



FALKENBERG

2014-01-28

§ 33

Verksamhetsplan för kommunstyrelsen. KS 2014-49

KS

Beslut

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

- 1 Under rubriken Medborgare i verksamhetsplanen lägga till texten *Verka för alla medborgares lika värde oberoende av etnisk bakgrund, religion, kön, sexuell läggning, funktionshinder, ålder, könsöverskridande identitet eller andra förhållanden* som en aktivitet för kanslienheten.
- 2 Under rubriken Medarbetare i verksamhetsplanen lägga till texten ”Ansatser för att öka mångfalden i organisationen *och för att öka toleransen bland samtliga medarbetare*” som en del av arbetsgivarenhetens arbete.
- 3 I övrigt godkänna verksamhetsplan för kommunstyrelsen 2014.

Beslutsunderlag

Verksamhetsplan för kommunstyrelsen 2014.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelseförvaltningen har lagt fram förslag till verksamhetsplan 2014 utifrån beslutade ramar för kommunstyrelsen.

Yrkande och beslut

Mari-Louise Wernersson (C) yrkar på följande tillägg i verksamhetsplanen:

Under rubriken Medborgare lägga till texten *Verka för alla medborgares lika värde oberoende av etnisk bakgrund, religion, kön, sexuell läggning, funktionshinder, ålder, könsöverskridande identitet eller andra förhållanden* som en aktivitet för kanslienheten.

Under rubriken Medarbetare lägga till texten ”Ansatser för att öka mångfalden i organisationen *och för att öka toleransen bland samtliga medarbetare*” som en del av arbetsgivarenhetens arbete.



FALKENBERG

Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med
kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg

2014-01-28

Forts § 33

Ordföranden ställer proposition på tilläggsyrkandena och finner dem bifallna.

Vid protokollet

Jenny Antonsson

Protokollet justerat 2014-01-29 och anslaget 2014-01-30.

Utdragsbestyrkande

Beslutet expedieras till:

Verksamhetsplan
2014
Kommunstyrelsen

Innehållsförteckning

Inledning och omvärldsanalys.....	2
Medborgare	4
Ekonomi- och strategienheten	4
Kanslienheten	5
Stadsbyggnadskontoret.....	6
FAMI.....	7
Kost- och städservice	7
Verksamhet.....	8
Ekonomi- och strategienheten	8
Kanslienheten	8
Arbetsgivarenheten.....	9
Stadsbyggnadskontoret.....	9
FAMI.....	10
Kost- och städservice	10
Ekonomi	11
Ekonomi- och strategienheten	13
Kanslienheten	13
Arbetsgivarenheten.....	13
Stadsbyggnadskontoret.....	13
FAMI.....	14
Kost- och städservice	14
Medarbetare.....	15
Ekonomi- och strategienheten	15
Kanslienheten	15
Arbetsgivarenheten.....	15
Stadsbyggnadskontoret.....	16
FAMI.....	17
Kost- och städservice	17
Hållbarhet och tillväxt.....	17
Ekonomi- och strategienheten	17
Kanslienheten.....	18
Arbetsgivarenheten.....	18
Stadsbyggnadskontoret.....	18
FAMI.....	20
Kost- och städservice	20
Nämndens samlade styrtal/nyckeltal	21
Bilaga 1. Arbetsgivarenheten	
Bilaga 2. Förbundsordning och ägardirektiv Räddningsförbundet Väst.....	

Inledning

Verksamhetsplanen beskriver hur nämnden planerar sin verksamhet för det kommande året Kommunfullmäktiges övergripande mål och nämndens mål presenteras. De olika enheter visar med aktiviteter och indikatorer hur man bidrar till att uppfylla nämndens mål och i förlängningen bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges övergripande mål.

Aktiviteter beskriver åtgärder utöver den ”vanliga” verksamheten och indikatorer mäter resultat. Dessa följs sedan upp i målstyrningsprogrammet Cpppit Communicator som tillgängligt på webben.

Verksamhetsplanen börjar med en omvärldsanalys för nämndens område och sedan presenteras verksamhet och mål under, de av fullmäktige beslutade, fem perspektiven Medborgare, Verksamhet, Ekonomi, Medarbetare och Hållbarhet och tillväxt. Nämndens enheter, ekonomi och strategi, kansli, arbetsgivarenheten, stadsbyggnad, FAMI, och kost och städ, beskriver sin verksamhet och måluppfyllelse under varje perspektiv.

Omvärldsanalys

Samverkan

Falkenbergs kommun medverkar aktivt till en ökad samverkan i olika former mellan länets kommuner. Vinsterna med ett ökat samarbete i form av t.ex. ökad effektivitet, lägre kostnader och ökad rättssäkerhet uppmuntrar till att åtskilliga gemensamma projekt kommer att utvecklas i framtiden.

Information, kommunikation och dialog

Nya tekniska lösningar, ökade krav på elektroniska tjänster samt den nya generationens användare kommer kräva ett väsentligt förändrat arbetssätt inom den traditionella administrationen. Projekt gällande bredbandsutbyggnad, e-tjänster och lotsfunktioner är alla tecken på den förändring som pågår. Mycket handlar om nya och förändrade sätt att kommunicera med invånarna i kommunen. Trots att Falkenbergs kommun står relativt väl rustad inför framtiden måste kommunen inta en aktivare roll.

Arbetsmarknaden

En försiktig återhämtning i omvärlden enligt Sveriges kommuner och Landsting, gör att den svenska ekonomin tar bättre fart 2014 och att tillväxten förstärks och arbetslösheten minskar något under 2014.

Arbetslösheten och utanförskap är ofta kostsamma affärer för en kommun, dels utifrån minskade skatteintäkter men också ökade kostnader för ekonomiskt bistånd. Även om Arbetsförmedlingens spår lägre arbetslöshet år 2014, men konkurrensen om jobben kommer att vara stor, det är då främst vissa utsatta grupper som kommer att ha stora svårigheter att etablera sig på den öppna arbetsmarknaden. En annan utmaning är att generationsväxlingens konsekvenser kommer att börja märkas av och svårigheterna kommer att ligga i att finna arbetskraft till yrken med stora pensionsavgångar som t.ex. vård och omsorg samt inom yrken som kräver en högskoleutbildning och speciell kompetens.

Fami har kommunstyrelsens uppdrag att samordna kommunens arbetsmarknadsfrågor och bidra till att fler människor kommer ut i arbete och kan försörja sig själva och på det sättet blir självständiga samhällsmedborgare. En lagändring i socialtjänstlagen från

2013-07-01 innebär bl. a att reglerna för ekonomiskt bistånd ändras. Kommunen får större möjlighet att ställa krav på deltagande i praktik och kompetenshöjande verksamhet för alla som får försörjningsstöd.

Under 2014 kommer riksdagen att fatta beslut i pensionsfrågan som får konsekvenser för arbetsgivarna. Bl.a. föreslås en möjlighet för anställda att kvarstå i anställning till 69 år, att pensionsåldern höjs från 65 år till 66 år samt att tidpunkt för förtida uttag av pension höjs från 61 år. Om detta träder i kraft kommer det att minska den ökande pensionstakten.

Samtliga förbund inom kommunal verksamhet har centrala avtal klara som sträcker sig fram till 2015, 2016 och 2017. Arbetsgivarenheten gör dock bedömningen att extra lönesatsningar bör göras för olika lärargrupper med hänsyn till löneläget i närliggande kommuner och även gentemot andra yrkesgrupper

Boende/byggnation

Regeringen har utrett hur plan- och byggprocessen kan förenklas i plangenomförarutredningen SOU 2013:34. Beroende på i vilken utstäckning de framtagna förslagen genomförs kan det komma att få stor genomslagskraft på processer såsom bygglovshantering, detaljplaner samt mark- och exploateringsavtal.

Den rådande lågkonjunkturen avspeglar sig i ett något minskat tryck på planläggning. Efterfrågan finns framförallt i kustområdet och i Falkenbergs stad medan det är fortsatt svårt att få lån för att bygga hus på landsbygden.

Konkurrens om företagsetableringar och viljan att locka fler att flytta till Falkenberg kräver attraktiva boendemiljöer, god kollektivtrafik och infrastruktur samt ett levande centrum. Det finns ett hot mot innerstadens tillväxt i form av extern handel och näthandel. Detta ställer krav på att innerstaden görs mer levande och attraktiv. Vårt ändrade köpmönster när det gäller näthandel ställer samtidigt krav på utbyggnad av fibernät för ökad tillgänglighet.

Kost- och städservice

Att den offentliga maten som serveras i skolan ska vara näringsberäknad regleras i skollagen. Gällande äldre som får stöd med mat och måltider genom kommunen har Livsmedelsverket lämnat ”råd för bra mat i äldreomsorgen”. Regeringen har också en vision, ”Sverige-det nya matlandet”, där den offentliga maten är ett av fem fokusområden. Ett av målen är att maten som serveras i offentlig sektor ska genomsyras av kvalitet och matglädje.

Ökad medvetenhet gällande miljöfrågor, klimathot och det ”naturligt hälsosamma” ställer också krav på att kosten baseras på ekologiska, närodlade och miljövänliga livsmedel utan tillsatser. Därför krävs ett bra sortimentsurval och ett aktivt arbete i de olika livsmedelsupphandlingarna. Under de kommande åren kommer det att läggas fokus på att erbjuda säsonganpassade matsedlar och alternativa rätter.

Trygghet

Finns beskrivet i de ägardirektiv, förbundsordning m.m. som gäller för Räddningsförbund Väst fr.o.m. 2013-01-01. (Se bilaga)

Medborgare

Kommunfullmäktiges övergripande mål:

- Deltagandet i de allmänna valen ska öka.
- Formerna för medborgarkontakter, information och dialog ska ständigt vidareutvecklas i syfte att stärka den lokala demokratin. Fokusområde
- Förutsättningarna för alla medborgares sociala engagemang ska vara goda och ständigt förbättras.
- Falkenberg ska vara och ska uppfattas som en trygg plats att bo på och vistas i. Fokusområde.
- Folkhälsan i Falkenberg ska vara mycket god.

Nämndmål

- Förvaltningen ska utveckla dialogen med medborgarna och därmed också skapa en god grund för lokal demokrati. Förvaltningens information ska vara aktuell, korrekt och lättillgänglig.
- Kommunens åtgärder inom trygghet ska lyftas fram i informationsarbetet och beaktas i den fysiska samhällsplaneringen.
- Förvaltningen ska medverka till god folkhälsa genom att erbjuda sina kunder god, näringsriktig och jämlik mat.

Ekonomi- och strategienheten

Svårigheter föreligger att göra ekonomisk information lättillgängligt och begripligt för medborgarna. Informationens komplexitet, delvis beroende på komplexa redovisningsregler, innebär att medborgarna har svårigheter att tillgodogöra sig informationen. Av denna anledning tas årligen fram kortversioner av budgeten och årsredovisningen. Dessa finns dels på hemsidan, men distribueras även i tidningen framtid Falkenberg. Årsredovisningen 2013 kommer att förenklas och förkortas för att öka tillgängligheten.

Den ökade valmöjligheten för brukarna ställer krav på att jämförelser mellan olika utförare finns lätt tillgänglig på webben. Genom den nya webbtjänsten ”Jämför service” kan kommuninnevånarna på ett enkelt sätt jämföra kommunens tjänster t ex förskolor, skolor, äldreboenden, hemtjänst, idrottshallar.

Detta utökar informationen och transparensen för medborgarna. I webbaserade Cockpit Communicator (måluppföljningssystem) kan medborgarna också ta del av verksamhetsinformation samt följa upp resultat och mål.

Aktiviteter:

- Ta fram kortversioner av budget och årsredovisning.
- Fullfölja införande av målstyrningssystemet Cockpit Communicator på publika webben som ger medborgarna möjlighet att följa förvaltningarnas arbete och måluppfyllelse.
- Bidra till att öka kunskapen om kommunens hållbarhetsarbete och engagera medborgarna i detta arbete.

Kanslienheten

Informatörerna och IT-avdelningen har under 2013 bedrivit ett stort förändringsarbete med kommunens publika hemsidor. Under 2014 ska detta ytterligare utvecklas och kopplas samman med kommunens interna webbplatser. Avsikten är att skapa en helt ny kommunal webbplats som anpassas efter de krav som gäller nu och ta sikte för några år fram i tiden. Arbetet ska leda till att fler e-tjänster (dvs olika självhjälpsfunktioner) finns och att dessa effektiviserar vårt arbetssätt och skapar en ökad tillgänglighet för - och en bättre dialog med - medborgarna. IT-avdelningen arbetar tillsammans med övriga kommuner i länet i syfte att lära av varandra avseende e-tjänster och gemensamma plattformar och dra ekonomiska fördelar av att vara fler.

Kommunarkivet och registratorsfunktionen fortsätter att implementera ärende- och dokumenthanteringssystemet och avsikten är att samtliga handläggare ska in i systemet. Även detta är ett mycket omfattande arbete och inledningsvis ska kansliets personal innefattas. Därefter är det planerat att fler personalgrupperingar ska inkluderas. Ökad e-förvaltning förväntas på sikt kunna leda till en effektivare administration.

Inom överförmyndarverksamheten pågår nu ett samarbete med Varbergs kommun i syfte att rättssäkra verksamheten genom att skapa en något större enhet genom sammanslagning av nämnderna. Verksamhetsöverlämning sker under våren 2014. Gemensam nämnd inrättas från och med januari 2015.

Kansliet är också verksamt inom etableringen av ett kontaktcenter, vilket beräknas lanseras i slutet på 2014. På kansliet berörs främst kommunens centrala växelenhet av arbetet, samt i övrigt i form av internrekryteringar till kontaktcentret och i form av fortsatta utredningsinsatser.

Kommunledningskontoret har i uppdrag att söka åtgärder för att förbättra dialogen även med kommunens ungdomar. En strategi för att arbeta brett med ungas inflytande i allt ungdomsarbete har tagits fram. Planen för ungdomsinflytande består av att arbeta med processer. Med start januari 2014 inleds demokratiprocess som innehåller ett projekt ”Använd din röst” som går ut på att öka ungas valdeltagande. I projektet finns temakvällar men också digitala kanaler. Elevrådsutbildningar genomförs för skolornas elevråd i syfte att stärka elevråden, vilket ska leda till ett ökat ungdomsinflytande. Kvällar för unga med inriktning politik och sakfrågor ska arrangeras i syfte att ge en grogrund för ett ungdomsråd. En digital satsning med hemsida och eventuellt andra kanaler för att nå unga där de är, dvs – på Internet. Dessa satsningar ska kunna leda fram till ett ungdomsråd med start våren 2015.

Valkansliet kommer i sitt arbete att öka tillgängligheten till vallokaler genom mer generösa öppettider och fler förtidsröstningslokaler vid europaparlamentsvalet. Valkansliet kommer även göra extra insatser för att nå ut till arbetslösa unga.

Under våren 2014 presenterar Halmstad Högskola den analys som åsyftar att öka utbildningsnivån i Falkenberg utifrån projektet strategi för höjd utbildningsnivå. Rapporten ska innehålla förslag till åtgärder för kommunen.

IT-avdelningen kommer att upphandla IT-produkter och därigenom effektivisera hanteringen av beställning, distribution, service/support och avveckling av utrustning. Arbetet med att förse Falkenbergs kommuns invånare med bredbandsanslutningar kommer att intensifieras ytterligare genom samarbetet med Telia och de fiberföreningar som är aktiva i kommunen. Även kommunens egen IT-kommunikation kommer att upphandlas under året. Samtidigt sker en utökningen av trådlöst nät för medborgare och turister, där bland annat Falkenbergs IP ska

förses med ett väl utbyggt gästnät. Samarbetet med övriga kommuner, samt regionen förväntas ytterligare fördjupas, bl.a. genom gemensamma upphandlingar, men även genom att samordna drift av gemensamma resurser i länet. Under 2014 kommer ett nytt rollstyrt intranät att integreras med befintlig kommunal hemsida, bl.a. med funktioner som ”Mina sidor” m.m. Samtidigt sker en vidareutveckling av självserviceportal med ytterligare e-tjänster, både externa för kommunmedborgarna och interna för personalen. Samarbetet med nätverk i Halland fortsätter med regelbundna träffar och gemensam utveckling av självservice.

Aktiviteter:

- Uppbyggnad av nytt kontaktcenter kommer att ske under hela 2014.
- Ett aktivt ungdomsråd eller liknande ska införas.
- Verka för alla medborgares lika värde oberoende av etnisk bakgrund, religion, kön, sexuell läggning, funktionshinder, ålder, könsöverskridande identitet eller andra förhållanden
- Informationsavdelningen ska arbeta mer mot proaktiv kommunikation.
- Öka antalet vallokaler för att nå ungdomar och utländska medborgare samt erbjuda informationsmaterial på de vanligaste språken.
- Utskick av information om tillvägagångssätt vid röstning samt presentation av partier till röstberättigade utländska medborgare på respektive språk.
- För se AF och KomVux med valmaterial.
- Införande av fler självservice-tjänster.
- Omarbetning av kommunens interna webbportal.

Indikatorer:

- Antal medborgarförslag.
- Ranking webbundersökning.
- Antal Facebookföljare.

Stadsbyggnadskontoret

Stadsbyggnadskontorets uppdrag från kommunstyrelsen är att ta fram strategiskt planeringsunderlag såsom översiktsplaner, fördjupade översiktsplaner och detaljplaner. Kontoret har också i uppdrag från kommunstyrelsen att arbeta med strategiska markinköp och försäljning av industri- och bostadstomter samt förvaltning av viss kommunägd mark (ej allmän platsmark eller skogsmark). Stadsbyggnadskontoret arbetar också åt bygglovsnämnden med främst bygglovsfrågor och åt tekniska nämnden med bland annat gatu- och fastighetsfrågor. Verksamhetsplaner för dessa nämnder finns i separata dokument.

Stadsbyggnadskontoret strävar efter att hålla en god service till medborgarna med korrekt bemötande, kunskap, kompetens, likabehandling och tillgänglighet. Kontoret deltar i det kommunövergripande arbetet med att förenkla för medborgarna när de söker information från kommunen.

Under 2014 kommer stadsbyggnadskontoret fortsätta sitt arbete med att utveckla dialogen med medborgarna och därmed också skapa en grund för lokal demokrati. Ett viktigt medel i denna strävan är utvecklingen av kommunens hemsida så att den blir mer informativ och lättillgänglig. Vi kommer också att fortsätta vårt arbete med att presentera förslag till byggnation i detaljplaner i tre dimensioner. Både åtgärder för ökad trygghet och sociala aspekter kommer att särskilt beaktas i den fysiska samhällsplaneringen.

En kommunal tomtkö finns inrättad för att underlätta för medborgarna att söka tomtmark för småhusbebyggelse. Kommunala småhustomter samt anvisningar för tomtkön finns redovisade på kommunens hemsida.

Aktiviteter:

- Marknadsföring av ett 20-tal nya småhustomter.
- Särskilt belysa trygghetsaspekter i samtliga planärenden.
- Utveckla samrådsformerna.

FAMI

Människor i utanförskap har ibland varken ork eller lust att engagera sig i frågor som rör samhället, demokrati och omvärlden. Psykisk ohälsa kan också vara en hämmande faktor för dessa människors engagemang i samhällsfrågor. Därför är FAMI:s arbete, att stimulera och uppmuntra deltagarna till engagemang i föreningslivet och i samhället för övrigt, mycket viktigt. Kurser som ”stärka dig själv” och aktiviteter som leder till bättre hälsa blir mycket viktiga framöver och kommer att öka.

Kost- och städservice

I Falkenbergs kommun medverkar maten till god hälsa genom att vara god, näringsriktig och jämlik för kommunens invånare. Det handlar om mat- och måltidssituationen som helhet. Ansvariga och den berörda personalen, inom förskola, skola och äldreomsorg, skall arbeta för att gemensamt ge förutsättningar för barn, elever, äldre och personal att känna matglädje och kunna få insikt om matvanors betydelse för hälsan i ett livslångt perspektiv.

Sedan hösten 2012 arbetar kost- & städservice med en gemensam näringsvärdesberäknad skolmatsedel. Denna bygger på de nya nordiska näringsrekommendationerna som antogs i oktober 2013. Från och med oktober 2013, finns det en gemensam näringsvärdesberäknad matsedel även inom äldreomsorgen. Idag arbetar köken efter Livsmedelsverkets ”Råd för bra mat i äldreomsorgen”, dessa riktar sig till äldre som får stöd med mat och måltider genom kommunen, antingen på äldreboende eller i det egna hemmet. Andra styrregler är livsmedelslagen samt regler och anvisningar från miljö- och hälsoskyddsnämnden m.fl.

En kostpolicy för kost- & städservice i Falkenbergs kommun ska arbetats fram av kost- & städservice i samarbete med andra berörda som t.ex. skolhälsovård samt medicinskt ansvarig sjuksköterska.

För att få reda på vad gästerna tycker om matens kvalitet kommer brukarenkäter att göras under 2014. Detta görs för att verksamheten ska få ett bra redskap i att få en snabb indikation på hur man uppfattar den mat som serveras. Denna enkät ska göras i dialog med de beställande förvaltningarna (barn- och utbildningsförvaltningen samt socialförvaltningen).

Aktiviteter:

- Näringsvärdesberäkna gymnasieskolans måltider.
- Skapa en kostpolicy för kommunen.

Indikatorer:

- Näringsberäknad matsedel.
- Enkät god mat grundskolan.
- Enkät god mat gymnasiet.
- Enkät god mat äldreomsorgen.

Verksamhet

Kommunfullmäktiges övergripande mål:

- De kommunala tjänsterna ska kännetecknas av hög kvalitet och vara lätt tillgängliga för brukarna.
- De tjänster som kommunen tillhandahåller ska vara utformade så att brukarna är nöjda med service och bemötande.
- Alternativa driftsformer ska uppmuntras och ständigt utvecklas och brukarnas valmöjligheter ska öka.

Nämndmål

- Förvaltningens tjänster ska kännetecknas av hög kvalitet och lättillgänglighet. De ska vara utformade så att brukarna är nöjda med service och bemötande.
- Alternativa driftsformer inom förvaltningens område ska uppmuntras och ständigt utvecklas.

Ekonomi- och strategienheten

Ekonomi och strategienheten är till stor del verksamma som en intern stöd- och serviceorganisation. Den upplevda kvaliteten på enheternas service till våra ”brukare” är därför av stor vikt för att bedöma om enheterna gör ”rätt saker”.

Metoden att följa upp kommunfullmäktiges mål genom deltagande i diverse mätningar och undersökningar är etablerad i kommunen. Genom att rapportera utfallet i dessa undersökningar kan fullmäktige finna de områden som anses vara angelägna att ytterligare satsa resurser på.

Strategienheten kommer från och med 2014 också att ansvara för kommunens övergripande befolkningsstatistik för att planering och resursfördelning skall bli så optimal som möjligt.

Aktiviteter:

- Ekonomi- och systemutbildning för chefer och assistenter.
- Implementering av ett nytt budget- och prognosystem.
- Genomföra övergripande undersökningar och mätningar för uppföljning av fullmäktiges mål.

Indikatorer:

- Brukarenkät till förvaltningarna angående ekonomistödet
- Politikerenkät angående budgetprocessen.

Kanslienheten

IT-avdelningen har i december 2013 genom en enkät till kommunens anställda förhört sig om verksamheternas uppfattning om kommunens IT-stöd och svaren visar att IT-stödet är både uppskattat och fungerande. I jämförelse med länets kommuner intar Falkenberg en position i täten. IT-avdelningen arbetar tillsammans med länets kommuner aktivt med att ta fram fler e-tjänster till kommunens medborgare men satsningen kommer att påverka även kommunens egen organisation. IT-avdelningen arbetar tillsammans med informationsavdelningen, strategienheten och övriga förvaltningar för att bygga om kommunens intranät under 2014, vilket syftar till att effektivisera förvaltningen. IT-avdelningen har också en central roll i

förvaltningen och utvecklingen av det fiberutbyggnadsavtal som tecknades med Telia under 2013. Detta bedöms som viktigt även för kommunens egen verksamhet.

Upphandlingsavdelningen arbetar för närvarande med att etablera en stabil och kontinuerlig verksamhetsutveckling. Avdelningen avser att uppnå målet genom att systematiskt arbeta med kvalitetssäkring av rutinerna och handlingar, att tydliggöra roller inom avdelningen med relevant ansvarsfördelning, samt att informera och utbilda den interna organisationen. Avdelningen ska vidare arbeta aktivt mot näringslivet genom att delta i relevanta aktiviteter samt anordna minst en utbildning per år, vårda och följa upp befintliga avtal samt identifiera nya avtalsområden. Avdelningen ska delta mer aktivt i samarbetet med de halländska kommunerna samt intensifiera arbetet med miljöhänsyn och etiska samt sociala krav vid upphandlingar.

Kommunarkivet genomför tillsammans med länets kommuner och Region Halland en förstudie avseende samverkansformer på arkivområdet. Fokus ligger på införande och drift av e-arkiv för digital långtidslagring, men även andra samarbetsområden kan komma att belysas. Den kommungemensamma bilddatabasen utvecklas i samarbete med informationsavdelningen för att kunna fungera som en bättre resurs för bildanvändning, internt, för allmänhet och media.

Indikatorer:

- Handläggning av medborgarförslag.
- Telefonundersökning.

Arbetsgivarenheten

Utförda revisionsrapporter visar att Arbetsgivarenheten fullgör sitt uppdrag på ett bra sätt. Detta framkommer också av den studie som gjordes av två högskolestuderande under våren 2012; ”AE är bra på att ge och ta information, har god spetskompetens och hög trovärdighet”. Under 2014 kommer någon form av utbildning i bemötande att anordnas.

Arbetsgivarenheten medverkar på ett aktivt sätt när det gäller förändringsarbete, detta gäller särskilt de arbetsrättsliga delarna. Medel finns avsatta för stöd i samband med att anställda vill starta eget. Uppdraget kommer även framöver att vara prioriterat.

Aktivitet:

- Undersöka förekomsten av missade och felaktiga löner.

Indikator:

- Missade samtal.

Stadsbyggnadskontoret

Stadsbyggnadskontoret arbetar kontinuerligt med att förbättra och utveckla verksamheten och servicen till invånarna.

Samråd med invånarna genomförs i många olika frågor och i olika skeden i planeringsprocesserna till exempel vid framtagande av en detaljplan eller översiktsplan. Stadsbyggnadskontoret strävar efter att ge invånarna möjlighet att på ett enkelt sätt ta del av informationen både via hemsida och genom fysiska utställningar. Vid framtagande av detaljplan är vår målsättning att planarbetet skall vara genomfört på ett sådant sätt att det inte ändras eller upphävs vid överprövning.

Mark- och exploateringsenheten skall förvalta och förädla det markinnehav som kommunen äger på ett sätt som gagnar utvecklingen i kommunen. Enheten medverka i planeringsprocesser så att fastighetsjuridiska frågor hanteras på ett adekvat sätt och att planer kan genomföras fastighetsjuridiskt korrekt. Enheten utför regelbunden översyn av arrendeavtal och nyttjanderätter när det gäller marknadsmässiga och likabehandlande villkor.

Aktiviteter:

- Kvalitetssäkring genom översyn av mallar, rutiner mm.
- Öka tillgänglighet med hjälp av hemsida och sociala medier
- Bedriva planarbete så att inga planer/beslut ändras vid överprövning.

FAMI

Fler och fler människor har svårigheter att etablera sig på den reguljära arbetsmarknaden p.g.a. olika funktionshinder. FAMI vill skapa förutsättningar för dessa människor att starta sociala företag och därmed få egna jobb. Därför kommer FAMI att avsätta en halvtidstjänst som arbetar med att stötta och stödja socialt företagande i Falkenberg. Vilka bidrag de sociala företagen behöver vid starten kommer att utredas under verksamhetsåret.

Samarbetet med näringslivet ska utvecklas i syfte att få ut fler deltagare på praktik alt arbetsträning på den öppna arbetsmarknaden därför avsätter Fami en tjänst under verksamhetsåret för detta uppdrag.

Aktiviteter:

- Fokusgrupper.
- Förslag till kommunal policy.
- Ros- och risenkät.
- Utarbeta policy för sociala kriterier vid upphandling..
- Utbildning och handledning av deltagare som startar sociala företag.

Indikatorer:

- Individuell handlingsplan.
- Bemötandeindex.
- Feriejobbssenkät.
- Antal sociala företag.

Kost- och städservice

Genom en ökad samverkan och insikt om gästens förväntningar vill kost- och städservice utveckla en verksamhet med bra service, gott bemötande och goda hälsosamma måltider i en trivsamt miljö. Ett aktivt och konstruktivt arbete när det gäller detta ska ske i skolornas kostråd/matråd där måltidspersonal deltar. De äldre på boendena ges möjlighet att påverka mat och matsalsmiljö genom kostråd/matråd på respektive boende där måltidspersonal deltar. Kost- & städservice kommer att arbeta med att ge de som får mat i äldreomsorgen, både i särskilt boende och i hemtjänsten, två rätter att välja på till middagsmålet under 2014. Verksamheten kommer kontinuerligt att ha utbildningar med fokus på service och bemötande under 2014, det finns också med som stående punkt i dagordningen på verksamhetens arbetsplatsträffar. För att få reda på vad gäster/kunder tycker om den service och bemötande man får kommer brukarenkäter att göras under 2014. Denna enkät ska göras i dialog med beställande förvaltningar.

Kost- och städservice gäster/kunder vill ha möjlighet till ökad kommunikation och i framtiden kommer behovet av lättillgänglighet via data och telefoni att öka. Att ha matsedeln för skola, förskola och äldreomsorg både på internet och via app infördes under 2013. Gäster/kunder kan också få tillgång till matsedel via länk på Falkenbergs kommuns hemsida.

Aktiviteter:

- Utbildning i service och bemötande.
- Inom äldreomsorgen ska brukarna erbjudas minst två maträtter till huvudmålet.

Indikatorer:

- Enkät service och bemötande inom förskolan.
- Enkät service och bemötande inom grundskolan.
- Enkät service och bemötande inom gymnasiet.
- Enkät service och bemötande inom äldreomsorgen.

Ekonomi

Kommunfullmäktiges övergripande mål:

- Gällande budgetramar ska hållas.
- Verksamheten i kommunen ska kännetecknas av hög produktivitet och effektivitet.
- Kommunens ekonomi ska planeras långsiktigt och vara i balans.

Nämndmål

- Förvaltningens budgetram ska hållas.
- Verksamheten i förvaltningen ska präglas av hög produktivitet och effektivitet.
- Förvaltningen ska underlätta för kommunens nämnder och bolag att driva en effektiv och långsiktig ekonomisk verksamhet.

Driftsredovisning per programområde (tkr)	Bokslut 2012	Prognos 2013	Budget 2013	Beslutade förändringar 2014	Budget 2014
Kommunfullmäktige	1 754	2 019	2 019		2 019
Valnämnd	36	20	20		20
Kommunstyrelsen	5 382	5 376	5 174		5 176
Partistöd	2 162	2 190	2 190		2 190
Medlemsavgifter	3 330	3 501	3 501		3 501
Kommunledningskontor och gemensam service *	52 910	49 960	52 562	4 249	56 811
Personalutbildning och personalsocial vht	8 704	7 980	8 480		8 480
Fysisk och teknisk planering	-6 100	-1 430	1 970		1 970
Näringsliv och turistverksamhet	3 786	4 165	4 165	-237	3 928
Medfinansiering projekt	2 877	3 052	3 052	-500	2 552
Miljö och hållbar utveckling	1 136	1 495	2 195	9	2 186
Räddningstjänst och samhällsskydd	40 065	43 325	43 325	11 160	54 485
Arbetsmarknad och introduktion	16 120	17 610	19 110	1700	20 810
Fordonsadministration	235	263	263		263
Arrenden	-3 330	-3 136	-3 136	-600	-3 736
Vårdnadsbidrag	2 304	2 500	2 500		2 500
Kost- och lokalvårdsenheten	-288	0	0		0
Totalt exkl. affärsverksamhet	131 087	138 890	147 390	15 781	163 171
Elförsörjning (vattenkraft)	-4 058	-828	-1 191	213	-978
Elförsörjning (vindkraft)	-3 760	-2 936	-5 125		-5 125
Netto exploateringsvht	-1 325	1 332	3 232		3 294
Totalt inkl. affärsverksamhet	121 943	136 458	144 306	15 994	160 300

* Under kommunledningskontor och gemensam service finns en del förändringar i väntan på fördelning. Exempel på dessa är justering av kapitalkostnader och internhyror. Dessa justeras mellan verksamheterna i samband med detaljbudgeten.

Ekonomi- och strategienheten

På samma sätt som tidigare år är det viktigt att tillförlitligheten i prognosarbetet blir så hög som möjligt varför inkommande prognoser från förvaltningar även fortsättningsvis kommer att granskas kritiskt. För att förbättra måluppfyllelsen för de övergripande målen presenteras i budget 2014 målstyrning med åtgärder inom de övergripande målen. Målstyrningen är i och med detta på intet sätt komplett utan kommer att förfinas framgent. Fullmäktige har givit nämnderna ett antal uppdrag i budgeten och i flera av dessa uppdrag har strategienheten en central roll.

Aktiviteter:

- Ekonomisk uppföljning såsom månads-, tertial, och årsrapporter.
- Kritiskt granska inkommande prognoser från nämnder och bolag.
- Granska resursfördelningssystemet.
- Delta i och/eller genomföra de utredningar som formuleras i budget.

Indikatorer:

- Ekonomisk månadsrapport.
- Elförsörjning.
- Vind och vatten.

Kanslienheten

- Ekonomisk månadsrapport.

Arbetsgivarenheten

Arbetsgivarenheten medverkar i utvecklingsarbeten inom flera områden; ex. implementering av nya programvaror inom datasidan och utbildningsmässigt (ex. LEAN).

Verksamhetsutveckling är prioriterat.

Indikator:

- Ekonomisk månadsrapport.

Stadsbyggnadskontoret

Stadsbyggnadskontorets budgetramar ska hållas. Verksamheten ska präglas av hög produktivitet och effektivitet.

Vid framtagande av förslag till detaljplaner tecknas regelmässigt avtal som reglerar hur kostnaderna fördelas mellan exploitör och kommunen. Detaljplaner som syftar till att skapa byggrätter för privata exploitörer finansieras av exploitören och inte av skattebetalarna. Vissa detaljplaner finansieras av kommunala medel, till exempel vid översyn av planer i redan bebyggda områden.

Mark- och exploateringsenheten upprättar och hanterar kommunens exploateringsplan. Exploateringsverksamheten ska klaras med plusresultat. Försäljning av mark ska ske till marknadsvärde. Enheten utför kontinuerligt översyn av arrendeavgifter och taxa för industri- och bostadsmarksförsäljning.

Aktivitet:

- Införa ekonomiska månadsrapporter.

Indikator:

- Ekonomisk månadsrapport.

FAMI

Fami vill främja framväxten av arbetsintegrerade sociala företag och därför kommer vissa praktiska verksamheter att knopps av till sociala företag eller läggas ner helt.

Aktivitet:

- Genomgång av varje tertialrapport med samtliga medarbetare.

Indikatorer:

- Ekonomisk månadsrapport.
- Andel till egenförsörjning.
- Andel ungdomar till egenförsörjning.

Kost- och städservice

Genom att undvika överproduktion samt skapa rutiner och förutsättningar för att minska uppkomsten av svinn i kök, servering eller som gästernas tallriksskrap kan kost- och städservice minska kostnaderna. Detta görs genom att registrera uppkommen vikt på matavfallet. Matavfallsregistrering av gästernas tallrikssvinn genomfördes under oktober 2013, medan serveringssvinn ska mätas i januari 2014.

Kost- & städservice är en intäktsfinansierad verksamhet med ett plus minus noll resultat som mål. Att kunna redovisa ett exakt antal serverade portioner från verksamhetens kök till beställande förvaltningar är ett måste för att nå målet. Verksamheten kommer att fortsätta arbeta med att utveckla enkla hjälpmedel för en korrekt portionsredovisning.

Under 2014 kommer det att införas enhetliga portionslistor som är anpassade till olika kundkategorier. Dessa portionslistor skall vara baserade på de nationella riktlinjerna samt hur man äter i de olika åldersgrupperna i Falkenbergs kommun.

I februari 2015 skall ett nytt avtal på huvudgrossist för livsmedel vara klart, arbetet med detta kommer att ta stora delar av 2014 i anspråk. Övriga livsmedelsanbud som ska genomföras 2014 är bryggerivaror, frukt, grönt och potatis samt mejerivaror. Anbudstroheten bland köken låg i november 2013 över 90 %. Kost- och städservice arbetar kontinuerligt med uppföljning och information gällande livsmedelsanbud.

Indikatorer:

- Ekonomisk månadsrapport.
- Matsvinn.
- Anbudstrohet.

Medarbetare

Kommunfullmäktiges övergripande mål:

- Medarbetarna ska kunna påverka sin arbetssituation beträffande arbetstider, arbetssätt, utförande, innehåll mm.
- Kommunens medarbetare ska uppleva att arbetsmiljön är god.
- Kommunens medarbetare ska ha möjlighet till kompetensutveckling så att de ges goda förutsättningar att bidra till uppfyllande av kommunens och verksamhetens mål.

Nämndmål

- Förvaltningens medarbetare ska ha inflytande på sin arbetssituation beträffande arbetstider, arbetssätt, utförande innehåll m.m.
- Förvaltningens medarbetare ska uppleva att arbetsmiljön är god.
- Förvaltningens medarbetare ska ha möjlighet till kompetensutveckling så att de ges goda förutsättningar att bidra till uppfyllandet av kommunens och verksamhetens mål.

Ekonomi- och strategienheten

Ekonomi och strategienheten är centralt placerad och besitter expertkunskap på en rad områden. Personalen på enheterna fungerar som experter på alla övergripande ekonomi- och hållbarhetsrelaterade frågor inom förvaltningarna. Arbete med budgeten och årsredovisningen på hösten respektive våren är två typiska belastningstoppar för medarbetarna som bl.a. ställer krav på flexibilitet.

Kanslienheten

Kanslienheten består av flera olika avdelningar (upphandling, växel, IT, information, registratorsfunktion och kontorsservice) med olika typer krav på dess medarbetare och här efterfrågas såväl generalistkunskaper som expertkunskaper. Frågeställningar som rör t.ex. upphandling, juridik, arkiv, utredningar/politikerstöd, IT och information ska jämföras med de andra krav som ställs på växelreception och kontorsservice. Omgivningen (förtroendevalda, massmedia, medborgare) kräver med rätt att kansliet ska tillhandahålla en hög servicenivå liksom en förmåga att kombinera ett generalistiskt förhållningsätt med en professionell inriktning. Även på kansliet är flera av medarbetarna småbarnsföräldrar, vilket ställer krav på arbetstider, flexibel tidsplanering och mycket aktiv prioritering bland uppdragen. Personal anger huvudsakligen att arbetsmiljön är mycket god och att det finns hög trivselfaktor.

Aktivitet:

- Nytt lunchrum.

Arbetsgivarenheten

Frågor om delaktighet, inflytande, kompetensutveckling och arbetsmiljö är ständigt med på dagordningen vid arbetsplatsträffar och under 2014 kommer enheten att bl.a. arbeta med rubriken ”Mål och uppföljning”. När det gäller verksamhetsutveckling är inriktningen att varje medarbetare ska se över hur man idag arbetar med vardagliga frågor och ständigt försöka förnya och förenkla.

På övergripande nivå pågår arbete med följande:

- Övergripande strategi för att rekrytera medarbetare.

- Övergripande kartläggning av kompetensbehov (regelbunden kartläggning).
- System för budgetering och rapportering av resurser avsatta för kompetensutveckling i organisationen.
- Ansatser för att öka mångfalden i organisationen och för att öka toleransen bland samtliga medarbetare.
- Användning av mångfald som en resurs i kommunens serviceorganisation.
- Bemötande tillgänglighet.
- Medarbetarenkäter.
- Löneöversyner.
- Ledarskapsdag och medarskapsdag (Morgondagen).
- Studentmedarbetare
- Morgondagens ledare
- Traineeverksamhet
- Översyn och revidering av Pensionspolicyn.
- Översyn och revidering av det personalpolitiska programmet.
- Heltidsprojektet – önskad sysselsättningsgrad.

Aktiviteter:

- Utbildning i bemötandefrågor.
- Marknadsföra studentmedarbetare gentemot högskolor och förvaltningar.

Indikator:

- Antal studentmedarbetare.

Stadsbyggnadskontoret

Stadsbyggnadskontorets medarbetare ska ha inflytande på sin arbetssituation beträffande arbetstider, arbetssätt, innehåll mm. Medarbetarna ska uppleva att arbetsmiljön är god och ha möjlighet till kompetensutveckling så att de ges goda förutsättningar för uppfyllande av kommunens och verksamhetens mål.

Inom stadsbyggnadskontoret sker kontinuerligt arbetsplatsträffar och verksamhetsmöten som ger medarbetarna möjlighet att lyfta frågor om sin arbetssituation och arbetsmiljö. Även vid medarbetarsamtal och uppföljningssamtal diskuteras sådana frågor. Uppföljning av resultat från medarbetarenkät sker.

Eftersom många lagar inom området är under utredning och förändring är det mycket viktigt att medarbetarna ges möjlighet till vidareutbildning. Sådana behov finns inom tex juridik anpassad för mark- och exploateringsfrågor och i frågor som rör samhällsplanering där förändringar i plan- och bygglagen kan få stora konsekvenser. Medarbetarna måste ta del av dessa för att fortsatt kunna handlägga ärenden på ett korrekt sätt.

För att skapa arbetsglädje och förutsättningar för ett gott samarbete inom stadsbyggnadskontoret är gemensamma personalaktiviteter fortsatt viktiga.

Aktivitet:

- Utbildning i entreprenörsjuridik.

FAMI

Arbetet med att erbjuda insatser som får människor att växa för en hållbar framtid som bl.a. leder dem till egen försörjning och ett självständigt liv har i allt högre grad blivit en fråga om långa anvisningstider. Insatsbehoven är ofta mycket stora och omfattande, vilket ställer stora krav på kompetens och flexibilitet hos personalen.

Aktiviteter:

- Implementera och använda metoden ”Motiverande samtal”.

Kost- och städservice

Under 2014 planeras följande utbildningar:

- Utbildning i livsmedelshygien/egenkontroll.
- Utbildning i konsistensanpassad kost för brukare/gäster med tugg- och sväljproblem.
- Utbildning i vegetarisk matlagning.
- Utbildning i städteknik för personalen inom städområdet.
- Utbildning i data.
- Studie/arbetsplatsbesök.
- Utbildning för teamledare

Den grundläggande mötesplatsen i samverkansavtalet är mötet på arbetsplatsen, under 2014 kommer verksamheten att införa arbetsplatsmöten i alla kök.

Kost- & Städservice kommer att utöka kostdataprogrammet Mashie med en beställningsdel där mottagningskök, avdelningar och skolor kan lägga in sina livsmedels- och portionsbeställningar direkt i programmet under 2014.

Hållbarhet och tillväxt

Kommunfullmäktiges övergripande mål:

- Falkenberg ska vara en ledande miljökommun, bl a i arbetet med förnybar energi, och därigenom bidra till ekologisk balans så att kommande generationers handlingsutrymme i detta avseende inte minskar.
- Företagsklimatet i Falkenberg ska vara och uppfattas som gott och ska ytterligare förbättras så att det genererar flera företag och ökad inflyttning.
- Den allmänna kunskaps- och utbildningsnivån ska höjas.

Nämndmål

- Förvaltningen ska underlätta för nämnder och bolag att driva en effektiv och långsiktigt hållbar verksamhet.
- Förvaltningen ska skapa förutsättningar för nya bostäder och mark för företagsutveckling, företagsetablering och ökad inflyttning.

Ekonomi- och strategienheten

Sedan den senaste verksamhetsplanen har tre planer centrala för det fortsatta arbetet för att säkra att Falkenberg växer för en hållbar framtid antagits: plan för ekologisk hållbarhet, plan för hållbar energi samt miljöprogram i byggprojekt. Dessa planer kommer tillsammans att utgöra grunden för hållbarhetsarbetet under den gällande mandatperioden.

Arbetet med energieffektivisering fortsätter och kommunen har erhållit medel från Energimyndigheten för att arbeta med dessa frågor. Medel har främst använts för genomförande av energianalyser av kommunala byggnader som grund för kommande energieffektiviseringsåtgärder. Rapportering av 2013 års arbete och utfall skall göras till Energimyndigheten under februari 2014.

Kommunstyrelsens hållbarhetsberedning är central i hållbarhetsarbetet och har ansvar för hållbarhetsplanerna. Den består av fem ordinarie ledamöter och beredningen sammanträder normalt kvartalsvis. Arbetet med de s.k. WEPA projekt som prioriterades inom området energieffektivisering av byggnader. Arbetet planeras att bli genomfört i samarbete med FaBo och en eller flera europeiska partner. Falkenbergs kommun ansökte och blev beviljade medel ut Länsstyrelsens s.k. Klimatmiljon, det aktuella projektet handlar om att vidareutveckla planerna på att uppföra en tankstation för vätgas i kommunen. Arbetet med att ta fram framtida planer för hållbarhet kommer att starta under 2014.

Aktiviteter:

- Uppföljning av befintliga hållbarhetsplaner.
- Aktiviteter riktade mot medborgare och företag med syfte att främja hållbarhetsarbetet.

Kanslienheten

Kanslienheten ska bidra till en väl fungerande demokratisk process genom en förbättrad medborgardialog. En genomtänkt kommunikation ska bidra till att politiska strategier genomförs i aktiv dialog med medborgarna.

Arbetsgivarenheten

Lönespecifikationer har tidigare skickats ut till över 90 % av de som får lön varje månad och enbart ca 300 har valt att få informationen digitalt. Fr.o.m. 2014 görs inget utskick av lönespecifikationer, med undantag av de timanställda.

Stadsbyggnadskontoret

På stadsbyggnadskontoret sker ett strategiskt arbete för hållbar utveckling och tillväxt, genom uppdragen att ta fram översiktsplan, underlag för strategiska markinköp, bostadsförsörjningsprogram och detaljplaner. För att stadsbyggnadskontoret ska göra riktiga avvägningar i planeringsfrågor krävs ett nära samarbete med kommunens andra förvaltningar och bolag samt näringsliv. Det strategiska arbetet resulterar bland annat i att byggbara bostads- och industritomter finns tillgängliga i kommunen för inflyttare och etablering av företag.

En ny översiktsplan håller på att tas fram och förväntas antas under 2014. Efter antagande fortsätter processen med fördjupningar inom olika områden.

Ur översiktsplanen hämtas strategier och rekommendationer bland annat för arbetet med detaljplaner. Arbetet med framtagande av detaljplaner utförs efter en av kommunstyrelsen beslutad prioriteringslista. Stadsbyggnadskontorets målsättning är att denna lista ska genomföras med så få förändringar som möjligt. I alla detaljplaner genomförs samråd med medborgare. Vid planläggning är det gynnsamt att större områden planläggs för att få en planering som på ett bättre sätt kan beakta bland annat dagvattenfrågor och infrastrukturfrågor. Det underlättar också i bygglovsskedet.

Under 2014 har stadsbyggnadskontoret i uppdrag att arbeta med flera strategiska utvecklingsområden i Falkenberg; Stafsinge, Glommen, Tångområdet och Södra Åstranden. Arbetet sker både med planprogram och genom framtagande av detaljplaner.

En framgångsrik utveckling av centrum är en förutsättning för en positiv utveckling av kommunen som helhet och av Falkenbergs stad. Falkenbergs Näringslivs AB har identifierat att attraktivt centrum och attraktiva centrumnära boendemiljöer är strategiska frågor för att Falkenberg även ska bli en attraktiv företagarkommun. Utvecklingen hotas dock av externhandel och ökad internhandel. Arbetet med centrumets attraktivitet och utveckling kommer därför vara högt prioriterat på stadsbyggnadskontoret under 2014.

Kostnader för framdragning av vatten- och avlopp har stor betydelse för i vilka områden det är möjligt att exploatera. Stadsbyggnadskontoret kommer att delta i arbetet med att ta fram en VA-plan för kommunen. Även den oklara och ohållbara situationen som finns rörande dagvattnet (när det inte ingår i allmänt verksamhetsområde) och huvudmannaskapet (när det är enskilt huvudmannaskap) kommer att aktualiseras under 2014.

I stadsbyggnadskontorets hållbarhetsarbete utgör naturvårdskompetensen en viktig del och borgar för att den biologiska mångfalden, som utgör grunden för en ekologisk hållbarhetsutveckling, bevaras och utvecklas. Naturvårdskompetensen utnyttjas bl.a. i planeringsprocesserna för att säkra de ekosystemtjänster vi människor är beroende av och för att utveckla strukturer både utifrån biologiskt och socialt perspektiv. Vid sidan av planarbetet drivs också ett flertal naturvårdsprojekt med syftet att utveckla strategier för ekologisk hållbarhet, samt t.ex. konkreta projekt för att gynna biologisk mångfald, rekreation, sociala aspekter och folkhälsa.

Under 2014 fortsätter arbetet med att utreda framtida industrispår och möjlighet att anlägga kombiterminal i Falkenbergs kommun. Detta arbete syftar till att skapa förutsättningar för tillväxt i kommunen genom att skapa attraktiva lägen för etablering nära kommunikationer och för ekologisk hållbarhet genom att målsättningen är att överföra fler transporter till järnväg. I centrum medför arbetet att förutsättningarna för det ”gamla stationsområdet” klaras ut och en fortsatt utveckling kan ske.

Även kollektivtrafiken är en mycket viktig strategisk fråga för hållbar tillväxt. Under 2014 kommer stråkstudier av vissa viktiga linjer som tex Falkenberg –Ullared att genomföras. Arbetet drivs av Hallandstrafiken.

Arbetet med vindkraft pågår kontinuerligt.

Aktiviteter:

- Belysa det samlade transportarbetet vid varje planärende.
- Särskilt beakta översiktsplanens strategier i planarbetet.
- Fördjupat samarbete med Falkenbergs Näringsliv AB i samhällsfrågor.

Indikatorer:

- Planprogram och detaljplaneförslag.
- Tomter till försäljning.
- Sålda småhustomter.

FAMI

Fordonsparken består fortfarande av föråldrade bilar som succesivt måste bytas ut mot nya miljöbilar. Utmaningen är fortfarande att minska användandet av egna fordon och i stället använda bilpoolen. Anskaffning av elbilar och fler bilpooler i kommunen är något Fami fordon behöver se över.

Att starta en återbruksverksamhet i samarbete med VIVAB skulle skapa fler arbetstillfällen för en målgrupp och som också är skonsam för miljön när gamla möbler m.m. återanvänds.

Aktiviter:

- Starta en återbruksverksamhet i samarbete med VIVAB och FaBo.

Indikatorer:

- Andel miljöbilar.

Kost- och städservice

Kommunens måltider ska utformas på ett sådant sätt att de främjar inte bara hälsan utan också miljön, på både lång och kort sikt. Både på EU- nivå och i den nya svenska avfallsplanen finns mål om att minska avfallet totalt. Under oktober 2013 genomförde kost- & städservice en mätning av tallrikssvinn i alla grundskolors matsalar. Under januari 2014 kommer en mätning av serveringssvinn genomföras.

Ekologiskt och lokalt odlade/producerade livsmedel bör väljas i så stor utsträckning som möjligt i förhållande till möjligheter, tillgång samt ekonomiska förutsättningar. Efter första halvåret 2013 bestod 17,8 % av livsmedelsinköpen av ekologiskt/fair trade produkter i förhållande till antal kronor inköpta livsmedel. Vårt mål är att succesivt öka andelen ekologiska livsmedel utan att det ska påverka måltidspriset till de beställande förvaltningarna.

Ät S.M.A.R.T.-modellen bygger på fem punkter för att välja mat som är bra för både hälsa, miljö och plånbok och bygger på de svenska näringsrekommendationerna i kombination med de svenska miljömålen:

S = Större andel vegetabilier

M = Mindre andel "tomma kalorier"

A = Andelen ekologiskt ökar

R = Rätt kött och grönsaker

T = Transportsnålt

Kost- & Städservice eftersträvar att implementera S.M.A.R.T. tydligt ut i verksamheten.

Ett nytt lokalvårdsavtal startar 1 januari 2014 i detta avtal är kommunens samtliga förvaltningar är beställare. Som kvalitetsverktyg används INSTA 800 som standard.

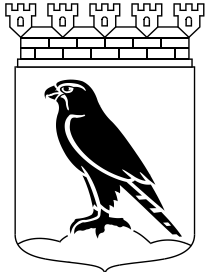
Indikatorer:

- Ekologiska/miljömärkta produkter.

Nämndens samlade styrtal/nyckeltal

Nyckeltal/styrtal	Utfall 2010	Utfall 2011	Utfall 2012	Utfall 2013	Budget 2014	Plan 2015
Anbudstrohet i % av totalt livsmedelsinköp	-	-	90 %	92 %	92 %	92 %
Inköp av ekologiska/rättvisemärkta livsmedel i %	-	-	14,3 %	16,5%	18 %	16 %
Antal genomförda matråd/kostråd	-	-	58 st	65 st	65 st	65 st
Antal serverade luncher inom:	-	-				
Förskola	-	-	180 000	198 925	200 000	220 000
Grundskola	-	-	750 000	707 305	710 000	730 000
Gymnasieskola	-	-	136 000	128 765	135 000	150 000
Antal levererade heldygnskoster till SOC	-	-	148 000	146 490	147 000	148 000
Antal hektar mark (totalt) som planläggs	166 ha	102 ha	28 ha	15 ha	50 ha	50 ha
Antal hektar ny kvartersmark för kommersiella verksamheter som planläggs	10 ha	13 ha	1 ha	4 ha	15 ha	15 ha
Antal nya bostäder/lgh som planläggs	1 021 lgh	303 lgh	8 lgh	130 lgh	150 lgh	150 lgh
Antal bef. bostäder/lgh som planläggs	127 lgh	92 lgh	0 lgh	35 lgh	100 lgh	100 lgh
Antal antagna detaljplaner per år	10 st	12 st	2 st	4 st	12 st	12 st
Antal beslut att anta detaljplaner som överklagats	7 st	5 st	1 st	2 st	0 st	0 st
Antal beslut att anta detaljplaner som vid senare överprövning ändrats	1 st	1 st	0 st	0 st	0 st	0 st
Antal inskrivna personer på arbetsmarknadsenheten (genomsnitt)	460	558	532	440	500	500
Antal inskrivna personer på arbetsmarknadsenheten i åldern 18-24 år (genomsnitt)	257	256	267	173	200	200
Andel från arbetsmarknadsenheten som avslutas till arbete eller studier (egen försörjning)	40 %	43 %	41 %	42 %	40 %	40 %
Sjukfrånvaro i % av arbetad tid	4,3 %	4,7 %	4,2 %	4,8 %	4,2 %	4,2 %
Andel heltidsanställda bland tillsvidareanställda	89,7 %	92,8 %	67,0 %	64,0 %	75,0 %	75,0 %
Valdeltagande i procent av röstberättigade	82,1 %	-	-	-	83,0 %	-
Antal invånare i Falkenberg	41 008	41 328	41 429	41 904	42 100	42 300
Antal miljöbilar som ersätter fossildrivna	54 st	93 st	104 st	123 st	135 st	200 st
Andel bra miljöval el i kommunal verksamhet i procent	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Elproduktion Hertings kraftverk, MWh	12 498	14 965	14 230	7 598	8 000	8 000
Elproduktion Lövestaviken, MWh	22 977	31 456	28 730	25 749	28 000	28 000

Bilaga 1. Arbetsgivarenheten



BUDGET 2014 och PLAN 2015-2016

ARBETSGIVARENHETEN

- PA
- Löner och
- Pensioner



Övergripande målsättning

Personalfrågorna har en strategisk betydelse, dels för att personalkostnaderna utgör över 60 % av kommunens totala kostnader och dels genom att kommunens verksamhet till övervägande del består av uppgifter av service-, vård och utbildningskaraktär. För att ge en god service behövs personal som trivs i sitt arbete. Detta kan nås genom delaktighet, intressanta arbetsuppgifter, god arbetsmiljö och ständig fortbildning. En viktig förutsättning är att personalfrågorna är decentraliserade till verksamhetsnivå. Centrala enheters uppgift är att på olika sätt stödja arbetsgivarföreträdarna. Samtidigt måste kommunens roll som ytterst en arbetsgivare betonas. Av kommunens personalpolitiska program framgår att nyckelorden för Falkenbergs kommuns värdegrund är: Meningsfullhet, Respekt, Trygghet, Kunskap och Gott bemötande.

Arbetsgivarutskottet

Arbetsgivarutskottet består av 3 ledamöter. Utskottet är kommunens yttersta arbetsgivarföreträdare när det gäller löne-, kollektivavtals-, pensions- och förhandlingsfrågor. Därtill är utskottet arvodeskommitté och pensionsmyndighet.

Arbetsgivarenheten

Enhetens uppgift är att, på uppdrag av arbetsgivarutskottet, genomföra olika former av övergripande förhandlingar, tviste- och löneförhandlingar, ta fram styrdokument inom PA-området, ge service i pensions- och försäkringsfrågor, tolka och tillämpa avtal, strategisk personalplanering (t.ex. vid verksamhetsförändringar) och utbildning i arbetsgivarfrågor.

Därtill ansvarar Arbetsgivarenheten för löneadministrationen och frågor som naturligt hör samman med denna, ex. skatteredovisning, inregistreringar, utfärdande av intyg, intresseavdrag och information. Löneadministrationen är till stora delar decentraliserad till verksamhetsnivå.

Företagshälsovård

Företagshälsovården, som sköts av Previa AB, har till uppgift att medverka till att de anställda har en bra arbetsmiljö. Företagshälsovården arbetar på uppdrag av de olika arbetsgivarföreträdarna med förebyggande arbetsmiljöarbete, rehabiliteringsinsatser och akuta arbetsmiljöåtgärder. Uppdraget baseras på en helhetssyn som bl.a. innebär att det finns medicinsk, ergonomisk, teknisk och beteendevetenskaplig kompetens att tillgå.

Verksamhetsförändringar mm

Under de senaste åren har

- Ett ledarskaps- medarbetarskapsprogram tagits fram som bl.a. lett till kontinuerliga ledarskaps- och medarbetarskapsdagar.
- Arbetsledarutbildningar i coachande och utvecklande ledarskap har genomförts
- PS-självservice har införts till i stort sett alla delar av kommunen.
- Stora utbildningsinsatser gjorts avseende lönebildning, bl.a. har en ny lönepolicy tagits fram.
- Medarbetarenkäter har genomförts vartannat år från 2007.
- En helt ny pensionspolicy har tagits fram där bl.a. möjligheten till löneväxling och pensionsförstärkning införts.
- Arbetsgivarenheten deltar kontinuerligt i de stora verksamhetsförändringar som genomförs (privatiseringar, förändringar inom förvaltningar och sammangående i olika förbund).

- Länsövergripande projekt (Trainee Halland och Morgondagens ledare) har startat.

Under 2014 kommer Arbetsgivarenheten att bl.a. arbeta med följande

- Övergripande strategi för att rekrytera medarbetare.
- Övergripande kartläggning av kompetensbehov (regelbunden kartläggning).
- System för budgetering och rapportering av resurser avsatta för kompetensutveckling i organisationen.
- Ansatser för att öka mångfalden i organisationen.
- Användning av mångfald som en resurs i kommunens serviceorganisation.

2014 fortsätter utbildningssatsningar inom området ”bemötande” och förslag tas fram om hur kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare. Arbetsledarutbildningar av förvaltningsövergripande art, t.ex. Utvecklande ledarskap, LEAN mm, och samverkansutbildningar skall genomföras vid sidan om de ordinarie utbildningar som Arbetsgivarenheten erbjuder.

Omvärldsanalys

1. Lönekostnadsökningar

Samtliga förbund inom den kommunala sidan har nu centrala överenskommelser klara.

- Akademikeralliansen (11 fackförbund), Vårdförbundet och LSR har tillsvidareavtal som är sifferlösa och utan några individgarantier. Löneökningstidpunkt är 1 april varje år, såvida inget annat överenskommes.
- Överenskommelsen med Kommunal löper under perioden 2013-04-01-2016-04-30 och innehåller löneökningar med 550 kr 2014 och 600 kr 2015, utan några individgarantier.
- Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbunds överenskommelser löper under perioden 2012-05-01-2015-03-31. För 2014 och 2015 finns ingen centralt fastställd löneökningnivå. Inga individgarantier.
- Vision, Akademikerförbundet SSR och Ledarna har en avtalsperiod som omfattar tiden 2013-04-01-2017-03-31, med ett garanterat utfall om 2,2 % 2014. Inga individgarantier.

2. Förändringar i lagstiftning mm

Arbetsgivarenheten ser för närvarande inte att de förändringar i lagstiftning som diskuteras medför ökade kostnader. Dock har pensionsåldersutredningen kommit med sitt slutbetänkande i vilket föreslås att pensionsåldern höjs från 65 år till 66 år 2019, men att åldersgränsen för tidigast uttag av pension höjs från 61 år till 62 år redan 2015 och 2019 till 63 år. Vidare föreslås att rätten till fortsatt anställning höjs från 67 till 69 år. Ovanstående kommer att minska den ökande pensionskostnadstakten.

Volymjustering

Arbetsgivarenheten ser för närvarande inget behov av justering i budget.

Pensionskostnader

Kostnaden för kommunens pensioner har ökat markant under de senaste 15 åren. En betydande kostnadsökning har skett fr.o.m. 1998, då avsättningar numera görs till kommande pensionärer samtidigt som över 1 000 pensionärer får tjänstepension varje månad. Fram till 1998 gjordes ingen avsättning och skulden är därmed uppe över 800 mkr.

Den totala kostnaden för pensioner har under perioden 2000 till 2013 ökat från 48 mkr till ca 110 mkr 2013. Pensionsavgiften kommer att öka i takt med löneökningarna och kostnaderna för pensioner beroende på ökat antal pensionärer.

Kostnaden för utbetalning till våra pensionärer är för nuvarande ca 46 mkr årligen och den större delen utgörs av den normala tjänstepensionen. Därtill uppstår kostnader i och med att anställda har rätt att ta ut pension fr.o.m. 61 års ålder; s.k. förtida uttag. Dessa kostnader ökar ständigt. Särskild avtalspension beviljas inte. Fr.o.m. 2009 har möjligheten till pensionsförstärkning skrivits in pensionspolicyn. Pensionsförstärkningen är på 3 500 kr (heltid) och riktar sig till den som avslutar sin anställning genom förtida uttag. Fördelen är att kommunen då slipper det dyrare alternativet med särskild avtalspension, att det underlättar vid avslutande av s.k. rehabiliteringsfall och att det ger en goodwill-effekt. Kostnaden uppgår till ca 3,0 mkr. per år.

Framtidskostnader:

Det som talar för en ökning av kostnaderna är:

- Antalet pensionsavgångar ökar. Enligt tillgänglig statistik sker dock ingen dramatisk ökning utan antalet är på en stadig, men högre, nivå och detta håller i sig fram till 2018-2020.
- Ökad levnadsålder.
- Antalet arbetstagare som väljer att ta ut pension före 65 års ålder (förtida uttag) har stabiliserats på en hög nivå. Under 2013 ökade antalet, till stor del en effekt av de förändringar som gjordes inom socialförvaltningen. För närvarande finns det ständigt ca 90 arbetstagare som väljer att gå i förtid.

Det som talar för en minskad kostnadsutveckling är:

- Sedan 1998 har kommunen betalat in för kommande pension. Allteftersom åren går sjunker skulden.
- I det fall fler väljer att arbeta till 67 års ålder. För närvarande arbetar ett 30-tal arbetstagare kvar efter 65. Därtill förväntas förändringar i lagstiftning som ger en rättighet att arbeta fram till 69 år.
- Kommunen kommer att vara restriktiv med att bevilja särskild avtalspension.
- Antalet anställda minskar.

Pensionsavgift

Varje år görs en större inbetalning för kommande pensionskostnader. För närvarande uppgår den till ca 58 mkr, inklusive den särskilda löneskatten om 24,26 %. Då kommunen även valt att inte bygga upp någon ny pensionsskuld, görs även avsättning för dem som har förmånsbestämd ålderspension (inkomster över 7,5 basbelopp). Kostnadsutvecklingen beror på antalet anställda, löneökningstakten, antalet med inkomster över "taket" och antalet anställda som kommunen måste betala in avtalspension för.

Totalt

För 2014 är totalt 114 mkr avsatta för pensionskostnader. För 2015 beräknas kostnaden uppgå till 115 mkr och 2016 till 117 mkr.

Förbundsordning för Räddningstjänsten Väst

§ 1. Medlemmar, namn och säte

Förbundets namn är Räddningstjänsten Väst och förbundet har sitt säte i Varberg. Förbundets medlemmar är Varbergs och Falkenbergs kommuner.

§ 2 Ändamål

Förbundet skall fullfölja de skyldigheter som åvilar medlemmarna enligt lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003:778) och annan lagstiftning om olycksförebyggande och olycksavhjälpanande insatser.

Förbundet ska samordna och stödja medlemmarnas arbete enligt lagen om extraordinära händelser i fredstid hos kommuner och landsting (SFS 2006:544).

I förbundets uppgifter ingår inte sådant olycksförebyggande arbete som kommunala sektorsansvariga myndigheter (t ex miljö- och hälsoskyddsnämnd och byggnadsnämnd) inom ramen för sina respektive verksamheter har att beakta. Förbundet skall dock på begäran biträda medlemmarna med erforderlig kompetens även inom sådana områden, t ex plan- och byggprocessen.

Förbundet kan därutöver komma överens med en medlem att mot ersättning utföra ytterligare uppgifter.

Förbundet kan efter överenskommelse utföra uppgifter åt annan än medlem.

Förbundets ändamål beskrivs närmare i ett ägardirektiv som fastställs för varje mandatperiod genom samstämmiga beslut i medlemmarnas fullmäktige. Ägardirektivet ändras efter samstämmiga beslut i varje medlems fullmäktige.

§ 3 Politisk organisation

Förbundet är ett kommunalförbund med förbundsdirektion. Direktionen består av sex ledamöter och sex ersättare, varav tre ledamöter och tre ersättare utses från respektive medlem.

Direktionen väljs för fyra år. Mandatperioden räknas från den 1 januari året efter det år då val till fullmäktige ägt rum i hela landet.

För direktionen gäller av medlemmarna fastställt reglemente.

§ 4 Arvoden

Arvoden och andra ekonomiska förmåner till ledamöter och ersättare i direktionen samt revisorer skall utgå enligt de regler som gäller för förtroendevalda i respektive kommun.

§ 5 Styrning och insyn

Ärenden i direktionen får väckas av

- ledamot av direktion
- medlem genom framställan av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen

Före beslut av principiell eller strategisk betydelse skall direktionen samråda med medlemmarna.

För att betona medlemmarnas roll som ägare av förbundet skall ett ägarforum bildas bestående av medlemmarna och förbundet. Medlemmarnas framställningar till förbundet sker genom ägarsamråd. Medlemmarna och förbundet kan kalla till ägarsamråd vilket skall hållas minst fyra gånger per år.

§ 6 Budgetprocess

Medlemmarna ska samråda med direktionen om ekonomin senast för april månads utgång. Medlemmarna ska enas om förbundets ram senast före maj månads utgång.

Direktionen ska senast före juni månads utgång fastställa förbundets budget för kommande år och en plan för de två följande åren.

Ekonomisk uppföljning skall ske tertialvis och liksom delårsbokslut och bokslut tillställas medlemmarna.

§ 7 Lån, borgen mm

Förbundet får inte uppta lån, ingå borgensförbindelse eller annan liknande ansvarsförbindelse, eller bilda, eller förvärva andelar i bolag/företag utan medlemmarnas godkännande.

§ 8 Kungörelser och andra tillkännagivanden.

Kungörelse och andra tillkännagivanden skall ske på förbundets anslagstavla. För kännedom skall anslag även sättas upp på Varberg och Falkenberg kommuners anslagstavlur.

§ 9 Revision

För granskning av förbundet och dess verksamhet skall finnas fyra revisorer. Medlemmarna nominerar två revisorer vardera. Revisorerna utses av Varberg kommuns fullmäktige efter samråd med Falkenbergs kommun.

Mandatperioden är fyra år räknat från den 1 januari året efter det år då val till fullmäktige ägt rum i hela landet.

Revisionsberättelse ska avges till medlemmarnas fullmäktige senast före mars månads utgång. Varje fullmäktige skall besluta om ansvarsfrihet för direktionen i dess helhet.

För revisorerna gäller av medlemmarna fastställt reglemente.

§ 10 Kostnadsfördelning

Kostnaderna för förbundets verksamhet exklusive hyreskostnader för lokaler skall, i den mån de inte täcks på annat sätt, bestridas genom bidrag från medlemmarna. Varberg kommuns andel är 56,5 % och Falkenberg kommuns andel är 43,5 % av det totala bidraget om inte annat avtalas mellan kommunerna.

År 2017 ska kommunernas andelar vara befolkningsproportionella genom att Falkenbergs årliga andel minskas med 0,5 % och att Varbergs årliga andel ökas med 0,5 % fr.o.m. 2014 t.o.m. år 2016. År 2017 slutjusteras kommunernas andelar så att de är proportionella med befolkningen per 2015-12-31.

Fördelning för borgen eller andra förbindelser som medlemmarna ingår för förbundet ska vara samma som kostnadsfördelningen.

§ 11 Kostnader som överstiger kommunala självrisker

Vid en räddningsinsats med kostnader som överstiger den kommunala självrisker ska den kommuns skatteunderlag där räddningsinsatsen sker ligga till grund för statsbidragsansökan.

§12 Andel i tillgångar och skulder

Medlemmarna har vid varje tidpunkt andel i förbundets tillgångar och skulder i förhållande till vad varje medlem tillskjuter i medlemsbidrag till förbundet.

Tillgångar ska beräknas enligt bokfört värde.

§ 13 Lokaler

Medlemmarna skall hålla för verksamheten nödvändiga lokaler. Hyresvillkoren för lokalerna ska regleras i särskilda avtal.

§ 14 Rättstvister före förbundsbyggandet

Respektive medlem svarar för egna kostnader som kan föranledas av lagakraftvunnen dom eller av uppgörelse/förlikning avseende rättstvister före förbundets byggande.

§ 15 Ändringar i förbundsordningen

Förbundet är bildat från och med den 1 januari 2013. Förbundsordningen ändras efter samstämmiga beslut i varje medlems fullmäktige.

§ 16 Tvist

Tvist mellan medlemmarna angående detta förbund samt mellan medlem och förbundet skall avgöras enligt lag om skiljeförfarande där varje medlem utser en skiljeman och medlemmarna gemensamt utser en skiljeman.

§17 Uppsägning och upplösning

Förbundet är bildat för obestämd tid. Medlem har rätt att begära utträde ur förbundet per den 1 januari med en uppsägningstid om tre år varvid förbundet ska upplösas.

Reglering av samtliga mellanhavanden mellan medlemmarna skall regleras med avseende på

- Tillgångar och skulder
- Utrustning och materiel utan bokfört värde
- Kostnader för uppsägning av avtal
- Fördelning av personal
- Reglering av rättstvister
- Liknande principiellt och ekonomiskt viktiga frågor

Den ekonomiska regleringen skall ske utifrån andelarna i förbundets samlade tillgångar och skulder vid årsslutet innan förbundets upplösning om inte annat avtalas mellan förbundsmedlemmarna.

§ 18 Likvidation och upplösning av förbundet.

Om medlemmarna inte kan enas om förutsättningarna för upplösning av förbundet när uppsägningstiden i § 17 är till ända skall förbundet omedelbart träda i likvidation.

Likvidationen verkställs av direktionen i dess egenskap av likvidator.

Vid skifte av förbundets behållna tillgångar och skulder i anledning av likvidationen skall den i § 10 angivna fördelningsgrunden tillämpas. När förbundet trätt i likvidation skall dess egendom i den mån det behövs för likvidationen förvandlas till likvida medel genom försäljning eller på annat lämpligt sätt. Verksamheten får tillfälligt fortsätta om det behövs för en ändamålsenlig avveckling. Verksamheten måste då bedrivas på ett sådant sätt att upplösningen inte försvåras av ekonomiska skäl i form av tillkommande investeringsbehov, med syfte att parterna efter en upplösning skall kunna upprätthålla erforderlig beredskaps- och säkerhetsnivå.

När direktionen fullgjort sitt uppdrag som likvidator skall direktionen avge slutredovisning för sin förvaltning. Redovisningen sker i form av en förvaltningsberättelse som avser likvidationen i sin helhet med särskild redovisning av skiftet av behållna tillgångar. Till berättelsen skall bifogas redovisningshandlingar för hela likvidationen. Förvaltningsberättelsen skall delges var och en av medlemmarna. När förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna delgetts medlemmarna är förbundet upplöst.

En medlem som inte är nöjd med redovisning eller det skifte som förrättats av direktionen får väcka talan om detta mot den andra medlemmen inom ett år från det att slutredovisningen delgavs medlemmen. Om det framkommer någon tillgång för förbundet efter dess upplösning eller om talan väcks mot förbundet eller om det på annat sätt uppkommer behov av ytterligare likvidationsåtgärder skall likvidationen fortsättas.

När likvidationsuppdraget är fullföljt skall Varbergs kommun överta vården av de handlingar som tillhört förbundet.

Reglemente för direktionen i Räddningstjänsten Väst

§1 Ansvarsområde

Direktionen roll är att vara beslutande församling och samtidigt ha hand om verkställande och förvaltande angelägenheter i förbundet. Det åligger direktionen att svara för de uppgifter och ansvarsområden som fastlagts enligt förbundsordningen och ägardirektiv.

§2 Taxor och avgifter

Direktionen har rätt att fastställa taxor och avgifter inom sitt verksamhetsområde.

§ 4 Konstituering

Direktionen väljer inom sig en ordförande och en vice ordförande. Ordföranden ska komma från Falkenberg och vice ordföranden från Varberg. Ordförande och vice ordförande väljs för samma period som direktionen i övrigt.

Om ordförande eller vice ordförande inte kan fullgöra ordförandeuppdraget skall i första hand den mest erfarne och i andra hand den äldste ledamoten av förbundsdirektionen fullgöra ordförandeuppdraget.

Ersättare skall kallas på samma sätt som ordinarie ledamöter. För frånvarande ledamot får endast ersättare från samma kommun tjänstgöra.

En ledamot som inställer sig under pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe.

En ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring p.g.a. jäv i ett ärende har åter rätt att tjänstgöra sedan handläggningen av ärendet slutförts.

Ersättare har rätt att delta i överläggningen men inte i beslutet och har rätt att få sin mening antecknad i protokollet.

§ 5 Beslut

För beslut om budget och frågor av principiell eller strategisk betydelse krävs kvalificerad majoritet i direktionen. I andra frågor fattas beslut genom enkel majoritet av de närvarande ledamöterna. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

§ 6 Delgivning

Behöriga att mottaga delgivning för förbundet är ordförande, vice ordförande och verkställande tjänsteman, var för sig.

§ 7 Förbundets tecknande

Förbundets firma tecknas av ordförande eller vid förfall för denne vice ordförande eller av en särskild utsedd ledamot, med kontrasignering av verkställande tjänsteman.

§ 8 Upphandling

Förbundet utgör upphandlande myndighet inom sitt verksamhetsområde. Upphandling skall om möjligt samordnas med medlemmarnas egen upphandling.

§ 9 Arkivmyndighet

Direktionen är arkivmyndighet för verksamhetsområdet. Direktionen är personuppgiftsansvarig enligt 3 § personuppgiftslagen.

Reglemente för revisorer Räddningstjänsten Väst

1 § Organisation

Förbundet har fyra revisorer, vilka utses enligt förbundsordningens bestämmelser. Ordförande utses av revisorerna själva.

2 § Revisorernas uppgifter

Revisionsarbetet skall bedrivas med utgångspunkt från vad som är god revisions sed i kommunal verksamhet.

3 § Budget

Förbundet skall tillhandahålla ekonomiska medel för revisionsarbetets bedrivande.

4 § Sakkunniga

Revisorerna biträds enligt 9 kap. 8 § kommunallagen av sakkunniga i den omfattning som behövs. Bestämmelserna i 9 kap. 12 § kommunallagen om revisorernas rätt till upplysningar gäller också de sakkunniga som biträder revisorerna.

5 § Sammanträden

Ordföranden kallar revisorerna till erforderliga sammanträden för fullgörande av revisionsuppdraget. Ordföranden får kalla även anlitade sakkunniga och förtroendevalda i direktionen.

Minnesanteckningar skall föras vid revisorernas sammanträden i granskningsarbetet. Av 9 kap. 15 § kommunallagen följer att de beslut som revisorerna fattar om sin förvaltning och om jäv skall tas upp i protokoll.

6 § Arkiv

Revisorerna svarar för att skyldigheterna i fråga om arkiv fullgörs.

7 § Revisionsberättelse

Revisorernas berättelse skall tillsammans med årsredovisningen överlämnas till medlemmarnas fullmäktige, som var och en beslutar om ansvarsfrihet för direktionen i dess helhet.

Överlämnandet skall ske vid sådan tidpunkt att materialet kan behandlas av medlemmarnas fullmäktige samtidigt med respektive kommuns egen årsredovisning och revisionsberättelse.

Ägardirektiv till Räddningstjänsten Väst

Enligt § 2 sista stycket i förbundsordningen ska förbundets ändamål beskrivas närmare i ett ägardirektiv som fastställs för varje mandatperiod genom samstämmiga beslut i medlemmarnas fullmäktige.

Syfte

Genom att samla det övergripande ansvaret för att förebygga och avhjälpa oönskade händelser ska det uppstå färre oönskade händelser och lägre skadekostnader i kommunerna. Tryggheten ska öka genom att främja kunskap och insikt, förebygga oönskade händelser samt hantera och begränsa konsekvenser av oönskade händelser.

Förbundet ska vara en aktiv samhällsaktör som effektivt driver, leder och utvecklar det samlade skyddet mot oönskade händelser. Verksamheten ska bedrivas effektivare än när ansvaret var fördelat på flera händer och i två kommuner.

Kommunernas totala samordnings- och stödresurser inom ägardirektivets ram enligt tabellen nedan ska tillhandahållas av förbundet. Några andra samordnings- och stödresurser ska kommunerna inte behöva hålla själva.

Fördelningen av ansvaret mellan kommunernas linjeorganisation och förbundet framgår av nedanstående tabell. Även om ett väsentligt ansvar läggs på förbundet kvarstår ett inte obetydligt ansvar i kommunernas förvaltningar och bolag.

Ansvarsfördelning inom området oönskade händelser

	Skydd mot olyckor	Extraordinära händelser	Brandfarliga och explosiva varor	Internt skydd	Säkerhets skydd	Allvarlig kem-olycka	Brottsföre byggande	Folk hälsa	Fysisk planering
RV har verksamhetsansvar för	<ul style="list-style-type: none"> •Räddningstjänst •Brandtillsyn •Olycksundersökning •Sotning •Underlätta för enskilda 	<ul style="list-style-type: none"> •Uh av varningsanläggning •Uh av utrustning, branddämlar och RC •Stödja frivilligverksamhet 	<ul style="list-style-type: none"> •Tillsyn •Tillstånd 	<ul style="list-style-type: none"> •Försäkringar •Bevakning •Trygghetspatruller •Tjänsteman i beredskap •Incidentrapportering •POSOM •Reglering av försäkringsfrågor 	<ul style="list-style-type: none"> •Säkerhets-skyddsarbete 	<ul style="list-style-type: none"> •Information till allmänhet •Plan för räddningsinsatser 	<ul style="list-style-type: none"> •Tjänstemannastöd * 		
RV har inte verksamhetsansvar för	<ul style="list-style-type: none"> •kommunens ansvar som enskild, kap 2 	<ul style="list-style-type: none"> •Krisledning 							
Samordnings ansvar	<ul style="list-style-type: none"> •RV genom att samordna 	<ul style="list-style-type: none"> •RV genom det geografiska områdesansvaret 		<ul style="list-style-type: none"> RV genom att skapa helhetsyn på risker och åtgärder 			<ul style="list-style-type: none"> •Trygghet i Varberg •Rådet för Trygghet och Hälsa i Falkenberg 	KS/KF	
Stödja kommunens strategiarbete	<p>RV ska ta fram strategi för kommunens samlade arbete mot oönskade händelser. <i>Inriktning, mål, prioriteringar och uppföljning</i></p>						<ul style="list-style-type: none"> •Folkhäls- och Trygghetsrådet i Varberg •Rådet för Trygghet och Hälsa i Falkenberg 		
Stödja kommunala linjenätverk	<ul style="list-style-type: none"> •Utbildning och övning 	<ul style="list-style-type: none"> •Analys och planering •Utbildning och övning •Rapportering av förberedelser •Stödja förberedelser •Stöd till krisledning •Tjänsteman i beredskap 		<ul style="list-style-type: none"> •Upphandling av försäkringar •Riskanalyser •Fysiskt skydd •Egendoms-skydd •Personskydd •Analys och planering •Utbildning och övning 			<ul style="list-style-type: none"> •Medverkari respektive råd 	<ul style="list-style-type: none"> •Remissinstans i planfrågor •Biträder i byggprocesser ex bygg-samaråd, granskning av brandskydds-dokumentation 	

*Rör initialt Falkenberg men förbundsbyggnaden syftar till en harmonisering mellan kommunerna.

Inriktning

Ägarnas beskrivning av inriktningen är långsiktig och beskrivs så att kundperspektivet lyfts fram. Hur inriktningen ska åstadkommas är direktionens angelägenhet.

Den enskildes förmåga att förebygga och hantera oönskade händelser ska öka

Det samlade skyddet mot oönskade händelser skapas av den enskilde tillsammans med kommunen. För att optimera den samlade skyddsförmågan ska förbundet se till att den enskilde har riktiga förväntningar på kommunen.

Förbundet ska stärka den enskildes förmåga att själv förebygga risken för och konsekvenserna av samt minska effekterna av oönskade händelser. Målet är att vid varje räddningsinsats har någon påbörjat skadeavhjälpande åtgärder innan räddningstjänsten anländer till olycksplatsen. Kommunerna vill följa hur den enskildes insatser vid olyckor utvecklas.

Antalet oönskade händelser ska minska

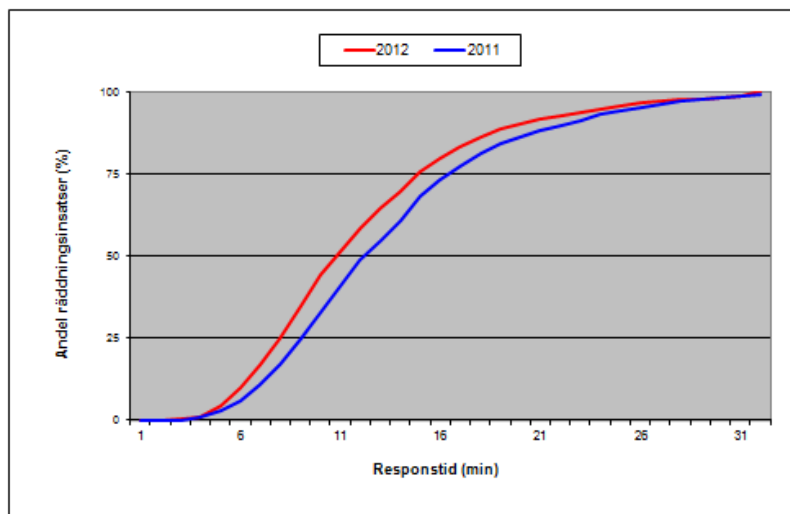
Det yttersta målet med den förebyggande verksamheten är att antalet oönskade händelser ska minska och att skadekostnader som trots allt ändå uppstår ska minska. Kommunerna vill följa hur antalet och konsekvenserna av oönskade händelser minskar över tid så att både förbundet och kommunerna kan prioritera åtgärder över hela skalan av olika typer av oönskade händelser.

Ett exempel på indikatorer av detta mål är SKL:s Öppna Jämförelser 2011 ur vilka följande mått är särskilt intressanta för att belysa kundperspektivet. Det ligger i sakens natur att dessa indikatorer utvecklas över tid och att tabellen nedan ska ses som ett exempel på uppföljning.

	Personskador	Bränder	Våldsbrott	Stöld och tillgrepp
Varberg	→	→	→	→
Falkenberg	→	→	→	→

Responstiderna ska minska

En avgörande faktor för en effektiv insats är den tid det tar från larm till att skadeavhjälpande insats påbörjas. Förbundet ska förkorta nuvarande responstider både vad avser räddningstjänst och avtalad ambulanssjukvård. Kommunerna vill följa hur responstiderna minskar över tid. För att beakta hela perspektivet förebyggande åtgärder, enskildas insatser och kommunens/landstingets insatser kan nedanstående graf vara ett exempel att visa på hur responstider utvecklas.



Ekonomi

Förbundet ska ha en god ekonomisk hushållning på kort och på lång sikt med ett rimligt överskott i både budget och bokslut.

Investeringar ska täckas av egna medel.

Det årliga resultatet efter avskrivningar och finansiella kostnader ska vara > 0 kr. Det egna kapitalet ska vara > 0 kr. Prognosavvikelsen ska vara < 1 %.

Policy

De policydokument som gäller för Falkenbergs och Varbergs kommuner skall i relevanta delar tillämpas av förbundet.