

Verksamhetsplan 2012-2014

Antagen av **Teknik- och fritidsnämnden** 2011-11-19



Innehållsförteckning

Antagen av Teknik- och fritidsnämnden 2011-11-19	1
1 Ordförandens inledning.....	3
2 Vision och värdegrund.....	4
3 Nämndens uppdrag	5
4 Analys utifrån nämndens uppdrag.....	7
5 Kommunfullmäktiges mål	9
Bygga och bo.....	9
Demokrati och dialog	9
Miljö och energi	10
Näringsliv och arbetsmarknad.....	11
Resor och trafik	12
Trygghet, säkerhet och folkhälsa.....	13
Uppleva och göra.....	13
Övriga prioriteringar.....	15
6 Nämndens mål	16
Nämndens/styrelsens mål	16
7 Prioriteringar.....	17
8 Övriga nyckeltal	18
9 Internbudget	19
10 Bilagor	20
Jämställdhetsplan.....	20
Hälso- och arbetsmiljöplan.....	21
Internkontrollplan	23
[Rubrik för bilagan]	24
[Rubrik för bilagan]	24
[Rubrik för bilagan]	24

1 Ordförandens inledning

I Halmstad ska det vara lätt att leva miljövänligt. Ambitionen är att alla invånare ska ha goda förutsättningar att röra sig tryggt och säkert. Vi vill att cykeln ska vara ett attraktivt alternativ för människor att ta sig till och från arbete och skola. Teknik- och fritidsnämnden prioriterar i den här verksamhetsplanen arbetet med att bygga ut cykelvägnätet och framför allt de cykelvägar som förbinder bostadsområden med de centrala delarna och resecentrum, de så kallade superstråken. Det ska vara bekvämt och säkert att transportera sig med cykel och verksamheten ska prioritera åtgärder som underlättar för cyklister utifrån ett hela-resanperspektiv. Vi satsar även stort på omarsfaltering av våra vägar och cykelbanor. Detta gör vi för att minska risken för olyckor men också för att minska vår ekonomiska underhållsskuld.

Det ska vara roligt och stimulerande att utöva både breddidrott och elitidrott. Runt om i Halmstad görs satsningar på idrotten och föreningslivet: anläggandet av Skedala IP fortsätter och en ny idrottshall ska byggas i Eldsberga. Halmstad ska vara en upplevelsestad och teknik- och fritidsförvaltningen kommer fortsatt ha en central roll för genomförandet av olika event, som O-ringen 2012 och SM-veckan och EM i fotboll 2013.

Det är ett prioriterat mål att våra invånare och våra besökare ska känna sig trygga. Därför är det viktigt att de yttre miljöerna är trivsamma och tillgängliga. Under planperioden kommer vi att rusta upp Linehedsparken. Vi kommer också att satsa på en upprustning av våra vandringsleder. Att ha många träd skapar en positiv stadsbild, men under en längre tid har växtsjukdomar medfört att många träd varit nödvändiga att ta bort. Därför satsar vi på att plantera nya träd. En stad ska kunna erbjuda alla sina invånare en god miljö. Inte minst gäller det barnen som behöver trygga, stimulerande och fantasiinspirerande lekmiljöer. Alla barn ska ha en god lekmiljö i nära anslutning till bostaden. Under 2012 kommer vi att prioritera att få ett lekplatsbestånd som är tillgängligt och säkert.

Det är vår ambition att Teknik- och fritidsförvaltningen ska vara kommunens verkstad för miljö, trygghet, och folkhälsa!

2 Vision och värdegrund

Visionen bygger på Halmstad – staden med tre hjärtan. Till år 2020 ska Halmstad vara eller sträva mot att vara:

Halmstad – Hemstaden:

Vi är en kommun där människor möts – med trygghet, respekt och kärlek.

Halmstad – Kunskapsstaden

Vi bygger en stad där människor växer – genom utbildning, företagsamhet och nytänkande.

Halmstad – Upplevelsestaden

Vi skapar en atmosfär som ger livslust – genom aktivitet, gemenskap och livskvalitet.

Värdegrund

Vår vision om Halmstad 2020 bygger på demokratiska värden. Alla halmstadsbor ska ha möjligheten till delaktighet och inflytande i de demokratiska processerna.

I Halmstad har alla människor lika värde och vår gemenskaps kännetecken är ömsesidig respekt. Alla medborgare som möter kommunens verksamhet ska känna att de har samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter.

Halmstads kommuns utveckling ska vara långsiktigt hållbar. Detta innebär att utvecklingen tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.

3 Nämndens uppdrag

REGLEMENTE FÖR TEKNIK- OCH FRITIDSNÄMNDEN

antaget av kommunfullmäktige den 23 januari 1992, § 12, med ändringar den 23 juni 1993, § 102, den 27 april 1995, § 52, den 20-21 december 1995, § 171, den 22 oktober 1998, § 125, den 25 mars 1999, § 32, den 25 november 1999, § 161, den 24 maj 2006, § 73, den 17 december 2008, § 138 och den 22 juni 2010, § 67 Utöver vad som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente.

Teknik- och fritidsnämndens ansvarsområde och uppgifter regleras i detta reglemente

1 §

För teknik- och fritidsnämnden gäller, utöver vad som föreskrivs i kommunallagen och annan relevant lagstiftning, av kommunfullmäktige antagna Nämndernas arbetsformer samt övriga av kommunfullmäktige antagna styrande riktlinjer och planer.

Teknik- och fritidsnämnden ansvarar för att dess verksamhet samordnas med övriga nämnders och bolags verksamheter för att erhålla största möjliga kommunnytta.

Teknik- och fritidsnämndens ansvarsområde

2 §

Teknik- och fritidsnämnden ansvarar för att kommunens mål i tillämpliga delar förverkligas inom givna ekonomiska ramar.

Inom ansvarsområdet ligger följande uppgifter:

- idrotts- och fritidsverksamhet
 - vara huvudman för kommunens idrotts- och fritidsverksamhet exklusive fritidsgårdarna och därmed sammanhängande verksamhet
 - upplåta och uthyra idrotts- och fritidsanläggningar/-lokaler åt föreningar, företag och enskilda
 - fördela bidrag åt institutioner, föreningar, organisationer och enskilda enligt fastställt regelverk
 - handlägga ärenden om tillstånd till eller registrering av lotterier enligt lotterilagen.

 - park- och naturverksamhet
 - svara för kommunens skyldighet för allmän park- och naturmark
 - svara för kustservice, naturvårds- och kalkningsverksamhet
 - svara för offentliga toaletter på allmän plats

 - gatu- och trafikverksamhet inklusive parkeringsverksamhet
 - svara för kommunens skyldighet som gatu- och vägghållare
 - upplåtelse av offentlig plats med undantag av området framför Rådhuset samt att handlägga frågor om upplåtelse enligt torghandelsföreskrifterna.
 - besluta i ärenden om bidrag till enskild vägghållning avseende vägsamfälligheter
 - svara för gatudrift inklusive gatubelysning åt vägföreningar
 - som trafiknämnd fullgöra trafikuppgifter och frågor om parkeringstillstånd som avses 1 § lagen (1978:234) om nämnder för vissa trafikfrågor samt därmed vara kommunens organ för trafiksäkerhetsarbete
 - flyttning av fordon enligt lagen om flyttning av fordon i vissa fall
- Som kommunens verkställande organ för ovanstående ansvarsområde åvilar det tekniska nämnden att förvalta och utveckla infrastrukturen till exempel idrotts-/fritidsanläggningar, parker och naturområden, gator, torg, parkeringar, cykelvägar, gatubelysning och parkeringsmöjligheter (KF 2010-06-22, § 67). Förvaltningsansvaret innebär för respektive ansvarsområde att:
- verka för en god försörjning och planering av kommunens infrastruktur.
 - svara för nyanläggning av infrastruktur
 - svara för förnyelse, underhåll och drift av infrastruktur, bland annat genom att upprätta drifts- och underhållsplaner.

- utveckla och anpassa infrastruktur och verksamhet kontinuerligt efter nya behov i samhället och nya tekniska förutsättningar
 - i mån av resurser med täckande av självkostnader bistå övriga nämnder, kommunala bolag med flera bistå med tjänster och kompetens
 - genom sin verksamhet arbeta för att bidra till en god miljö
- Teknik- och fritidsnämnden skall dessutom i samråd med Halmstads City Utveckling AB verka för och delta i centrums utveckling.

Delegering från fullmäktige

3 §

Teknik- och fritidsnämnden skall besluta i följande grupper av ärenden

1 avgifter och priser knutna till ansvarsområdet med undantag för avgifter vid användande av offentlig plats samt parkeringsavgifter (KF 2010-06-22, § 67)

2 regler och riktlinjer för fördelning av bidrag till vägsamfälligheter, institutioner, föreningar organisationer och enskilda. 2011-01-04 3

3 besluta i ärenden om kommunal borgen för lån till vägföreningar och vägsamfälligheter

4 Analys utifrån nämndens uppdrag

4.1 Omvärld

Nedan redovisas omvärldsfaktorer som bedöms relevanta och påverkar förutsättningarna för teknik- och fritidsnämndens verksamhet redan under planeringsperioden 2012 - 14

1. En nödvändig anpassning för att **motverka förväntade klimatförändringar** kommer att ställa krav på fysisk planering och energieffektivisering men även krav på hög beredskap för svårare samhällspåfrestningar t.ex. extremväder, översvämningar, erosionskador.
2. Den allmänna **kravnivån i samhället** ökar. Kommuninvånare och besökare ställer höga krav på information, servicegrad och kvalitén av kommunaltekniska anläggningar. Teknik- och fritidsnämnden måste inom planeringsperioden utveckla och ompröva sitt utbud, servicegrad och förhållningssätt med dessa utgångspunkter. Tydlig redovisning av servicenivåer, s.k. serviceåtagande är ett sätt att möta dessa krav liksom utvecklad dialog med föreningar m.fl. intressentgrupper.
3. **Den ideella sektorns** d v s föreningslivets förutsättningar att bedriva sin verksamhet blir allt svårare. Verksamheten blir alltmer komplex och svårigheterna att rekrytera ledare och funktionärer som kan och vill satsa sin fritid blir alltmer påtaglig. Teknik- och fritidsnämnden arbetar under planeringsperioden med att utveckla sitt stöd till föreningslivet.
4. Spännvidden mellan ideell **breddverksamhet kontra elitverksamhet** innebärande att sistnämnda verksamhet får ta ett större eget ansvar, är en utmaning att hantera under planeringsperioden.
5. **Kommunalteknisk samverkan** över kommungränserna inom regionen är en väg att skapa bättre förutsättningar att hantera de utmaningar som kommunerna står inför. Nätverken inom kommunaltekniska verksamheter i regionen utgör därvid en viktig resurs.
6. Ökade **Elkostnader** riskerar urholka verksamhetsutrymmet

4.2 Invärld

Nedan redovisas ett antal invärldsfaktorer och utvecklingsmöjligheter att hantera under planeringsperioden 2011-13. Invärldsfaktorerna har grupperats i sådana som berör hela kommunen resp. enbart tekniska nämnden/kontoret.

Invärld kommunen

1. **Huvudmannaskapsfrågan** inom vägföreningarnas väghållningsområde är nödvändig att föra till avslut för att kunna åstadkomma en ändamålsenlig förvaltning av allmän plats (gata/park) och därmed underlätta en rationell och kostnadseffektiv lösning av t.ex. belysning och dagvattenhantering. Teknik- och fritidsnämnden har överlämnat en pilotstudie i ärendet till kommunstyrelsen.
2. **Samhällsexpansion** genom ökad utbyggnad av kommunens tätorter har medfört kraftigt utökad allmän plats (gata/park) att förvalta. Otillräcklig eller ingen kompensation för det utökade åtagandet medför urholkning av utrymmet för verksamheten som försämrar underhållsstatusen på gator och parker.
3. Behovet av **internt stöd** för t.ex. juridik- och upphandlingsområdet ökar på grund av att förändringar av LOU(Lagen om offentlig upphandling) och annan lagstiftning skapar ökad komplexitet i förvaltning av verksamheten. Detta påkallar även ökat behov av koordinering av upphandling av externa tjänster där en nämnd upphandlar och en annan nämnd bedriver egen regiverksamhet.
4. Ökad **samverkan inom kommunen** mellan förvaltningar och bolag kring t ex förvaltning av mark-/trädgårdsanläggningar kan ge samordningsvinster.
5. **Samhällsbyggnadsutskott och -förvaltning** har inrättats 2011.01.01. Teknik- och fritidsförvaltningen arbetar inom ramen för samhällsbyggnadsprocessen för att utveckla ett en effektiv samverkan. Samspelet mellan teknik- och fritidsförvaltningen och den nya samhällsbyggnadsförvaltningen behöver utvecklas och kvalitetsäkras.

Invärld tekniska nämnden/teknik- och fritidsförvaltningen

För att möta utmaningarna ovan och skapa så stort utbyte som möjligt för tilldelade medel föreslås teknik- och fritidsförvaltningen i fortsättningen tillämpa följande utvecklingsstrategi.

1. Det utökade utrymmet för förnyelse av teknisk infrastruktur, som tilldelats efter millennieskiftet, är viktigt att säkerställa för att undvika kapitalförstörelse.
2. Fortsatt utveckling av uppdragsbaserad organisation enligt tekniska nämndens organisationsbeslut bidrar till att skapa stabilitet, hållbarhet, utvecklingsförmåga samt ett långsiktigt effektivt arbete i enlighet med vision 2020. Detta bidrar även till att kvalitets- och miljösäkra verksamheten.
3. Avvägningen mellan utförande i egen regi resp. utnyttjande av marknadens resurser i form av konsult- och entreprenadtjänster liksom utförande av säsongbetonade arbetsuppgifter måste ständigt omprövas och granskas kritiskt. Det i varje läge mest optimala alternativet ska väljas.
4. Upphandlings- och avropstekniken/-kompetensen för externa tjänster utvecklas så att större effekt för avsatta medel åstadkommes.
5. Personalförsörjningen behöver säkerställas för att möta den pågående generationsväxlingen liksom kunskapsöverföringen. En tredjedel av personalstyrkan omsättes under perioden 2010-2014. Förvaltningens förmåga att rekrytera, introducera och behålla personal är central för en god utveckling.
6. Regelverk angående arbetsgivarens rehabiliteringsansvar och ny diskrimineringslagstiftning ställer ökade krav på förvaltningens förmåga att hantera HR-frågor i linjeorganisationen.
7. Medverkan i utveckling, standardisering och nyttjande av kommungemensamma funktioner som IT, Webb, hemsida mm är viktig för att skapa kostnadseffektiva lösningar till stöd åt verksamheten.
8. Ökad kvalitetssäkring och förbättrad internkontroll pågår inom teknik- och fritidsförvaltningen.
9. Utveckling av chefers arbetsituation pågår genom ett successivt genomförande av ett framtaget 10-punkts program.

5 Kommunfullmäktiges mål

Bygga och bo

Halmstad ska vara en lättillgänglig och attraktiv handelsstad och evenemangsort genom att centrum utvecklas.

Verksamhetsmål	Nyckeltal	Målvärde 2012	Målvärde 2013	Målvärde 2014	Aktiviteter
Upprustning av Brogatan mellan Karl XI:s väg och Nissan					Framtagande av förslag och förfrågningsunderlag
Upprustning av Storgatan mellan Brogatan och Norre Port					Framtagande av förslag och förfrågningsunderlag
Utveckla användningen av Stora Torg och allmänna platsytor i centrum avseende torghandel, uteserveringar mm.					Framtagande av riktlinjer för användning av Stora Torg och ytor i centrum.
Skapa förutsättningar för fortsatt utveckling av centrumgator, Lilla Torg m.fl. genom tillskapande av alternativa p-platser.					Utred ett parkeringshus i centrum.

Kommunens tätorter ska ha möjligheter att utvecklas och expandera genom att tätortens centrum utvecklas och genom att mark planläggs för bostäder och verksamheter.

Verksamhetsmål	Nyckeltal	Målvärde 2012	Målvärde 2013	Målvärde 2014	Aktiviteter
Tillskapa en långsiktigt hållbar förvaltningsform av av allmän infrastruktur(parker, naturområden, vägar, dagvatten) i områden med enskilt huvudmannaskap					Bistå samhällsbyggnadskontoret i dess framtagande av beslutsunderlag i åt KS/KF i huvudmannaskapsfrågan.

Demokrati och dialog

Kommuninvånarna ska vara nöjda med kommunens information.

Verksamhetsmål	Nyckeltal	Målvärde 2012	Målvärde 2013	Målvärde 2014	Aktiviteter
Tillhandahålla en interaktiv och ändamålsenlig webbsida	Antal besök på TF:s webbsidor				
					Successivt uppgradera Webb.
Tillandahålla serviceåtagande för	Antal delprocesser med serviceåtagande	15	15	15	

Verksamhetsmål	Nyckeltal	Målvärde 2012	Målvärde 2013	Målvärde 2014	Aktiviteter
teknik- och fritidsnämndens verksamheter					Fastställa serviceåtaganden för relevanta delprocesser inom teknik- och fritidsförvaltningens verksamheter
Bidragsberättigade föreningar ska ges möjlighet till interaktiv administration via webbsida	Antal föreningar som sökt ledarutbildningsbidrag via webben	20%	40%	60%	
	Antal föreningar som sökt aktivitetsbidrag via webben	20%	40%	60%	
					Implementering av nätbaserat verktyg för för administration av bidrag

Kommuninvånarna ska ha möjlighet att vara delaktiga i kommunens utveckling.

Verksamhetsmål	Nyckeltal	Målvärde 2012	Målvärde 2013	Målvärde 2014	Aktiviteter
Naturlig samverkan med intressentgrupper/föreningar (sammhälls- m.fl.) i det löpande förvaltningsarbetet					Successivt i samverkan med andra förvaltningar identifiera intressentgrupper/föreningar och samverka med dessa i relevanta ärenden
Öka ungdomars delaktighet i den offentliga miljöns utformning					Utveckla former för ungdomars delaktighet i projekt Linehedsparken

Miljö och energi

Verksamhetsmål	Nyckeltal	Målvärde 2012	Målvärde 2013	Målvärde 2014	Aktiviteter
Utveckla, förbättra och kvalitetssäkra skötseln av naturreservaten					Föra dialog med länsstyrelsen om ambitioner för naturreservatsförvaltningen samt samverka om åtgärder för förbättrad status.
Ur miljösynpunkt kvalitetsäkrad och hållbar kommunal teknisk verksamhet	Antal verkställda lösningar/åtgärder				
					Tillvarata och förverkliga praktiskt tillämpbara lösningar i den löpande förvaltningsverksamheten .
Värna om allmänhetens tillgång till kusten					Ta upp nya förfrågningar om ianspråktagande av mark längs kusten i Teknik- och fritidsnämnden

Energianvändningen i kommunala bostäder och lokaler ska minska med 10 procent mellan år 2010 och 2020.

Verksamhetsmål	Nyckeltal	Målvärde 2012	Målvärde 2013	Målvärde 2014	Aktiviteter
----------------	-----------	------------------	------------------	------------------	-------------

Verksamhetsmål	Nyckeltal	Målvärde 2012	Målvärde 2013	Målvärde 2014	Aktiviteter
Samtliga äldre gatubelysningsarmaturer ska ersättas med nya energisnåla armaturer.	Antal utbytta armaturer	1 300	500	500	
	Genomsnittlig energibesparing i procent per armatur	40%	30%	30%	
					Årvis utbyte av äldre kvicksilverarmaturer mot energisnålare armaturer främst högtrycksnatrium.

Minst 90 procent av de fordon under 3,5 ton som kommunen anskaffar ska drivas med förnybara bränslen, i första hand biogas.

Verksamhetsmål	Nyckeltal	Målvärde 2012	Målvärde 2013	Målvärde 2014	Aktiviteter
Ur miljösynpunkt kvalitetsäkrad fordonspark/-användning	Andel nyanskaffade fordon som drivs med förnybara bränslen	50%	50%	50%	
					Genomföra analys av fordonspark och -användning

Näringsliv och arbetsmarknad

Kommunens stöd och information till etablerade företag eller företag som vill starta och etablera sig i Halmstad ska vara god.

Verksamhetsmål	Nyckeltal	Målvärde 2012	Målvärde 2013	Målvärde 2014	Aktiviteter
Medverka i och stödja kommunens arbete med företagslotsen.	Antal aktiviteter i företagslotsen				
					Genomföra de åtgärder som påkallas i arbetet med företagslotsen.

Unga människors möjlighet att etablera sig på arbetsmarknaden ska öka.

Verksamhetsmål	Nyckeltal	Målvärde 2012	Målvärde 2013	Målvärde 2014	Aktiviteter
Sommarkraft till teknik- och fritidsförvaltningen.	Antal sommarkraftplatser	25	25	25	
Medverka i Prova på platser.	Antal prova på platser	5	5	5	
					Tillhandahålla platser.
Genomföra Linehedsparken/Amfiteatern som ett lärlingsprojekt					Genomföra aktiviteter i samverkan med Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Resor och trafik

Möjligheterna att ta sig till och från skolan och arbetet på cykel ska öka genom att cykelvägnätet byggs ut.

Verksamhetsmål	Nyckeltal	Målvärde 2012	Målvärde 2013	Målvärde 2014	Aktiviteter
Utbyggnad och ombyggnad av gång- och cykelvägnätet för ökad trafiksäkerhet och trygghet. Superstråk och skolvägar prioriteras.	Antal km gång- och cykelvägar	Högst220			
	Antal cyklister över broarna i centrum.				
					Utbyggnad av cykelvägnätet
					Ombyggnad av trafikfarliga korsningar/passager Genomföra skolvägsprojekt i samverkan med berörda förvaltningar.
Ökad service till cyklisterna					Genomföra åtgärder t.ex. fler cykelparkeringar i enlighet med Cykelplan 2010.
					Beslutsunderlag för ökad service till cyklisterna tas fram

Energianvändningen från kommunens tjänsteresor med personbilar ska minska med tio procent mellan 2009 och 2014.

Verksamhetsmål	Nyckeltal	Målvärde 2012	Målvärde 2013	Målvärde 2014	Aktiviteter
Säkerställa att resepolicy tillämpas.	Antal elcyklar.	2	2	2	
	Minskad bränsleförbrukning	3%	7%	10%	
					Implementera resepolicy inom förvaltningen.
					Genomföra kurs i ecodriving
					Anskaffa elcyklar

Antalet dödade och skadade i trafiken på det kommunala vägnätet ska minska

Verksamhetsmål	Nyckeltal	Målvärde 2012	Målvärde 2013	Målvärde 2014	Aktiviteter
Ombyggnad av olycksdrabbade korsningar och sträckor för ökad trafiksäkerhet. Barn.	Antal dödade och skadade på det kommunala vägnätet	Lägst180			

Verksamhetsmål	Nyckeltal	Målvärde 2012	Målvärde 2013	Målvärde 2014	Aktiviteter
äldres och funktionshindrades behov ska särskilt beaktas.					Ombyggnad av trafikfarliga sträckor och korsningar enligt trafiknätsanalys, rätt fart i staden, GC-plan 2010 och aktuell olycksstatistik.

Trygghet, säkerhet och folkhälsa

Verksamhetsmål	Nyckeltal	Målvärde 2012	Målvärde 2013	Målvärde 2014	Aktiviteter
Medverka i utvecklande av en ledarakademi					Genomföra aktiviteter i samverkan med föreningar och stadskontoret

Invånare och besökare som känner sig trygga i Halmstad ska öka.

Verksamhetsmål	Nyckeltal	Målvärde 2012	Målvärde 2013	Målvärde 2014	Aktiviteter
Ökad trygghet i den offentliga miljön.	Genomförda trygghetsprojekt i centrum	2	2	2	Ombyggnad/upprustning av otrygga miljöer i centrum
Kvalitetsäkrade och systematiserade trygghetsvandringar.					Upprättad systematisk och kvalitetsäkrad hantering av trygghetsvandringar Medverka i trygghetsvandringar enligt systematik. Vidtaga åtgärder enligt trygghetsvandringar.
Uppgraderade superstråk enligt 4-T-principen (Trygghet, Tillgänglighet, Trafiksäkerhet och Trivsel).	Löpmeter uppgraderat stråk.				Successivt genomföra uppgradering av superstråk

Antalet barn och unga som upplever sig mobbade ska minska.

Verksamhetsmål	Nyckeltal	Målvärde 2012	Målvärde 2013	Målvärde 2014	Aktiviteter
Samtliga bidragsberättigade föreningar ska ges förutsättningar att ta fram och förankra en föreningsspecifik ledarpolicy	Andel av bidragsberättigade föreningar som antagit en ledarpolicy			100%	Föreningsträffar i samverkan med kulturförvaltningen m.fl.

Uppleva och göra

Verksamhetsmål	Nyckeltal	Målvärde 2012	Målvärde 2013	Målvärde 2014	Aktiviteter
Grön stad med ett livskraftigt trädbestånd	Antal planterade träd	300	250	250	

Verksamhetsmål	Nyckeltal	Målvärde 2012	Målvärde 2013	Målvärde 2014	Aktiviteter
					Plantera träd enligt återplanteringsplanen för 2012-2014

Kommuninvånarna ska bli mer nöjda med möjligheterna att utöva fritidsaktiviteter och med möjligheterna till natur- och fritidsliv.

Verksamhetsmål	Nyckeltal	Målvärde 2012	Målvärde 2013	Målvärde 2014	Aktiviteter
Halmstad Arena ska vara en plats för stora evenemang	Antal konserter/musikevenemang	Högst6	Högst6	Högst6	
	Antal idrottsevenemang	Högst2	Högst2	Högst2	
	Antal kongresser	Högst2	Högst2	Högst2	
	Antal mässor september till april	Högst3	Högst3	Högst3	
	Antal mässor maj till augusti	Högst2	Högst2	Högst2	Målgruppsanalysera vad publiken vill ha Tillsammans med HAlmstad & co engagera föreningarna/förbund i arbetet med att skapa och locka evenemang till Halmstad Arena.
Stödja genomförande av O-ringen.					Genomföra event.
Utveckla och förbättra vandringsleder och slingor	Antal km restaurerad vandringsled/slinga	6	6	6	
					Restaurera vandringsleder och slingor
Utveckla och förbättra lekplatserna för att ge barnen en tryggare och mer stimulerande lekmiljö	Antal upprustade lekplatser	19	15	15	
	Antal borttagna lekplatser	15	14	10	
	Totalt antal lekplatser	178	164	154	Ta bort överflödiga/farliga lekplatser samt renovera och i vissa fall byta ut befintlig lekutrustning.
	Invånarnas nöjdhet	Högst8,3			
					Genomföra en kundundersökning per år vid en idrottsanläggning.
					Tilläggsfråga till SCB:s medborgarundersökning 2012
					Beakta resultatet av LUPP-undersökningen 2012.

Verksamhetsmål	Nyckeltal	Målvärde 2012	Målvärde 2013	Målvärde 2014	Aktiviteter
					Utreda möjligheten att utveckla Halmstad Arena Bad

Övriga prioriteringar

Lokalt utvecklingsavtal (LUA)

Verksamhetsmål	Nyckeltal	Målvärde 2012	Målvärde 2013	Målvärde 2014	Aktiviteter
					Fortsatt arbete med att ställa resurser till förfogande i genomförande av åtgärder

LUA 2. Samhällsbyggnadsprojekt som avser de östra stadsdelarna ska bidra till att Andersbergs knytning till centrala staden och/eller havet förbättras.

Verksamhetsmål	Nyckeltal	Målvärde 2012	Målvärde 2013	Målvärde 2014	Aktiviteter
Medverka i uppgradering av utemiljö på öster.					Genomföra aktiviteter inom ramen för S.Infarten- och Linehedsparkprojekten

Ökade livschanser för ungdomar

Verksamhetsmål	Nyckeltal	Målvärde 2012	Målvärde 2013	Målvärde 2014	Aktiviteter
Samverka med arbetslivs- och utbildningsnämndens projekt.					Genomföra aktiviteter enligt Arbetslivs- och utbildningsförvaltningens plan.

Lokaleffektivisering

Verksamhetsmål	Nyckeltal	Målvärde 2012	Målvärde 2013	Målvärde 2014	Aktiviteter
					Analysera lokalbehov i samverkan med lokalcontroller

6 Nämndens mål

Nämndens/styrelsens mål

Öka idrottsanläggningarnas nyttjandegrad

Nyckeltal	Målvärde 2012	Målvärde 2013	Målvärde 2014	Aktiviteter
Bokningsgrad stora idrottshallar högsäsong	Högst100%	Högst100%	Högst100%	
Bokningsgrad stora idrottshallar inomhussäsong	Högst50%	Högst50%	Högst50%	
				Genomföra kampanj med lägre priser för privatpersoner på tider med låg belastning Genomföra nyttjandeanalyser

Säkra Kompetensförsörjning genom god personalplanering

Nyckeltal	Målvärde 2012	Målvärde 2013	Målvärde 2014	Aktiviteter
Tillsatta tjänster.				
				Analysera inför tjänstetillsättningar utifrån verksamhets- och kompetensbehov Analysera inför tjänstetillsättning utifrån verksamhets- och kompetensbehov

Uppnå god samverkan inom Kommunaltekniska området i regionen

Nyckeltal	Målvärde 2012	Målvärde 2013	Målvärde 2014	Aktiviteter
				Genomföra aktiviteter i samverkan med övriga kommuner.

Kontakter mellan förvaltningens personal och allmänhet, brukare och kunder skall ske på ett konstruktivt och vänligt sätt

Nyckeltal	Målvärde 2012	Målvärde 2013	Målvärde 2014	Aktiviteter
				Genomföra utbildning i bemötande för all personal

7 Prioriteringar

I det systematiska arbetsmiljöarbetet genomförs under hösten en kommunövergripande medarbetarenkät där resultatet återkopplas till samtliga personalgrupper i slutet av 2011. Teknik- och fritidsförvaltningen avser att under 2012 arbeta aktivt med handlingsplaner utifrån resultatet. De medel som utbetalas från central nivå ska kopplas till respektive arbetsgrupp som ett incitament till aktivt deltagande från våra medarbetare, vilka idag uppgår till ca 310 anställda (tillsvidare, visstid, m.m.) Vidare avsätter förvaltningen 62 000 kr i budget 2012 för hälsofrämjande insatser av olika slag på arbetsgruppsnivå. Därutöver finns medel avsatta för specifika aktiviteter på förvaltningsnivå.

8 Övriga nyckeltal

Underhållsskuld asfaltsförnyelse av gator och gång-/cykelvägar [kkkr].

Parkunderhåll, driftskostnad kr/m² anlagd parkmark

Naturmarksunderhåll, driftskostnad kr/m² naturmark

Parkunderhåll, driftskostnad per invånare

Naturmarksunderhåll, driftkostnad per invånare

Antal m² anlagd parkyta per invånare

Antal m² naturmark per invånare

Antal bidragsberättigade idrotts- och fritidsföreningar

Antal medlemmar 5-20 år i bidragsberättigade föreningar

Antal sammankomster

Antal besökare på Halmstad Arena bad.

9 Internbudget

Driftbudget	Bokslut 2010	Budget 2011	Budget 2012	Plan 2013	Plan 2014
Kostnader	369 898	403 133	401 549	397 287	391 197
Därav avskrivningar	23 575	27 906	29 035	31 223	30 250
Därav internränta	20 463	21 694	20 735	22 653	22 802
Intäkter	116 322	133 347	139 092	139 137	139 182
Nettokostnad	253 576	269 786	262 457	258 150	252 015
Investeringsbudget	69 882	113 080	35 480	26 980	23 980
Därav gemensamt	951	2 200	5 500	5 500	5 500
Därav gator	53 396	82 145	19 500	9 500	9 500
Därav parker	2 990	3 848	6 980	6 980	6 980
Därav idrott	12 545	24 887	3 500	5 000	2 000

Från och med 2012-2014 återfinns investeringsanslagen för Södra infarten 30 Mkr, centrumförnyelse stadsmiljöprogrammet 12 Mkr, resecentrum 31 Mkr, cykelplan 2010 18 Mkr, närhet Halmstad (hållplatser) 6 Mkr under kommunstyrelsen (sambandsbyggnadskontoret).

10 Bilagor

Jämställdhetsplan

Enligt 3 kap 13 § Diskrimineringslagen ska arbetsgivaren upprätta en plan för sitt jämställdhetsarbete vart tredje år. Planen ska innehålla en översikt över de strategier som behövs på arbetsplatsen och en redogörelse för vilka av dessa strategier som arbetsgivaren avser att påbörja eller genomföra under de kommande åren. Förvaltningschefen bär det yttersta ansvaret och ska verka för att utvecklingen av jämställdhetsarbetet sker kontinuerligt.

Jämställdhetsarbetet ska vara en prioriterad fråga i Halmstads kommun och ses som en naturlig del av vårt personalpolitiska arbete samt vår verksamhetsplanering. Arbetsgivare och arbetstagare ska samverka i denna fråga och tillsammans arbeta aktivt för att uppnå lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter i arbetslivet, oavsett kön.

Övergripande mål för jämställdhetsarbetet i Halmstads kommun

Med jämställdhet menas att kvinnor och män har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter i fråga om arbete, anställnings- och utvecklingsmöjligheter samt andra arbetsvillkor. Kön ska inte vara ett hinder för personlig utveckling.

Vi främjar jämställdheten genom att...

- Utveckla en organisation där människor oavsett kön möts och samverkar utifrån respekt och omtanke.
- Utveckla ett tryggt och öppet arbetsklimat där mobbning, trakasserier och andra former av utanförskap relaterat till kön aktivt motverkas.
- Erbjuder tydliga uppdrag med rimliga förväntningar, vilket möjliggör balans i livet för dig som individ samt i de fall verksamheten tillåter erbjuda en sysselsättningsgrad som matchar din livssituation och underlättar kombinationen föräldraskap och arbete.
- Tillämpa individuell och differentierad lönesättning som speglar ditt ansvar och i vilken grad du bidrar till verksamhetens mål, oberoende av kön.
- Säkerställa att vid rekrytering fokusera på kompetens som motsvarar verksamhetens behov och krav för att minimera riskerna för diskriminering.
- Sträva efter att uppnå en jämn könsfördelning inom varje nivå och yrkeskategori.

Vi förväntar oss att du som medarbetare...

- Känner till och arbetar i enlighet med kommunens värdegrund och i riktning mot kommunens vision 2020.
- Bidrar till att uppnå ett tryggt arbetsklimat där trakasserier och särbehandling på grund av kön inte förekommer.
- Samverkar för att skapa en god arbetsmiljö där kön inte är ett hinder för lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter.
- Stödjer dina arbetskamrater och behandlar alla människor i din omgivning oavsett kön med respekt.

Förbättringsområde	Verksamhetsmål	Aktivitet	Beskrivning	Ansvarig	Slutdatum
Jämställdhetsintegrering/diskrimineringslagstiftning	Öka kunskapen och förståelsen inom området.	Föreläsning för hela förvaltningen inom området innehållande t.ex härskarteknik sexuella trakasserier, är vi lika i vår yrkesutövning utifrån kön m.m.		Susanne Isacson	2012-12-31

Förbättringsområde	Verksamhetsmål	Aktivitet	Beskrivning	Ansvarig	Slutdatum
		Utifrån nulägesanalysen som gjorts våren 2011 inom förvaltningen samt resultatet från medarbetarenkäten 2011 ska nya aktiviteter för förvaltningen arbetas fram i en fokusgrupp bestående av samverkansgruppen, och delar av ledningsgruppen.		Susanne Isacson	2012-12-31

Hälso- och arbetsmiljöplan

Nämnden har det övergripande arbetsmiljöansvaret.

Alla i arbetsledande ställning ska se till att centrala föreskrifter och lokala riktlinjer angående arbetsmiljön följs på de olika arbetsplatserna.

Alla anställda är skyldiga att följa föreskrifter och lokala riktlinjer som gäller i verksamheten.

Samverkansgrupperna fungerar som lokal skyddskommitté. Den ska sammanträda minst sex gånger per år.

Arbetsmiljöfrågor ska vara en stående punkt på dagordningen varvid nya risker ska identifieras samt vidtagna åtgärder följas upp.

Skyddsombud/arbetsmiljöombud ska finnas och verka utifrån arbetsmiljölagens bestämmelser och Arbetsmiljöverkets förordningar.

Hälso- och arbetsmiljöplanen ska förnyas varje år.

Övergripande mål för hälso- och arbetsmiljöarbetet i Halmstads kommun

Begreppet arbetsmiljö innefattar dels fysiska faktorer som lokaler, utrustning och arbetsmetoder, dels psykosociala som arbetsklimat, relationer och inte minst organisation och individens möjlighet till påverkan.

En god arbetsmiljö främjar hälsan.

Vi arbetar för en god hälsa och arbetsmiljö genom att...

- Utveckla ett tryggt och öppet arbetsklimat där mobbning, trakasserier och andra former av utanförskap aktivt motverkas.
- Tydligt kommunicera syftet med de förändringar som görs och de beslut som fattas.
- Tidigt involvera dig i förändringsprocesser och ge dig möjlighet att vara med och påverka din egen arbetssituation.
- Erbjud dig olika former av hälsofrämjande och förebyggande insatser.
- Kontinuerligt utvärdera, åtgärda och följa upp de insatser som görs för att förbättra arbetsmiljön – systematiskt arbetsmiljöarbete.
- Erbjud tydliga uppdrag med rimliga förväntningar, vilket möjliggör balans i livet för dig som individ.
- Sträva efter att tillhandahålla modern utrustning och ändamålsenliga lokaler.

Vi förväntar oss att du som medarbetare...

- Agerar i enlighet med Halmstads kommuns värdegrund och medverkar till en arbetsgemenskap som kännetecknas av respekt och lika värde.
- På ett konstruktivt sätt påtalar brister och behov i arbetsmiljön och aktivt deltar i att finna lösningar på dessa.
- Följer de arbetsmiljöföreskrifter som gäller och använder de hjälpmedel och den skyddsutrustning som anvisats.
- Tar ansvar för din egen hälsa och också är uppmärksam på hur dina arbetskamrater mår.
- Har en positiv attityd och bidrar till andras trivsel och trygghet. "Vi är varandras arbetsmiljö!"

Förbättringsområde	Verksamhetsmål	Aktivitet	Beskrivning	Ansvarig	Slutdatum
--------------------	----------------	-----------	-------------	----------	-----------

Förbättringsområde	Verksamhetsmål	Aktivitet	Beskrivning	Ansvarig	Slutdatum
Fortsatt uppföljning i det systematiska arbetsmiljöarbetet	Alla ska vid årets slut ha kunskaper om det systematiska arbetsmiljöarbetet i förvaltningen.		Utbilda och diskutera arbetsmiljöfrågor på arbetsplatsträffar med alla medarbetare. Poängtera vikten av allas deltagande för att uppnå uppsatt mål.	Susanne Isacson	2012-12-31
			Resultatet från medarbetarundersökningen 2011 kommer att innebära framtagning av handlingsplaner på såväl övergripande förvaltningsnivå samt på arbetsgruppsnivå. Dessa ska följas upp vid årets slut i ledningsgrupp, aktuell arbetsgrupp samt i samverkansgruppen.	Susanne Isacson	2012-12-31
	Vid nästa medarbetarundersökning ska två av områdena i personalriktlinjen visa resultat på förbättring				
Arbetsledarrollen	Vid utvärderingen vid årets slut ska samtliga arbetsledare uppleva att rollen som arbetsledare samt aktiviteterna upplevs som förbättrade		Uppdragshandlingar från verksamhetsansvariga ska systematiseras och förtydligas för att kunna omsättas i det operativa arbetet på fältet.	Susanne Isacson	2012-12-31
			En årsarbetsplan ska arbetas fram och följas för att underlätta förberedelser och planering i den löpande verksamheten. Detta underlättar i det övergripande planeringsarbetet om det inkommer uppdragshandlingar av mer akut karaktär	Susanne Isacson	2012-12-31
			Arbetsplatsträffar (APT) ska genomföras kontinuerligt enligt samverkansavtalet. Förslag på stående dagordning ska arbetas fram med möjlighet till tillägg. Denna ska stötta arbetsledaren i arbetet med att hålla hög kvalitet på APT.	Susanne Isacson	2012-12-31
			Alla arbetsledare samt övriga chefer ska sträva efter att bli certifierad chef i Halmstads kommun. Certifieringen erhålls då 8 av kommunens centrala grundutbildningar genomförts.	Susanne Isacson	2013-12-31

Förbättringsområde	Verksamhetsmål	Aktivitet	Beskrivning	Ansvarig	Slutdatum
		Samtliga i arbetsledande befattning ska genomgå utbildning för att inhämta kunskap i stresshantering i samband med planering av arbete, personalfrågor, arbetsrelaterad prioritering m.m. Allt i syfte till att åstadkomma ett gott arbetsklimat i den arbetsgrupp/arbetslag man ansvarar för.		Susanne Isacson	2012-12-31

Internkontrollplan

Rutin	Totalpoäng	Kontrollmoment	Frekvens	Omfattning	Ansvarig	Rapportering till
Delegation		Uppdatering av delegationsregler.	Årsvis	Komplett	Ingvar Andersson, Torsten Rosenqvist	Nämnd
Delegation		Utbildning avseende delegationsregler.	Årsvis	Komplett	Ingvar Andersson, Torsten Rosenqvist	Nämnd
Delegation, anmälan och rapportering.		Kontroll att delegationsordningens bestämmelser om inköpsgränser och rapportering efterlevs.	Årsvis	Komplett	Ingvar Andersson, Torsten Rosenqvist	Nämnd
Verksamhetsuppföljning		Att verksamhetsuppföljning sker. Att projekt- och driftplaner upprättas.	Årsvis	Komplett	Ulf Holm, Malin Niedomysl, Sofia Warpman	Förvaltningschef
Inköpsregler		Uppdatering och utbildning.	Årsvis	Komplett	Ingvar Andersson	Förvaltningschef
Upphandling/inköp		Kontroll av att bestämmelserna i LOU och riktlinjer efterlevs.	Årsvis	Stickprov	Ingvar Andersson	Förvaltningschef
Budgetuppföljning		Ekonomisk uppföljning och prognos. Budgetavvikelse rapporteras.	Månadsvis	Komplett	Ingvar Andersson, Torsten Rosenqvist	Nämnd/kommunsty
Avstämningar		Avstämning företagskonto, leverantörs- och kundreskontra.	Månadsvis	Komplett	Ingvar Andersson, Lena Karlsson, Kristin Larsson	Controller
Kontantredovisningar		Kontroll att reglerna för kontantkassor efterlevs.	Årsvis	Stickprov	Ingvar Andersson, Lena Karlsson, Kristin Larsson	Controller

Rutin	Totalpoäng	Kontrollmoment	Frekvens	Omfattning	Ansvarig	Rapportering till
Leverantörsfakturor		Kontroll att reglerna för leverans- och fakturakontroll, kontering, attest och moms efterlevs.	Årsvis	Stickprov	Ingvar Andersson, Lena Karlsson, Kristin Larsson	Controller
Kundfakturering		Kontroll att debiteringar sker utan fördröjning.	Tertialvis	Komplett	Ingvar Andersson, Lena Karlsson, Kristin Larsson	Controller
Behörighet ekonomisystem		Kontroll att behörighet tas bort vid anställnings upphörande. Rätt behörighet.	Kontinuerligt	Komplett	Ingvar Andersson	Förvaltningschef
Anställning/upsägning		Att rekrytering, anställning och uppsägning följer gällande lagstiftning.	Kontinuerligt	Komplett	Susanne Isacson	Förvaltningschef
IT		Kontroll att systemsäkerhetsplaner följs.	Komplett	Årsvis	Ingvar Andersson, Chatarina Melin	Förvaltningschef
Dokumenthanteringsplan/arkivering		Att plan finns och efterlevnad.	Årsvis	Komplett	Susanne Isacson	Förvaltningschef
Tjänsteresor		Kontroll att regler för tjänsteresor efterlevs.	Årsvis	Stickprov	Susanne Isacson	Förvaltningschef

[Rubrik för bilagan]

[Rubrik för bilagan]

[Rubrik för bilagan]