

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	4
1.1	Nämndens uppdrag	4
1.2	Verksamhetens omfattning	4
1.3	Nämnd/styrelse	4
1.4	Förvaltningens organisation	4
2	Så här styrs kommunen	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	16
	Fotnot: <i>Mätningen ovan avser kommunen som helhet.....</i>	16
8.2	Bemötande och tillgänglighet.....	16
	Fotnot: <i>Mätningen ovan avser kommunen som helhet.....</i>	16
8.3	Minskad användning av droger	17
	Fotnot: <i>Mätningen ovan avser kommunen som helhet.....</i>	17
8.4	Trygg kommun	17
	Fotnot: <i>Mätningen ovan avser kommunen som helhet.....</i>	17
8.5	Stimulerande kultur och fritid.....	18
	Fotnot: <i>Mätningen ovan avser kommunen som helhet.....</i>	18
8.6	Företagsvänlig kommun.....	19
	Fotnot: <i>Mätningen ovan avser kommunen som helhet.....</i>	19
8.7	Minskad energianvändning	19
	Fotnot: <i>Mätningen ovan avser kommunen som helhet.....</i>	19
8.8	Minskade koldioxidutsläpp	20
	Fotnot: <i>Mätningen ovan avser kommunen som helhet.....</i>	20
8.9	Attraktiv arbetsplats	21
9	Direktiv	22
9.1	Direktiv från kommunfullmäktige	22
9.2	Direktiv från nämnden.....	23
10	Nämndens kvalitetsdeklarationer.....	24
11	Nyckeltal/Verksamhetsmått	25
11.1	Kommentar verksamhetsmått	25
11.2	Resursmått.....	25
11.3	Prestationsmått	25
11.4	Effektmått.....	26
12	Personalfrågor med kommentarer	27
12.1	Personalmått.....	27
13	Ekonomi med kommentarer	28
13.1	Driftbudget	28
13.2	Investeringsbudget.....	29
14	Intern kontroll	30
14.1	Intern kontroll	30

15	Policys, planer och program	31
15.1	Styrdokument beslutade av kommunfullmäktige.....	31
15.2	Styrdokument beslutade av nämnden för Kultur & Turism	31
15.3	Styrdokument beslutade av Kulturnämnden	31
16	Avgifter och taxor	32

1 Översiktlig beskrivning av nämnden

1.1 Nämndens uppdrag

Nämnden ansvarar för att förvalta, driva och utveckla kommunens kultur- och turismverksamhet.

1.2 Verksamhetens omfattning

Nämnden för Kultur & Turism ansvarar för:

- Sju bibliotek, en bokbuss och en bokbil
- Kulturhus
- Kungsbacka Teater
- Konsthall och den offentliga konsten
- Turistbyrå
- Skolbioverksamhet och Bio Kontrast
- Äskhults by och Naturum Fjärås Bräcka
- Kulturskolan

Vi anordnar kulturell ungdomsverksamhet

Vi stöttar ideella kulturföreningar

Vi stöttar studieförbundsverksamhet

Vi engagerar oss i stadsutformning - kommunantikvarie

Vi ingår i regionala samarbeten.

Nämndens totala budget uppgår till 80 miljoner.

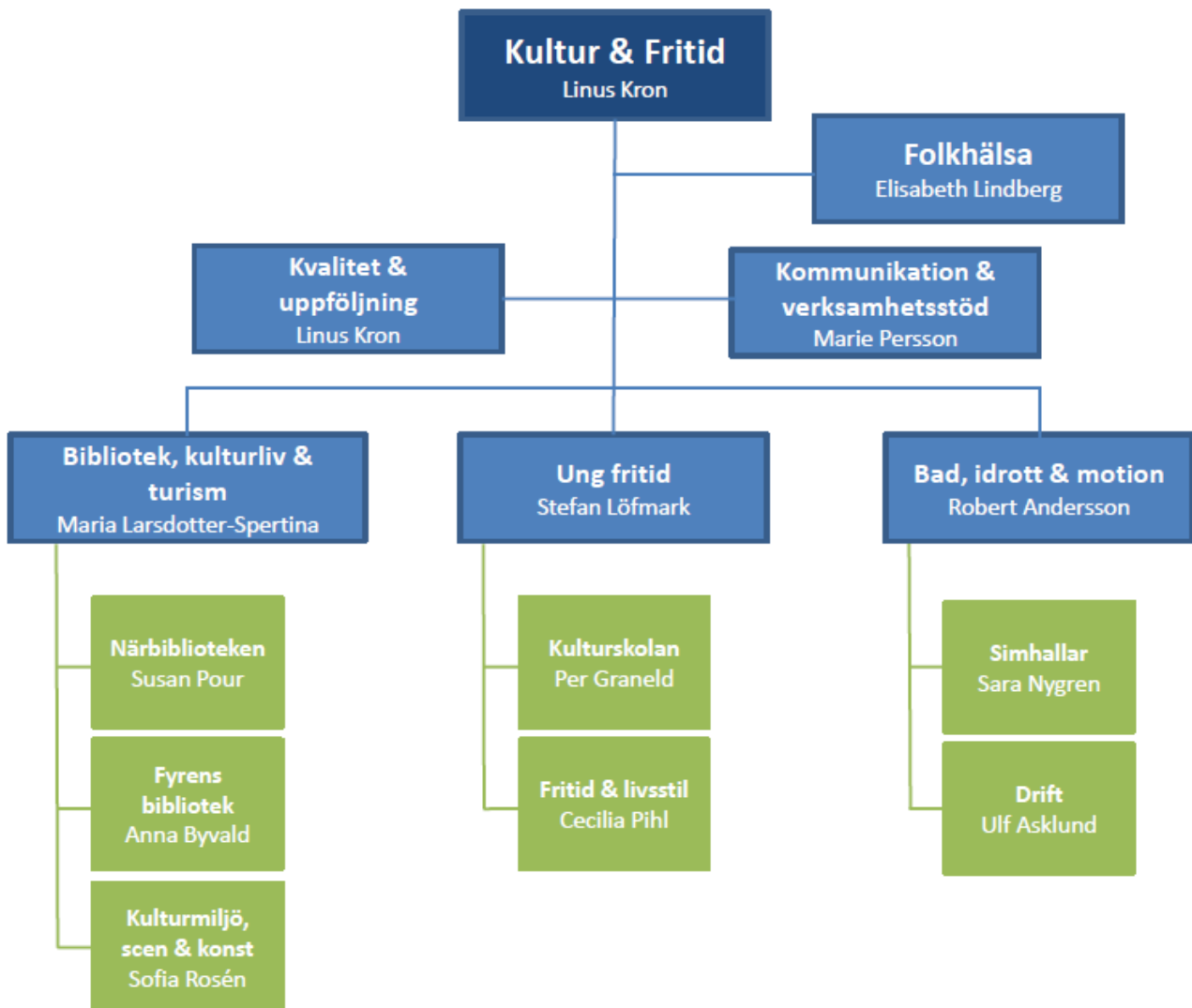
Förvaltningen för Kultur & Fritid har 217 medarbetare.

1.3 Nämnd/styrelse

Nämnden består av 9 ordinarie ledamöter och 8 ersättare. Nämnden har gemensamt presidium med Fritid & Folkhälsa där ordförande och vice ordförande från respektive nämnd deltar.

1.4 Förvaltningens organisation

Nämnden för Kultur & Turism ansvarar för verksamhetsområdena *Bibliotek, kulturliv & turism och Kulturskolan*. På enheterna Kommunikation och verksamhetsstöd samt Kvalitet och uppföljning är ansvaret fördelat på båda nämnder.

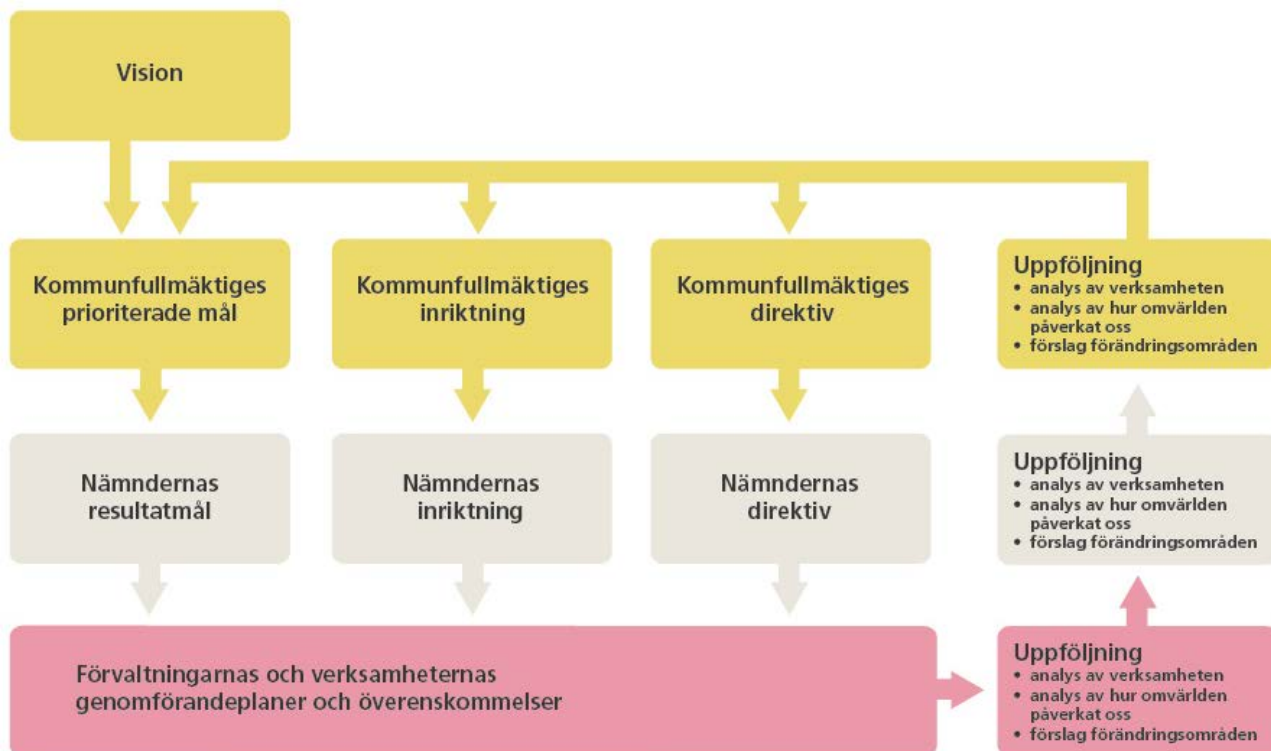


2 Så här styrs kommunen

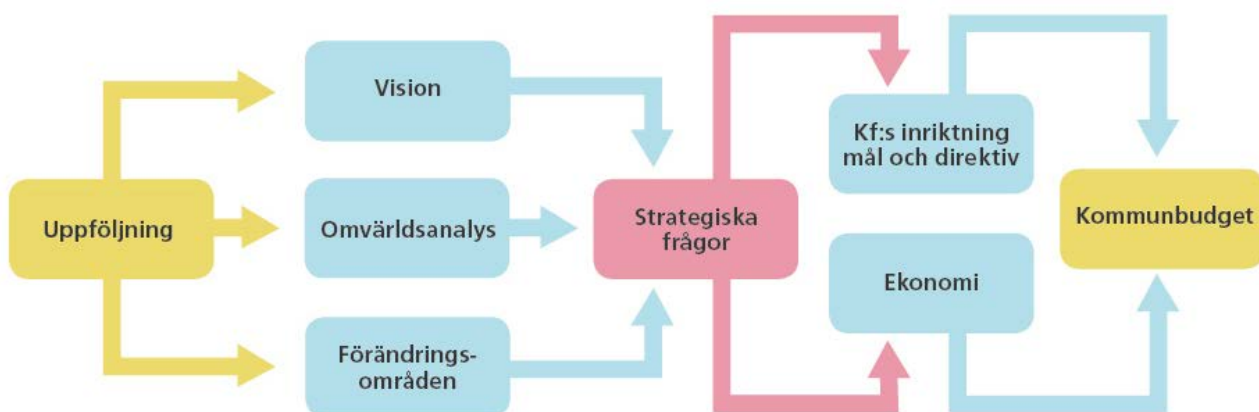
I Kungsbacka har vi valt att styra våra verksamheter med en levande vision, tydliga mål, en gemensam värdegrund. Vi har en tydlig arbetsfördelning mellan politiker och tjänstemän. Det är politikerna i kommunfullmäktige och nämnder som bestämmer vad som ska göras och formulerar inriktning, mål och direktiv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



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

Besökare och invånare

Barn och ungas rätt till kultur betonas som ett övergripande mål i den nationella kulturpolitiken.

Finansiell oro i samhället med påverkan på familjers ekonomi, och särskild sårbarhet för barn och unga i ekonomiskt instabila familjer.

Växande grupp äldre med god hälsa.

Stora flyktingströmmar i världen

Yttrandefriheten betonas särskilt i de nationella kulturpolitiska målen.

Tillgänglighetsperspektivet är en av den nationella kulturpolitikens grundstenar.

Civila samhället kräver större inflytande och stöd utifrån individuella önskemål och behov.

Minskad benägenhet att organisera sig i föreningar för den yngre generationen, mer projektbaserat.

Snabb utveckling och efterfrågan på e-tjänster.

Förändrade turismmönster däribland cykelturism

Ökat fokus på miljö och hållbarhet inom turismen.

Fortsatt hög tillväxt och inflyttning i kommunen.

Behovet av vägledning i det ökande informationsöverflödet.

Den digitala klyftan mellan människor som har kunnandet och verktygen för att klara sig i IT-samhället och de som ännu inte har förmågan och förutsättningarna, minskar något men kvarstår.

Läsförståelsen minskar hos barn och unga.

Hur påverkar detta i sin tur nämndens verksamhetsområde under planeringsperioden?

Omfördelning av resurserna till förmån för barn och ungdomar för att tillse deras rätt till kultur enligt barnkonventionen.

Behov av resurser för arbete med kultur som socialt förändringsverktyg i samarbete med förvaltningar som är ansvariga för barn och ungas skolgång och psykosociala situation.

Ökad kommunikationssamordning inom förvaltningen för målgruppen på förvaltningens institutioner.

Behov av utveckling av arbetssätt och tjänster som möjliggör konkret brukarinflytande.

Ökade krav på ökade öppettider och att utbudet når ut utanför institutionerna.

Ökade krav på tydliga stödformer, regler och transparens vid stöd till civila samhällets kultur- och turismaktörer.

Fortsatt utveckling av stödformerna för att möjliggöra ideell föreningsverksamhet likväl som enskilda arrangemang av icke föreningsanslutna invånare.

Större fokus på webb och e-tjänster för att möta brukarnas behov och efterfrågan.

Större fokus på att hela besöksnäringen ska kunna erbjuda miljöcertifierade produkter.

Tillväxten och inflyttningen innebär att nämndens verksamhet, program och aktiviteter bör breddas för att möta mångfalden.

Ökade krav på kompetent och välutbildad personal på biblioteken som kan fungera som vägledare i informationsfloden.

Enligt bibliotekslagen ska folkbiblioteken främja kunskapen om hur informationsteknik kan användas för kunskapsinhämtning, lärande och delaktighet i kulturlivet, vilket innebär att uppgiften är att öka den digitala kunskapen generellt och hos särskilt utsatta grupper.

Verksamheten för barn och unga prioriteras för att bidra till ökad läsförståelse.

Medarbetare

Snabb teknikutveckling och högt teknikkunnande i de yngre generationerna.

Civila samhället kräver större inflytande och stöd utifrån individuella önskemål och behov.

Ökat fokus på hållbar tillväxt inom besöksnäringen.

Snabbare skiftningar i trender, samt uppkomst och fall av olika samhällsfenomen.

Ökad konkurrens om medarbetare med rätt kompetens, samt ökade krav på rörlighet och flexibilitet.

Hur påverkar detta i sin tur nämndens verksamhetsområde under planeringsperioden

IT-kompetensen måste beaktas vid alla nyrekryteringar samt i medarbetares kompetensutvecklingsplaner.

Fortsatt fokus på BITT.

Ökade krav på miljökunskap för medarbetare inom turismen.

Ökade krav på både trendkänslighet och omfattande omvärldsbevakning oavsett funktion.

Ökade krav på förståelse av den egna funktionens roll i helheten, samt koncepttänkande.

Ökade krav på att vara en attraktiv arbetsgivare och erbjuda karriär- och utvecklingsvägar för att kunna rekrytera och behålla medarbetare.

Process

Ökade krav på effektivt resursutnyttjande, högre måluppfyllelse samt omställning till e-förvaltning.

Hur påverkar detta i sin tur nämndens verksamhetsområde under planeringsperioden

Personella och ekonomiska resurser måste avsättas för arbetet kring omställningen till e-förvaltning.

Ekonomi

Kulturpolitiska bidrag som beslutas av stat och region påverkar i högre grad kommunernas kulturbudget.

Ökad kunskap om kultur- och besöksnäringens betydelse för ekonomisk tillväxt på lokal, regional och nationell nivå.

Civilsamhällets roll inom kulturen och turismen förändras genom fler ideella och kommersiella aktörer.

Finansiell oro i världen och snabbare skiftningar inom ekonomin skapar högre grad av osäkerhet.

Hur påverkar detta i sin tur nämndens verksamhetsområde under planeringsperioden?

Nära samverkan utifrån ett regionalt perspektiv samt deltagande i regionala nätverk blir avgörande

för medfinansiering och därmed utveckling av kulturen.

Behov av satsningar på talangutveckling med inriktning på entreprenörskap inom kreativa näringar och besöksnäringen.

Behov av tydliga stödformer och insatser för ideella respektive kommersiella aktörer.

Krav på högre grad av flexibilitet och förmåga att ställa om verksamhet snabbare för att verksamheten skall kunna utvecklas med en ekonomi i balans.

Omvärldsanalys HR-perspektiv

- Förvaltningen har en låg personalomsättning, vilket har inneburit att relativt sett få medarbetare har lämnat organisationen och få medarbetare har rekryterats. Överlag har vi lätt att rekrytera medarbetare då behov uppstår. Dock har vissa bibliotekarietjänster under senare år blivit mer svårrekryterade.
- De beräknade pensionsavgångarna uppskattas till ett 20-tal personer under kommande femårsperiod. Det är viktigt att förvaltningen planerar för kommande kompetensförsörjning så att vi fortsätter vara ett attraktivt val för nuvarande och potentiella medarbetare.

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

Erbjuda och stimulera ett kulturutbud med spets och bredd, med möjlighet till inflytande och tillgängligt för alla.

Utveckla Kungsbacka som besöksdestination.

Tillvarata och utveckla bibliotekens ställning med antagen biblioteksplan och förvaltningens biblioteksutredning som utgångspunkt.

Med ett kultursocialt förhållningssätt bidra till att särskilt stödja och uppmuntra alla barn och ungas rätt och möjlighet till att skapa, uttrycka sig och ta del av kultur enligt barnkonventionen

Verka för att Kultur & Turism ska ligga i framkant avseende användande av digitala tjänster och ny teknik.

Verka för att Kultur & Turism ska vara en självklar del i arbetet mot det hållbara samhället.

Prioritera arbetet för att öka läsförståelsen hos barn.

Utveckla historiska kulturmiljöer som turistmål och pedagogiska arenor.

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 måluppfyllelse kallas adresserad nämnd.

Samordnande nämnder

- samordnar arbetet med målet inom kommunen
- sammanställer vad samtliga nämnder gör för att bidra till måluppfyllelse
- 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 måluppfyllelse
- 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

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

Fotnot: *Mätningen ovan avser kommunen som helhet*

8.2 Bemötande och tillgänglighet



Kommunfullmäktiges formulering

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

Mätning	Utfall 2015	Målvärde 2017	Målvärde 2018	Målvärde 2019
SCB:s medborgarundersökning, kvalitetsfaktor Bemötande & Tillgänglighet	55	63	64	65

Fotnot: *Mätningen ovan avser kommunen som helhet*

8.2.1 Nämndens resultatmål: Öka antalet turister och besökare



Nämndens formulering

Antalet turister och besökare på våra besöksmål ska öka

Mätning	Utfall 2015	Målvärde 2017	Målvärde 2018	Målvärde 2019
Antal turister och besökare	Mätning 2016			
Antal turister och besökare	Mätning 2016			
Antal turister och besökare	Mätning 2016			

8.3 Minskad användning av droger



Kommunfullmäktiges formulering

Användning av droger bland ungdomar ska minska

Mätning	Utfall 2015	Målvärde 2017	Målvärde 2018	Målvärde 2019
Luppen vart tredje år. Andelen av ungdomarna i åk 8 som uppger att de inte konsumerar alkohol	87%	90%	90%	91%
Luppen vart tredje år. Andel av ungdomarna i åk 8 som uppger att de inte röker	90%	92%	93%	94%
Luppen vart tredje år. Andel av ungdomar i årskurs 2 på gymnasiet som uppger att de inte använt narkotika	86%	93%	95%	95%

Fotnot: *Mätningen ovan avser kommunen som helhet*

8.4 Trygg kommun



Kommunfullmäktiges formulering

Andelen invånare som upplever att de är trygga ska öka

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

Fotnot: *Mätningen ovan avser kommunen som helhet*

8.4.1 Nämndens resultatmål: Nämndens verksamheter ska förbättra förutsättningarna för upplevd trygghet



Nämndens formulering

Nämndens verksamheter ska förbättra förutsättningarna för upplevd trygghet

8.5 Stimulerande kultur och fritid



Kommunfullmäktiges formulering

Andelen av kommunens invånare som är nöjda med sitt kultur- och fritidsliv ska öka

Mätning	Utfall 2015	Målvärde 2017	Målvärde 2018	Målvärde 2019
SCB:s medborgarundersökning, egen tilläggsfråga	90	91	91	92
Ungdomsenkäten, årskurs 8. Andelen av ungdomarna som är nöjda med sin fritid	78	80	81	83
Luppen vart tredje år. Andelen av ungdomarna i åk 8 som är nöjda med sin fritid	88	91	91	91
SCB:s medborgarundersökning	7,8%	8%	8,1%	8,2%

Fotnot: *Mätningen ovan avser kommunen som helhet*

8.5.1 Nämndens resultatmål: Nyanlända ska uppleva fritiden som stimulerande och meningsfull



Mätning	Utfall 2015	Målvärde 2017	Målvärde 2018	Målvärde 2019
Antal arrangemang riktade till nyanlända	Mätning 2016			
Antal deltagare i inkluderande verksamhet, Civilsamhället	Mätning 2016			

8.5.2 Nämndens resultatmål: Antalet ungdomar engagerade i intressegrupper ska öka



Mätning	Utfall 2015	Målvärde 2017	Målvärde 2018	Målvärde 2019
Antal ungdomar i intressegrupper	Mätning 2016			

8.6 Företagsvänlig kommun



Kommunfullmäktiges formulering

Kungsbacka ska vara känd som en företagsvänlig kommun

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

Fotnot: *Mätningen ovan avser kommunen som helhet*

8.6.1 Nämndens resultatmål: Antalet förmedlade produkter och arrangemang från externa leverantörer ska öka.



Mätning	Utfall 2015	Målvärde 2017	Målvärde 2018	Målvärde 2019
Antal nya arrangörer inom turism, scen och konst.	Mätning 2016			
Mätning	Utfall 2015	Målvärde 2017	Målvärde 2018	Målvärde 2019
Antal nya produkter inom turism, scen och konst.	Mätning 2016			

8.7 Minskad energianvändning



Kommunfullmäktiges formulering

Energianvändningen i kommunens lokaler ska minska

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

Fotnot: *Mätningen ovan avser kommunen som helhet*

8.8 Minskade koldioxidutsläpp



Kommunfullmäktiges formulering

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

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%

Fotnot: *Mätningen ovan avser kommunen som helhet*

8.9 Attraktiv arbetsplats



Kommunfullmäktiges formulering

Kungsbacka kommun ska vara och upplevas som en attraktiv arbetsplats

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

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.

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 värdar 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!

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.

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.

Fritid och Folkhälsa

9.1.5 Direktiv praktikplatser

Kommunfullmäktiges formulering

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

Gymnasie & Vuxenutbildning

9.2 Direktiv från nämnden

9.2.1 Direktiv tillgänglighet Kulturskolan

Nämndens formulering

Kulturskolans utbud och aktiviteter skall vara tillgängliga för alla barn i kulturskolans målgrupp.

9.2.2 Direktiv nya arbetsformer och utbud Kulturskolan

Nämndens formulering

Kulturskolan skall verka för nya arbetsformer samt erbjuda ett varierat och efterfrågat utbud av kurser.

9.2.3 Resursfördelningen i verksamheterna ska vara jämställd

9.2.4 Formulera strategi för bibliotekens framtida roll

9.2.5 Formulera ny strategi för turism

9.2.6 Utredda hur kommunens badplatser ska utvecklas ur ett invånar- och besöksnäringssperspektiv

9.2.7 Ta fram ny biblioteksplan

10 Nämndens kvalitetsdeklarationer

Område	Beskrivning
Bibliotek	På bibliotekens webbplats, http://bibliotek.kungsbacka.se , kan du ta del av bibliotekens nättjänster 24 timmar per dygn.
	Du som har någon form av funktionsnedsättning ska, i möjligaste mån, ha tillgång till anpassade medier.
	Du har möjlighet att påverka utbudet av böcker och andra medier genom att lämna inköpsförslag.
	Biblioteken i Kungsbacka ska stimulera barn och unga till läsning.
Turism Kungsbacka	Turism Kungsbacka ska tillhandahålla muntlig, skriftlig och digital turistinformation på svenska och engelska om Kungsbacka och närområdet samt muntlig övergripande turistinformation om övriga Sverige.
	Turism Kungsbacka ska erbjuda möjlighet att kunna boka evenemangsbiljetter, logi och arrangerade upplevelser.
	Äskhults by ska vara öppen maj - oktober och erbjuda ett skiftande programutbud. Kulturlandskapet ska kunna besökas även när Äskhults by inte är öppen.
	Naturum Fjärås Bräcka ska erbjuda ett skiftande programutbud året runt och verksamheten ska präglas av ett ekologiskt tankesätt.
Scen & Konst	Det generella utbudet i Filmhuset Facklan ska under året kompletteras med filmer för skolbio, Bio Kontrast-föreställningar och dagbiovisningar.
	Kungsbacka Konsthall ska erbjuda minst sex utställningar per år, med tyngdpunkt på samtidskonst. Minst en visning ska genomföras i anslutning till varje utställning.
	Utvecklare konst ska tillhandahålla fackkunskaper vid upphandling av konstnärlig utsmyckning till kommunala byggnader.
	Vi ska under året presentera minst en uppsättning av vardera genrerna musik, musikdramatik, drama, dans och ett verk med amatörteater.
Kulturmiljövård	Kommunantikvarien tillhandahåller kostnadsfri antikvarisk rådgivning för byggnadsvård i samband med renovering och ombyggnad av äldre hus i kommunen.

11 Nyckeltal/Verksamhetsmätt

11.1 Kommentar verksamhetsmätt

11.2 Resursmätt

Delområde	Nyckeltal	Utfall 2013	Utfall 2014	Utfall 2015	Riket 2015	Budget 2017
Kulturskolan	KF Kostnad för Kulturskolan per invånare 7-15 år	2 621	2 628			
	N Kostnad biblioteksverksamhet, kronor / lån	33,8	37,5	39,9		
	N Bruttokostnadsjämförelser - kulturkostnader inklusive musikskola och muséer / invånare	1 075	1 067			

11.3 Prestationsmätt

Delområde	Nyckeltal	Utfall 2013	Utfall 2014	Utfall 2015	Riket 2015	Budget 2017
Kulturskolan	N Antal elever i Kulturskolan	1 837	1 859	1 731		
Kulturskolan	N Antal elever (individer) i kö till Kulturskolan			766		
Fysiska besök	N Antal fysiska besök bibliotek	584 023	592 713	595 346		
	N Antal biblioteksbesök / invånare	7,6	7,6	7,5		
	N Antal besök konsthallen	9 040	12 568	10 608		
	N Antal besök Kungsbacka teater totalt	30 187	31 014	30 241		
	N Antal besök Kungsbacka teaters egna arrangemang	4 796	3 921	3 887		
	N Antal besök turistbyrån	48 155	42 560	41 214		

Delområde	Nyckeltal	Utfall 2013	Utfall 2014	Utfall 2015	Riket 2015	Budget 2017
	N Antal besök Åskhults by	14 461	14 465	12 281		
	N Antal besök naturum	60 024	56 311	60 690		
	KF Antal fysiska besök i förvaltningens publika lokaler per invånare.		9,8	9,7		
Webb-besök	N Antal besök www.kungsbacka.se/ kultur	162 191	63 325	54 334		
	N Antal besök visitkungsbacka.se	84 557	129 231	119 730		
	N Antal besök www.kungsbackateat er.se	29 748	33 206	17 744		
	N Antal besök bibliotek.kungsbacka. se	202 530	205 471	232 594		
	KF Antal webbesök på förvaltningens hemsidor per invånare.		5,5			
Medielån	N Antal medielån vid biblioteken	801 924	727 642	710 857		
	N Antal lån / invånare	10,4	9,3	9		

11.4 Effektmått

Delområde	Nyckeltal	Utfall 2013	Utfall 2014	Utfall 2015	Riket 2015	Budget 2017
NKI-mått	N NKI bibliotek	87				
	N NKI scen & konst	86				
	N NKI turistbyrå	88				

12 Personalfrågor med kommentarer

12.1 Personalmått

Nyckeltal	Utfall 2013	Utfall 2014	Utfall 2015	Budget 2017
Andel heltid	77%	75%	75%	
Andel kvinnor som har heltid	76%	76%	76%	
Andel män som har heltid	81%	72%	72%	
Andel deltid	23%	25%	25%	
Andel kvinnor som har deltid	24%	24%	24%	
Andel män som har deltid	19%	28%	22%	
Sjukfrånvaro Totalt	5,5%	6,8%	5,7%	
Sjukfrånvaro Kvinnor	6%	6,8%	6,9%	
Sjukfrånvaro Män	3,9%	6,9%	2,8%	
Totalt antal anställda	67	67	68	
Andel anställda kvinnor	72%	69%	71%	
Andel anställda män	28%	31%	29%	
Medarbetare yngre än 30 år	6%	6%	6%	
Medarbetare 30 - 39 år	15%	13%	13%	
Medarbetare 40 - 49 år	24%	24%	24%	
Medarbetare 60 år och äldre	16%	21%	19%	
Medarbetare 50 - 59 år	39%	36%	38%	
Frisknärvaro	61%	60%	61%	
Frisknärvaro Kvinnor	59%	56%	56%	
Frisknärvaro Män	67%	69%	73%	
Personalomsättning				

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

Ramfördelning/ anslagsbindningsnivå	Bokslut 2015	Budget 2016	Budget 2017
Nämnd	628	643	643
Bidrag till studieförbund	2 560	2 560	2 560
Bidrag till föreningar	1 593	1 610	2 110
Förvaltning	53 491	75 141	71 346
Kapitalkostnader	2 129	4 083	2 769
Summa	60 401	84 037	79 428

Kommentar till ramfördelning driftbudget

Nämnden för Kultur & Turism tilldelas 79 428 tkr i budget 2017, varav 2 769 tkr avser kapitalkostnader.

Nämnden fördelar ut en ram till förvaltningen, beslutar om förvaltningens mål, inriktning och eventuella prioriterade satsningar inom nämndens ansvarsområde.

I förvaltningsbudgeten fördelas en budgetram ut till respektive budgetansvarig chef, fördelningen baseras på antal anställda, fastighetskostnader och, i vissa fall, intäktskrav.

Förvaltningschefen beslutar om eventuella omfördelningar inom förvaltningsbudgeten under pågående budgetår.

13.2 Investeringsbudget

Investeringar (belopp i tkr)

Investeringar	Bokslut 2015	Budget 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019-21
Löpande investeringar		1 770	1 770	1 770	5 440
Övriga investeringar, budgeterade centralt					
Bokbuss			5 000		
Lokaler, budgeterade centralt					
Utveckling kulturlokaler			X	X	
Frillesås bibliotek					X
Summa		1 770	6 770	1 770	5 440

Kommentarer investeringsbudget

14 Intern kontroll

14.1 Intern kontroll

Intern kontroll verksamhetsområden

RUTIN/SYSTEM	Beskrivning av risk/sannolikhet, väsentlighet/konsekvens	Åtgärd	Uppföljning	Ansvarig tjänsteman
Personuppgiftslagen, personregister	Riskbedömning: Mycket allvarlig Sannolikhet: Mindre sannolik	Kontroll av enheternas lagrade personuppgifter.	Delår och bokslut	Utvecklingsledare Kvalitet
Arbetsmiljö	Riskbedömning: Allvarlig Sannolikhet: Möjlig	Kontroll av dokumentation från ronder.	1 gång per år	HR och Utvecklingsledare

Intern kontroll ekonomiområden

RUTIN/SYSTEM	Beskrivning av risk/sannolikhet, väsentlighet/konsekvens	Åtgärd	Uppföljning	Ansvarig tjänsteman
Avtalstrohet mot ramavtal	Riskbedömning: Allvarlig Sannolikhet: Mindre sannolik	Stickprov genom ett antal fakturor som jämförs med avtalsdatabasen	2 gånger per år	Controller
Föreningsbidrag	Riskbedömning: Kännbar Sannolikhet: Möjlig	Bidragen kontrolleras genom uppföljning av orimliga avvikelser.	Löpande	Controller och Chef Kommunikation- och verksamhetsstöd

15 Polycys, planer och program

15.1 Styrdokument beslutade av kommunfullmäktige

Styrdokument	Beslutande paragraf/År
Biblioteksplan	KF § 209/10
Kulturpolitiskt program för Kungsbacka kommun	KF § 167/12
Reglemente nämnden för Kultur & Turism	KF § 111/15 KT/2015:31

15.2 Styrdokument beslutade av nämnden för Kultur & Turism

Styrdokument	Beslutande paragraf/År
Delegationsförteckning för nämnden för Kultur & Turism	KT § 22/12
Pedagogiskt- och publikt utvecklingsprogram för Äskhults by 2007-2014	KT § 51/07
Nya normer för studieförbundsbidrag i Kungsbacka kommun	KT § 83/06
Riktlinjer för Bibbi Malmgrens barnboksfond	KT § 24/07
Riktlinjer för bidrag till kulturverksamhet, föreningsbidrag	KT § 84/11
Resultatfonder vidaredelegering från nämnd	KT § 42/07
Riktlinjer för Kungsbacka kommuns kulturpris	KT § 17/09
Filmmanifest för Kungsbacka kommun, revidering	KT § 96/07
Kulturstipendier för ungdom	KT § 78/07
Jämställdhetsplan Kultur & Turism	KT § 38/10
Strategi för Turismverksamheten	KT § 45/11
Dokumenthanteringsplan	KT § 88/11

15.3 Styrdokument beslutade av Kulturnämnden

Styrdokument	Beslutande paragraf/År
Dansmanifest för Kungsbacka kulturnämnd	KN § 46/94
Manifest för skapande skrivande	KN § 95/01
Mål och riktlinjer för kulturell barn- och ungdomsverksamhet	KN § 95/01
Riktlinjer för media och utbud	KN § 95/01
Riktlinjer för utställningar och konstnärlig utsmyckning	KN § 56/97

16 Avgifter och taxor

Taxa, Avgift	Giltig fr.o. m	Beslutad, datum
Hyra av lokal Småbräkorna och Kungen, föreningstaxa. 400 kr / tre timmar, 100 kr / timma för ytterligare timmar.		2006
Hyra av lokal Snäckan, föreningstaxa. 800 kr / tre timmar, 200 kr / timma för ytterligare timmar.		2006
Hyra av lokal Svarten, föreningstaxa, 400 kr / tre timmar, 150 kr / timma för ytterligare timmar.		2006
Hyra av lokal Småbräkorna och Kungen, kommersiell taxa. 600 kr / tre timmar, 200 kr / timma för ytterligare timmar.		2006
Hyra av lokal Snäckan, kommersiell taxa. 2200 kr / tre timmar, 600 kr / timma för ytterligare timmar.		2006
Hyra av lokal Svarten, kommersiell taxa, 1700 kr / tre timmar, 600 kr / timma för ytterligare timmar.		2006
Hyra av Kungsbacka teater, föreningstaxa. 1300 kr / timma		2007
Hyra av Kungsbacka teater, kommersiell taxa. 2200kr / timma		2007
Teknikerkostnad. 400 kr / timma + moms		2 012
Bärhjälp Kungsbacka teater. 200 kr / timma + moms		2012
Uppläggningsavgift arrangemang. 500 kr		2007
Nytt lånekort. 20 kr		i.u
Kopieringsavgift. 3 kr / st		2013
Fjärrlån. 10 kr		i.u
Utskrift från dator. 3 kr /st		2013
Förseningsavgift. 2 kr / dygn och media		i.u
Försenad spelfilm. 20 kr / dygn och media		i.u
Påminnelseavgift. 20 kr		i.u
Räkning. 40 kr		i.u
Bokning av logi i Sverige. 25 kr		i.u
Bokning av logi i övriga Sverige. 50 kr		i.u