteter
- Inhandlat ett CRM system för att bättre kunna kommunicera med företagen
- Aktiviteter för att främja nyföretagande och entreprenörskap: NyföretagarCentrum, UF, Coompanion och Ung Drive

Åtagandet är uppfyllt.

Styrmått	Utfall	Målvärde	Måluppfyllelse
Totala rankingen i Svenskt näringslivs Företagsklimat 75 högst rankade kommunerna i landet	204	minst 215	94,9 % 

Begäran:

**Töreboda kommun erbjuder trivsamt boende för alla generationer i attraktiva miljöer där det är välordnat, snyggt och tryggt**



#### Kommentar

Styrmåtten indikerar en god uppfyllelse av begäran. En rad aktiviteter kring fysisk planering, information och konkreta exploateringsinsatser har genomförts under året. Avvikelse finns och gäller bl. a senior- och trygghetsbostäder. För några styrmått finns också problem vad gäller möjligheten att mäta på ett korrekt sätt. Begäran är delvis uppnådd.

Åtagande:

Detaljplanering sker för nya bostadsområden utmed Göta kanal

### *Ledning och utveckling*

En rad nya exploateringsområden för bostäder planeras i Töreboda. Detaljplaner har tagits fram bl. a för Kanalparken, Siloområdet och flera andra områden.

Åtagandet är uppfyllt.

Åtagande:

Infrastrukturinvesteringar, gator, VA, parker m.m. i nya bostadsområden genomförs

### *Ledning och utveckling*

Projektering av ny gata för småhustomter har färdigställts. Planeringen är att exploateringen utförs under 2016.

Åtagandet är uppfyllt.


Åtagande:

Genom kommunens bostadsbolag uppförs nya lägenheter i centrala Töreboda

### *Ledning och utveckling*

Under år 2015 påbörjades byggnation av 16 nya lägenheter i centrala Töreboda. Dessa står färdiga under vintern 2016.

Åtagandet är uppfyllt.

Styrmått	Utfall	Målvärde	Måluppfyllelse
Törebodabostäder genomförs under 2015 byggnation av 16 nya lägenheter på Drottninggatan 8	16	minst 16	100 % 


Åtagande:

Riktad information till bostadsexploatörer och framtida inflyttare till kommunen genomförs

### *Ledning och utveckling*

Under år 2015 har bostadsexploatörer, mäklare m fl. bjudits in till information och dialog kring bostäder i Töreboda kommun.

Åtagandet är uppfyllt.

Styrmått	Utfall	Målvärde	Måluppfyllelse
Kommunen inbjuder under 2015 bostadsexploatörer till en information om utvecklingsmöjligheterna i Töreboda kommun. Bomässan i samband med Töreboda festivalen 2015 ges information om pågående och kommande byggnation	100	minst 100	100 % 

Åtagande:

Kommunen arbetar fram en god planberedskap för olika former av boende på attraktiva områden i hela kommunen

#### *Ledning och utveckling*

Fokus vad gäller att utveckla nya detaljplaner för boende har legat på Töreboda tätort. Efterfrågan är också koncentrerat till Töreboda centralort, även om viss efterfrågan också finns i de mindre tätorterna och den rena landsbygden.

Dock ska pekas på att Töreboda kommun tagit fram en plan för landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS) vilken omfattar hela kommunen.

Åtagandet är delvis uppnått.

Åtagande:

Omflyttning från minst 5 småhus till lägenheter har skett

#### *Ledning och utveckling*

Törebodabostäders nybyggnation av 16 lägenheter har 7 av lägenheterna hyresgäster som flyttar från småhus i Töreboda

Åtagandet är uppnått.

Åtagande:

Kommunen erbjuder attraktiva bostäder i trygga miljöer

#### *Ledning och utveckling*

Törebodabostäder har uppfört 16 nya lägenheter har under 2015. Alla lägenheter är uthyrda och inflyttning sker i början av 2016.

Töreboda kommun arbetar aktivt med trygghetsskapande åtgärder. Det sker t ex inom ramen för samarbetet i Brottsförebyggande rådet och genom Törebodabostäder AB.

Måluppföljning - bilaga till årsbokslut

43(48)

Åtagandet är uppfyllt.

Styrmått	Utfall	Målvärde	Måluppfyllelse
Minst 5 nya familjer i åldern 30–40 år har flyttat in i kommunen		minst 5	—
Antal nya senior-/trygghetsbostäder är i snitt minst fem per år	0	minst 5	0 %

Begäran:

**Vi arbetar för en hållbar samhällsutveckling ur de tre perspektiven ekologiskt, socialt och ekonomiskt. Vi hushållar med våra resurser och värnar om vår miljö**



#### Kommentar

Styrmåtten indikerar att begäran inte uppfyllts. Styrmåtten kommer att ses över. Vad gäller fossil energi så kan noteras att förbrukningen uppgår till 75 m3. Ambitionen i reduktionen måste ställas i proportion till faktisk förbrukning.

En ny inköspolicy och riktlinjer för kommunens inköp har tagits och implementeras under 2016.

Begäran är inte uppnådd.

Åtagande:

Alla verksamheter arbetar aktivt och strukturerat med att minska sin miljöpåverkan samt bidrar till att Töreboda kommun kan visa upp ett föredömligt miljöarbete.

#### *Töreboda kommunfullmäktige*

Åtagandet har inte varit möjligt att prioritera under år 2015.

Åtagandet är inte uppnått.

Styrmått	Utfall	Målvärde	Måluppfyllelse
År 2015 har Töreboda plats 90 eller bättre i Miljöaktuells kommunranking	276	minst 90	306,7 %

Åtagande:


Förbrukningen av fossil energi i kommunens fordonspark och lokaler minskar och fasas ut till år 2020

### *Töreboda kommunfullmäktige*

Töreboda kommun bedriver ett aktivt arbete för att fasa ut fossil energi mot förnybar energi. Medel för energieffektivisering tillskjuts årligen. Byte av panna i Älgårås servicehus är ett konkret exempel.

Vid kommande upphandling av leasingbilar kommer fråga om drift på alternativa drivmedel att finnas med.

Åtagandet är delvis uppnått.

Styrmått	Utfall	Målvärde	Måluppfyllelse
Förbrukningen av fossil energi (olja, bensen och diesel) minskar årligen med minst 30 m3	10	minst 30	33,3 % 

Åtagande:

Alla verksamheter arbetar för en mer hållbar konsumtion genom att ställa miljökrav vid upphandling och inköp


### *Töreboda kommunfullmäktige*

Under år 2015 har nya riktlinjer och en ny policy för inköp beslutats i Töreboda kommun.

Policyn har ett tydligt hållbarhetsperspektiv där krav bl. a ställs på att all upphandling ska vara inriktad på att de upphandlade varorna och tjänsterna ska bidra till en ekologiskt hållbar utveckling.

vidare framgår att i kommunens upphandlingar ska miljökrav ställas i enlighet med Miljöstyrningsrådets kriteriedokument.

Åtagandet är uppnått.

Styrmått	Utfall	Målvärde	Måluppfyllelse
År 2015 är minst ett krav enligt Miljöstyrningsrådets basnivå ställd för varje produktgrupp där krav finns framtagna. Årligen ska fler krav eller krav på högre nivå ställas.	100		

Åtagande:

Samtliga förvaltningar/verksamheter har senast juni månad 2015 antagna planer med mål och strategier för hållbar utveckling

### *Töreboda kommunfullmäktige*

Åtagandet har inte varit möjligt att fullt ut prioritera på verksamhetsnivå under 2015.

Åtagandet är inte uppfyllt.

Begäran:

**Töreboda kännetecknas av god kompetens och hög kvalitet i verksamheterna. Den goda servicen bygger på nära samverkan mellan kommun, näringsliv och föreningar**



### **Kommentar**

Styrmåtten indikerar en god måluppfyllelse. Avvikelse finns, men är i huvudsak smärre. Begäran är delvis uppnådd.

Åtagande:

Töreboda kommun registrerar i och använder nationella kvalitetsregister i syfte att styra mot förbättringsåtgärder

### *Äldreomsorg*

#### **Äldreomsorg**

Senior alert: Samtliga enheter registrerar och använder registret i teamarbetet. Det är kontaktpersonalens ansvar att riskbedömningar blir gjorda och att riskerna tas upp och diskuteras i teamen. Teamet ansvarar för att åtgärder och uppföljningar utförs. I varje arbetslag finns minst 2 omvårdnadspersonal som har huvudansvar för att registreringar i registret blir gjorda. Täckningsgraden har legat mellan 78 och 92 % på särskilt boende under 2015.






Palliativa registret: Täckningsgraden har i snitt legat lägre under andra halvan av året. En journalgranskning visar dock att samtliga som har avlidit i hemmet (ordinärt eller särskilt boende) och som är inskrivna i kommunal hälso-och sjukvård har registrerats.

BPSD (Beteendemässiga och psykiska symptom vid demens): Under året har ca 10 personal utbildats till administratörer. BPSD är ett praktiskt verktyg som tydligt förbättrar de berördas livskvalitet.

Styrmått	Utfall	Målvärde	Måluppfyllelse
----------	--------	----------	----------------

Måluppföljning - bilaga till årsbokslut

46(48)

Styrmått	Utfall	Målvärde	Måluppfyllelse	
Töreboda kommun klarar de nationella målen för täckningsgrad i Svenska palliativregistret	63,9%	minst 70 %	%91,3	
Töreboda kommun klarar de nationella målen för förbättringar i Svenska palliativregistret	5,7 %	minst 5 %	114 %	
Töreboda kommun klarar de nationella målen för täckningsgrad i Senior alert	85,6%	minst 90 %	95,1 %	
Töreboda kommun klarar de nationella målen för förbättringar i Senior alert	61 %	minst 70 %	87,1 %	
Töreboda kommun klarar de nationella målen för täckningsgrad och förbättring i BPSD-registret	39st	minst 1st	3 900 %	

Begäran:

## Vi ser turism- och besöksnäringen som en tillväxtfaktor med ökad omsättning



### Kommentar


Styrmåtten indikerar en mycket god uppfyllelse av begäran. Avvikelse finns vid antal besök på den turistiska hemsidan där vi inte nått den ökning som eftersträvas. Begäran är delvis uppnådd.

Åtagande:

År 2015 rapporterar fem stycken boendeanläggningar inkvarteringsstatistik till Statistiska Centralbyrån

### Ledning och utveckling

I nuläget rapporterar fem boendeanläggningar i kommunen inkvarteringsstatistik till SCB. Åtagandet är uppfyllt.

Styrmått	Utfall	Målvärde	Måluppfyllelse	
År 2015 rapporterar fem stycken boendeanläggningar inkvarteringsstatistik till	5	minst 5	100 %	

Måluppföljning - bilaga till årsbokslut

47(48)

Postadress

Telefon

Fax

E-post

Postgiro

Box 83

0506-180 00 Växel

0506-180 21

[kommunen@toreboda.se](mailto:kommunen@toreboda.se)

12 09 00 – 6

545 22 Töreboda

Styrmått	Utfall	Målvärde	Måluppfyllelse
Statistiska Centralbyrån			


Åtagande:

Under 2015 finns minst tio stycken aktiva besöksnäringföretagare i webbverktyget Basetool

### *Ledning och utveckling*

I nuläget finns tio aktiva besöksnäringföretagare i webbverktyget Basetool. Två av företagarna har fler verksamheter som också är publicerade i Basetool. Support och utbildning från kommunens personal. Basetool är webbverktyget för den virtuella turistbyrån, [vastsverige.com](http://vastsverige.com).


Åtagandet är uppfyllt.

Styrmått	Utfall	Målvärde	Måluppfyllelse
Under 2015 finns minst tio stycken aktiva besöksnäringföretagare i webbverktyget Basetool	10	minst 10	100 % 

Åtagande:

Antalet besökare på kommunens hemsida för turism ökar med 10 %

### *Töreboda kommunfullmäktige*

Styrmått	Utfall	Målvärde	Måluppfyllelse
Antal nya senior-/trygghetsbostäder är i snitt minst fem per år	0	minst 5	0 % 

### *Ledning och utveckling*

Antalet sidvisningar ligger mellan 14 500 - 15 500, vilket det även gjorde 2014.

Den önskade ökningen har inte nåtts, och skäl till detta är att resurser saknats för att prioritera uppgiften samt att arbete pågår med en ny version av kommunens turistiska hemsida. Den nya versionen beräknas vara i gång under första halvåret 2016.

Åtagandet är inte uppfyllt.

Styrmått	Utfall	Målvärde	Måluppfyllelse
Antalet besökare på kommunens hemsida för turism ökar med 10 %	0	minst 10	0 % 