

Vision och mål 2020

Torsby kommun

Socialnämnden

1 Delmål: Infrastruktur/kommunikationer

Kommunfullmäktiges mål	Nämndmål	Förvaltningens mål	Verksamhetens mål	Mätbara nyckeltal	Vem/när
Bra IT-infrastruktur	Säker täckning för nämndens verksamheter på mobil telefoni i hela kommunen. Hög säkerhet på larm. Trådlöst Internet på alla SÄBO.	Utbyte av larm från analog till digital teknik senast under 2015 (nuvarande avtal löper ut)			2015 2014 2015
Bra tågförbindelse mellan Torsby och Karlstad					
Bra bussförbindelser inom, till och från kommunen					
Väl utvecklat flyg					
Fler gång- och cykelvägar					
Utbyggd och höjd standard på väg- och järnvägsnätet					

2 Delmål: Samhällsservice

Hög kommunal service till invånare, besökare och näringsliv	Förbättrat bemötande såväl externt som internt, hög tillgänglighet till kommunal service	Genomförande av fortbildning under 2013-2014			2014
Hög planberedskap för expansion och nyetableringar					
God offentlig och kommersiell service					

3 Delmål: Boende och livskvalitet

Attraktiva boenden och goda boendemiljöer					
Bästa folkhälsan i Värmland	Etablerad familjecentral, arbeta utifrån Nya perspektivs mål	FC ska vara sjösatt före utgången av 2013			2014
Fortsatt satsning på friskvård	Rök- och nikotinfri arbetstid inom nämndens verksamheter	Åtgärdsplan för att kunna förverkliga rök- och nikotinfri arbetstid 2014			2014
Fokus på barns och ungdomars behov, möjligheter och intressen	Ungdomsmottagningen ska bidra till att minska klamydia (Nya perspektiv) Ungdomsmottagningen ska uppmärksamma unga graviditeter och samverka med Familjecentralen	Ungdomsmottagningen ska bidra till att minska klamydia (Nya perspektiv) Uppfyllt år 2014 Ungdomsmottagningen ska uppmärksamma unga graviditeter och samverka med Familjecentralen Uppfyllt år 2014			2014 2014

God tillgänglighet för personer med funktionsnedsättningar	God tillgänglighet i nämndens alla verksamheter för olika funktionshinder	Fastighetsronder ska genomföras i alla verksamheter med nödvändiga åtgärder 2014			2015
God livskvalitet för alla åldrar					
Bra fritid- och kulturutbud med kommunal stimulans	Varierande kulturutbud i värden som möter olika intressen	Sammanställning av kulturutbudet för on´s verksamheter 2014			2015
Attraktiva tätorts- och gatumiljöer					
4 Delmål: Näringslivsklimat					
Torsby kommun är en bra företagskommun					
Gränshandeln och besöksnäringen är viktig och utvecklas positivt					
Torsby är ett starkt och levande handelscentrum					
Fler arbetstillfällen inom den privata sektorn					
Hög servicegrad till företag i expansion och vid nyetableringar					
Kommunen kan konkurrensutsätta den egna verksamheten, om syftet är att minska kostnaden och/eller höja kvaliteten	Pröva frågan om konkurrensutsättning av nytillkommande LSS- och SoL-boende	Förfrågningsunderlag färdigt hösten 2013			2013-2014
Upphandlingsförfarandet ska göras mer tillgängligt för lokala leverantörer/ producenter	Nämndens boenden ska ha god tillgång till närproducerade livsmedel	Kostutredning under 2014			2015
5 Delmål: Kompetens och kvalitet					
Kommunen har en attraktiv gymnasieskola med hög kvalitet i sin verksamhet					
Fortsatt satsning på kompetensutveckling	Kompetens- och utvecklingsplan som kan tillgodose både individuella och kollektiva behov	Förvaltningsövergripande kompetens- och utvecklingsplan ska vara sammanställd hösten 2014.			2015
Varumärket Torsby upplevs som ett av de starkaste i Sverige					
6 Delmål: Hållbar utveckling					
Minskat beroende av fossila bränslen					
Fortsatt satsning på energieffektiviserande åtgärder					

Vision och mål 2020

Torsby kommun

Överförmyndarnämnden

Delmål: Infrastruktur/kommunikationer

Kommunfullmäktiges mål	Nämndmål	Verksamhetsmål	Mätbara nyckeltal	Vem/när
Bra IT-infrastruktur				
Bra tågförbindelse mellan Torsby och Karlstad				
Bra bussförbindelser inom, till och från kommunen				
Väl utvecklat flyg				
Fler gång- och cykelvägar				
Utbyggd och höjd standard på väg- och järnvägsnätet				

Delmål: Samhällsservice

Hög kommunal service till invånare, besökare och näringsliv	Ett professionellt bemötande med hög tillgänglighet	På ett professionellt sätt ge stöd och information till huvudmän och ställföreträdare. Moment: enkätundersökning Besök tas emot både i Sysseleback och Torsby	90 % nöjdhet	Vem: Ansv. handläggare När: 2014
Hög planberedskap för expansion och nyetableringar				
God offentlig och kommersiell service	Verksamheten kommer fortsättningsvis bedrivas från samverkanskontoret Sysseleback			

Delmål: Boende och livskvalitet

Attraktiva boenden och goda boendemiljöer				
Bästa folkhälsan i Värmland				
Fortsatt satsning på friskvård				
Fokus på barns och ungdomars behov, möjligheter och intressen				
God tillgänglighet för personer med funktionsnedsättningar				
God livskvalitet för alla åldrar	Öfn ska motverka rättsförlust för personer som har ställföreträdare.	<p>Kompleta årsräkningar inlämnade före 1/3 ska vara granskade före 1/7 Moment: utdrag från system</p> <p>Handläggningen på handlingar eller skrivelser ska ha påbörjats inom fem arbetsdagar från det ärendet eller skrivelsen inkommit med undantag från semesterperioder Moment: Stickprov från system</p>	<p>100 %</p> <p>90 %</p>	<p>Vem: Handläggare</p> <p>När: 1/7 varje år</p> <p>Vem: Ansv. Handläggare</p> <p>När: Alltid</p>
Bra fritid- och kulturutbud med kommunal stimulans				
Attraktiva tätorts- och gatumiljöer				

Delmål: Näringslivsklimat

Torsby kommun är en bra företagskommun				
Gränshandeln och besöksnäringen är viktig och utvecklas positivt				

Torsby är ett starkt och levande handelscentrum				
Fler arbetstillfällen inom den privata sektorn				
Hög servicegrad till företag i expansion och vid nyetableringar				
Kommunen kan konkurrensutsätta den egna verksamheten, om syftet är att minska kostnaden och/eller höja kvaliteten				
Upphandlingsförfarandet ska göras mer tillgängligt för lokala leverantörer/producenter				
Delmål: Kompetens och kvalitet				
Kommunen har en attraktiv gymnasieskola med hög kvalitet i sin verksamhet				
Fortsatt satsning på kompetensutveckling				
Varumärket Torsby upplevs som ett av de starkaste i Sverige				
Delmål: Hållbar utveckling				
Minskat beroende av fossila bränslen				
Fortsatt satsning på energieffektiviserande åtgärder				

Vision och mål 2020

Torsby kommun

Kommunstyrelsen

Kommunchef

Avdelningar:

HR, tekniska, kost-och städ, kultur, fritid, kansli, IT, ekonomi, näringsliv, arbetsmarknad, turism

1 Delmål: Infrastruktur/kommunikationer

Kommunfullmäktiges mål	Nämndmål	Förvaltningens mål/strategi	Verksamhetsmål/strategi	Mätbara nyckeltal	Vem/när
Bra IT- infrastruktur	100 % höghastighetsnät	100 % höghastighetsnät	Vi ska ha en samordnande roll mellan olika aktörer i utbyggnaden av höghastighetsnät. Vi ska arbeta aktivt med att förmedla information om utbyggnaden via möten, material och hemsida. Vi ska ge stöd och hjälp till fiberföreningar i deras arbete med etablering av lokala föreningsnät och vara tillgängliga för alla hushåll och företag inom kommunen med information och support.	2014: 10 % av kommunens hushåll och företag är anslutna till höghastighetsnät 2015: 20 % av kommunens hushåll och företag är anslutna till höghastighetsnät 2016: 30 % av kommunens hushåll och företag är anslutna till höghastighetsnät 2020: 100 % av kommunens hushåll och företag är anslutna till höghastighetsnät	IT chef 2020.
Bra tågförbindelse mellan Torsby och Karlstad	Ökad person- och godstrafik	Utökad antal tågtider för godstrafik.	Utbyggnad av Omlastningsterminalen. Utökade lagringsytor och spår.	200 000 ton (5 000 lastbilar)	Teknisk chef 2015
Bra bussförbindelser inom, till och från kommunen	Aktivt verka för etablering av bussförbindelser till och från Norge. Samordning av busstrafiken utifrån resenärens behov. Dagpendling till och från centralorten.		Utveckling och utbyggnad av stationsområdet.	20 nya p-platser	Teknisk chef 2015
Fler gång- och cykelvägar	Oleby-Torsby, Kilåsen-Kajsheden, Värnäs-Stöllet. Ökad och förbättrad trafiksäkerhet		Genomförande av gc-projekt. Inrättande av tjänst Trafiksamordnare	Oleby-Torsby 2014 Kilåsen-Kajsheden 2016 Värnäs-Stöllet 2016	Teknisk chef
Väl utvecklat flyg	Fortsatt trafik till Stockholm/Arlanda Etablering av internationellt flyg	Arbeta för fortsatt linjefart Torsby-Arlanda 2015			Kommunchef 2015
Utbyggd och höjd standard på väg- och järnvägsnätet	Målstandard 100 km/h på E45, Förbättrad bärighet på 62:an, nationella investeringar på E16, Förbättrad kapacitet och bärighet på Fryksdalsbanan	Aktivt medverka för ett ökad inflytande i frågor kring infrastruktur			Kommunchef årligen

2 Delmål: Samhällsservice

Hög kommunal service till invånare, besökare och näringsliv	Förbättrat bemötande såväl externt som internt, hög tillgänglighet till kommunal service i Torsby och Syslebäck.	Återkommande värdsutbildningar för personal	HR-avdelningen skall ge ett professionellt stöd till chefer och ledare i sin arbetsgivarroll samt ge konsultativt stöd till chefer vid personal- och verksamhetsförändringar, Avdelningen skall leda, samordna och följa upp kommunens utveckling inom HR-området. Ge konsultativt stöd till chefer och medarbetare inom löneadministration och arbetsmiljö/förebyggande hälsoarbete.	Uppföljning genom enkät, måluppfyllelse 100 %	HR-chef 2014
			Vi kommer aktivt att arbeta med att öka antalet autogirokunder, e-fakturor till kund samt med att ersätta kontanta medel med alternativa betalmedel.	Ökning med 20 kunder per år Kontanta medel ersatta	Årligen Ekonomichef Senast 2016 Ekonomichef
			Utbildningsinsatser Öka antal e-tjänster	Ökad kundnöjdhet i enkät. Ansökan bostad, -sophämtning, -handikapparkering.	Teknisk chef 2015
			Vi ska arbeta aktivt för att höja servicegraden, såväl externt som internt, genom utbildningar och kunskaps-överföring inom verksamhetens olika arbetsområden. Vi ska arbeta aktivt för att höja tillgängligheten till kommunal service genom samordning av telefoni, datasupport och driftsäkerhet.	Uppföljning genom enkäter och statistik: Tillgänglighet 90 % Kundtillfredsställelse 80 % Mätning i växel och helpdesksystemet. Mätbart i helpdesksystem: Drifttid för nätverk, 99 % av 7/24 Inställelsetid för akut hjälp 2,0 tim Telefoner i växel 80 %	IT chef årligen IT chef årligen
			Visa våra deltagare respekt, vara tillmötesgående, ta oss tid, fokusera på kvalitet, goda relationer med näringslivet	Enkätundersökning vart annat år bland våra deltagare.	Chef arbetsmarknadsnadsenheten, 2014
			Fortsatt utbildning och utveckling av gott värdskap.	Redovisa antal personer som genomgått värdsutbildning	Besöksnäringsstrateg
	Kommunal besöksnäringsstrategi	Näringslivsplan uppdateras årligen.	Arbeta enl. de i verksamhets berättelse uppsatta delmomenten:	Kundenkät	Turistbyrå-föreståndare

			<ul style="list-style-type: none"> • Turistinformation • Intern utveckling av kunskap/effektivitet inom besöksnäringen • Externt samarbete med företag, regionala och nationella aktörer. • Mätning och uppföljning 	<ul style="list-style-type: none"> – TEM-studie årligen – Besöksstatistik Turistbyråer och besöksmål 	
Hög planberedskap för expansion och nyetableringar	Kartlägga utvalda strategiska utvecklingsområden som skall möjliggöra nyetableringar och expansion.	Fördjupade analyser av översiktsplanens U-områden.	Fastställa VA-policy och VA-plan	VA-policy 2013 VA-plan 2014	Teknisk chef
	Ta fram en LIS-plan (landsbygdsutveckling i strandnära områden) för kommunen.				Kommunchef 2014
	Tematisk studie för ledsystem				Besöksnäringstrateg 2014
God offentlig och kommersiell service	Bevara samverkanskontoret i Syslebäck		Alla avdelningar som har verksamhet i Syslebäck erbjuder samma bra service i hela kommunen		Besöksnäringstrateg Administrativ chef Tekniska chef
	Stärka dialogen med offentliga och kommersiella servicenäringar		God och kontinuerlig kontakt med företag och offentliga servicenäringar	Månatlig avstämning av externa kontakter	Besöksnäringstrateg
3 Delmål: Boende och livskvalitet					
Attraktiva boenden och goda boendemiljöer	Valbergsgården skall vara ett väl fungerande trygghetsboende.		Genomföra byggprocessen. Anpassad skötselorganisation	Inflyttning 2014	Teknisk chef
			God service på restaurang Mätt o Go	Enkätundersökning varje år, 10 % fler serverade portioner.	Chef arbetsmarknadsnheten, 2015
	Tillgodose behovet av hyresrätter	Uppdatera bostadsförsörjningsplan			Biträdande kommunchef 2014
Bästa folkhälsan i Värmland	Etablerad familjecentral, arbeta utifrån Nya perspektivs mål	Medverka i arbetsgruppen under socialchefen			Biträdande kommunchef

					2013
Fortsatt satsning på friskvård	Fortsatt satsning på friskvård genom badhus, skidtunneln, personalfrämjande medel.	Friskvårdsstrategi för hela kommunen tas fram och revideras kontinuerligt. Handlingsplan för personalbefrämjande åtgärder revideras årligen.	Medverka som en stödfunktion till Fritidskontoret i personalfrämjande projekt med inriktning mot hälsa och friskvård	Uppföljning genom enkät, måluppfyllelse 100 %	HR-chef tillsammans med Fritidschef 2014
			Vi skall erbjuda bra möjligheter till fysisk aktivitet och rekreation det skall kännas välkomnande och lustfyllt att ta del av fritidsavdelningens verksamhetsutbud	Antal besökare Torsby Badet. Mål: 75 000 Antalmedlemmar gym Torsby Badet. Mål: 700 Antalbesökare Syslebäcksbadet. Mål: 30 000 Mäta antalet medlemmar gym Syslebäcksbadet. Mål: 120	Fritidschef 2015
	Stimulera till minskning av bruket av nikotin		Fritidsgårdarna skall aktivt delta i kommunens förebyggande arbete med ANDT-frågorna speciellt i det tobaksförebyggande arbetet där fritidsgårdarna har en uttalat viktig roll.	Mål: 80 % i åk 6 skriver tobaksfri duo kontrakt när dessa elever slutar åk 9 skall 100 % av de som tecknat avtal vara tobaksfria.	ANDT (alkohol, narkotika, doping och tobak) samordnare Från och med 2014 och därefter årligen.
Fokus på barns och ungdomars behov, möjligheter och intressen	Förbättrade möjligheter för fritid- och kulturengagemang. Förstärka samverkan med ungdomsrådet för att nå icke föreningsaktiva				Kulturchef Fritidschef årligen
			Administrera feriearbete till skolungdomar och stöttning av arbetssökande ungdomar.	Samtliga skolungdomar som söker feriearbete skall erbjudas ett feriearbete.	Chef arbetsmarknadsnheten, 2015
God tillgänglighet för personer med funktionsnedsättningar	Samverka med fastighets- och butiksägare för att förbättra tillgängligheten.		Genomföra åtgärder för anpassning av kommunala miljöer och byggnader.		Teknisk chef/2014
					Administrativ chef
God livskvalitet för alla åldrar	Samtliga mål leder till detta mål				
			Mäta kundnöjdhet i skola och på särskilda boenden.	50 %	Avd. chefer under kostavdelningen

					årligen
Bra fritid- och kulturutbud med kommunal stimulans	Bra fritid- och kulturutbud med kommunal stimulans		Kunden i centrum vi håller en professionell och hög servicenivå till våra kunder vi har ett trevligt bemötande där förtroende och noggrannhet är viktiga parametrar.	Enkätundersökning på fritidsavdelningens samtliga enheter från och med 2014 därefter en gång per år	Fritidschef Årligen
			<p>En kulturintresserad och läsande befolkning</p> <p>Genom bokprat och lässtimulerande arbete, samarbete med lärarna på skolan öka barns läslust.</p> <p>I programverksamheten främja att olika konstnärliga uttryck, musik, dans, litteratur och teater får plats.</p> <p>Vi verkar för besök på våra finngårdar genom samarbete om utställningar på Tfc, bra information och välskötta vandringsleder.</p>	<p>Ökade/ bibehållna lån/inv. - 7,6</p> <p>Bör återspeglas i barns läskunnighet inom BUN</p> <p>Rapporteras till KS</p> <p>Rapporteras till KS</p>	Kulturchef årligen
Attraktiva tätorts- och gatumiljöer	Utveckla program för bättre tätorts- och gatumiljö, utifrån alla aspekter		<p>Utbyggnad av lekplatser och fritidsanläggningar.</p> <p>Anpassning av gatumiljöer på de "mjuka" trafikanternas villkor.</p> <p>Enhetlig skyltning.</p> <p>Goda parkeringsmöjligheter.</p> <p>Parkeringsövervakning.</p> <p>Bra torghandelsmiljöer.</p>		Teknisk chef årligen

4 Delmål: Näringslivsklimat

Torsby kommun är en bra företagskommun	Rådgivning/näringslivsservice, ha en anpassad kontaktyta med näringslivet med tillhörande aktiviteter, utarbeta en strategi	Näringslivsplan uppdateras årligen och synkroniseras med Tuabs näringslivsplan.	Frekvent och kontinuerlig kontakt med företag inom besöksnäringen.	Månatlig avstämning och regelbunden rapportering av externa kontakta	Besöksnäringstrateg
Gränshandeln och besöksnäringen är viktig och utvecklas positivt	Aktivt verka för en ökad besöksnäring/gränshandel, ta fram marknadsföringsplan	Handelsfrågor och besöksnäringfrågor inarbetas i Torsby kommuns näringslivsplan och kommunikationsplan.	Kommunikations- och marknadsplan upprättas och tillämpas. Samarbete i kommunens Marknadsråd.	Redovisning av gränshandelsstatistik	Besöksnäringstrateg
Torsby är ett starkt och levande handelscentrum	Anpassa kontaktytorna/ skapa arenor för den nya samhällsbilden mellan handeln och kommunen	Initiering av BID (projekt för utveckling av lokal handel)			Kommunchef 2013
Fler arbetstillfällen inom den privata sektorn	Resultat av aktiviteter inom delmålen näringsliv, samhällsservice, infrastruktur Expansion för befintliga företag Nya företag Outsourcing av kommunal verksamhet		Kommunikations- och marknadsplan upprättas och tillämpas. Samarbete i kommunens Marknadsråd.	Rapportering av sysselsättningsstatistik	Näringslivschef
Hög servicegrad till företag i expansion och vid nyetableringar	Rådgivning/ näringslivsservice, ha en anpassad kontaktyta med näringslivet med tillhörande aktiviteter, utarbeta en strategi	Näringslivsplan uppdateras årligen.	Information och stöd för befintliga och nyetablerade företag inom besöksnäringen.	Löpande rapportering	Näringslivschef
Kommunen kan konkurrensutsätta den egna verksamheten, om syftet är att minska kostnaden och/eller höja kvaliteten	Kommunen kan konkurrensutsätta den egna verksamheten, om syftet är att minska kostnaden och/eller höja kvaliteten		Ta fram relevanta nyckeltal samt utveckla samarbete med näringsidkare.		Teknisk chef/2014
Upphandlingsförfarandet ska göras mer tillgängligt för lokala leverantörer/producenter	Möjliggöra för lokala leverantörer/producenter att delta i anbudsgivning	Inköpsavdelning upprättas under Ekonomiavdelningen.	Vi kommer att starta en process som är avsedd att utveckla en central inköpsorganisation.	Förbättrade rutiner, minskade antal fakturor och lägre kostnader.	Avstämning skall ske årligen, slutmålet uppnås dock inte förrän 2016, Ekonomichef

5 Delmål: Kompetens och kvalitet

Kommunen har en attraktiv gymnasieskola med hög kvalitet i sin verksamhet		Stjerneskolans marknadsföring inarbetas i Torsby kommuns kommunikationsplan.			Kommunchef
---	--	--	--	--	------------

Fortsatt satsning på kompetensutveckling	Medverka till att etablera utbildningar inom Komvux, Folkhögskolan, Universitetet.	Upprätta samverkansavtal mellan Torsby kommun, Universitet samt Klarälvdalens Folkhögskola.			Kommunchef
	Avsätta centrala fortbildningsmedel för kommunens personal	Utveckla program för chefsutveckling. Upprätta handlingsplan för framtida rekrytering av personal.	HR-avdelningen skall vara med och medverka till att kommunens personal får en löpande kompetensutveckling HR Avdelningen ansvarar för att samordna större övergripande utbildningar inom kommunen		HR chef 2015
			Ekonomiavdelningen kommer att anordna och/eller medverka till att löpande kompetensutveckla kommunens personal inom olika ekonomi- områden.	Utöver löpande utbildningar till chefer och mellanchefer kommer ekonomiavdelningen att inbjuda till minst en aktualitetskurs om året	Ekonomichef årligen
			Samtliga tillsvidareanställda städare och kombinationstjänster ska ha städcertifikat All nyanställd kökspersonal skall ha grundutbildning i yrket Hygienkort till all tillsvidareanställda kökspersonal	100 % 100 % 100 %	Chef städ 2015/06 Avdelningschefer 2016 Avdelningschefer och kökschef 2014
Varumärket Torsby upplevs som ett av de starkaste i Sverige	Effektiv marknadsföring Medborgare och personal som goda ambassadörer för kommunen	Arbetet med varumärket Torsby mäts och utvärderas kontinuerligt. Kommunikationsplan för Torsby kommun uppdateras årligen.	Alla avdelningar är goda ambassadörer för Torsby kommun		Chefer, årligen
			Samarbete i kommunens Marknadsföringsråd. Upprättande av kommunikations- och marknadsplan. Specifik strategi plan för utveckling av "Medborgare och personal som goda ambassadörer för kommunen"	Regelbundna varumärkesundersökningar på relevanta marknader	Marknadsgrupp
6 Delmål: Hållbar utveckling					
Minskat beroende av fossila bränslen	Energisparprojekt		0 % fossila bränslen i kommunala byggnader	2013 21 % 2017 8 % 2020 0 %	Teknisk chef/2020

Fortsatt satsning på energieffektiviserande åtgärder	Energisparprojekt		Fortlöpande utbildning av personal. Ombyggnation med ny teknik Förbrukningskontroll	2013 138 kWh/m2 2017 115 kWh/m2 2020 108 kWh/m2	Teknisk chef/2020
			Öka andelen ekologiska livsmedel inköpt av kostverksamheten En kött fri dag i veckan. Använda endast miljömärkta kemikalier	10 % 100 %	Avdelningschef/ kökschef, 2015 Städchef, Kökschef, Avdelningschef, 2015