



VARA KOMMUN

# Verksamhetsplan kommunstyrelsen

2016 - 2019



|  |          |
|--|----------|
| <b>Inledning</b> .....                   | <b>2</b> |
| Vägen till visionen.....                 | 2        |
| Verksamhetsbeskrivning .....             | 2        |
| <b>Mål</b> .....                         | <b>2</b> |
| Inriktningsmål .....                     | 2        |
| Effektmål .....                          | 2        |
| <b>Utvärdering och uppföljning</b> ..... | <b>6</b> |

# Inledning

En förutsättning för att kunna uppnå vision och övergripande mål är att nämndernas verksamhet utgår från en helhetssyn på Vara kommun, att de hushåller med sina resurser och har stark beslutskraft.

## Vägen till visionen

För att nå visionen och de övergripande målen är det viktigt att kommunens alla verksamheter och medarbetare aktivt arbetar med kommunens framgångsfaktorer.

Samtliga verksamheter ska under mandatperioden ha fokus på:

- Ett gott ambassadörskap
- Kontinuerligt förbättringsarbete med starkt kund-/brukarfokus
- Effektiv resursanvändning

Medel ska avsättas för satsningar utöver det vanliga för att nå visionen och övergripande mål.

## Verksamhetsbeskrivning

Kommunstyrelsens verksamheter arbetar strategiskt och avdelningarna utgör ett internt stöd till nämnder, förvaltningar och resultatenheter.

## Mål

Mål formuleras på tre nivåer, inriktning, effektmål och operativa mål.

Effektmål återfinns i lednings- och styrdokument, sektorsprogrammen och verksamhetsplanerna.

### Inriktningsmål

Kommunstyrelsen ska tillhandahålla ett internt stöd till kommunens nämnder, förvaltningar och resultatenheter så att basverksamheten håller hög kvalité.

Kommunstyrelsen ska också arbeta strategiskt med att stärka framgångsfaktorerna, samt verka för att öka flödet av människor i Vara kommun och utvecklingen av näringslivet.

Kommunstyrelsen ska inrikta sig på att öka attraktiviteten och kvalitén i kommunens offentliga rum samt skapa förutsättningar för ett gott liv.

## Effektmål

- Kommunstyrelsens verksamheter uppfattas som serviceinriktade och kundfokuserade.

Målet mäts genom frågorna ”Hur nöjd är du med den service du får när du har kontakt med tjänstemän eller annan personal i din kommun” och ”Hur nöjd är du med hur lätt är det att komma i kontakt med tjänstemän eller annan personal i din kommun?” i SCB:s medborgarundersökning som genomförs vart annat år. För att målet ska anses uppnått ska 75 procent av respondenterna svara nöjd eller mycket nöjd.

| Indikator   | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|------|------|------|------|
| Vara kommuns personal bemöter mig på ett bra sätt (%)                   | --   | 75   | --   | 75   |
| Det är lätt att få tag på rätt person när man kontaktar Vara kommun (%) | --   | 75   | --   | 75   |

- Kommunstyrelsens verksamheter bidrar till att skapa ett bra och konkurrenskraftigt näringslivsklimat.

Målet mäts genom Svenskt Näringslivs årliga mätning av det lokala företagsklimatet respektive Nyföretagarbarometern. Indikatorn beträffande ”näringslivets sammanfattande omdöme om det lokala företagsklimatet” liksom ”tillgång på kompetent arbetskraft” är ett medelvärde av det omdöme företagarna i Vara angivit i den enkät som Svenskt Näringsliv skickar ut varje vår till företagare i Sveriges alla 290 kommuner. Betyg i enkäten sätts på en skala mellan 1 och 6 där 1 = dåligt och 6 = utmärkt. Betyg 4=bra, är det indikatorsmål som Svenskt Näringsliv rekommenderar för det sammanfattande omdömet. När det gäller tillgång på kompetent arbetskraft har indikatorn satts utifrån nuläge och mål om att det läget inte ska försämrats utan snarare öka till en godkänd nivå (3=godkänt) eller högre. Nyföretagandet mäts i enheten antal företag per 1 000 invånare och ska ligga kvar på nuvarande höga nivå eller öka.

| Indikator  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--|------|------|------|------|
| Lokala näringslivets sammanfattande omdöme om det lokala företagsklimatet (betyg). | 4,0  | 4,0  | 4,0  | 4,0  |
| Tillgång på kompetent arbetskraft (betyg)  | 3,0  | 3,0  | 3,0  | 3,0  |
| Nyföretagande (antal företag per 1000 invånare)                                    | 5,8  | 5,8  | 5,8  | 5,8  |

- Kommunstyrelsens verksamheter skapar förutsättningar för det goda livet, vilket bland annat innefattar tilltalande offentliga utomhusmiljöer.

# Verksamhetsplan kommunstyrelsen

sidan 4 av 6

Målet mäts genom frågorna ”Jag upplever utomhusmiljön i kommunen som tilltalande”, ”Hur ser du på möjligheten till att kunna utöva fritidsintressen t.ex. sport, kultur, friluftsliv, föreningsliv.”, ”Hur ser du på tillgången till parker, grönområden och natur” samt ”Hur ser du på hur tryggt och säkert kan du vistas utomhus på kvällarna” i SCB:s medborgarundersökning som genomförs vart annat år. För att målet ska anses uppnått ska 75 procent av respondenterna svara nöjd eller mycket nöjd.

| Indikator   | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|------|------|------|------|
| Tilltalande utomhusmiljö                          | --   | 75   | --   | 75   |
| Möjligheten till att kunna utöva fritidsintressen | --   | 75   | --   | 75   |
| Tillgången till parker, grönområden och natur     | --   | 75   | --   | 75   |
| Känslan av trygghet i vardagen                    | --   | 75   | --   | 75   |

- Kommunstyrelsens verksamheter bidrar till att kommunens lyskraft ökar. Statusen som reseanledning och mötesplats i regionen stärks liksom serviceutbudet för invånarna.

Målet mäts genom tre indikatorer: Antal konserthusbesökare; Antal gästnätter på boendeanläggningar i kommunen samt totalt handelsindex.

| Indikator               | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-------------------------|------|------|------|------|
| Konserthusbesökare (st) | X    | X    | X    | X    |
| Antal gästnätter (st)   | X    | X    | X    | X    |
| Handelsindex, totalt    | 74   | 75   | 76   | 77   |

- Kommunstyrelsens verksamheter stimulerar till ett ökat utbyte med omvärlden och till ett globalt etiskt ansvar.

Målet mäts genom en sammanställning av antalet, till internationella strategen, inrapporterade projekt/utbyten, projektmöten inom projekt, vänortsbesök samt andra internationella besök/studieresor. Samt genom hur stor procentandel av kostnaden för kaffe som etiskt märkt kaffe står för.

| Indikator  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--|------|------|------|------|
| Antal pågående och under året avslutade internationella projekt/utbyten inom kommunen. | 55   | 55   | 55   | 55   |
| Andel etiskt märkt kaffe.  | 15   | 20   | 25   | 30   |

- Kommunstyrelsens verksamheter skapar förutsättningar för medborgarna att utvecklas med betoning på utbildning, arbete och kommunikationer.

Målet mäts genom frågan ”Hur upplever du tillgången på fiber i kommunen” och ”Hur nöjd är du med tillgången till utbildningar inom rimligt avstånd (Folkhögskola, Yrkehögskoleutbildning, Komvux etc.)” i SCB:s medborgarundersökning som genomförs vart annat år. För att målet ska anses uppnått ska 75 procent av respondenterna svara nöjd eller mycket nöjd. Målet mäts även genom statistikuppgifter från Västtrafik på antalet tågavgångar vid kommunens tågstationer.

| Indikator  | 2016   | 2017   | 2018   | 2019   |
|--|--------|--------|--------|--------|
| Tillgången på fiber  | --     | 75     | --     | 75     |
| Tillgång till eftergymnasial utbildning inom rimligt avstånd | --     | 75     | --     | 75     |
| Antalet tågavgångar Vara, Vedum och Levene                   | 26 000 | 26 350 | 26 700 | 27 000 |

- Kommunstyrelsens verksamheter skapar förutsättningar för tilltalande och inkluderande boenden för olika målgrupper.

Målet mäts genom frågan ”Hur ser du på utbudet av olika typer av boendeformer?” i SCB:s medborgarundersökning som genomförs vart annat år. För att målet ska anses uppnått ska 75 procent av respondenterna svara nöjd eller mycket nöjd. Målet mäts även genom hur många lägenheter som uppförts i kommunen med statistik från bygglovsdiariet.

| Indikator                              | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--|------|------|------|------|
| Utbudet av olika typer av boendeformer | --   | 75   | --   | 75   |
| Nybyggnation av lägenheter             | 60   | 60   | 60   | 60   |

- Kommunstyrelsens verksamheter bidrar till att förebygga olyckor och kriser.

Målet mäts genom en indikator för investeringstakten på kommunens VA-anläggningar, procent av VA-nätet per år, samt genom frågan ”Vad tror eller tycker du om trafiksäkerheten på gator och vägar i din kommun” i SCB:s medborgarundersökning som genomförs vart annat år. För att målet ska anses uppnått ska 75 procent av respondenterna svara nöjd eller mycket nöjd.

| Indikator   | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|------|------|------|------|
| Renoveringstakten för kommunens VA-anläggningar (%) | 1    | 1    | 1    | 1    |
| Trafiksäkerheten på gator och vägar i din kommun    | --   | 75   | --   | 75   |

# Utvärdering och uppföljning

Kommunstyrelsens verksamhetsplan utgör en utgångspunkt för samtliga enheter och avdelningar under kommunstyrelsen och de olika verksamheterna som inryms här. Enheterna och avdelningarna ska i sitt arbete med arbetsplanerna konkretisera de effektmål och de inriktningar som finns i kommunens styrning i form av operativa mål.

De operativa målen följs upp årligen på tjänstemannanivå genom verksamhetsberättelser och genomgång av arbetsplaner.

Utvärdering av effektmålen följs upp och redovisas för kommunstyrelsen i samband med delårsbokslut och årsredovisning.