



**Varbergs
kommun**

Nämndernas bidrag till Kommunfullmäktiges måluppfyllnad

Bilaga Budget 2013

Vision

Verksamhetsidé

Kommunstyrelse

Strategiska
målriktningar

Prioriterade mål

Kvalitetsfaktorer

Indikator

Målvärde

Västkustens kreativa mittpunkt

Vi ska förenkla människors vardag och inspirera dem att uppnå sina drömmar

	<i>Ökat ansvar för miljön och klimatet</i>	<i>Bättre företagsklimat för fler jobb</i>	<i>Fler bostäder för ett attraktivare Varberg</i>	<i>Focus på välfärdens kärna</i>
	Enskildas och organisationers ansvarstagande för klimatet och miljön ska öka genom ett förändrat beteende. Detta ska mätas genom att CO ₂ per person ska minska.	Antalet arbetstillfällen och egenföretagare i Varberg ska öka.	Antalet nyproducerade bostäder ska öka.	Andelen elever som når sin fulla potential när det gäller kunskapsmålen ska öka. Tryggheten i omsorgen ska öka
	Införa och utveckla ett systematiskt arbete för hållbar utveckling	Bra bemötande, tillgänglighet och servicegrad ska öka i kommunens verksamheter Antalet nya företag ska öka Antal arbetstillfällen ska öka	Antalet färdigställda planer skall öka. Antal bostäder under produktion skall öka.	Höja utbildningsnivån bland vuxna i kommunen genom individanpassade erbjudanden inom vuxenutbildning, SFI och vägledningsverksamhet
	Andel ekologiska livsmedel Andel miljöfordon	Index i SKL/INSIKT samt Ranking Svenskt Näringsliv Företagsklimat – Insikt Bemötande index 66/2011 Tillgänglighet index 69/2011 Effektivitet index 65/2011 Sv Näringslivs ranking Service till företag 148/2012 Nystartade företag /invånare 2011 Varberg: 8,0/1000 inv 2011 Rikssnitt: 6,4/1000 inv Antal arbetstillfällen (SCB) 2011: 27 045	Antal antagna planprogram och antal antagna detaljplaner för bostäder Antal lägenheter som är: -Påbörjade -Färdigställda	Skolverkets statistik
	25 % av livsmedelsinköp till storkök ska vara ekologiska		Planberedskap för 400 bostäder 400 påbörjade bostäder 350 färdigställda bostäder	Bättre än normalvärden för Sverige

Vision

Verksamhetsidé

Barn- och utbildningsnämnd

Västkustens kreativa mittpunkt

Vi ska förenkla människors vardag och inspirera dem att uppnå sina drömmar

Strategiska målinriktningar

<i>Ökat ansvar för miljön och klimatet</i>	<i>Bättre företagsklimat för fler jobb</i>	<i>Fler bostäder för ett attraktivare Varberg</i>	<i>Focus på välfärdens kärna</i>
--	--	---	----------------------------------

Prioriterade mål

Enskildas och organisationers ansvarstagande för klimatet och miljön ska öka genom ett förändrat beteende. Detta ska mätas genom att CO ₂ per person ska minska	Antalet arbetstillfällen och egenföretagare i Varberg ska öka.	Antalet nyproducerade bostäder ska öka.	Andelen elever som når sin fulla potential när det gäller kunskapsmålen ska öka. Tryggheten i omsorgen ska öka.
---	--	---	--

Kvalitetsfaktorer

Visa på goda exempel i miljö- och klimatansvar, som en naturlig del i skolans vardagsarbete.	Ett utvecklingsarbete 2012-2015 i samarbete med olika aktörer Campus Varberg, Marknad Varberg, arbetsmarknadsenheten inom socialförvaltningen m.fl.	Realisera strategi och mål enligt antagen lokalförsörjningsplan. En attraktiv skola/förskola i bostadsområden som möter framtidens elever och vårdnadshavare kvalitetskrav.	Utbildning av personal i aktionsforskning Lässatsning årskurs 2 samt matematiksatsning årskurs 2 och 3. Intensivmatematik årskurs 7, 8 och 9 Satsning på nyanlända elever Särskilt stöd via undervisningsgrupp(er) för elever med autism. Utökning av program för elever på de teoretiska programmen för att öka deras möjligheter att söka till högskola Utökning av program för ökad anställningsbarhet inom yrkesprogrammen Ett utvecklingsarbete tillsammans med socialförvaltningen tar sin utgångspunkt i det nationella ”psynkprojektet” och skapandet av modellområden.
--	---	---	--

Indikator

			Andelen behöriga till nationellt gymnasieprogram
--	--	--	--

Målvärde

			Resultat i nationella prov i samtliga ämnen Andelen elever som fullgör sin gymnasieutbildning med fullständiga betyg Systematiskt kvalitetsarbete

Vision

Verksamhetsidé

Socialnämnd

Strategiska målinriktningar

Prioriterade mål

Kvalitetsfaktorer

Indikator

Målvärde



	<i>Ökat ansvar för miljön och klimatet</i>	<i>Bättre företagsklimat för fler jobb</i>	<i>Fler bostäder för ett attraktivare Varberg</i>	<i>Focus på välfärdens kärna</i>	<i>Strategisk inriktning: Valfrihet och kvalitetskonkurrens</i>
	Enskildas och organisationers ansvarstagande för klimatet och miljön ska öka genom ett förändrat beteende. Detta ska mätas genom att CO ₂ per person ska minska.	Antalet arbetstillfällen och egenföretagare i Varberg ska öka.	Antalet nyproducerade bostäder ska öka.	Andelen elever som når sin fulla potential när det gäller kunskapsmålen ska öka. Tryggheten i omsorgen ska öka	E-utveckling - kundval
				Förebygga ohälsa genom att öka tillgänglighet till förvaltningens verksamheter för unga 12 – 22 år. Verksamheter för målgrupp byggs upp i samverkan med andra. Minska gruppen unga vuxna med behov av försörjningsstöd.	Profilering av äldreboende för att tillgodose olika kundbehov Öka e-tjänster inom förvaltningens verksamhetsområde
				Antal ungdomar med behov av insatser Antal unga med försörjningsstöd.	Antal platser i äldreboende som är profilerade Antal tillgängliga e-tjänster Förslag ska vara framtaget 2013
				Antal unga med försörjningsstöd 10 % lägre än 2012.	

Vision

Verksamhetsidé

Byggnadsnämnd

Västkustens kreativa mittpunkt

Vi ska förenkla människors vardag och inspirera dem att uppnå sina drömmar

Strategiska målinriktningar

<i>Ökat ansvar för miljön och klimatet</i>	<i>Bättre företagsklimat för fler jobb</i>	<i>Fler bostäder för ett attraktivare Varberg</i>	<i>Focus på välfärdens kärna</i>
--	--	---	----------------------------------

Prioriterade mål

Enskildas och organisationers ansvarstagande för klimatet och miljön ska öka genom ett förändrat beteende. Detta ska mätas genom att CO ₂ per person ska minska	Antalet arbetstillfällen och egenföretagare i Varberg ska öka.	Antalet nyproducerade bostäder ska öka.	
---	--	---	--

Kvalitetsfaktorer

Detaljplaner som bidrar till förtätning och effektivt mark/resursnyttjande med ökat serviceunderlag som följd skall tas fram i stadsområdet.	Prioritering att förkorta handläggningstiden för verksamheter och nya bostäder för att öka Varbergs attraktivitet för boende och arbete. Fortsatt aktivt deltagande i kommunens företagslots för att underlätta företagarnas kontakt med kommunen.	Detaljplanering för attraktivt boende i centralorten och serviceorter som Bua, Tvååker, Veddige och Rolfstorp.	
--	---	--	--

Indikator

Viktiga miljöfrågor som hanteras är bl.a. grönytors betydelse för klimatet, dagvatten och bullerproblematik. GIS-kartan kompletteras med många restriktionsskikt där det är lätt att nå de olika miljö- och klimatområdena i handläggning av ärenden	Ökad effektivitet i arbetsprocesser vid fysisk planering samt prioritering av nyproduktion av bostäder och verksamheter. Ökad effektivitet i handläggningen genom förbättrade tekniskt stöd; önskvärt vore att kunna investera i flygfotografering, kommuntäckande höjddata och ny GIS-plattform (en kostnad av engångskaraktär på 400 000 kr).	Ett flertal förtättningsprojekt planeras i stadsområdet, bl.a. Brunnsberg, Sörse, Svärdfisken och Södra vägen. Planering för nya stadsdelar påbörjas i södra Trönninge och Bläshammar. På landsbygden prövas kontinuerligt förfrågningar om ny bostadsbebyggelse, vanligen enbostadshus, positivt med stöd av översiktsplanen.	
--	---	--	--

Målvärde

--	--	--	--

Vision

Verksamhetsidé

Miljö- och hälsoskyddsnämnd

Västkustens kreativa mittpunkt



Vi ska förenkla människors vardag och inspirera dem att uppnå sina drömmar



Strategiska målinriktningar

<i>Ökat ansvar för miljön och klimatet</i>	<i>Bättre företagsklimat för fler jobb</i>	<i>Fler bostäder för ett attraktivare Varberg</i>	<i>Focus på välfärdens kärna</i>
--	--	---	----------------------------------

Prioriterade mål

Enskildas och organisationers ansvarstagande för klimatet och miljön ska öka genom ett förändrat beteende. Detta ska mätas genom att CO ₂ per person ska minska.	Antalet arbetstillfällen och egenföretagare i Varberg ska öka.	Antalet nyproducerade bostäder ska öka.	Andelen elever som når sin fulla potential när det gäller kunskapsmålen ska öka. Tryggheten i omsorgen ska öka
--	--	---	---

Kvalitetsfaktorer

Vattenkvalitén ska förbättras Fortsatt högt fokus på inventeringar och krav på åtgärder för enskilda avlopp som inte uppfyller dagens utsläppskrav. Jordbrukstillsynen inriktas på växtnäringfrågor och hantering och spridning av gödsel.	Företagsklimatet ska bli bättre genom fokus på enkelhet, tydlighet, effektivitet, service och bemötande Översyn av anmälnings- och ansökningsblanketter	Bidra till att förvaltningarna får en effektivare samhällsbyggnadsprocess. Att inte begära ytterligare remisstid vid planremisser	
---	--	--	--

Indikator

Antalet åtgärdade befintliga avlopp.	Betyg i enkäter	.	
--------------------------------------	-----------------	---	--

Målvärde

--	--	--	--

Vision

Verksamhetsidé

Hamn- och gatunämnd

Västkustens kreativa mittpunkt

Vi ska förenkla människors vardag och inspirera dem att uppnå sina drömmar

Strategiska målinriktningar

<i>Ökat ansvar för miljön och klimatet</i>	<i>Bättre företagsklimat för fler jobb</i>	<i>Fler bostäder för ett attraktivare Varberg</i>	<i>Focus på välfärdens kärna</i>
--	--	---	----------------------------------

Prioriterade mål

Enskildas och organisationers ansvarstagande för klimatet och miljön ska öka genom ett förändrat beteende. Detta ska mätas genom CO ₂ per person ska minska	Antalet arbetstillfällen och egenföretagare i Varberg ska öka.	Antalet nyproducerade bostäder ska öka.	Andelen elever som når sin fulla potential när det gäller kunskapsmålen ska öka. Tryggheten i omsorgen ska öka
---	--	---	---

Kvalitetsfaktorer

Antalet boende som utsätts för hälsoskadligt buller från vägar, spår, hamn och flyg ska minska Andelen hållbara godstransporter till och från målpunkter i kommunen ska öka. Andelen hållbara arbetsresor till och från samt inom kommunen ska öka.	Öka samverkan, dialogen och servicegraden i kontakten med näringslivet. Varbergs hamn ska vara ett naturligt och långsiktigt och hållbart val för fler transportköpare och leverantörer.		
---	---	--	--

Indikator

Mätning av hälsofarligt buller från vägar, spår, hamn och flyg Statistik via kommunens miljöledningssystem	Kundenkät Insikt servicemätning, SKL Statistik för gods som passerar kaj.		
---	--	--	--

Målvärde

	Nöjd kundindex för markupplåtelse 70 %		
--	--	--	--

Vision

Verksamhetsidé

Kultur- och fritidsnämnd



Strategiska målinriktningar	<i>Ökat ansvar för miljön och klimatet</i>	<i>Bättre företagsklimat för fler jobb</i>	<i>Fler bostäder för ett attraktivare Varberg</i>	<i>Focus på välfärdens kärna</i>
Prioriterade mål	Enskildas och organisationers ansvarstagande för klimatet och miljön ska öka genom ett förändrat beteende. Detta ska mätas genom att CO ₂ per person ska minska.	Antalet arbetstillfällen och egenföretagare i Varberg ska öka.	Antalet nyproducerade bostäder ska öka.	Andelen elever som når sin fulla potential när det gäller kunskapsmålen ska öka. Tryggheten i omsorgen ska öka
Kvalitetsfaktorer	För driften av institutionerna tas ett miljöledningssystem fram och inom ramen för verksamheterna (medier, utställningar, program, debatter) ska det arbetas för ökad medvetenhet om miljö- och klimatfrågor	Bidra till att skapa goda förutsättningar för kreativa och kulturella näringar att etablera sig och verka i Varbergs kommun.	I samverkan med andra nämnder verka för att utveckla en medveten miljögestaltning i hela Varbergs kommun.	Genom våra verksamheter bidra till att stärka människors självkänsla i samarbete med föreningar och andra nämnder. Ta fram styrdokument som beskriver verksamheternas betydelse för kunskap, social omsorg och folkhälsa och hur man självständigt och i samarbete med andra ska utveckla mål och metoder för arbetet.
Indikator	.	Antal genomförda utbildningar i vår regi, antal personer som har erhållit förvaltningens stöd, antal arrangemang genomförda i samarbete med Marknad Varberg, Grimeton (världsarv), Läns museet, Alexandersoninstitutet och Region Halland	Resultat från fritidsvaneundersökningar, resultat från kulturvaneundersökningar, hur många miljögestaltningar har Kultur- och fritidsnämnden varit med och utformat, vad har det blivit för miljögestaltning.	Måluppfyllnad i förhållande till framtagna mål i styrdokument, utveckla former för ett samarbete, mäta deltagande, ohälsotal i olika kommundelar, lyfta folkhälsofrågorna i folkhälsorådet, fysisk aktivitet på recept, FaR, (antal recept, antal personer som fortsätter träna efter recepttiden gått ut
Målvärde				

Vision

Västkustens kreativa mittpunkt

Verksamhetsidé

Vi ska förenkla människors vardag och inspirera dem att uppnå sina drömmar

Servicenämnd

Strategiska målinriktningar

<i>Ökat ansvar för miljön och klimatet</i>	<i>Bättre företagsklimat för fler jobb</i>	<i>Fler bostäder för ett attraktivare Varberg</i>	<i>Focus på välfärdens kärna</i>
--	--	---	----------------------------------

Prioriterade mål

Enskildas och organisationers ansvarstagande för klimatet och miljön ska öka genom ett förändrat beteende. Detta ska mätas genom att CO ₂ per person ska minska.	Antalet arbetstillfällen och egenföretagare i Varberg ska öka.	Antalet nyproducerade bostäder ska öka.	Andelen elever som når sin fulla potential när det gäller kunskapsmålen ska öka. Tryggheten i omsorgen ska öka
--	--	---	---

Kvalitetsfaktorer

Arbeta med miljöansvaret och fokusera mot fortsatta energieffektiviseringar i kommunens fastigheter, grön IT, hållbara transporter samt hållbar verksamhet inom kost och städ.			
--	--	--	--

Indikator

CO ₂ per uppvärmd m ² . CO ₂ per körd km			
--	--	--	--

Målvärde

--	--	--	--