



FALKENBERG

Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med
kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg

2015-01-27

§ 26

Verksamhetsplan för kommunstyrelsen 2015. KS 2015-24

KS

Beslut

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

- 1 Godkänna verksamhetsplan för kommunstyrelsen 2015.

Beslutsunderlag

Verksamhetsplan för kommunstyrelsen 2015.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelseförvaltningen har framlagt förslag till verksamhetsplan 2015 utifrån beslutade ramar för kommunstyrelsen.

Vid protokollet

Jenny Antonsson

Protokollet justerat 2015-01-29 och anslaget samma dag.

Utdragsbestyrkande



FALKENBERG

Verksamhetsplan

2015

Kommunstyrelsen

Innehållsförteckning

Inledning.....	- 2 -
Organisation	- 2 -
Sammanfattning	- 4 -
Medborgare	- 5 -
Verksamhet.....	- 6 -
Ekonomi	- 7 -
Medarbetare.....	- 9 -
Hållbarhet och tillväxt.....	- 11 -
Uppdrag i budget 2015.....	- 13 -
Nämndens samlade styrtal/nyckeltal	- 13 -

Inledning

Kommunfullmäktiges övergripande vision

Vi växer för en hållbar framtid

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska organ. Den har ansvar för kommunens utveckling och ekonomiska ställning, vilket medför att den samordnar planering och uppföljning av verksamhet och ekonomi, för såväl nämnder som helägda bolag. Under kommunstyrelsen finns kommunstyrelseförvaltningen som arbetar med utvecklings- och näringslivsfrågor och ger service till allmänhet och nämnder.

Organisation

Kommunstyrelsens förvaltning består av de administrativa enheterna inom kommunstyrelseförvaltningen; ekonomi- och strategienhet, kanslienhet, arbetsgivarenhet, stadsbyggnadskontoret samt Falkenbergs arbetsmarknads- och introduktionsenhet (Fami). Stadsbyggnadskontorets personal arbetar också för bygglovsnämnden och tekniska nämnden.

Kanslienheten

Kanslienheten är kommunledningens administrativa avdelning som svarar på frågor rörande kommunstyrelsens, dess arbetsutskotts och kommunfullmäktiges verksamhet. Kansliet mottar, diarieför och bereder ärenden till sammanträden, skriver protokoll, svarar för allmänna utredningar, och besvarar arkivförfrågningar. Kansliet innefattar även beställarkompetens för kommunens IT-drift och svarar för övergripande upphandlingsfrågor samt en kommunikationsenhet.

Ekonomi- och strategienheten

Enheten är kommunstyrelsens centrala ekonomiavdelning som svarar för prognos- och budget arbete, årsbokslut, konsolidering av de kommunala bolagen, delårsrapporter, fond- och stiftelseförvaltning, kommunkoncerns finansiering och ekonomisk statistik samt centralt löpande ekonomiarbete. Här ligger även ansvaret för delar av kommunstyrelseförvaltningens strategiska frågor såsom övergripande ekonomisk planering, utvärdering och uppföljning, samordning av kommunkoncernen, hållbar utveckling samt samordning av processer. Enheten ansvarar för lednings och informationssystemet (LIS), kommunikationsplattformen Cockpit samt för ekonomisystemet.

Arbetsgivarenheten

Personaladministrationen är en naturlig del av verksamheten och har därför i stora delar decentraliserats till förvaltningarna. Arbetsgivarenhetens uppgift är att stödja och stimulera förvaltningarna i arbetet med olika personalfrågor. Arbetsgivarutskottets roll är bl. a att företräda Falkenbergs kommun som arbetsgivare och att träffa olika former av kollektivavtal samt att svara för tvisteförhandlingar. Arbetsgivarutskottet fullgör även rollen som Arvodeskommitté och Pensionskommitté.

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 ansvara för kommunens mark- och exploateringsverksamhet genom att arbeta med förvaltning och förädling av kommunens markreserv samt försäljning av industri- och bostadstomter. Stadsbyggnadskontoret arbetar också åt bygglovsnämnden med främst bygglovsfrågor och åt tekniska nämnden med bland annat gatu- och fastighetsfrågor.

Falkenbergs arbetsmarknads- och introduktionsenhet

Falkenbergs arbetsmarknads- och introduktionsenhet, Fami, har kommunstyrelsens operativa uppdrag att samordna kommunens arbetsmarknadsfrågor. Verksamheten skall syfta till att stärka den enskildes möjligheter att komma in på arbetsmarknaden och i framtiden kunna försörja sig och utvecklas till självständig samhällsmedborgare. Dessutom sker alla s.k. OSA (offentligt skyddat arbete) och lönebidragsanställningar inom kommunen genom Fami.

Sammanfattning

Medborgare

Kommunstyrelseförvaltningen kommer under 2015 att utveckla information och dialog med medborgarna. För att bredda dialogen kommer e-tjänster för medborgarförslag att lanseras. Nya former för dialog kommer också att prövas bland annat i arbetet med den fördjupade översiktsplanen för kusten och i framtagandet av en utvecklingsplan för vallarna.

Verksamhet

Kommunstyrelseförvaltningen arbetar vidare med att förse kommunens invånare med bredbandsanslutningar genom fortsatt samarbete och stöd till fiberföreningarna. Arbetet med att ta fram och kommunicera en ny styrmodell för kommunen pågår och beräknas kunna vara klar till hösten.

Situationen på arbetsmarknaden har långsamt förbättrats under 2014. Det finns dock en tydlig trend de senaste decennierna att antalet jobb, vilka inte kräver utbildning minskar och denna utveckling förväntas att fortsätta. Detta medför ökade svårigheter för lågutbildade att hitta en plats på arbetsmarknaden. En stor utmaning är att utveckla metoder för att lyckas få ut fler av dessa människor i arbete eller studier.

Ekonomi

Under 2014 uppnåddes de ekonomiska målen och det är angeläget att även framöver arbeta mot god ekonomisk hushållning. Kommunstyrelsen påverkas i hög grad av händelser i den övriga kommunkoncernen vilket försvårar arbetet att nå god ekonomisk hushållning. Under 2015 bildas en ny servicenämnd och en del av kommunstyrelsens verksamhet förs över dit. Vind- och vattenkraft ligger under kommunens affärsverksamhet. Resultatet för denna verksamhet är svårt att prognostisera på grund av händelser i omvärlden.

Medarbetare

För att medarbetarna ska ha ett inflytande beträffande arbetssätt, utförande och innehåll i sitt arbete är det viktigt med ett fungerande samverkansavtal. Under 2015 kommer samverkansavtalet att utvärderas. Samtliga chefer kommer under 2014/15 att gå en arbetsmiljöutbildning och en medarbetarenkät kommer att genomföras under 2015.

Hållbarhet och tillväxt

Under 2014 pågick och avslutades projektet Strategi för högre utbildning. Under 2015 kommer en handlingsplan att tas fram.

Den av fullmäktige beslutade översiktsplanen har fem strategier. Några av dessa strategier har en tydlig utgångspunkt i att arbeta utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Under 2015 kommer planeringen av ett nytt kunskaps- och kulturcentrum att påbörjas. Infrastrukturfrågorna kommer att fokusera de stråk som är identifierade i översiktsplanen och samtidigt verka för utbyggnad av bredband, bättre kollektivtrafik och gång- och cykelförbindelser.

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.*

Nuläge och framtid

Kommunstyrelseförvaltningen kommer under 2015 att utveckla information och dialog med medborgarna, både genom att se över rutiner och genom nya aktiviteter riktade mot medborgarna. För att bredda dialogen med medborgare kommer en e-tjänst för medborgarförslag att lanseras under 2015 och rutiner för hanteringen av medborgarförslag ska utvecklas.

Fler e-tjänster kommer att lanseras under året. Bland annat kan nämnas att en skolstartstjänst har utvecklats. E-tjänsten kan användas av vårdnadshavare inför skolstart varje nytt läsår. En annan form av e-tjänst som är klar att användas inför 2015 är serveringstillstånd och anmälan av serveringsansvariga. Genom regionalt samarbete tas också e-tjänster för överförmyndarverksamheterna i Halland fram.

Falkenbergs kommun deltar 2014-2015 i ett europeiskt utbytesprojekt om stadsutveckling. Inom projektet är medborgardialog en viktig aspekt och kommunstyrelseförvaltningen deltar för att öka kunskapen på området och utbyta erfarenheter om hur kommunikationen med medborgare kan förbättras. Nya former för dialog kommer att prövas bland annat i arbetet med den fördjupade översiktsplanen för kusten och i framtagandet av en utvecklingsplan för Vallarna.

Kommunikationsenheten har i uppdrag att verka för en kommunikativ kultur i kommunkoncernen till förmån för alla som bor, verkar och besöker Falkenberg. Enheten ansvarar för att utveckla och optimera kommunens kommunikationskanaler och förbättra informationsspridningen till berörda målgrupper på uppdrag av Falkenbergs kommun.

Kommunikationsenheten kommer under 2015 verka för en förbättrad lednings- och styrningskommunikation. Detta genom att proaktivt informera om övergripande utvecklingsprocesser och projekt, strategiska samarbeten, organisationsförändringar, ekonomisk kommunikation, mätning och uppföljning samt information om politiska beslut, ärendekommunikation och kriskommunikation. Under 2015 kommer Falkenbergs kommun även att utveckla organisationsformen för kommunikationsarbetet och skapa styrdokument som sätter ramarna och ambitionsnivån för det fortsatta utvecklingsarbetet på kommunikationssidan.

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.*

Nuläge och framtid

Kommunstyrelseförvaltningen kommer att arbeta med att systematisera kommunens författningssamling och styrdokument för att tydliggöra de uppdrag som ges från kommunfullmäktige, styrelser och nämnder.

Kommunarkivet och registratorsfunktionen fortsätter att implementera ärende- och dokumenthanteringssystemet. En ökad e-förvaltning förväntas på sikt kunna leda till en effektivare administration.

IT-avdelningen arbetar vidare med att förse Falkenbergs kommuns invånare med bredbandsanslutningar genom fortsatt samarbete och stöd till de fiberföreningar som är aktiva i kommunen. En utökning av trådlöst nät för medborgare och turister, där bland annat Falkenbergs IP ska förse med ett väl utbyggt gästnät. Under 2015 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 olika nätverk i Halland fortsätter med regelbundna träffar och gemensam utveckling av självservice.

Arbetet med att kvalitetssäkra upphandlingsprocessen fortsätter. Man söker nya avtalsområden med besparingspotential samt förbättrar och ökar kvaliteten på information och informationsflödet internt såsom externt. Samarbetet på regionalnivå intensifieras och en eventuell gemensam upphandlingsfunktion kommer att utredas under 2015.

Arbetet med att ta fram en ny styrmodell för kommunen pågår och beräknas kunna vara klart tidigast till sommaren.

Det pågår arbete med att uppdatera personalhandboken och blanketter så att dessa är anpassade för e-tjänster.

Beroende på olika funktionshinder har fler och fler människor svårigheter att etablera sig på den reguljära arbetsmarknaden. På förvaltningen skapas förutsättningar för dessa människor att starta sociala företag och därmed egna jobb. En halvtidstjänst har avsatts för att arbeta med att stötta och stödja socialt företagande i Falkenberg. En policy för kommunens förhållningssätt till socialt företagande har tagits fram och har beslutats om i kommunsstyrelsen. Det finns även ekonomiska ramar och en handlingsplan för hur kommunen ska stödja och stötta de sociala företagen.

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.*

Nuläge och framtid

Kommunstyrelsen (tkr)	Budget 2014	Budget 2015
Kommunchef	66 602	56 633
Ekonomi- och strategienheten	12 495	14 789
Kanslienheten	37 111	33 843
Arbetsgivarenheten	16 729	16 729
Stadsbyggnadskontoret	6 947	7 947
FAMI	21 954	23 621
Kost- och städservice	0	0
<i>Varav affärsverksamhet</i>	<i>-2 595</i>	<i>-297</i>
Totalt	161 838	153 421

*Sedan budgeten beslutades 141125 har 9 800 tkr flyttats över till socialförvaltningen gällande nattpatrullsverksamheten.

Under 2014 uppnådde kommunstyrelsen sina ekonomiska mål och det är angeläget att även framöver ständigt arbeta mot god ekonomisk hushållning. Då kommunstyrelsens ansvar är övergripande påverkas verksamheten mycket av händelser inom övriga kommunkoncernen. Detta försvårar arbetet att nå god ekonomisk hushållning.

Under 2015 bildas en ny servicenämnd och en del av kommunstyrelsens verksamhet flyttas dit. Verksamheterna som berörs är kost- och städservice, fordonsadministrationen, kontaktcenter och kontorsservice. I och med denna överflyttning påverkas ramarna för kommunstyrelsen. Under 2014 har kommunstyrelsen även ansvarat för överförmyndarverksamheten och kommunens nattpatruller. Under 2015 kommer istället ramen för överförmyndarverksamheten ligga under överförmyndarnämnden och nattpatrullerna under socialnämnden. Vidare kommer ansvaret för ungdomsrådet att flyttas och det är kultur- och fritidsnämnden som tar över denna budget.

Elförsörjningen i form av vind- och vattenkraft ligger under kommunstyrelsens affärsverksamhet. Resultatet för denna verksamhet är svårt att prognostisera på grund av händelser i omvärlden som påverkar elpriset och därmed nämndens intäkter. Intäkterna påverkas också när produktionen varierar beroende på väder. Kostnaderna för elförsörjningen ökar framöver på grund av att ett nytt dyrare serviceavtal har tecknats. Under kommunstyrelsens affärsverksamhet ingår också mark- och exploateringsverksamheten. Även gällande denna verksamhet är resultatet svårt att förutspå då resultatet påverkas av hur mycket mark som säljs under året.

Under 2014 ökade interndebiteringen i förvaltningen. I samband med detta ökade behovet av att se över interndebiteringssystemet. Arbetet med detta kommer att fortgå under 2015 och kommer påverka både kommunstyrelseförvaltningen och övriga förvaltningar. Under 2015 börjar förvaltningarna också använda en ny budget- och prognosmodul som implementerats under 2014.

Liksom övriga nämnder kommer inte kommunstyrelsen få någon prisuppräknning för övriga kostnader. Detta innebär att prisökningar 2015 får finansieras inom redan befintlig ram. Kravet på god ekonomisk hushållning skärps på så sätt ytterligare.

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.*

Nuläge och framtid

För att medarbetarna ska ha inflytande beträffande arbetssätt, utförande och innehåll i sitt arbete har Falkenbergs Kommun ett väl fungerande samverkansavtal. Samverkansavtalet innebär att medarbetarna får vara med och utveckla verksamheten. Dialogen på arbetsplatsen är en förutsättning för samverkan. Frågor om delaktighet, inflytande, kompetensutveckling och arbetsmiljö är ständigt med på dagordningen vid arbetsplatsträffar och verksamhetsmöten. Även vid medarbetarsamtalen och uppföljningssamtalen diskuteras dessa frågor. Under 2015 ska arbetsgivarenheten utvärdera samverksavtalet för att få det att fungera ännu bättre.

Kommunstyrelsen tar årligen fram arbetsmiljömål som följs upp under året. Målen för 2015 är:

- ✓ KSF:s enheter skall aktivt arbeta för att förebygga och minska risker i arbetsmiljön.
- ✓ KSF: enheter ska fortsätta verka för en god arbetsmiljö som grundar sig på arbetstillfredsställelse och delaktighet.
- ✓ KSF:s enheter ska diskutera attitydfrågor och arbeta förebyggande mot diskriminering.

Varje enhet ska presentera hur de tänker arbeta med målen på Kommunstyrelsens samverkansgrupp i januari.

Under 2014 och 2015 kommer Previa att genomföra en arbetsmiljöutbildning för samtliga chefer på kommunstyrelseförvaltningen. Utbildningen är sex moduler om bland annat den psykosociala arbetsmiljön, fysisk arbetsmiljö och hälsofrämjande ledarskap. Under utbildningen har cheferna arbetat med att ta fram en ”verktygslåda” som de ska använda när de konfronteras med verkliga arbetsmiljöfrågor.

Under 2015 kommer en medarbetarenkät att genomföras. Ett stort arbete kommer att läggas på uppföljning av resultatet. Syftet med medarbetarenkäten är att ge en lägesbild av medarbetarnas syn på sitt arbete, sin arbetsprestation och den psykosociala arbetsmiljön. Resultatet ska ge underlag för förbättringar på arbetsplatsen, men kan också peka på behov av förändringar.

Kommunstyrelseförvaltningen består av olika avdelningar med olika typer av krav på dess medarbetare och här efterfrågas såväl generalistkunskap som expertkunskap. Det ställer stora krav på att medarbetarna håller sig uppdaterade med rådande lagstiftning och förändringar som sker i omvärlden. Det är därför mycket viktigt att medarbetarna får möjlighet till vidareutbildning inom sina områden. Förutom yrkesspecifika utbildningar kommer en ledarskapsdag och en medarbetarskapsdag (Morgondagen) att genomföras för samtliga medarbetare i Falkenbergs Kommun 2015.

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.*

Nuläge och framtid

På kommunstyrelseförvaltningen sker ett strategiskt arbete för hållbar utveckling och tillväxt. Under 2014 pågick och avslutades projektet Strategi för högre utbildning. Arbetet med att ta fram en handlingsplan utifrån projektets resultat pågår under våren 2015. Vidare ansvarar förvaltningen bland annat för att ta fram aktuella översiktsplaner inklusive fördjupningar samt ta fram detaljplaner i överensstämmelse med översiktsplanen. Genom kommunens exploateringsverksamhet genomförs detaljplaner på kommunal mark för att tillgodose behovet av bostads- och verksamhetstomter, vilket medför ökad inflyttning och möjligheter för nya och befintliga verksamheter att utvecklas i kommunen. Även strategiska markinköp genomförs för att stärka den kommunala markreserven. Inom förvaltningen hanteras även kommunens naturvård samt hållbarhetsarbete innefattande strategiska energi- och transportfrågor. Arbetet genomförs i nära samarbete med kommunens andra förvaltningar och bolag samt näringsliv.

I den av fullmäktige beslutade översiktsplanen finns fem strategier som bland annat ska skapa förutsättningar för nya bostäder och mark för företagsutveckling och ökad inflyttning. Nedan visas hur de projekt som kommer att drivas inom förvaltningen stödjer de fem strategierna.

Strategi 1 - Planera för en hållbar samhällsutveckling

En stor del av det hållbarhetsarbetet kommer att koncentreras till att färdigställa planen för ekologiskt hållbarhet. Ett viktigt projekt inom ramen för hållbara energilösningar är deltagandet i projekt med avsikt att etablera solcellsparker i kommunen.

En fortsatt utveckling av arbetet med social hållbarhet fortsätter vilket särskilt kommer att beaktas i planprogrammet för Stafsinge.

Ett nytt bostadsförsörjningsprogram kommer att tas fram under 2015. Arbetet kommer att pågå under hela året och kommer att gälla från och med 2016. Parallellt med detta arbete påbörjas en utredning för att hitta möjlighet till förtätningsprojekt i befintlig bebyggelse.

Strategi 2: Satsa på hållbara person- och godstransporter

Arbetet med att utreda en ny kombiterminal vid Västkustbanan fortsätter. I centrum medför arbetet att förutsättningarna för det ”gamla stationsområdet” klaras ut. Arbetet fortsätter med att förbättra infrastrukturen för elbilar och vätgasbilar.

Strategi 3: Förstärk Falkenbergs stad

Under 2015 kommer mycket resurser att läggas på planering av stadsomvandlingsprojektet i kv Krispeln i samband med planeringen av kultur- och kunskapscentrum. En detaljplan påbörjas för arbetet och ett nytt exploateringsprojekt läggs upp för att hantera kostnader och intäkter för de nya bostadskvarteren.

Ett flertal andra projekt drivs för att förstärka Falkenbergs stad som utbyggnaden av infrastruktur och iordningställande av verksamhetstomter inom Smedjeholm och på Falkenbergsmotet. När det gäller bostadstomter kommer nya detaljplaner att arbetas fram bland annat för Lyckanområdet i Skrea och Tånga Parkstad. Även planprogram för Stafsingeområdet, som är en utveckling av en ny stadsdel och som kommer att generera ett stort antal kommunala bostadstomter, kommer att påbörjas under året.

Strategi 4: Styr bebyggelseutvecklingen i kustnära lägen

För att skapa förutsättningar för att styra bebyggelseutvecklingen i kustnära lägen kommer förvaltningen under 2015 att arbeta med framtagandet av en fördjupad översiktsplan för kusten. Även ett flertal detaljplaner i kustområdet kommer att tas fram.

Strategi 5: Skapa förutsättningar för bebyggelseutveckling på landsbygden

När det gäller infrastrukturfrågor kommer förvaltningen att bedriva ett fortsatt arbete med att stärka de stråk som är identifierade i översiktsplanen och verka för utbyggnad av bredband, bättre kollektivtrafik och gång- och cykelförbindelser.

Uppdrag i budget 2015

Kommunstyrelsen ska

- ✓ Föreslå hur kommunens byggprocesser kan kvalitetssäkras avseende krav, kostnad och beställning. Uppdraget ska redovisas i maj 2015.
- ✓ Undersöka om bättre samordning kan uppnås av skolskjutsar, färdtjänst och kollektivtrafik. Uppdraget ska redovisas under 2015.
- ✓ Göra en översyn av förskoleverksamheten. Uppdraget ska redovisas i mars 2015.
- ✓ Hur integration av asylsökande och nyanlända kan förbättras i kommunen. Uppdraget redovisas i maj 2015.
- ✓ Föreslå åtgärder för att långsiktigt klara god ekonomisk hushållning. Uppdraget ska redovisas i maj 2015.

Nämndens samlade styrtal/nyckeltal

Nyckeltal/styrtal	Utfall 2011	Utfall 2012	Utfall 2013	Utfall 2014	Budget 2015	Plan 2016
Antal hektar mark (totalt) som planläggs	102 ha	28 ha	15 ha	25 ha	50 ha	50 ha
Antal hektar ny kvartersmark för kommersiella verksamheter som planläggs	13 ha	1 ha	4 ha	7 ha	15 ha	15 ha
Antal nya bostäder/lgh som planläggs	303 lgh	8 lgh	130 lgh	70 lgh	150 lgh	150 lgh
Antal bef. bostäder/lgh som planläggs	92 lgh	0 lgh	35 lgh	0 lgh	100 lgh	100 lgh
Antal antagna detaljplaner per år	12 st	2 st	4 st	5 st	12 st	12 st
Antal beslut att anta detaljplaner som överklagats	5 st	1 st	2 st	0 st	0 st	0 st
Antal beslut att anta detaljplaner som vid senare överprövning ändrats	1 st	0 st	0 st	0 st	0 st	0 st
Antal inskrivna personer på arbetsmarknadsenheten (genomsnitt)	558	532	440	456	500	450
Antal inskrivna personer på arbetsmarknadsenheten i åldern 18-24 år (genomsnitt)	256	267	173	178	200	200
Andel från arbetsmarknadsenheten som avslutas till arbete eller studier (egen försörjning)	43 %	41 %	42 %	48%	40 %	40%
Sjukfrånvaro i % av arbetad tid	4,7 %	4,2 %	4,8 %	5,18 %	4,2 %	4,2 %
Andel heltidsanställda bland tillsvidareanställda	92,8 %	67,0 %	64,0 %	64,7 %	75,0 %	75,0 %
Valdeltagande i procent av röstberättigade	-	-	-	83,9%	-	-
Antal invånare i Falkenberg	41 328	41 429	41 904	41 912	42 300	42 300
Elproduktion Hertings kraftverk, MWh	14 965	14 230	7 598	7 092	8 000	8 000
Elproduktion Lövstaviken, MWh	31 456	28 730	25 749	25 708	28 000	28 000