

Nämnd- budget 2017

la Frillesås Åsa Fjärås Kullavik Anneberg Vallda Särö Kungsbacka Onsala Frillesås Åsa Fjärås Kullavik Anneberg Vallda Särö Kun
berg Kungsbacka Särö Fjärås Åsa Frillesås Onsala Kullavik Vallda Anneberg Kungsbacka Särö Fjärås Åsa Frillesås Onsala Kullavik

Innehållsförteckning

1	Översiktlig beskrivning av nämnden	3
1.1	Nämndens uppdrag	3
1.2	Verksamhetens omfattning	3
1.3	Nämnd/styrelse	4
1.4	Förvaltningens organisation	4
2	Så här styrs kommunen	5
2.1	Så här styr nämnden	6
3	Visionen visar vart vi vill	7
4	Kommunens omvärldsanalys	9
5	Nämndens omvärldsanalys	10
6	Kommunfullmäktiges inriktningar	13
6.1	Vår värdegrund, Bitt	13
7	Nämndens inriktning	14
8	Mål	15
8.1	Ökat inflytande	15
8.2	Bemötande och tillgänglighet	16
8.3	Trygg kommun	16
8.4	Företagsvänlig kommun	16
8.5	Minskad energianvändning	17
8.6	Minskade koldioxidutsläpp	17
8.7	Attraktiv arbetsplats	18
9	Direktiv	19
9.1	Direktiv från kommunfullmäktige	19
9.2	Direktiv från nämnden	20
10	Nämndens kvalitetsdeklarationer	21
11	Nyckeltal/Verksamhetsmätt	22
11.1	Kommentar verksamhetsmätt	22
11.2	Resursmätt	22
11.3	Prestationsmätt	22
11.4	Effektmätt	23
12	Personalfrågor med kommentarer	24
12.1	Personalmätt	24
13	Ekonomi med kommentarer	25
13.1	Driftbudget	25
13.2	Investeringsbudget	26
14	Intern kontroll	28
14.1	Intern kontroll	29
15	Policys, planer och program	35
15.1	Styrdokument beslutade av kommunfullmäktige	35
15.2	Styrdokument beslutade av nämnden för Miljö & Hälsoskydd	36
15.3	Styrdokument beslutade av miljö- och hälsoskyddsnämnden	36
16	Avgifter och taxor	37

1 Översiktlig beskrivning av nämnden

1.1 Nämndens uppdrag

Anvisning

Beskriv nämndens uppdrag. Beskriv för vem verksamheten finns till och vad verksamheten utför. Vid frågor kontakta specialist budget Ing-Britt Blomberg.

Nämnden för Miljö & Hälsoskydd är en tillsynsmyndighet inom områdena hälsoskydd, miljöskydd och naturskydd samt renhållning, strålskydd, smittskydd, livsmedel och läkemedel. I reglementet uttrycks detta så här: "Nämnden skall svara för prövning och tillsyn som ankommer på kommunen enligt lagar och förordningar som berör nämndens ansvarsområde såsom miljöbalken, livsmedelslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel m fl." Att vara tillsynsmyndighet innebär att man är en myndighet som ska utöva "en oberoende och självständig granskning av tillsynsobjekt som syftar till att kontrollera om tillsynsobjektet uppfyller de krav och villkor som följer av lag, EG-förordning eller annan föreskrift". (Enligt Statens Tillsynsutredning SOU 2004:100). Nämnden bedriver tillsyn på samtliga som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd som kan påverka miljön eller människors hälsa, inom kommunens geografiska gränser. Det betyder såväl företag, föreningar, privatpersoner och andra, även kommunens egen verksamhet. Nämnden skall dessutom vara behjälplig med information och stöd till verksamheterna i den mån detta inte kolliderar med tillsynsuppdraget samt driva vissa naturvårdsprojekt. Detta uttrycks så här i reglementet: "Nämnden skall också medverka i planering där miljö- och hälsoskyddsfrågor eller andra frågor inom nämndens ansvarsområden berörs samt utarbeta de förslag till åtgärdsprogram och åtgärdsplaner som kan krävas av kommunen och svara för provtagning som ålagts kommunen med anledning av miljökvalitetsnormer. Nämnden svarar för prövning och tillsyn inom naturvården som ankommer på kommunen i den mån uppgiften inte lagts på annan nämnd, för kommunens engagemang i regional och lokal miljöövervakning samt för kommunens åtagande inom sjökalkning, fiskevårdsområdesbildningar samt arbete med fiskvägar. Nämnden ansvarar för kommunens uppgifter rörande tillsynen över efterlevnaden av strandskyddet. Nämnden skall i övrigt fullgöra de förvaltnings- och verkställighetsuppgifter som kommunfullmäktige beslutar skall ankomma på nämnden."

1.2 Verksamhetens omfattning

Anvisning

Beskriv volymer i organisationen, till exempel budgetomslutning, antal årsarbetare och anställda i förvaltningen eller andra mått som beskriver verksamhetens omfattning.

Vid frågor kontakta specialist budget Ing-Britt Blomberg.

Verksamheten består av 33 tillsvidareanställda inspektörer, tre ekologer, två assistenter, en nämndsekreterare samt en utvecklingsledare och en förvaltningschef. Vi är indelade i sex grupper varav fyra har en egen enhetschef.

Antalet fasta tillsynsobjekt, där vi bedriver regelbunden tillsyn, uppgår till 2713 stycken, 940

miljöskyddsobjekt, varav 513 är fasta miljöskyddsobjekt och betalar en årlig avgift, 761 hälsoskyddsobjekt, 391 fasta avloppsobjekt, 621 livsmedelsobjekt varav 40 verksamheter säljer receptfria läkemedel.

Budgetomslutningen 2017 är 26 miljoner kronor. Nettobudgeten är 11,8 miljoner kronor enligt kommunbudget 2017-2019. Känt tillägg till ram är budgeteffekten av lönerrevision för år 2016 som kommer att läggas till när lönerrevisionen är klar. Budgetramen för 2017 kommer därför att öka något.

1.3 Nämnd/styrelse

Anvisning

Beskriv hur nämnden har organiserat det politiska arbetet, till exempel uppgifter om antal ledamöter och ersättare i nämnden/styrelsen, arbetsutskott, presidieträffar, nämndsammanträden.

Vid frågor kontakta specialist budget Ing-Britt Blomberg.

Nämnden för Miljö & Hälsoskydd består år 2016 av nio ordinarie ledamöter och åtta ersättare. Ordförande är Christian Johansson (M) och vice ordförande Eva Glansén (KD). Dessa utgör nämndens presidium. Beredning sker drygt en vecka inför varje nämndsammanträde som inträffar en gång per månad.

1.4 Förvaltningens organisation

Anvisning

Beskriv förvaltningens organisation, till exempel organisationsschema, verksamhetsområden och var verksamheten finns.

Vid frågor kontakta specialist budget Ing-Britt Blomberg.

Förvaltningen är indelad i sex avdelningar, miljöskydd, hälsoskydd inne (offentliga lokaler och hygienverksamheter), hälsoskydd ute (avlopp mm), livsmedel, naturvård och administration. Samtliga avdelningar har regelbundna möten, varje eller varannan vecka, för att fördela arbetsuppgifter, diskutera ärenden mm. Administrationen har glesare möten. Ansvaret för dessa möten ligger, för de fyra första enheterna, på enhetschefen, en post som infördes 1 maj 2015 efter ett försök med gruppledare under ett år. Naturvårdsgruppen är bara tre så där behövs inga formella möten, men gruppen träffar förvaltningschefen en timme varannan vecka. Administration och naturvård ligger direkt under förvaltningschefen. De fyra enhetscheferna, en representant för naturvård samt utvecklingsledaren sitter i ledningsgruppen tillsammans med en HR-konsult samt förvaltningens ekonom. Kommunikatören bjuds ofta in till ledningsgruppen.

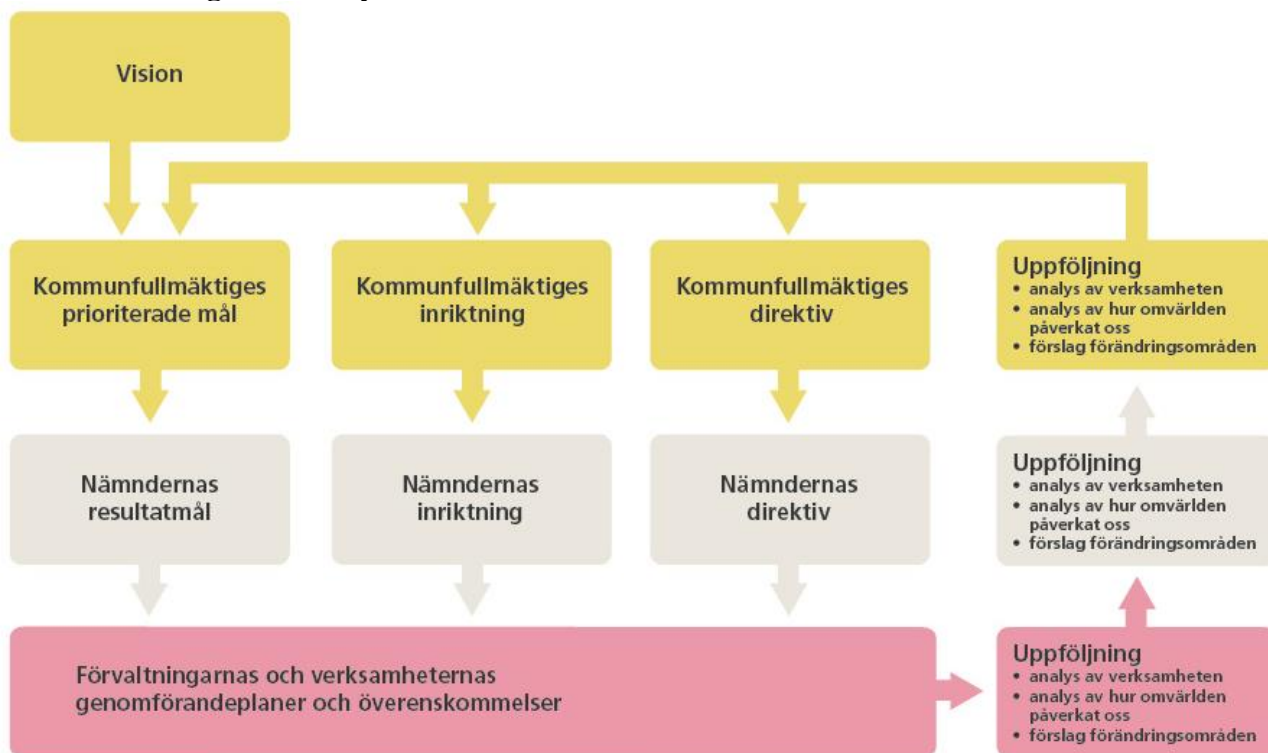
Förvaltningen är lokaliserad i kommunhuset.

2 Så här styrs kommunen

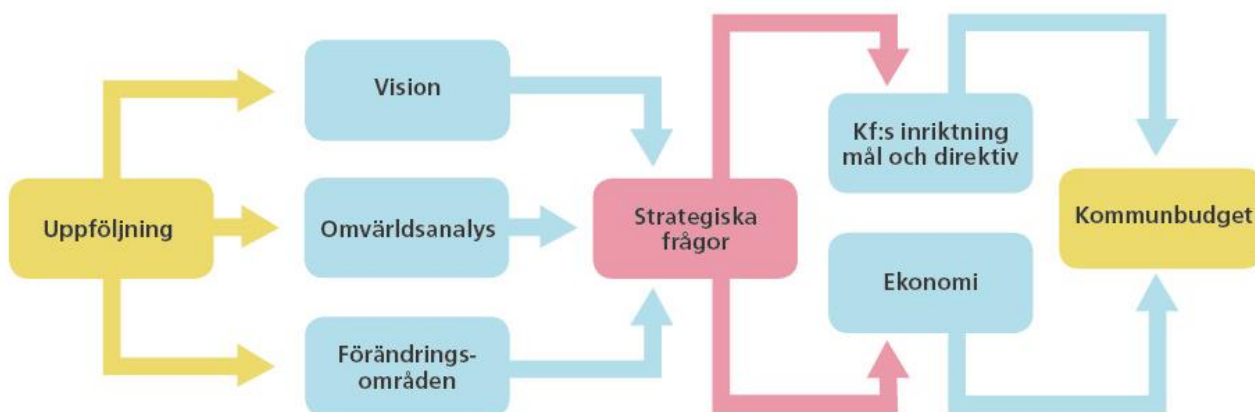
I Kungsbacka har vi valt att styra våra verksamheter med en levande vision, tydliga mål, en gemensam värdegrund. Vi har en tydlig arbetsfördelning mellan politiker och tjänstemän. Det är politikerna i kommunfullmäktige och nämnder som bestämmer vad som ska göras och formulerar inriktning, mål och direktiv för arbetet, medan förvaltningarna bestämmer hur det ska göras i sina genomförandeplaner.

Personalen och ekonomin är de tillgångar vi har för att nå dit vi vill och skapa ett bra resultat för kommuninvånarna. I slutändan är uppföljningen viktig för att se om vi når de resultat vi vill om vi följer det som politikerna beslutat om.

Det här är Kungsbackas styrmodell



Så här tar vi fram budgeten



2.1 Så här styr nämnden

Anvisning

Här finns möjlighet för de som vill ha en fördjupad beskrivning av hur nämnden styr sin verksamhet. Ni som inte vill använda denna kan bara dölja i sin enhetsanpassning.

Anvisning

Här finns möjlighet för de som vill ha en fördjupad beskrivning av hur nämnden styr sin verksamhet. Ni som inte vill använda denna kan bara dölja i sin enhetsanpassning.

Vid frågor kontakta specialist budget Ing-Britt Blomberg eller verksamhetscontroller Marcus Neck.

Nämnden för miljö- och hälsoskydd handhar två typer av ärenden. Dels hanteras en stort antal ärenden som rör myndighetsutövning i enskilda ärenden. Dessa avgörs med kommunens mål och visioner som ledstjärna, men besluten måste alltid ha stöd i miljöbalken eller annan lagstiftning. Dessa ärendens karaktär är sådan att en tät dialog behöver pågå mellan politiker, främst presidiet, och tjänstemän, men med iakttagande av respektive roller. Dessutom är nämnden remissinsats för flera andra ärenden, exempelvis gällande fysisk planering. Vid hanteringen av dessa utgör kommunens visioner och mål den huvudsakliga ledstjärnan, varvid nämnden känner ett särskilt ansvar för intentionerna i miljömålen.

Nämnden skiljer sig från andra nämnder i det att man inte har som huvudsaklig uppgift att driva egna verksamheter. Istället går nämndens arbete ut på att i dialog med andra verksamheter inom kommunens geografiska område tillse att dessa följer gällande lagstiftning. Denna tillsynsroll har nämnden även gentemot andra nämnder i kommunen. Därför arbetar nämnden även med att tydliggöra sin roll gentemot resten av kommunen.

Uppföljning av verksamhet och ekonomi sker vid varje nämndsammanträde. Eftersom förvaltningen är jämförelsevis liten är beslutsvägarna korta och det formella informationsflödet kompletteras med kontakt mellan presidium och förvaltningschef så fort detta känns påkallat från endera hållet.

3 Visionen visar vart vi vill

Visionen är en ledstjärna för kommunens långsiktiga utveckling. Den beskriver hur vi vill att det ska vara i Kungsbacka kommun år 2030, och lyfter fram viktiga utvecklingsområden för framtiden.

I Kungsbacka växer framtiden

I Kungsbacka skapar vi det goda livet tillsammans. Vi är öppna, trygga och nytänkande. Varje människas potential tas till vara och näringslivet blomstrar. Här växer du hela livet.

Kungsbacka är en naturskön och dynamisk tillväxtkommun. Hit är alla lika välkomna, och möjligheterna till utveckling är goda för både individen, gruppen, föreningen och företaget.

Den valfrihet, mångfald och livskvalitet som präglar vardagen här lockar ständigt nya invånare. Växtkraften ger oss mer resurser till den gemensamma välfärden – så att alla kan utvecklas och leva det goda livet, hela livet.

Vi växer i regionen genom att planera och bygga strategiskt. Samhället utvecklas på ett hållbart sätt: socialt, ekologiskt och ekonomiskt. Vi lever inte över naturens tillgångar.

Mångfald, puls och nära till naturen

Kungsbacka är en sammanhållen, grönskande och lättillgänglig stad med tydlig profil och egen identitet. Staden växer och blir ett mer framträdande nav i kommunen. Här finns attraktiva bostäder för alla smaker, som möter behoven hos olika generationer och livsstilar. Mångfalden speglas i den inspirerande byggnadsmiljön där tradition möter innovation och där mötesplatserna är många. Utbudet av affärer, kultur och nöjen är stort.

Staden är lättillgänglig och har goda kommunikationer med kommunens orter och omvärld. Välplanerad infrastruktur och lättillgänglig kollektivtrafik minimerar transporterens miljöpåverkan.

Hav, öppna landskap och skogsbygd – vi förvaltar våra fantastiska naturmiljöer så att även kommande generationer ska kunna njuta av den välgörande naturen, mitt i vardagen.

Staden, landet, handeln, kulturlivet och naturen lockar turister och besökare till hela kommunen.

Västsveriges bästa företagsklimat

Kungsbacka kommun är känd för sitt goda värdskap och är det självklara valet för företag som vill etablera sig i Västsverige. Vi har det bästa klimatet för entreprenörer.

Här är det lika naturligt att starta företag som att vara anställd. Entreprenörslusten väcks till liv redan i skolan, och samarbetet mellan skola, akademi och näringsliv utvecklar företagsamheten i hela kommunen.

Vi utvecklas hela livet

I våra skolor utvecklar var och en sin fulla kapacitet i en kreativ miljö där alla tar ansvar, visar respekt och bryr sig om varandra. Alla elever lämnar skolan med god kompetens, god självkänsla och stark framtidstro.

Livslångt lärande är en självklarhet. När vi växer som människor utvecklas både näringslivet och samhället i stort.

Aktiviteter som engagerar, inspirerar och berikar livet

Här har alla ett rikt fritids- och kulturliv med både bredd och spets. Mångfalden av aktiviteter, upplevelser och gemenskaper främjar hälsa, välmående och kreativitet. Framåtanda, mångfald och

öppenhet spirar i nätverk och föreningar.

Vi är delaktiga i samhällets utveckling och får spännande saker att hända.

Den nytänkande kvalitetskommunen

Kungsbacka kommun möter utmaningar med mod, nytänkande och samarbete. Vi löser vårt uppdrag på ett innovativt sätt som överträffar invånarnas förväntningar, och är en förebild för andra. Här jobbar människor som vill, vågar och kan.

4 Kommunens omvärldsanalys

Som alla kommuner blir Kungsbacka allt mer beroende av omvärlden, av internationella och nationella beslut. En påtaglig erfarenhet från det senaste året är flykting- och integrationsfrågan. Omvärlden hade direkt påverkan på den kommunala verksamheten, och det kommunala självstyret blev mer eller mindre satt ur spel på grund av statlig styrning.

Övergripande drivkrafter i omvärlden

De övergripande drivkrafter som identifierades i *Kungsbacka kommuns omvärldsanalys 2012* håller i sig och blir ännu mer tydliga:

1. **Befolkningen växer**, framför allt nära storstäderna. Det ställer höga krav på bostäder, en effektiv samhällsplanering och offentlig service.
2. **Den tekniska utvecklingen fortsätter** i snabb takt inom alla områden och har en stark påverkan på hela vårt samhälle. Utmaningen för den offentliga sektorn är att använda tekniken fullt ut för ökad effektivitet.
3. **Hållbarhet är i fokus**. De olika perspektiven miljö och klimat, socialt och ekonomiskt står högt på såväl den politiska agendan som inom näringsliv och organisationer.
4. **Individen står i centrum**. Den ökade individualiseringen tillsammans med ökad kunskapsnivå bland invånarna höjer kraven och förväntningarna på tjänster, inte minst välfärdstjänster.

Femton trender som påverkar det kommunala uppdraget

Sveriges kommuner och landsting, SKL, talar om 15 trender i sin rapport *Vägval för framtiden - Utmaningar för det kommunala uppdraget mot år 2025*. Dessa trender är signifikanta för det kommunala uppdraget i stort, även för Kungsbacka kommun.

1. Förändrade krav på välfärden. Demografin påverkar förväntningarna.
2. Generationsskifte där yngre generationer med delvis andra värderingar tar över.
3. Ökad brist på chefer, på grund av pensionsavgångar och ökad efterfrågan på välfärdstjänster.
4. Ökad urbanisering, om femtio år beräknas två tredjedelar av jordens befolkning bo i städer.
5. Bilismen minskar. Fler vill bo i städer och bilen har tappat som statussymbol.
6. Ökad polarisering av inkomster, hälsa och åsikter.
7. Ökat teknikstöd inom hälso- och sjukvård samt omsorg.
8. Ständigt uppkopplade människor med nya förväntningar.
9. Databaserat beslutsfattande där vi förlitar oss mer på statistiska samband och mindre på orsakssamband.
10. Dyrare tjänster och billigare varor.
11. Från behovsdriven till identitetsdriven ekonomi. Vi visar vilka vi är genom konsumtion.
12. Lokal rådighet förändras genom detaljstyrning på det nationella planet och ökade krav från medvetna medborgare.
13. Näringslivet är mer aktivt i samhällsbygget.
14. Distansutbildning hotar svenska högskolestäder.
15. Ökad global sårbarhet – företag och finansiella system är starkt sammankopplade med varandra över hela världen, vårt teknikberoende ökar och människor reser över hela världen.

<https://insidan.kungsbacka.se/omvarldsanalys>

5 Nämndens omvärldsanalys

Anvisning

Har ni en egen analys kan den läggas här. Alternativt kan det vara lämpligt att kommentera de delar i den kommungemensamma omvärldsanalysen som påverkar ert budgetförslag. En sammanfattning av den kommungemensamma omvärldsanalysen återfinns under rubriken Kommunens omvärldsanalys i föregående avsnitt. Den kommungemensamma omvärldsanalysen i sin helhet finns på Insidan.

Anser ni att det är lämpligare att lägga er omvärldsanalys som en bilaga till budgeten så lägger ni in en sammanfattning av er omvärldsanalys under denna rubrik alternativt döljer hela rubriken.

Vid frågor kontakta specialist budget Ing-Britt Blomberg.

Kungsbacka kommun är en expansiv kommun med mycket ny- och ombyggnation.

Kommunen ska verka för både **tillväxt och en positiv klimatpåverkan** samt vara drivande i samhällsutvecklingsfrågor. Att skapa ett hållbart samhälle står i centrum. Kungsbacka ska vara känd som en företagsvänlig kommun vilket ställer krav på både tids- och kostnadseffektiva processer.

Det finns också ett **ökat krav på e-tjänster** och tillgänglighet vilket kan kräva nya arbetssätt.

Att vi ska arbeta med ett **Vårdskap i toppklass** gör att vi måste fokusera extra på att rekrytera medarbetare som står för våra värderingar men även att utveckla nuvarande medarbetare. Närmare samarbete mellan de olika nämnderna är en kritisk faktor för att möta kundernas krav. Dessutom behövs en ännu bättre kommunikation med framför allt de mindre företagen. Riktlinjer för detta viktiga arbete finns i nämndens kundkommunikationsstrategi som antogs 2016.

Kompetens och arbetskraft Klimat och miljöfrågorna är ständigt aktuella. Många utbildar sig inom området och tillväxten på arbetskraft ser god ut i framtiden. Kungsbacka är också en attraktiv kommun och förvaltningen har gott rykte, många sökande till varje tjänst och låg personalomsättning, vilket ger en bättre situation än många andra. Större krav på snabbare och bättre informationsflöde i samhället samtidigt som lagstiftningen inom miljöområdet ständigt förändras ställer stora krav på den enskilde medarbetaren. Det räcker inte idag att bara kunna paragrafer och lagtext, du måste även kunna förklara och tydliggöra detta på ett lättillgängligt sätt för alla som vi kommer i kontakt med. Projektet Kungsbacka 2020, med bl a ny hemsida och en gemensam kundtjänst, "Kungsbacka direkt" är ett led i att möta detta. Införandet av e-tjänster och e-arkiv ger möjligheter att ändra arbetssätt som i förlängningen skall ge bättre service och en attraktivare arbetsplats. Det är också viktigt att nämnden tillser en hög kunskapsnivå inom sitt ansvarsområde genom att ständigt följa utvecklingen av nya tekniska lösningar och system samt forskningsresultat. Nämnden kommer att behöva att ytterligare öka sina ansträngningar att initiera, genomföra och följa forskning och utveckling inom sitt ansvarsområde.

Kungsbacka växer Kommunen fortsätter att växa med ungefär 1000 nya invånare per år, en takt som kommer att öka i och med att fullmäktige år 2016 satte upp ett nytt, högre mål för bostadsbyggandet. Detta påverkar naturligtvis arbetsbelastningen även för nämnden för Miljö & hälsoskydd. Remisser för nya bostadshus, tillstånd till brandfarliga varor, transporter av avfall, tillsyn på nya verksamheter såsom nya skolor och förskolor med mera innebär en konstant ökad arbetsbelastning för förvaltningen. Kommunen har ett attraktivt läge med pendlingsavstånd till Göteborg vilket också innebär att fler företag vill etablera sig i kommunen. Kommunen vill snabbt

kunna hantera nya företags etableringsfrågor osv. vilket ökar behovet av ett utvecklat samarbete men även en förståelse mellan olika förvaltningars kompetensområden och ansvar. Kunderna kommer att ställa krav på enklare och snabbare hantering och vill ha en, istället för flera olika kontakter. Nämnden ser därför ett ökat behov att integrera arbetet inom kommunen, främst med Plan & bygg samt Teknik, för att öka servicen och korta ledtiderna, och arbetar aktivt med detta. Kommunen är så stor att formella strukturer behövs för samarbete och förvaltningen har bla kartlagt flera processer för att tydliggöra och förbättra arbetet.

En hållbar utveckling Genom att livskvalitet, miljö och hållbarhet alltmer diskuteras och nya rön kommer fram, samt att fler länder ökar sitt miljöengagemang förbättras miljökunskapen allmänt i samhället. Det börjar också spridas en insikt om att miljöfrågan inte bara är en rad punktinsatser, utan att en helhetssyn med hela kedjor av insatser inom många områden behövs. Nämnden har ett långtgående ansvar att planera och genomföra de tillsynsinsatser som behövs, efter de resurser som vi förfogar över. Med riskvärdering som bas i tillsynsplaneringen kan resurserna användas där de bäst behövs och den nya riskbaserade taxan från 2013 stöder detta arbete. Det finns dock ett önskemål om att kunna arbeta mer förebyggande och insatser har gjorts under 2014 och 2015, och det arbetet fortsätter, även om det tar tid eftersom det löpande ständigt måste skötas. Nämnden får också önskemål om att arbeta mer övergripande mot ett mer hållbart samhälle. Att bara efterleva lagen räcker inte för att nå miljömålen. På grund av vakans på miljöstrategisposten har nämnden under en period övertagit det miljöstrategiska arbetet men från september 2016 är detta ansvar tillbaka hos KS i och med rekryteringen av en specialist hållbarhet. Nämnden samarbetar nära med denna funktion och lånar ut personal för större insatser så som kemikalieplanen. Frågan om en hållbar utveckling kommer att gripa in i alla andra frågor, precis som frågan om ekonomi är en ständigt integrerad del av varje annan fråga. Detta ställer krav på nämnden såväl som resten av kommunen. Trots den nya specialisten för hållbarhet ser nämnden en framtid där kommunen i än högre grad efterfrågar den kompetens som nämndens personal besitter och ser fram emot detta, inte minst eftersom arbetet mot en hållbar utveckling äntligen börjar ta lite fart.

Vatten i fokus Vattenfrågan kräver mer och mer uppmärksamhet. Det handlar om tryggare vattenförsörjning, bättre rening av dagvatten och avlopp, särskilt de enskilda, näringsläckage från bl a lantbruk, vattnets roll för fritid och turism samt översvämningsrisker. EU:s ramdirektiv för vatten ställer höga krav och kommer att påverka t ex stadsplaneringen mer. Kungsbacka kommun är utsatt för översvämningsrisk och övergödning samtidigt som recipienten för vårt största avloppsreningsverk behöver åtgärdas. Nämnden arbetar aktivt med vattenplanen, men ser att kretsloppsfrågan kopplat till VA-försörjning behöver en snabb arbetstakt för att lösas.

Omvärldsanalys HR-perspektiv

Anvisning

Under denna rubrik ska förvaltningen beskriva faktorer i omvärlden och internt som påverkar nuvarande och framtida kompetensförsörjning och möjligheten att nå målet Attraktiv arbetsgivare.

Beskriv förvaltningens kompetensförsörjningsbehov när det gäller rekrytera, utveckla, behålla:

- Chefer
- Medarbetare

Beskriv faktorer internt och externt som påverkar verksamhetens behov av kompetensförsörjning för att de närmsta åren lösa verksamhetens uppdrag? Det kan exempelvis vara konkurrens om arbetskraft, lagar/avtal, behov av ny kompetens, arbetsmiljö, ändrade arbetssätt, nya målgrupper, sysselsättningsgrad.

Vid frågor kontakta specialist HR Kompetensförsörjning, Maria Thynell

Arbetsmarknad och konkurrens om arbetskraftRörligheten på arbetsmarknaden ökar, människor byter arbetsplats oftare och arbetar kortare på varje ställe. Detta ställer krav på oss som arbetsgivare att arbeta mer aktivt med att behålla och utveckla kompetent personal. Kungsbacka kommun planeras att växa med mellan 700 och 800 bostäder per år samt 1 000 nya invånare 2017, därefter cirka 1 200 per år.

Nya arbetssättKravet på digital tillgänglighet ökar både bland medarbetare och invånare. Ökad valbarhet för medarbetarna kring var, när och hur mycket de arbetar kräver nya samarbetsformer. Kommunens lokaler behöver utnyttjas på ett annat sätt för att räcka till i framtiden, detta ställer nya krav på både arbetssätt och ledarskap.

Rollerna blir mer och mer komplexa och medarbetarna förväntas i allt högre grad ta ansvar för helheten. Även rollen som myndighetsutövare håller på att förändras och det ställs allt högre krav på att ge företag och invånare råd och stöd. Att kunna leda sig själv och sitt arbete i vardagen har visat sig skapa effektiva och attraktiva organisationer. Förutsättningar för ett fungerande ledarskap är en öppen organisation med tydliga mål, väldefinierade roller samt god uppföljning. Med rätt förutsättningar får individen ökad frihet och organisationen bättre effekt. Medarbetare som får ansvar tar ansvar.

Medarbetarna förväntas arbeta längre än tidigare innan de går i pension vilket gör att åldersspridningen i medarbetargrupperna ökar.

Arbetsmiljön i fokusNya regler inom arbetsmiljöområdet gör att vi måste arbeta mer aktivt med att förebygga ohälsa hos våra medarbetare samtidigt som sjukskrivningar på grund av psykisk ohälsa ökar i hela landet. Arbetsplatsen är en plats där vi får energi, det visar årets upplaga av Sverigestudien. Medan allt fler svenskar använder negativt laddade ord för att beskriva Sverige som nation och sin kommun, uppfattas arbetsplatsen som en plats som präglas av lagarbete, ansvar och glädje.

6 Kommunfullmäktiges inriktningar

Kommunfullmäktige beslutar om inriktningen på vårt arbete. Inriktningen handlar om vårt förhållningssätt gentemot kommuninvånarna, helt enkelt vilka värderingar allt vårt arbete ska utgå från.

6.1 Vår värdegrund, Bitt

Alla som arbetar i Kungsbacka kommun ska ge ett gott bemötande och skapa möjligheter för medborgarna att ha inflytande över vår service. Vi ska vara tillgängliga för medborgarna. Med detta skapar vi trygghet.

Detta är Bitt, vår värdegrund. Bokstäverna står för Bemötande, Inflytande, Tillgänglighet och Trygghet.

Bitt är något alla anställda förväntas känna till och jobba utifrån. Den säger inte exakt hur vi ska arbeta, men det visar tydligt hur politikerna förväntar sig att vi förhåller oss till dem vi är till för. Alla de som har en arbetsledande roll har ett särskilt ansvar för att hålla diskussionen levande i organisationen. Bitt följs årligen upp på en kommunövergripande nivå i samband med kommunens årsredovisning.

7 Nämndens inriktning

Anvisning

Beskriv kortfattat nämndens inriktning för arbetet i förvaltningen.

Inriktning handlar om vårt förhållningssätt gentemot kommuninvånarna. Helt enkelt vilka värderingar som vårt arbete ska utgå ifrån. Utöver kommunfullmäktiges inriktningar kan nämnden komplettera med andra inriktningar.

Vid frågor kontakta specialist budget Ing-Britt Blomberg eller verksamhetscontroller Marcus Neck.

Nämnden för Miljö & Hälsoskydd har som huvudsakliga uppgift att värna människors hälsa och miljö i ett flergenerationsperspektiv. Miljöbalken och livsmedelslagen med tillhörande lagstiftning, samt riksdagens miljömål är våra ledstjärnor. Arbetet skall präglas av samarbetsvilja, helhetsperspektiv och öppenhet, men med den oberoende myndighetens integritet som ovillkorlig bas. Rättssäkerhet och likabehandling är centrala värden, men vi skall också ha ett lyssnande och pedagogiskt arbetssätt. Det är väsentligt att kunden själv förstår hur man gör rätt och varför det är viktigt. Vårt mål är att kunden skall var nöjd med vårt bemötande, även i de fall som kunden inte får precis som de önskar.

Våra ledord är: miljönytta, generationsperspektiv, tydlighet, vänlighet, rättssäkerhet, transparens, effektivitet och integritet.

Nämndens fyra hörnstolpar för det framtida arbetet är:

- * Mer personliga möten och mindre pappersarbete
- * Ökad flexibilitet
- * Mer förebyggande arbete
- * Helhetssyn och samarbete

8 Mål

Det främsta styrdokumentet i kommunen är Visionen. Där har kommunfullmäktige gett uttryck för hur de vill se kommunens långsiktiga utveckling.

Med Visionen som bas, en utblick i omvärlden och analys av tidigare års uppföljningar beslutar fullmäktige om ett antal prioriterade mål som vart och ett faller under en eller flera politiska nämnder.

Målen är formulerade som den effekt vi vill uppnå. För att kunna följa upp om våra ansträngningar leder till resultat finns en mätning för respektive mål där vi anger ambitionsnivå för varje enskilt år.

Nämnderna ska planera sin verksamhet utifrån de prioriterade målen som kommer att följas upp i delårsrapporter och årsredovisningen.

Samordning och adressering

I kommunens budget anges även vilka nämnder som ska arbeta med respektive mål. Det finns alltid en samordnande nämnd för varje mål med ett särskilt ansvar. Övriga nämnder som förväntas bidra till måloppfyllelse kallas adresserad nämnd.

Samordnande nämnder

- samordnar arbetet med målet inom kommunen
- sammanställer vad samtliga nämnder gör för att bidra till måloppfyllelse
- ansvarar för att följa upp arbetet och göra en samlad analys
- bidrar aktivt med underlag för utveckling och förbättring av målet

Adresserade nämnder

- arbetar aktivt för att bidra till måloppfyllelse
- samverka med övriga berörda nämnder

Nämnderna ska planera sin verksamhet utifrån de prioriterade målen som kommer att följas upp i delårsrapporter och årsredovisningen.

Adresserade nämnders förvaltningar ansvarar för att en genomförandeplan med aktiviteter upprättas för att nå mål samt följa upp densamma och redovisa till nämnden.

Varje nämnd tar egna mål, så kallade resultatmål. Dessa är nedbrytningar av prioriterade mål som gäller för deras verksamhet och vid behov formulerar även nämnderna helt egna resultatmål.

8.1 Ökat inflytande



Kommunfullmäktiges formulering

Andelen invånare som upplever att de har inflytande ska öka

Samordningsansvarig nämnd

Kommunstyrelsen

Mätning	Utfall 2015	Målvärde 2017	Målvärde 2018	Målvärde 2019
SCB:s medborgarundersökning, kvalitetsfaktor NII	43	50	50	50

Det är svårt att öka inflytandet i tillsynsverksamheten, likabehandlingsprincipen väger tyngre. Transparens och information är däremot mycket viktigt

8.2 Bemötande och tillgänglighet



Kommunfullmäktiges formulering

Andelen som upplever ett gott bemötande och god tillgänglighet i kontakt med kommunen ska öka

Samordningsansvarig nämnd

Kommunstyrelsen

Mätning	Utfall 2015	Målvärde 2017	Målvärde 2018	Målvärde 2019
SCB:s medborgarundersökning, kvalitetsfaktor Bemötande & Tillgänglighet	55	63	64	65
Insikt, SKLs servicemätning av kommunernas myndighetsutövning för företag. Kvalitetsfaktor Bemötande	70	73	75	76
Insikt, SKLs servicemätning av kommunernas myndighetsutövning för företag. Kvalitetsfaktor Tillgänglighet	63	73	75	76

Nämnden jobbar med bemötande och tillgänglighet på flera sätt. Bland annat ska samtliga anställda genomgå miljösamverkans utbildning "Kommunikation och bemötande". Likaså ska varje år en Kundkommunikationsplan tas fram för att se till att kommunikation med företagare och andra sker på bästa sätt, se vidare under mål 8.4.1 samt nämndens direktiv 9.2.1 som är en nedbrytning av fullmäktiges direktiv om Värdskap i toppklass.

8.3 Trygg kommun



Kommunfullmäktiges formulering

Andelen invånare som upplever att de är trygga ska öka

Samordningsansvarig nämnd

Kommunstyrelsen

Mätning	Utfall 2015	Målvärde 2017	Målvärde 2018	Målvärde 2019
SCB:s medborgarundersökning, kvalitetsfaktor Trygghet	66	68	68	68

8.4 Företagsvänlig kommun



Kommunfullmäktiges formulering

Kungsbacka ska vara känd som en företagsvänlig kommun

Samordningsansvarig nämnd

Kommunstyrelsen

Mätning	Utfall 2015	Målvärde 2017	Målvärde 2018	Målvärde 2019
---------	-------------	---------------	---------------	---------------

Mätning	Utfall 2015	Målvärde 2017	Målvärde 2018	Målvärde 2019
Insikt, SKLs servicemätning av kommunernas myndighetsutövning för företag. NKI totalt	63	68	70	72
Svenskt Näringslivs attitydundersökning av kommuners och däribland Kungsbacka kommuns företagsklimat	3,4	3,7	3,8	3,9

Nämnden ska varje år ta fram en Kundkommunikationsplan med start år 2017, se vidare direktiv 9.1.2 Värdskap i toppklass.

8.4.1 Kundkommunikationsplan



Nämndens formulering

Förvaltningen ska varje år ta fram en kundkommunikationsplan för att på så sätt ha en väl genomtänkt strategi kring hur kommunikationen med olika företag och verksamheter ska ske.

Mätning	Utfall 2015	Målvärde 2017	Målvärde 2018	Målvärde 2019
Genomföra aktiviteterna i kundkommunikationsplanen samt upprätta en ny plan för nästkommande år		100	100	100

8.5 Minskad energianvändning



Kommunfullmäktiges formulering

Energianvändningen i kommunens lokaler ska minska

Samordningsansvarig nämnd

Service

Mätning	Utfall 2015	Målvärde 2017	Målvärde 2018	Målvärde 2019
Den totala mängden tillförd energi, kWh/m ² , graddagskorrigerad	158	145	140	135

8.6 Minskade koldioxidutsläpp



Kommunfullmäktiges formulering

Utsläpp av koldioxid från kommunens tjänsteresor ska varje år minska med 2,5 procent

Samordningsansvarig nämnd

Kommunstyrelsen

Mätning	Utfall 2015	Målvärde 2017	Målvärde 2018	Målvärde 2019
Resandestatistik flyg- och tågresor från leverantör. Egen mätning för egen bil i tjänsten och resande med tjänstebilar	2,6%	-2,5%	-2,5%	-2,5%

8.6.1 Användning av elbilar



Nämndens formulering

Tjänsteresor med bilpoolsbilar skall främst ske med elbilar.

Mätning	Utfall 2015	Målvärde 2017	Målvärde 2018	Målvärde 2019
Andel resor med elbil i tjänsten		50%	50%	55%

8.7 Attraktiv arbetsplats



Kommunfullmäktiges formulering

Kungsbacka kommun ska vara och upplevas som en attraktiv arbetsplats

Samordningsansvarig nämnd

Kommunstyrelsen

Mätning	Utfall 2015	Målvärde 2017	Målvärde 2018	Målvärde 2019
Helhetsattityd	73	76	77	78
Hållbart medarbetarengagemang, HME	82	84	85	86
Hållbart arbetsliv	64	66	67	68
Ledarskap	74	76	77	78

8.7.1 Vad ska förvaltningen göra för att attrahera medarbetare?

Vad ska förvaltningen göra för att attrahera medarbetare?

Förvaltningen kommer att fortsätta ta emot praktikanter både från högskola/universitet och andra instanser. Vi genomför rekryteringar av hög kvalitet och är tydliga med vårt arbetssätt och vår värdegrund i våra möten med eventuella kandidater.

8.7.2 Vad ska förvaltningen göra för att skapa en attraktiv arbetsplats?

Vad ska förvaltningen göra för att skapa en attraktiv arbetsplats?

Miljö & Hälsoskydd ska fortsätta vara en attraktiv arbetsplats med låg sjukfrånvaro. Vidare ska vi utveckla och digitalisera det systematiska arbetsmiljöarbetet. Vi ska se över möjligheten att införa ytterligare karriärvägar.

9 Direktiv

Direktiv är det mest konkreta sätt våra kommunpolitiker styr på. Direktiven beskriver exakt vilka uppgifter som ska utföras under ett eller två år. Direktiv används för att tydliggöra att området är prioriterat, det kan också vara ett sätt att påskynda ett arbete. Direktiv handlar om särskilda frågor som lyfts upp och som ska vara genomförda till en viss tidpunkt. Tjänstemännen har en skyldighet att redovisa för politikerna på vilket sätt man genomfört direktivet. Nämnden ska planera sin verksamhet utifrån direktiven som kommer att följas upp i årsredovisningen.

9.1 Direktiv från kommunfullmäktige

9.1.1 Direktiv tillgängliga handlingar

Kommunfullmäktiges formulering

Kommunen ska förbättra sin digitala informationshantering och bli snabbare på att lämna ut handlingar. För att tydligt trycka på denna utveckling lägger kommunfullmäktige ett direktiv att samtliga nämnder ska uppdatera sina dokumenthanteringsplaner.

Samordningsansvarig nämnd

Kommunstyrelsen

9.1.2 Direktiv värdskap i toppklass

Kommunfullmäktiges formulering

Medarbetare i Kungsbacka kommun ska ge ett gott bemötande och ge möjligheter för kommuninvånarna att ha inflytande över hur tjänster utförs. De ska vara tillgängliga för kommuninvånarna. På detta sätt skapas trygghet. Detta är Bitt kommunens värdegrund.

Vi vill förbättra kommunens bemötande emot invånarna, därför vill vi att varje möte som sker i kommunen skall vara ett möte i toppklass enligt Bitt. Varje ledare och medarbetare är värddar för dessa möten.

Därför ger vi direktiv till kommundirektören att ta fram ett åtgärdsprogram för att samordna organisationen så att värdskap i toppklass uppnås. Nämnderna har att förhålla sig till kommundirektörens åtgärdsprogram.

Värdskap i toppklass är ett förhållningsätt som har sin utgångspunkt i varje medarbetares val av beteende och attityd kopplat till beslut och agerande i kontaktögonblicket med en medborgare eller kollega vilket är i linje med kommundirektörens ledarvision.

Vi vet alla varför vi går till jobbet! Vi har roligt!!

Vi har kundens fokus och skapar nytta i allt vi gör.

Vi litar på att alla gör sitt jobb och gör sitt bästa, vi vill varandras väl!

Samordningsansvarig nämnd

Kommunstyrelsen

9.1.3 Direktiv invånardialog

Kommunfullmäktiges formulering

Nämnderna har i flera fall infört invånardialog som ett naturligt arbetssätt i sin verksamhet men det återstår en del för att alla nämnder arbetar med invånardialog och på så sätt bidrar till inflytande och

förbättringsarbete. Nämnderna ska dokumentera hur de arbetar med invånardialog. En redovisning över vilka invånardialoger som genomförts under 2017 ska lämnas till Kommunstyrelsen.

Samordningsansvarig nämnd

Kommunstyrelsen

9.1.4 Direktiv god psykisk hälsa

Kommunfullmäktiges formulering

Invånarna i Kungsbacka kommun ska ha en god psykisk hälsa. För att uppnå detta ska alla nämnder prioritera arbetet med att främja psykisk hälsa för invånare i åldern 0-29 år. Nämnderna ska redovisa pågående arbete samt de initiativ som tagits för att öka det psykiska välbefinnandet hos målgruppen. Samverkan mellan båda nämnder och Region Halland är en viktig del i detta arbete.

Samordningsansvarig nämnd

Fritid och Folkhälsa

9.1.5 Direktiv praktikplatser

Kommunfullmäktiges formulering

Samtliga förvaltningar ska ställa praktikplatser till förfogande för arbetssökande i Kungsbacka kommun.

Samordningsansvarig nämnd

Gymnasie & Vuxenutbildning

9.2 Direktiv från nämnden

9.2.1 Direktiv kundkommunikationsplan

Nämndens formulering

Förvaltningen ska varje år ta fram en ny kundkommunikationsplan med början år 2017, planen ska följas upp varje tertiäl och redovisas till nämnden. I samband med budgetarbetet i februari ska även nämndens kundkommunikationsstrategi ses över.

9.2.2 Direktiv tillsynsplan

Nämndens formulering

Alla förskottsbetalda tillsynstimmar ska utföras.

9.2.3 Direktiv enskilda avlopp

Nämndens formulering

Tillsynen kring enskilda avlopp ska prioriteras och samtliga avlopp ska vara inventerade och beslutade om åtgärder senast år 2020.

9.2.4 Direktiv likabehandling

Nämndens formulering

Alla verksamheter ska behandlas lika.

10 Nämndens kvalitetsdeklarationer

Anvisning

Här hämtas nämndens kvalitetsdeklarationer in. Texten som hämtas in är den som ligger i styrmodulen för kvalitetsdeklarationer. Behöver ni ändra i texten så är det i styrmodulen för kvalitetsdeklarationer som ändringar görs.

Område	Beskrivning
Miljö- och hälsoskyddsärenden	Du som verksamhetsutövare får återkoppling senast 15 arbetsdagar efter utförd inspektion. Vid inspektioner som ingår i projekt talar handläggaren om för dig när du kan förvänta dig en rapport.

11 Nyckeltal/Verksamhetsmätt

11.1 Kommentar verksamhetsmätt

Anvisning

Skriv en samlad kommentar utifrån de budgeterade nyckeltalen/verksamhetsmåttan nedan.

Vid frågor kontakta specialist budget Ing-Britt Blomberg.

Nämnden använder sig av nyckeltal på flera olika nivåer, dels kommundemensamma nyckeltal och dels nyckeltal som är överrenskomna med olika samarbetsorgan samt även egna interna nyckeltal. De kommundemensamma nyckeltalen utgörs av ekonomiska- och personalrelaterade nyckeltal samt nyckeltal för att följa upp kommunfullmäktiges prioriterade mål. I samarbetet med Göteborgsregionens miljöchefsgrupp (GR) och Miljösamverkan Region Halland är det främst mer verksamhetsspecifika nyckeltal som redovisas och diskuteras, exempelvis debiteringsgrad, timtaxor mm. Dessa olika typer av nyckeltal tas fram och analyseras i samband med delårsrapporter och årsredovisningar.

Utöver dessa använder sig nämnden även av nyckeltal som är direkt kopplade till den dagliga verksamheten. De viktigaste och dom som vi följer upp enhetsvis varje månad är:

- Antal inkomna och avklarade händelsestyrda ärenden jämfört med den uppsaktning vi gjort i budgeten.
- Andel av den förskottsbetalda tillsynen som klarats av, per enhet och individ.

11.2 Resursmätt

Delområde	Nyckeltal	Utfall 2013	Utfall 2014	Utfall 2015	Riket 2015	Budget 2017
	KF Personal per 1000 invånare	0,29	0,46	0,44		0,51
	KF Finansieringsgrad	54%	56%	54%		52%
	KF Nettokostnad per invånare	97	111	136		153

I kolumnen för "Riket 2015" anges nyckeltalet för Region Halland. Dessa finns i skrivande stund tyvärr inte att få tag i.

11.3 Prestationsmätt

Delområde	Nyckeltal	Utfall 2013	Utfall 2014	Utfall 2015	Riket 2015	Budget 2017
	N Antal delegeringsbeslut per inspektör	134	59	74		65

Delområde	Nyckeltal	Utfall 2013	Utfall 2014	Utfall 2015	Riket 2015	Budget 2017
	■ Ärenden per 1000 invånare	54	46	46		50

I kolumnen för "Riket 2015" anges nyckeltalet för Region Halland. Dessa finns i skrivande stund tyvärr inte att få tag i.

11.4 Effektmått

Delområde	Nyckeltal	Utfall 2013	Utfall 2014	Utfall 2015	Riket 2015	Budget 2017
	■ Totalomdöme i Insiktsmätningen (NKI)	64	66	66	70	

Det är inte möjligt att sätta någon siffra eller prognos för budget 2017 för detta nyckeltal. I kolumnen för "Riket 2015" anges jämförelsevärde för samtliga miljökontor som var med i Insiktsmätningen 2015

12 Personalfrågor med kommentarer

12.1 Personalmått

Anvisning

Skriv en analys av de nyckeltal som ni valt att arbeta med på förvaltningen. Analysen ska svara på frågorna varför ser det ut som det gör och vad får det för konsekvenser.

- Jämför mellan kön, ålder, yrkesgrupper mm. Finns det skillnader och vad kan det bero på?
- Knyt ihop olika nyckeltal och hitta mönster, ex. hög sjukfrånvaro och låg chefstäthet. Går det att hitta framgångsmönster?

I detta avsnitt utgår ni från förvaltningens HR-plan, och den del som beskriver Nyckeltal.

Om du har några frågor kan du kontakta specialist HR kompetensförsörjning Maria Thynell.

Kungsbacka växer vilket påverkar omfattningen på förvaltningens uppdrag och efterfrågan på arbetskraft ökar. Antal månadsavlönade medarbetare har ökat de senaste åren.

Sjukfrånvaron på förvaltningen är förhållandevis låg och målet 2017 är att behålla en låg sjukfrånvaro och en hög frisknärvaro. Eftersom antalet medarbetare är förhållandevis lågt är det inte relevant att jämföra sjukfrånvaron och frisknärvaro mellan kvinnor och män. Förvaltningen kommer att vid nyrekrytering ha som mål att uppnå en jämställd arbetsplats. Förvaltningen tillämpar önskad sysselsättningsgrad med heltid som norm.

Nyckeltal	Utfall 2013	Utfall 2014	Utfall 2015	Budget 2017
Andel heltid	100%	100%	100%	100%
Andel kvinnor som har heltid	100%	100%	100%	100%
Andel män som har heltid	100%	100%	100%	100%
Andel deltid	0%	0%	0%	0%
Sjukfrånvaro Totalt	3,3%	2,9%	1,6%	1,9%
Totalt antal anställda	33	38	40	48
Andel anställda kvinnor	79%	71%	75%	60%
Andel anställda män	21%	29%	25%	40%
Långtidssjukfrånvaro	1,5%	0,8%	0,1%	0%
Frisknärvaro	68%	55%	72%	75%
Korttidssjukfrånvaro	1,8%	2,1%	1,9%	1,9%
Personalomsättning				10%

13 Ekonomi med kommentarer

Kommunfullmäktige beslutade 16 juni 2016 om Kommunbudgeten 2017 och plan 2018-2019.

Följande avsnitt behandlar ramfördelning av driftbudget 2017 och sammandrag investeringsbudget 2017-2021.

13.1 Driftbudget

Ramfördelning driftbudget

Anvisning

Beskriv på vilken nivå i organisationen budgetansvaret ligger (anslagsbindningsnivå) och hur beslut om omdisponering av budgetmedel kan ske. Beskriv också vilka förutsättningar som gäller för nämndens fördelning av ramarna, t ex resursfördelningsmodell, prestationsersättning etc.

Vid frågor kontakta specialist budget Ing-Britt Blomberg.

Ramfördelning/ anslagsbindningsnivå	Bokslut 2015	Budget 2016	Budget 2017
Nämnd	868	800	800
Verksamhet	9 875	9 543	9 472
Kapitalkostnader	39	60	60
Tillägg ramförstärkning		0	1 500
Summa	10 782	10 403	11 832

Kommentar till ramfördelning driftbudget

Anvisning

Beskrivande text över driftbudgeten enligt nämndens fördelning.

Vid frågor kontakta specialist budget Ing-Britt Blomberg.

För Miljö & Hälsoskydd ligger budgetansvaret på enhetschefsnivå för enheterna för livsmedel, hälsoskydd inne, hälsoskydd ute och miljöskydd. Förvaltningschefen har budgetansvaret för enheterna för administration och naturvård.

Nämndens fördelning av budgetramarna baseras på den tillsynsplanering som görs för enheterna för livsmedel, hälsoskydd inne, hälsoskydd ute och miljöskydd. Vid tillsynsplaneringen bestäms hur många timmar tillsyn som ska genomföras nästkommande år. När det arbetet är klart kan beräknade intäkter från tillsynsavgifter och personalbehov fastställas. Den skattefinansierade budgeten fördelas sedan mellan förvaltningens enheter efter att budget för nämnden satts av. Denna fördelning sker i dialog i förvaltningens ledningsgrupp. Ledningsgruppen tar även vid behov beslut om eventuella omdisponeringar av budgetmedel under året.

Nämnden har till driftsbudgeten 2017 beviljats en ramförstärkning för budget i balans på 1,5

miljoner kronor. Detta tillskott används i budget 2017 för att finansiera en ny tjänst som kommunekolog, en viktig kugge i planprocessen. Denna utökning var nödvändig för att kommunekologerna inte ska bli en flaskhals i planprocesserna. Denna tjänst behövdes innan kommunens ökade mål för bostadsbyggandet beslöts. Resten av medlen behövs för att förstärka enheten för hälsoskydd inne, eftersom det odebiterbara arbetet är större än vi bedömde inför 2016.

Även med dessa resurstillskott är det mycket svårt att få ihop budgeten. Ökade krav från Livsmedelsverket, ökat bostadsbyggande och, framför allt, införandet av LEX 2, ett ärendehanteringssystem som är mycket ofärdigt vad gäller nämndens verksamhet, slukar tid som annars skulle debiteras. Detta ställer stora krav på samtlig personal och ger en mycket ansträngd arbetssituation. Det finns heller inga marginaler för oförutsedda händelser, större personalomsättning eller liknande.

Den totala beslutade budgetramen för driften 2017 är 11,8 miljoner kronor. Budget för helårseffekten av lönerrevisionen 2016 kommer att läggas till. Budgetramen för 2017 kommer därför att öka något.

13.2 Investeringarbudget

Investeringar (belopp i tkr)

Anvisning

Kommunfullmäktiges beslutade investeringar är indelade i lokaler, exploateringar, löpande årliga samt övriga investeringar. Lokaler och exploateringar redovisas under kommunstyrelsen. Löpande årliga investeringar samt övriga investeringar redovisas under respektive nämnd. Övriga investeringar är beslutade av kommunfullmäktige på objektsnivå och omfördelning mellan objekten är inte möjlig (Undantaget Teknik där en gruppering av investeringarna är gjorda). Löpande årliga investeringar är inte specificerade i kommunfullmäktiges beslut, nämnden kan specificera på mer detaljerad objektsnivå här i sin nämndsbudget.

Vid frågor kontakta controller/investering Emelie Sandberg.

Investeringar	Bokslut 2015	Budget 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019-21
	0	80	80	80	240
Summa	0	80	80	80	240

Kommentarer investeringsbudget

Anvisning

Beskriv årets investeringar om behov finns.

Vid frågor kontakta controller/investering Emelie Sandberg.

Nämnden har behov av att löpande investera i olika mätinstrument som används vid tillsyn. Inköp av nya mätinstrument och ersättning av gamla sker i den takt som budgeten tillåter. Tyvärr har det tidigare år varit svårt att använda investeringsbudgeten. Det beror på att en investering enligt

kommunens regler ska uppgå till minst 50 000 kronor. Enskilda mätinstrument kostar sällan så mycket och det har varit svårt att göra samlade investeringar för att komma upp i detta belopp.

14 Intern kontroll

Anvisning

Intern kontroll definieras som en process där politisk ledning, förvaltningsledning och personal samverkar. Den interna kontrollen utformas så att den till en rimlig grad av säkerhet uppnår:

- efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, policys och riktlinjer
- ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet
- tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten, väl dokumenterade system och rutiner
- skydd mot förluster eller förstörelse av kommunens tillgångar
- eliminering eller upptäckande av allvarliga fel.

Risk- och väsentlighetsbedömning

Riskbedömning handlar om att identifiera organisationens viktiga processer och tydliggöra vilka hot som föreligger av påverkbara eller opåverkbara risker.

Väsentlighet kan uttryckas som ekonomiska, politiska, tekniska, mänskliga och verksamhetsmässiga konsekvenser för enskilda kommuninvånare. De kan uppstå vid fel och brister i olika processer.

En risk kan definieras som en situation där sannolikheten för tänkbara oönskade utfall av ett handlade är känd eller kan bestämmas. Det innebär att man kan beräkna sannolikheten för att något oönskat ska inträffa. Osäkerhet är däremot en situation där olika tänkbara utfall är kända, men sannolikheten för att de ska inträffa är okända.

Risker

Exempel på risker är att obehörig person beställer varor eller tjänster, elever får inte grundläggande kunskaper i skolan, uppgifter på faktura manipuleras, styrdokumentet följs inte och att avtal tillämpas felaktigt.

Sannolikhetspåverkande faktorer

Exempel på sannolikhetspåverkande faktorer är kompetensbrist hos personalen, rekrytering till viktiga funktioner fungerar dåligt, bristfälliga rutiner, brist på dokumentation och bristfälliga avtal.

En risk- och väsentlighetsbedömning inkluderar:

- att uppskatta väsentlighetsgraden av risk efter begreppen försumbar, lindrig, kännbar och allvarlig
- analysera sannolikheten för att något oönskat ska inträffa efter begreppen osannolik, mindre sannolik, möjlig och sannolik
- beakta hur riskerna ska bearbetas. Svara på frågan: Vad måste åtgärdas?

Vid frågor, kontakta styr- och analyschef Christina Hermansson.

14.1 Intern kontroll

Anvisning

Internkontrollplan ska upprättas på respektive nämnd

Nämnderna får i uppdrag att upprätta en internkontrollplan som löpande ska uppdateras. I planen ska de viktigaste identifierade riskerna framgå tillsammans med vilka åtgärder och/eller kontrollaktiviteter som vidtas samt ansvarig tjänsteman.

Väsentlighets- och riskbedömning

En väsentlighets- och riskbedömning tydliggör vilka hot som föreligger som följd av påverkbara eller opåverkbara risker och som kan inverka på organisationens möjligheter att nå sina mål.

Riskbedömning handlar om att identifiera organisationens viktiga processer. *Väsentlighet* kan uttryckas som ekonomiska, politiska, tekniska, mänskliga och verksamhetsmässiga konsekvenser för enskilda kommuninvånare som kan uppstå vid fel och brister i olika processer. *Risk* för fel, misskötsel, brister i måluppfyllelse föreligger i olika grad.

Riskbedömning inkluderar:

- att uppskatta väsentlighetsgraden av risk (försumbar, lindrig, kännbar, allvarlig, mycket allvarlig)
- analysera sannolikheten för att något oönskat ska inträffa (osannolik, mindre sannolik, möjlig, sannolik, mycket sannolik)
- beakta hur riskerna ska bearbetas – vad måste åtgärdas?

Vid bedömning av väsentlighet och risk kan t ex följande kriterier ligga som grund:

- områdets ekonomiska betydelse
- omfattning i vilken verksamhetsområdet är föremål för löpande bedömningar
- i vilken mån mål är definierade för verksamheten i mätbara termer avseende kvantitet och kvalitet och hur dessa följs upp
- kompetens och erfarenhet hos berörd personal i verksamheten.

Varje förvaltning ska bedöma väsentliga risker i den egna verksamheten. Riskerna ska kompletteras med förslag på åtgärder som bidrar till att minska att den oönskade situationen uppstår.

I nämndbudgeten ska dessa åtgärder beskrivas i sammanfattande form.

Vid frågor, kontakta styr- och analyschef Christina Hermansson.

Intern kontroll verksamhetsområden

Anvisning

I samband med nämndbudgeten ska nämnderna ange några väsentliga risker i den egna verksamheten. Några av riskerna ska avse verksamhetsområdet och några ekonomiområdet. Riskerna ska kompletteras med förslag på åtgärder och/eller kontrollaktiviteter som bidrar till att minska att den oönskade situationen uppstår. I nämndbudgeten ska de fyra åtgärderna/kontrollaktiviteterna beskrivas i tabellen i sammanfattande form.

Vid väsentlighets- och riskbedömning, VOR, bör en matris med graden av sannolikhet och konsekvens inom skalan 0 till 4 användas.

0. Om ett fel inträffar eller inträffat är konsekvenserna av dessa lindriga eller försumbara. Sannolikheten för att detta ska inträffa är också låg.

1. Konsekvenserna om fel inträffar och kan vara kännbara, men det är osannolikt att det inträffar. Sannolikheten

kan vara möjlig för att något inträffar, men konsekvenserna är försumbara.

2. Konsekvenserna om något inträffar och kan vara allvarliga, men det är osannolikt att det inträffar.

Det kan också vara sannolikt att något inträffar, men konsekvenserna är försumbara.

3. Det är möjligt att fel inträffar och det kan få kännbara konsekvenser. Sannolikheten för att mycket allvarliga konsekvenser ska uppstå är liten, men det är ganska sannolikt att det uppstår lindriga eller försumbara konsekvenser om något inträffar.

4. Om fel inträffar påverkas verksamheten i relativt stor utsträckning. Det är möjligt eller sannolikt att konsekvenserna blir allvarliga eller kännbara.

VOR-matris

KONSEKVENNS					
Allvarlig	1	2	3	4	
Kännbar	1	2	3	3	
Lindrig	0	1	2	2	
Försumbar	0	0	1	1	
	Osannolik	Mindre sannolik	Möjlig	Sannolik	SANNOLIKHET

Varje ruta i matrisen svarar mot en kombination av bedömd sannolikhet och ekonomisk, verksamhetsmässig eller annan konsekvens d v s det handlar om en subjektiv väsentlighets- och riskbedömning.

Internkontrollplan ska upprättas på respektive nämnd

Nämnderna får i uppdrag att upprätta en internkontrollplan som löpande ska uppdateras. I planen ska de viktigaste identifierade riskerna framgå tillsammans med vilka åtgärder som vidtas samt ansvarig tjänsteman. En bedömning av väsentliga risker i den egna verksamheten ska göras. Riskerna ska kompletteras med förslag på åtgärder som bidrar till att minska att den oönskade

RUTIN/SYSTEM	Beskrivning av risk/sannolikhet, väsentlighet/konsekvens	Åtgärd	Uppföljning	Ansvarig tjänsteman
Tillsynsplan	Brister i gällande tillsynsplan avseende tillsynsintervall, antal timmar för tillsyn per kund samt dåligt uppdaterat "kundregister". Mindre sannolikt men kännbar konsekvens: 2	Ständigt arbete med att uppdatera verksamhetssystemet avseende nya verksamheter, kontroll av tillsynsnivåer mm	Görs i samband med tillsynsplaneringen en gång per år men nya verksamheter tillkommer kontinuerligt under året.	Enhetschef
Miljöreda	Brister i uppföljning av förelägganden, förbud och andra förvaltningsrättsliga åtgärder. Kan leda till väntetider för enskilda verksamheter, olika behandling inför lagen mm. Mindre sannolik men allvarlig konsekvens för den enskilde:2	Systematisk genomgång av ärenden samt ökad användning av bevakningsfunktionerna i Miljöreda.	Ska främst göras i samband med den månatliga uppföljningen på enheterna.	Enhetschef
Korrekt debitering av tillsynstid.	Säkerställa att debitering av all tillsynstid sker enligt gällande taxa. Sannolikhet sannolik, konsekvens kännbar: 3	Förbättringar och förenklingar i tidsredovisningssystemet. Kulturarbete i förvaltningen - var och en måste vara noga och inte "skänka bort" tid. Bättre rutin för vad som kan debiteras.	Löpande arbete i grupperna, följs upp tertiälvís i ledningsgruppen	Enhetschef

RUTIN/SYSTEM	Beskrivning av risk/sannolikhet, väsentlighet/konsekvens	Åtgärd	Uppföljning	Ansvarig tjänsteman
Prognos intäkter	Svårighet att ställa prognos på intäktsidan då antal ärenden inte kan prognostiseras på ett tillfredsställande sätt. Uteblivna anmälningsärenden skall ersättas med annat debiterbart arbete, exempelvis timtaxeobjekt. Faran är om det kommer något som måste tas omhand och som inte är debiterbart, exempelvis komplicerade ärenden som blir överklagade, förorenad mark där ingen ansvarig kan hittas mm. Sannolikhet sannolik, konsekvens känbar: 3	Ny taxa från och med 2013 vilket har inneburit att en större andel verksamheter får betala en fast årligt tillsynsavgift. Intäkterna blir på så sätt lättare att förutsäga.	Gör i samband med delårsrapporteringen.	Enhetschef

Intern kontroll ekonomiområden

Anvisning

Se anvisningar under avsnittet Intern kontroll verksamhetsområden

I nämndbudgeten ska dessa åtgärder beskrivas i tabellen i sammanfattande form.

Vid frågor, kontakta styr- och analyschef Christina Hermansson.

RUTIN/SYSTEM	Beskrivning av risk/sannolikhet, väsentlighet/konsekvens	Åtgärd	Uppföljning	Ansvarig tjänsteman
--------------	--	--------	-------------	---------------------

RUTIN/SYSTEM	Beskrivning av risk/sannolikhet, väsentlighet/konsekvens	Åtgärd	Uppföljning	Ansvarig tjänsteman
Granskning av leverantörsfakturer i e-handeln.	Merparten av kommunens inköp görs via e-handeln. Eftersom beställningar görs av flera användare finns en risk att lagar och regler inte efterföljs. Det kan bero på okunskap alternativt medvetet eller omedvetet slarv. Vi är en liten förvaltning där få personer beställer i e-handeln. Sannolikhet mindre, konsekvens lindrig: 1	Granskning av rutiner i e-handeln görs avseende: Delegering Attester Rekvisioner	Vi följer upp genom att genomföra stickprovskontroller av fakturer i e-handeln. Ett urval av leverantörsfakturer från två månader granskas. Uppföljningen sker likartat för samtliga förvaltningar.	Förvaltningschefen
Granskning av följsamhet mot kommunens ramavtal vid inköp.	Ramavtal medför lägre kostnader för kommunens inköp av varor och tjänster. Handel utanför ramavtal kan medföra avtalsbrott och leda till högre totalkostnader. En decentraliserad verksamhet med många beställare kan öka risken för avtalsbrott. Vi är en liten förvaltning där få personer beställer i e-handeln. Sannolikhet mindre sannolik, konsekvens lindrig: 1	Vi genomför löpande ekonomiutbildningar för beställare och budgetansvariga för att öka kunskapen om de lagar och regler som gäller. Vi granskar följsamheten mot ramavtal varje år.	Vi följer upp genom att genomföra stickprovskontroller av fakturer i e-handeln. Ett urval av leverantörsfakturer från två månader granskas. Uppföljningen sker likartat för samtliga förvaltningar.	Förvaltningschefen

15 Polycys, planer och program

Anvisning

Här hämtas nämndens styrdokument in. Texten som hämtas in är den som ligger i styrmodulen för styrdokument. Behöver ni ändra i texten så är det i styrmodulen för styrdokument som ni gör ändringar.

15.1 Styrdokument beslutade av kommunfullmäktige

Styrdokument	Beslutande paragraf/År
Reglemente för kommunstyrelsen och nämnder	KF 2015-09-08 § 111
Allmänna lokala ordningsföreskrifter	KF 2005-05-01 § 31
Policy för arbetsmiljö - bilaga med anvisningar i frågor om hälsorisker i samband med elektromagnetisk strålning	KF 2008-08-12 § 129
Attestreglemente	KF 2015-03-10 § 30
Energi och klimatmål	KF 2016-06-16 § 94
Policy för kvalitet	KF 2013-08-13 § 101
Policy för lön	KF 2010-12-07 § 256
Policy för Barnkonventionen 2014-2018	KF 2014-11-11 § 154
Policy för en drogfri arbetsplats	KF 2012-12-09 § 191
Policy för jämställdhet	KF § 88/08
Policy för ledarskap och medarbetarskap	KF 2005-05-12 § 77
Arkivreglemente	KF § 122/08
Regler för minnesgåvor till medarbetare och förtroendevalda	KF 2015-05-12 § 75
Vision för Kungsbacka	KF § 94/16
Översiktsplan för Kungsbacka kommun	KF 2006-04-27 § 35
Översiktsplan för vindkraft	KF 2012-04-10 § 89
Policy för kommunikation	KF 2012-02-17 § 11
Taxa för kopior och utskrifter av allmänna handlingar	KF 2009-09-08 § 146
Policy för fordon	KF 2014-10-14 § 114
Reglemente nämnden för Miljö & Hälsoskydd	KF § 111/15
Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön	KF § 157/02
Policy och riktlinjer för dagvatten	KF § 88/12
Allmänna bestämmelser för användande av Kungsbacka kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning	KF § 44/09

15.2 Styrdokument beslutade av nämnden för Miljö & Hälsoskydd

Styrdokument	Beslutande paragraf/År
Delegeringsförteckning 2016	MH §88/16
Strategi för prövning av enskilda avlopp	MH § 81/16
Avloppsstrategi	MH § 117/10
Strategi för strandskydd	MH § 22/11
Hästpolic	MH § 59/07
Dokumenthanteringsplan	MH § 145/14
Arkivbeskrivning	MH § 109/15
Kundkommunikationsstrategi	MH § 118/16

15.3 Styrdokument beslutade av miljö- och hälsoskyddsnämnden

Styrdokument	Beslutande paragraf/År
Kattpolic	MHN § 153/00
Policy för hantering av byggnation inom områden med planerad VA-sanering	MHN § 75/99

Nämnden hade detta namn tidigare

16 Avgifter och taxor

Anvisning

Här redovisas gällande taxor och avgifter i rubrikform. Här görs ingen redovisning av taxorna i detalj.

Anvisning

Här i nämndsbudgeten presenteras nämndens samtliga taxor och avgifter, giltighet och tidpunkt för beslut.

Dessutom finns ett krav att kommunens samtliga taxor ska finnas på hemsidan.

Vid frågor kontakta specialist budget Ing-Britt Blomberg.

Tabell taxor och avgifter

Taxa, Avgift	Giltig fr o m	Beslutad av, datum	Anmärkning
Taxa för offentlig kontroll av livsmedel	2012-01-01	KF 2011-11-08 (§ 232)	Ev. reviderad upplaga inför 2017
Taxa för tillsyn enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel	2011-01-01	KF 2010-11-09 (§ 210)	Ev. reviderad upplaga inför 2017
Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens och strålskyddslagens område samt för lagen om sprängämnesprekursorer.	2013-01-01	KF 2012-08-14 (§ 163)	Ev. reviderad upplaga inför 2017
Taxa för nämndens för Miljö & Hälsoskydds uppdragsverksamhet	2013-01-01	KF 2012-08-14 (§ 164)	