

Verksamhetsplan 2017-2019

Teknik- och fritidsnämnden
2017



Innehållsförteckning

1	Ordförandens inledning	3
2	Vision och värdegrund	4
3	Nämndens uppdrag	5
4	Planeringsanalys.....	7
4.1	Befolkningsökning	7
4.2	Ökad migration.....	8
4.3	Andelen unga och andelen äldre ökar.....	8
4.4	Segregation ökar	8
4.5	Ett attraktivt Halmstad.....	9
4.6	Miljöförändringar	10
4.7	En växande stad.....	11
4.8	Digitala utmaningar och möjligheter.....	13
4.9	Ny kommunikationsteknik	15
5	Kommunfullmäktiges mål.....	16
5.1	Sociala fonder.....	16
5.2	Framtid.....	16
5.3	Livskvalitet.....	17
5.4	Trygghet	18
6	Nämndens mål.....	19
6.1	Hälsa och arbetsmiljö	19
6.2	Förbättra och utveckla den externa informationen till medborgarna	19
6.3	Vi skall arbeta kommunikativt i våra större projekt	19
6.4	Förbättra och utveckla den interna informationen till medarbetarna	19
7	Övriga nyckeltal	21
7.1	Nyckeltal/resultat som följs av kommunfullmäktige/kommunstyrelsen.....	21
7.2	Nyckeltal/resultat som följs av verksamheten	21
8	Internbudget.....	22
9	Bilagor	23
9.1	Jämställdhetsplan	23
9.2	Internkontrollplan	24

1 Ordförandens inledning

Halmstad står inför en tid av snabb expansion, från dagens nästan 100 000 invånare spås vi passera 120 000 redan 2035. Detta är en betydligt snabbare befolkningstillväxt än tidigare. Den här utvecklingen kommer att ställa nya krav på vår verksamhet. Vårt arbete måste därför bli mer framåtsyftande och få ett ökat inslag av strategisk planering. Vi måste bli bättre på att identifiera vid vilka befolknings-/belastningsnivåer som våra anläggningar och infrastruktur inte räcker till längre. Vi måste också kunna svara var i kommunen som dessa brister sannolikt kommer att uppstå. Syftet med detta är att vi i ett tidigt skede ska kunna flagga för vår verksamhets behov så att de kan komma med i kommunens övergripande planer.

På samma gång som den ökade befolkningstillväxten skapar behov av långsiktig planering kommer också kraven att öka på vår förmåga att vara med och bygga det växande Halmstad. Därför är det viktigt att vi har en framgångrik projektledning och planering där vi håller budgetar och tidplaner. På så sätt bidrar vi till en positiv utveckling av samhällsbyggnadsprocessen och kan hantera den snabba expansionstakten som vi står inför.

I övrigt så ligger de tre prioriteringar som Teknik- & fritidsnämnden slog fast i inledningen av mandatperioden fast.

Aktiv fritid

Det första området handlar om aktiv fritid. Vi vill se att våra ungdomar ska erbjudas en meningsfull fritidsverksamhet. Det kommer att sättas ett särskilt fokus på att både tjejer och killar ska kunna ha samma förutsättningar att uppnå detta. Vi har inte alla svar på hur detta mål ska uppnås och kommer därför att vara angelägna om att alla förändringar ska ske i nära dialog med våra föreningar. Dialogen är viktig både för att fånga goda idéer och uppslag, men också för att vi ska arbeta mot en gemensam målbild.

Det offentliga rummet

Det andra området handlar om våra offentliga rum, alltså, våra parker, stränder och torg för att nämna några. Vi vill lyfta hela det offentliga rummet i kommunen. Samma sak gäller här, vi har inte alla svaren på hur detta ska göras eller hur miljöerna ska utformas. Vi vill att kommunens invånare och våra besökare ska uppfatta det offentliga rummet som attraktivt och inbjudande. Det är utan tvekan som så att det inte finns ett rätt svar på hur detta ska göras eller utformas, våra preferenser är olika men vi har också ganska stora ytor att spela med.

Kommunikation

För att både lyckas med de två målen ovan, men också i vårt dagliga arbete, måste vi bli bättre på kommunikation. Ibland handlar det om att informera om en ombyggnation av en gata eller nya öppettider på en idrottshall. En annan gång handlar det om att hålla dialogmöten om utvecklingen av en park eller ett torg. Detta mål kommer inte att beskriva hur kommunikationen ska genomföras utan handla om att den ska genomföras och i större omfattning av vad som sker idag.

2 Vision och värdegrund

Halmstads vision har tre hjärtan

Vi har en vision om framtiden i Halmstad. Den beskriver hur kommunen vill att Halmstad ska upplevas av alla som bor här och av besökare. Halmstads vision består liksom kommunens vapen av tre hjärtan. De tre hjärtanen bygger tillsammans visionen för Halmstads kommuns utveckling.

Hemstaden

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

Kunskapsstaden

Vi är en kommun där människor växer och utvecklas – genom livslångt lärande och kreativitet, företagsamhet och innovativt tänkande.

Upplevelsestaden

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

Värdegrund

Vår vision om Halmstad 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 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 väghållare
- 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 väghållning 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 Planeringsanalys

4.1 Befolkningsökning

4.1.1 Halmstad växer

Hur påverkar utmaningen/möjligheten oss på lång sikt?

Med en fortsatt i samma takt som under de senaste åren passerar kommunen 100 000 invånare i början av 2018. Denna i grunden positiva utveckling ställer den kommunala planering på stora prov och utmaningar, liksom den satsning på ”det offentliga rummet” som nämndens ordförande aviserar i verksamhetsplanens inledning. Teknik och fritidsförvaltningen avdelningar Offentlig Miljö, Idrott & Fritid samt Projektavdelningen har utifrån sitt förvaltningsansvar att verka för en god försörjning och planering av kommunens infrastruktur, en nyckelfunktion i arbetet.

4.1.2 Skapa en meningsfull fritid för alla barn och ungdomar

Hur påverkar utmaningen/möjligheten oss på lång sikt?

Med den befolkningstillväxt som förväntas i Halmstads kommun under de kommande åren, där andelen unga ökar snabbt, sätts ökat tryck på de utvecklingsområden som idrott och fritid redan idag arbetar med. Syftet är att uppnå jämlikhet för en aktiv och hälsofrämjande fritid utifrån följande:

- för flickor/pojkar
- oavsett socioekonomisk bakgrund
- få fler personer att vara kvar längre i föreningslivet
- mellan idrotts- och andra fritidsaktiviteter
- mellan förenings- och spontant organiserade aktiviteter
- förbättra tillgängligheten, med särskilt fokus på besökare med funktionsnedsättning, till idrotts- och fritidsanläggningar
- Utforma idrotts- och fritidsanläggningar så att alla, oavsett könsidentitet eller uttryck, ges god tillgänglighet

4.1.3 Ökad belastning på den offentliga miljön

Hur påverkar utmaningen/möjligheten oss på kort sikt?

En snabb befolkningstillväxt medför en väsentligt ökad belastning på den offentliga miljön och ökad konkurrens om ytorna. Det ställer även högre krav på organisationen för att kunna tillgodose invånarnas behov.

Hur påverkar utmaningen/möjligheten oss på lång sikt?

Organisationen kommer att behöva förstärkas både på tjänstemannasidan och inom enheterna som svarar för drift, underhåll och förnyelse för att kunna möta den ökade belastningen på de allmänna

ytorna och den ökade efterfrågan. Att få tag i rätt utbildad arbetskraft kommer att vara en stor utmaning framöver där kommunen bl.a. konkurrerar på samma marknad som entreprenad- och konsultfirmor.

4.2 Ökad migration

4.2.1 Samverkan med föreningslivet

Hur påverkar utmaningen/möjligheten oss på lång sikt?

Mottagandet av flyktingar och ensamkommande barn har ökat i Sverige och Halmstad de senaste åren och förväntas också att öka i framtiden. Detta gör nyanlända flyktingar till en viktig målgrupp för kommunens föreningar och för ett fortsatt levande föreningsliv. Många flyktingar är nyfikna och intresserade av hur det svenska föreningslivet är uppbyggt och vilka värden det innehåller. I omvänd riktning finns ett behov och efterfrågan från föreningslivet hur de kan få kontakt och stöttning i sin ambition att bredda sin föreningsverksamhet till att nå fler med annan etnisk bakgrund. Kommunen har en avgörande roll att hitta arbetsätt som är långsiktiga och strategiska för att underlätta för fler att delta i det lokala föreningslivet och på så sätt främja integration.

4.3 Andelen unga och andelen äldre ökar

4.3.1 Fritidsaktiviteter, föreningsliv och arbetsmöjligheter

Hur påverkar utmaningen/möjligheten oss på lång sikt?

Andelen unga ökar snabbt och andelen äldre i Halmstad blir fler, både genom att vi lever längre och genom en ökad inflyttning av yngre. Detta kommer att ställa krav på vårt välfärdsystem. Genom att möjliggöra för en meningsfull fritid för alla Halmstads barn, ungdomar och äldre skapas goda förutsättningar för en god folkhälsa, vilket i sin tur kan minska belastningen på vårt välfärdsystem. Föreningslivet är även en av de största integrerande krafterna i vårt samhälle och därför är det viktigt att involvera föreningarna vid framtida satsningar på såväl barn, ungdomar som äldre. Det är även viktigt att möjliggöra arbetstillfällen för ungdomar vid aktiviteter som Halmstads kommun arrangerar. Detta för att skapa goda förutsättningar för fler att inhämta erfarenheter, utvecklas och för att känna sig betydelsefull i samhället.

4.4 Segregation ökar

4.4.1 Skapa goda möjligheter till spontanidrott

Hur påverkar utmaningen/möjligheten oss på lång sikt?

Segregationen i Halmstads kommun syns tydligt i det underlag som förvaltningen årligen sammanställer. Föreningsaktiviteten bland barn och ungdomar är betydligt lägre i de bostadsområdena som är socioekonomiskt utsatta. Att vara medlem i idrottsföreningar är för många en ekonomisk fråga, även om många föreningar försöker hålla ner avgifterna. Till viss del är idrotten en klassfråga och många barn och ungdomar får välja idrott efter plånbok eller i vissa fall avstå föreningsidrotten på grund av

ekonomiska skäl. Ekonomi är en stor del av idrotten och kan även utgöra en stor resursbarriär för barn och ungdomar i de socioekonomiskt utsatta områdena. Skillnaden i föreningsaktivitet orsakas även av kulturella skillnader som särskilt påverkar flickor. Det finns en stor utvecklingspotential i Halmstad Arena dels för att det finns en mångfald av föreningar men också utifrån den geografiska placeringen då Halmstad Arena ligger nära våra mest segregerade bostadsområden. Genom att skapa goda möjligheter till spontanidrott finns potential för att nå fler barn och ungdomar, vilket även kan utgöra en länk till föreningslivet.

4.5 Ett attraktivt Halmstad

4.5.1 Fritid och arbete

Hur påverkar utmaningen/möjligheten oss på lång sikt?

Gränsen mellan fritid och arbete blir alltmer flytande. Det finns forskning som visar att företag väljer i allt större utsträckning att etablera sig på platser som uppfattas attraktiva för den typ av anställda som företaget söker. Det innebär att företagen flyttar till platser som har potential att attrahera den önskvärda kompetensen, eller dit arbetskraften redan finns. Att använda möjligheten till en rik fritid som varumärke ökar därmed möjligheten för företag att etablera sig i Halmstads kommun.

4.5.2 Attraktiva stränder

Hur påverkar utmaningen/möjligheten oss på lång sikt?

Redan idag är Halmstads stränder en stor anledning till varför många väljer att bosätta sig i Halmstad eller att besöka Halmstad. I de kundundersökningar som gjorts de senaste åren ser vi en ökad efterfrågan på ett större utbud av service vid våra stränder och då främst vid våra allmänna badplatser. Det gäller allt från möjligheten att ta sig till och från stränderna, till tillgång till parkeringsplatser och serviceanläggningar i form av toaletter och omklädningsrum men också ett utökad utbud av matserveringar och försäljning i anslutning till och på stränderna. Det är viktigt att se stränderna som en möjlighet som på på sikt skulle bidra till ett attraktivt Halmstad med god livsmiljö och hög upplevelsepotential som i sin tur skulle locka till sig fler invånare och besökare.

4.5.3 En attraktiv stad

Hur påverkar utmaningen/möjligheten oss på lång sikt?

På samma sätt som gäller för stränderna har staden Halmstad en stark dragningskraft med en fysisk miljö som tilltalar de allra flesta invånare och besökare.

Projektavdelningen och dess landskapsarkitekter arbetar konkret och konstruktivt med att planera, gestalta och tillsammans med parkdriften utveckla attraktiva utomhusmiljöer.

4.6 Miljöförändringar

4.6.1 Infrastruktur för laddning av elfordon

Hur påverkar utmaningen/möjligheten oss på kort sikt?

Önskemålen ökar när det gäller möjligheten att ladda sitt elfordon men ansvar, strategi och finansiering av en utbyggnad av infrastrukturen är oklar. Den snabba utvecklingen av fordon och batterier gör också att det är oklart hur stort behovet kommer att vara på sikt när det gäller t.ex. laddstolpar på allmän plats.

Hur påverkar utmaningen/möjligheten oss på lång sikt?

Det finns ingen tydlig bild av hur behovet ser ut på längre sikt vilket försvårar möjligheten att ta fram en strategi. Ansvaret för frågan att tillgodose "tankningsbehovet" måste dock klargöras för att ha god beredskap i frågan. Hur den kostsamma laddinfrastrukturen ska bekostas och hur betalning ska göras är andra viktiga frågeställningar som behöver hanteras.

4.6.2 Handlingsförmåga vid svåra påfrestningar

Hur påverkar utmaningen/möjligheten oss på kort sikt?

När egna resurser avseende personal och maskiner minskar och en större andel av tjänsterna köps in på entreprenad minskar den egna handlingsförmågan och uthålligheten vid svåra påfrestningar.

Hur påverkar utmaningen/möjligheten oss på lång sikt?

För att undvika större konsekvenser vid en svårare påfrestning är det viktigt att resurser säkerställs oavsett om det är inom kommunkoncernen eller via avtal med entreprenörer och ansvar för handlingsberedskap tydliggörs.

4.6.3 Val av material/transportmedel

Hur påverkar utmaningen/möjligheten oss på lång sikt?

Ur miljöperspektivet är det av vikt att ha geografiskt centralt placerade anläggningar som främjar miljövänliga alternativ att transportera sig. Kommunen behöver en infrastruktur som främjar användandet av att använda kollektivtrafik eller att kunna cykla och gå. Vid anläggande av nya anläggningar, inomhus såväl som utomhus, är det viktigt att göra ett miljömedvetet materialval. Vid anläggning av konstgräsplaner ska miljövänliga alternativ väljas i första hand. Underhållet och driften av våra anläggningar ska hanteras på ett miljömedvetet sätt. Förvaltningsöverskridande arbete krävs för att kommunen ska främja möjligheten att energieffektivisera våra kommunala anläggningar och minska miljöpåverkan.

4.6.4 Handlingsförmåga vid stora påfrestningar som exempelvis översvämningar

Hur påverkar utmaningen/möjligheten oss på lång sikt?

Klimatförändringar med bland annat stora regnmängder har allvarliga effekter för den infrastruktur som teknik och fritid enligt reglementet har ett uttalat förvaltaransvar för. Översvämningarna 2014 i Getinge påvisar detta med stor tydlighet. Genom en tydlig struktur i förvaltningens utförarfunktion skapas en kunskap och en beredskap för fortsatt handlingskraftiga åtgärder vid svåra påfrestningar

4.7 En växande stad

4.7.1 Ökad trafik

Hur påverkar utmaningen/möjligheten oss på kort sikt?

En växande stad genererar mer trafik som leder till ökad trängsel med sämre framkomlighet som följd. Det medför även en ökning av buller, partiklar och slitage på infrastrukturen.

Hur påverkar utmaningen/möjligheten oss på lång sikt?

På längre sikt leder den ökade trafiken till att trafikstockningar blir allt mer vanligt förekommande och att utemiljön märkbart försämras vid trafikbelastade sträckor om man inte klarar en omställning till andra trafikslag, miljövänligare fordon och utvecklar infrastrukturen. Det påverkar också möjligheten till förtätningar av de centrala delarna i staden eftersom vissa delar av vägnätet inte klarar en ökad belastning.

4.7.2 Brist på centrala parkeringsplatser

Hur påverkar utmaningen/möjligheten oss på kort sikt?

När centrala ytor i Halmstads tätort bebyggs som tidigare använts för parkering ökar behovet betydligt samtidigt som man minskar antalet p-platser.

Hur påverkar utmaningen/möjligheten oss på lång sikt?

På längre sikt medför underskottet av parkeringsplatser en väsentligt försämrad tillgänglighet till Halmstads centrala delar. Det riskerar att leda till att konkurrenskraften i centrum påverkas negativt. Det kan även medföra problem med mycket söktrafik till de platser som finns och en ökad risk för felparkeringar.

4.7.3 Behov av fler anläggningar

Hur påverkar utmaningen/möjligheten oss på lång sikt?

En växande stad för med sig ett behov av fler anläggningar som är geografiskt jämnt fördelade i kommunen. Anläggningar som riktar sig till flera idrottsformer samt skola så väl som fritid. Det ska även finnas sociala ytor i anslutning till, eller i, våra anläggningar. Anläggningarna ska finnas till för alla och ha

som syfte att få fler invånare i rörelse. Därför är det viktigt att det finns tillräckligt med anläggningar för bredd, motions, och öppen spontanidrott eller egenorganiserad idrott för olika åldrar med fokus på åldersgruppen 5-20 år. Våra anläggningar ska fungera som en mötesplats mellan organiserad verksamhet och det spontana idrottandet. Vi ska möjliggöra att våra anläggningar, som finns tillgängliga i närhet av skolor, kan använda skolan för lägerverksamhet under lov och helgdagar. Genom att göra våra anläggningar och utemiljöerna runt omkring välkomnande, kan det bli en mer aktiv plats under flera timmar på dygnet, vilket även ökar trygghetskänslan.

4.7.4 Försämrad trafiksäkerhet

Hur påverkar utmaningen/möjligheten oss på kort sikt?

En växande stad innebär ökade trafikrörelser båda vad gäller fordonstrafik och oskyddade trafikanter. Försämras framkomligheten på gator och gång- och cykelvägar ökar ofta risktagandet med förhöjd olycksrisk som följd.

Hur påverkar utmaningen/möjligheten oss på lång sikt?

En växande stad ställer ökade krav på att kommunen satsar på trafiksäkerhetsåtgärder för att undvika att antalet trafikolyckorna ska öka.

4.7.5 Projektkultur och projektmodell.

Hur påverkar utmaningen/möjligheten oss på lång sikt?

Med den numerär av projekt som finns idag är det viktigt att bygga upp en projektkultur och en projektmodell så att vi arbetar systematiskt och med en bra kvalitet. Detta så att roller och funktioner som arbetar i projekten har en bas att utgå ifrån samt en trygghet för verksamheten att det görs på ett professionellt sätt. I dagsläget kan styrningen tydliggöras vilket man erhåller till viss del med en projektmodell vilket vi nu har påbörjat. Vi kommer att vara drivande i arbetet med att ta fram en projektmodell som vi även kommer att sprida till andra förvaltningar så att man i möjlig utsträckning arbetar likt. Detta leder till att gemensamma intressenter får en enklare hantering av diverse flöden inom och till projektmodellen. Vi arbetar också inom Projektavdelningen med att få till en gemensam bas för ekonomihantering i projekt. Vi har tillsammans med andra förvaltningar tagit fram en kravspecifikation på ekonomisystemet för att möjliggöra ett tydligare arbetssätt på ekonomisk uppföljning. Även detta planeras att få en positiv effekt till gemensamma intressenter inom kommunen.

4.7.6 Samhällsbyggnadsprocessen

Hur påverkar utmaningen/möjligheten oss på lång sikt?

Enligt mål 6 i fastställt planeringsdirektiv skall det ”I Halmstad finnas goda möjligheter att få en bostad”.

Detta förutsätter ett ökat bostadsbyggande som i sin tur förutsätter detaljplaner som medger markanvändning för bostäder.

Kommunen har fastställt en ”modell för samhällsbyggnadsprocessen”. Teknik- och fritidsförvaltningen

har varit drivande i detta arbete.

Modellen bygger bland annat på en aktiv medverkan i plangrupper av företrädare för berörda förvaltningar och bolag. Därigenom kan problem och utmaningar formuleras tidigt i processen, lösningar redovisas och samsyn förhoppningsvis uppstå..

Av underlag till målanalysen framgår att rollerna i samhällsbyggnadsprocessen behöver förtydligas och att samverkan mellan myndighetsutövande delar av kommunen behöver förstärkas. Därigenom kan planarbetet bli effektivare och förutsättningar för ökad bostadsbyggnation påskyndas. Teknik- och fritidsförvaltningen bör vara pådrivande och tongivande i detta arbete. Ett sådant uppdrag/ aktivitet skulle på ett utmärkt sätt kunna bedrivas samtidigt som arbetet med en projektmodell för teknik och fritid.

4.7.7 Förtätning

Hur påverkar utmaningen/möjligheten oss på lång sikt?

En växande stad leder många gånger till förtätning av staden som i sin tur många gånger leder till att de parker och grönområden som finns idag tas i anspråk för bebyggelse. Forskning har visat att tillgången till dessa områden har stor betydelse för var man väljer att bosätta sig. De är viktiga, inte enbart utifrån den sociala aspekten där dessa ytor många gånger fungerar som mötesplatser för människorna, utan också utifrån det faktum att grönskan i dessa områden bidrar till ett bättre klimat i staden.

En växande stad ställer krav på god samhällsplanering, här krävs ett förvaltningsövergripande arbete för att kommunen ska kunna planera för ett hållbart samhälle i framtiden.

4.7.8 Förnyelse och underhåll av befintlig infrastruktur

Hur påverkar utmaningen/möjligheten oss på kort sikt?

I en snabbt växande stad ökar slitaget väsentligt på infrastrukturen som i många områden börjar bli ålderstigen. Trots att stort fokus måste läggas på nybyggnad i en växande stad är det otroligt viktigt att ökade satsningar görs för att upprätthålla värde och funktion av den befintliga infrastrukturen.

Hur påverkar utmaningen/möjligheten oss på lång sikt?

Eftersatt förnyelse och underhåll av infrastrukturen leder till accelererande kostnader och stor risk för en snabbt växande underhållsskuld. Standarden på infrastrukturen har stor påverkan på bilden av ett attraktivt Halmstad.

4.8 Digitala utmaningar och möjligheter

4.8.1 Utveckling av digitala tjänster.

Hur påverkar utmaningen/möjligheten oss på kort sikt?

För att stödja chefer och medarbetare att uppnå fastställda mål krävs fortsatt arbete med ledning och styrning. Förvaltningens behov av utveckling av intranät samt ett centralt ledningssystem med ingående

verktyg för bl a dokumenthantering, processhantering och projektstyrning, är en viktig framgångsfaktor för att öka tillgänglighet och därmed använda våra resurser optimalt. Förvaltningen jobbar aktivt med att ta fram ett gemensamt arbetssätt för projekthantering, vilket kommer att gynna koncernen och innebära bättre samarbete och synergier.

Hur påverkar utmaningen/möjligheten oss på lång sikt?

Kraven på pedagogiska bra digitala tjänster ökar hela tiden. Kunden kommer på lång sikt att vilja ha tillgång till i princip alla kommunala tjänster via digitala tjänster.

Här har vi kommit en bra bit på vägen, men tjänsterna kan utvecklas ytterligare för att skapa en enklare vardag för invånare och företag.

Utmaningen ligger också i att kunna effektivisera och automatisera handläggningen på insidan, så den blir så optimal som möjligt, särskilt svårt är detta med verksamhets-, förvaltnings- eller instansövergripande tjänster.

Lyckas vi tillhandahålla bra öppna data kommer vi kunna få anpassade tjänster upprättade utanför kommunal regi. Vi kommer att behöva förhålla oss till hur ansvaret för denna typ av data sprids och används och vara tydliga i vår kommunikation.

Vi behöver få tillgång till fler interna digitala tjänster, för att underlätta de interna processerna.

4.8.2 Smartare stad.

Hur påverkar utmaningen/möjligheten oss på lång sikt?

På lång sikt kommer våra möjligheter att prata med allt fler saker medföra att staden allt mer styrs av realtidsdata istället för rutinartad tillsyn och åtgärder på felanmälan.

Tillgängligheten till anläggningar, kommer kunna förenklas med bättre digitala tjänster kopplat till exempelvis bokning och in passage.

Samtidigt kommer vi att kunna samla in data kring våra kunder på ett annat sätt än tidigare och få tillgång till helt annan statistik, vilket redan till viss del är en verklighet.

Vi kommer behöva möta ett behov av lättillgängligare information om vår kommunala service, där informationen sätts i ett sammanhang (ex. utifrån var jag befinner mig).

Karta och positionering av såväl felanmälan som information kommer att bli allt mer viktig.

Just nu pågår utbyggnad av fritt wifi i våra idrottsanläggningar, för att öka tillgängligheten och servicen. På lång sikt finns behov av fritt wifi i alla kommunala anläggningar och offentliga platser.

4.8.3 Öppna data.

Hur påverkar utmaningen/möjligheten oss på lång sikt?

Öppna data kommer att ge oss möjlighet att sprida information rörande den kommunala servicen på ett person- eller nischpassat sätt, med hjälp av initiativ som drivs utanför kommunal regi. Det kommer att ställa krav på vår data, ordning och reda samt en tydlig kommunikation kring datakvalitet.

4.8.4 Mobilitet.

Hur påverkar utmaningen/möjligheten oss på lång sikt?

Mobiliteten kommer att ställa krav på att våra tjänster ska kunna hanteras mobilt, såväl av invånare och företag som internt i organisationen.

Inom organisationen kommer vi behöva fortsätta att möta behovet av att kunna tillgå den mesta data mobilt och hitta lösningar för detta. Det blir allt viktigare att positionering av exempelvis felanmälan fungerar, för att vi ska kunna agera på ett effektivt sätt.

4.9 Ny kommunikationsteknik

4.9.1 Nya informations- och kommunikationsmönster

Hur påverkar utmaningen/möjligheten oss på kort sikt?

Nya vägar krävs för att kommunicera med och informera de målgrupper som vi har svårt att nå: barn och ungdomar, personer med funktionsnedsättning, nyanlända och personer boende i områden med låg socioekonomisk status.

Hur påverkar utmaningen/möjligheten oss på lång sikt?

Våra kunder ställer höga krav på information. Informationen ska vara lättillgänglig och relevant, vilket ställer krav på nya kommunikationslösningar. Webb, facebook och Instagram är kommunens främsta digitala informationskanaler idag men nya sociala medier knacker ständigt på dörren. Traditionellt har vår information byggts på att vi har serverat ett informationsutbud där kunden själv söker upp sin information. Idag går tendensen mot att unga i allt högre grad vill ha informationen serverad utifrån just sina intressen och behov. För att möta detta behov behövs nytänk och nya kommunikationslösningar. Ett alternativ vara aktivitetskalendrar där alla kan skapa aktiviteter och bjuda in deltagare, antingen offentligt eller i dolda grupper.

5 Kommunfullmäktiges mål

5.1 Sociala fonder

5.1.1 Konkretiserat mål 1: Kommunen ska vara en attraktiv arbetsplats.

5.1.1.1 Implementera Utvecklande ledarskap (UL) i hela förvaltningen inklusive förtroendevalda.

Beskrivning

Uppnå en högre grad av medledarskap baserat på UL-tänket. Arbetsresultat, samordning, effektivitet, helhetsperspektiv och arbetsglädje ska påverkas i positiv riktning.

5.1.1.2 Utöka hälsofrämjande insatser inom förvaltningen.

Beskrivning

Insatserna beräknas medföra ökat friskatal, förbättrad hälsa, ökad trivsel samt arbetsglädje, förbättrat arbetsresultat och därmed även en attraktivare arbetsgivare.

5.2 Framtid

5.2.1 Konkretiserat mål 3: Barn och unga ska ha tillgång till en god och jämlik elevhälsa.

5.2.1.1 I Halmstad ska alla barn och ungdomar ha möjlighet till en meningsfull fritid

Mätetal	Målvärde 2017	Målvärde 2018	Målvärde 2019
Andel föreningsaktiva flickor i åldern 5-20 år	Ökning	Ökning	Ökning
Andel föreningsaktiva pojkar i åldern 5-20 år	Ökning	Ökning	Ökning
Andel föreningsaktiva flickor bosatta i de östra stadsdelarna i åldern 5-20 år	Ökning	Ökning	Ökning
Andel föreningsaktiva pojkar bosatta i de östra stadsdelarna i åldern 5-20 år	Ökning	Ökning	Ökning
Nöjdhet med fritiden, flickor	Ökning		Ökning
Nöjdhet med fritiden, pojkar	Ökning		Ökning

Aktiviteter
Pröva nya arbetsätt att skapa meningsfull fritid för alla barn och ungdomar
Utveckla skollovsaktiviteter tillsammans med föreningar och andra förvaltningar och bolag
Utveckla kommunens idrottsanläggningar och allmän plats för att möjliggöra ökad aktivitet
Utreda det långsiktiga behovet av idrott- och fritidsanläggningar
Pröva nya sätt att utveckla information och kommunikation med särskilt fokus på föreningar samt barn och ungdomar

Aktiviteter
Genomföra åtgärder utifrån ett tillgänglighetsperspektiv med fokus på funktionsnedsättning
Ta fram förslag på insatser som kan förbättra flickors förutsättningar till fritidsaktiviteter

5.2.1.2 Ökad integration för nyanlända barn och ungdomar, samt barn och ungdomar i de östra stadsdelarna

Beskrivning

Under 2016/17 kommer integrationssamordnare ansvara för att arrangera olika aktiviteter för nyanlända barn och ungdomar samt barn och ungdomar i socioekonomiskt utsatta områden.

Integrationssamordnare och dess aktiviteter är viktiga för att skapa meningsfull fritid och förtroende gentemot barnen och ungdomarna.

Mätetal	Målvärde 2017	Målvärde 2018	Målvärde 2019
Antal unika deltagare i organiserade spontanaktiviteter	275		
Antal unika deltagare som är nyanlända i organiserade spontanaktiviteter	225		
Antal unika deltagare som bor i de östra stadsdelarna som deltar i organiserade spontanaktiviteter	50		
Antal nyanlända barn och ungdomar samt barn och ungdomar i de östra stadsdelarna som rekryteras till föreningslivet från organiserade spontanaktiviteter	120		

Aktiviteter
Skapa mötesplatser för spontanaktiviteter på Halmstad Arena
Samverkan med förvaltningar i Halmstads kommun samt externa aktörer

5.2.2 Framtid

Aktiviteter
Skapa förutsättningar för evenemang som möjliggör ungas sysselsättning
Skapa förutsättningar för prova-på-platser och sommarjobb

5.3 Livskvalitet

5.3.1 Konkretiserat mål 7: Halmstad ska vara en bra livsplats för äldre.

Aktiviteter
I samverkan med berörda aktörer såsom andra förvaltningar, föreningar etc förbättra förutsättningarna för äldres fritidssysselsättning

5.3.2 Livskvalitet

Aktiviteter
Utveckla kommunens idrottsanläggningar och allmän plats för att möjliggöra evenemang
Skapa bättre förutsättningar att bedriva verksamhet på och i anslutning till kommunens stränder
Fortsatt arbete med att göra kommunens officiella badplatser attraktiva och tillgängliga för boende och besökare.

5.4 Trygghet

5.4.1 Antalet döda och svårt skadade i trafiken ska minska.

Mätetal	Målvärde 2017	Målvärde 2018	Målvärde 2019
Antalet döda och svårt skadade personer på det kommunala vägnätet ska minska.	Minskning	Minskning	Minskning

5.4.2 Trygghet

Mätetal	Målvärde 2017	Målvärde 2018	Målvärde 2019
Antal cyklister som färdats förbi broarnas mätstationer.	Ökning	Ökning	Ökning
Antal framtagna utvecklingsplaner för centrala parker	1	1	1
Antal upprustade lekplatser	5	5	5

Aktiviteter
Ut- och ombyggnad av gång- och cykelvägnätet och förbättrad service till cyklisterna enligt beslutad cykelplan.
Ta fram utvecklingsplaner för de större parkerna i centrala Halmstad
Trafikmiljön vid skolor ska successivt förbättras genom åtgärder i samverkan med berörda förvaltningar i enlighet med trafiksäkerhetsplanen.
Fortsatt arbete med genomförandet av lekplatsplanen i syfte att göra dem säkra och attraktiva för att stimulera till lek och rörelse hos barn och unga
Samverkan med andra förvaltningar, föreningar och aktörer i syfte att skapa tryggare miljö vid idrottsanläggningar och allmänplats
Kartlägga det centrala vägnätets belastning och kapacitet.
Skapa mötesplatser på allmän plats för spontana aktiviteter med fokus på jämställdhet
Ny cykelplan 2017 där hänsyn tas till bl.a. ökad befolkning, fler elcyklar, ökad andel cykelresor och trygghetsbehoven.
Strategiska platser för parkeringshus

6 Nämndens mål

6.1 Hälsa och arbetsmiljö

6.1.1 Nöjd Medarbetar Index (NMI) ska öka vid nästa mättillfälle

Beskrivning

(NMI) ska öka i jämförelse med index för 2016

Mätetal	Målvärde 2017	Målvärde 2018	Målvärde 2019
Nöjd Medarbetar Index		74	

6.1.2 Utveckla systematiskt brandskyddsarbete

6.1.3 Öka tillbudsrapporteringen för att minimera arbetsskador.

Aktiviteter

Genomföra intern "kampanj" tillsammans med kommunikationsavdelningen för att belysa vikten av inrapporteringen av tillbud.

6.1.4 Säkerställa relevant arbetsmiljöutbildning för chefer och skyddsombud.

Aktiviteter

Skapa rutin för att säkerställa utbildningsintervallet för chefer och skyddsombud.

6.2 Förbättra och utveckla den externa informationen till medborgarna.

Aktiviteter

Förbättra förvaltningens sidor på halmstad.se ytterligare.

Utveckla samt göra Halmstad Arenas webb responsiv.

I samarbete med Halmstad direkt utveckla statistiken från ärendesystemet Artwise i syfte att för förvaltningen tydliggöra vad kommuninvånare har för behov.

Ärendeuppföljning för säkerställa att handläggare återkopplar till kund när medborgare har efterfrågat detta.

6.3 Vi skall arbeta kommunikativt i våra större projekt.

Aktiviteter

Kommunikationsinsatser skall skrivas in i varje projektplan.

6.4 Förbättra och utveckla den interna informationen till medarbetarna.

Aktiviteter

Aktiviteter
Hålla förvaltningens information på intranätet aktuell.
Skärmarna på depåerna uppdateras vid behov, dock minst var 14:e dag.
Utveckla intranätet 2017.
Förbättra förvaltningens information om måluppfyllnad till medarbetarna.
Utveckla medarbetarnas medvetenhet om intranätet som informationskanal.

7 Övriga nyckeltal

7.1 Nyckeltal/resultat som följs av kommunfullmäktige/kommunstyrelsen

Nyckeltal
Nöjdhetsgrad bland besökare på kommunens badplatser (femgradig skala).
Nöjdhetsgrad bland besökare på kommunens park- och grönområden samt lekplatser (femgradig skala).
Andel hastighetssäkrade cykelpassager.
Andelen nöjda besökare till Halmstad Arena
Andel nöjda arrangörer Halmstad Arena
Självfinansieringsgrad Halmstad Arena
Antal deltagartillfällen i idrottsföreningar/invånare 7-20 år (flickor)
Antal deltagartillfällen i idrottsföreningar/invånare 7-20 år (pojkar)
Bokningsgrad stora idrottshallar

7.2 Nyckeltal/resultat som följs av verksamheten

Nyckeltal
Andel dokumenterade fel med felklassning 1 och 2 på lekplatser på allmän plats.
Nöjdhetsgrad bland kommunens invånare och besökare avseende utsmyckningen av det offentliga rummet (femgradig skala).
Nöjdhetsgrad fotgängare/cyklister avseende infrastruktur, trafiksäkerhet och drift/underhåll (5 parametrar, skala 1-10).
Nöjdhetsgrad fordonsförare avseende infrastruktur, trafiksäkerhet och drift/underhåll (5 parametrar skala 1-10).
Antal centrala parkeringsplatser (röd zon, inkl P-hus).
Antal centrala parkeringsplatser (blå zon, inkl P-hus).
Nöjdhetsgrad parkerare i centrum (femgradig skala).
Beläggingsgrad centrala parkeringsplatser (röd zon).
Beläggningsskuld i Mkr
Bokningsgrad gymnastikhallar.
Bokningsgrad konstgräsplaner.
Nöjdhetsgrad bland besökare vid Strömvallens isbana (femgradig skala).
Nöjdhetsgrad bland besökare vid utebadet (femgradig skala)
Antal besökare Simstadion Brottet.
Nöjd kundundersökning idrottsplatser.
Nöjd kundundersökning idrottshallar.

8 Internbudget

	Bokslut -15	Budget -16	Budget -17	Plan -18	Plan -19
Driftbudget (kk)					
Intäkter	137 002	129 153	129 432	129 523	129 558
Kostnader	-380 142	-397 652	-383 742	-376 902	-375 715
Därav avskrivningar	-33 809	-41 658	-45 681	-47 293	-48 938
Därav internränta	-18 012	-17 085	-3 782	-3 912	-4 023
Nettokostnad/anslag	-243 140	-268 499	-254 310	-247 379	-246 157
Investeringsbudget (kk)	-96 738	-170 571	-53 100	-44 000	-42 700

9 Bilagor

9.1 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.
- 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.

9.1.1 Strategiskt jämställdhets- och mångfaldsarbete ur ett såväl arbetsgivar- som verksamhetsperspektiv

9.1.1.1 Öka medvetenheten och kunskapen kring betydelsen av jämställdhet och mångfald på arbetsplatsen

Aktivitet
Värderingsövningar och "Kunskapsbombning" i vardagen



9.1.1.2 Skapa förutsättningar och bryta traditionella mönster för att tillgodose kundens behov

Aktivitet
I Halmstad ska alla barn och ungdomar ha möjlighet till en meningsfull fritid.
Ta fram utvecklingsplaner för de större parkerna i centrala Halmstad
Ut- och ombyggnad av gång- och cykelvägnätet och förbättrad service till cyklisterna enligt beslutad cykelplan

9.2 Internkontrollplan


9.2.1 Risk- och väsentlighetsanalys

9.2.1.1 Verksamhet

Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Risktal
<p> Arbete på väg Vid drift- och underhåll av gator och grönytor utförs många arbetsmoment i anslutning till trafikerade leder med höga hastigheter. Arbetena kan innebära en risk om gällande föreskrifter inte följs. Trafikverkets regler är inte alltid applicerbara på det kommunala vägnätet vilket kan leda till att man gör olika bedömningar av risken och behovet av trafikanordningar. Vissa åtgärder behöver därför vidtas för att minska riskerna.</p> <ul style="list-style-type: none">- Vilka anpassningar av Trafikverkets regler ska gälla på det kommunala vägnätet.- En plan för omställning av ytor som är svåra eller kräver omfattande trafikanordningar för att sköta behöver tas fram.- Rutin behövs för att säkerställa att arbetsmiljön beaktas i nya projekt och planer.	3	4	12
<p> Resursutnyttjande idrottsanläggningar Uthyrning av idrottsanläggningar är en av avdelningens allra viktigaste processer. Det finns dock flera aspekter och exempel på risker som hindrar optimalt resursutnyttjande av anläggningarna. Exempelvis: obehöriga tar sig in i anläggningarna med följder av såväl skadegörelse som nyttjande av anläggning utan bokad (och därmed obetald) tid. Andra exempel är fall där föreningar som bokad nolltaxa för sin barn- och ungdomsverksamhet inte nyttjar bokad tid alternativt inte avbokar i rätt tid och därmed stänger ute andra kunder. Det finns även fall då föreningar bokar tid till nolltaxa men i praktiken använder den till vuxenverksamhet och därmed undgår fakturering.</p>	3	3	9

9.2.1.2 Ekonomi

Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Risktal
------	-------------	------------	---------

Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Risktal
 Ramavtalstrohet. Genomgång av statistik från beställningsstödet Doris.	4	4	16