

Nämndbudget 2018

Kommunstyrelsen

Innehållsförteckning

1	Översiktlig beskrivning av nämnden	3
1.1	Nämndens uppdrag	3
1.2	Verksamhetens omfattning	3
1.3	Nämnd/styrelse	3
1.4	Förvaltningens organisation	3
2	Så här styrs kommunen	6
3	Visionen visar vart vi vill.....	7
4	Kommunens omvärldsanalys	9
5	Vår värdegrund.....	11
6	Mål.....	12
6.1	En attraktiv kommun att bo, verka och vistas i	12
6.2	En hållbar utveckling och en hälsosam miljö.....	13
6.3	Bästa företagsklimatet i Västsverige	13
6.4	I Kungsbacka utvecklas vi hela livet.....	14
6.5	Ett medskapande samhälle och öppen attityd.....	14
7	Direktiv	16
7.1	Direktiv från kommunfullmäktige	16
8	Verksamhetsmått	17
8.1	Prestationsmått.....	17
8.2	Effektmått.....	17
9	Personalfrågor med kommentarer	19
9.1	Kompetensförsörjning	19
9.2	Personalmått.....	20
10	Ekonomi med kommentarer	21
10.1	Driftbudget	21
10.2	Investeringsbudget.....	22
11	Policys, planer och program	23
11.1	Styrdokument beslutade av kommunstyrelsen.....	23
11.2	Styrdokument beslutade av personalutskottet	23

1 Översiktlig beskrivning av nämnden

1.1 Nämndens uppdrag

Kommunstyrelsen planerar, leder, samordnar och följer upp kommunens verksamhet och ekonomi. Bereder alla ärenden till kommunfullmäktige och verkställer kommunfullmäktiges beslut, eller följer upp beslut som verkställs av annan nämnd.

Kommunstyrelsen skall med uppmärksamhet följa övriga nämnders verksamhet, bevaka strategiska frågor för den kommunala verksamheten och hålla sig uppdaterad på omvärldsfrågor.

1.2 Verksamhetens omfattning

Kommunstyrelsen har en budgetomslutning på 271,2 miljoner kronor varav 112,5 miljoner kronor utgörs av kollektivtrafik, räddningstjänst, medlemsavgifter samt bidrag till driften av Tjolöholm. Kommunstyrelsen har budget för 119 medarbetare varav kommunledningskontoret har 109 medarbetare och samhällsbyggnadskontoret har 9 medarbetare. För samhällsbyggnadskontoret kommer antalet medarbetare att förändras när översynen av den nya organisationen är klar.

1.3 Nämnd/styrelse

Kommunstyrelsen sammanträder en gång per månad och består av 15 ledamöter och 15 ersättare. Styrelsen har även ett arbetsutskott med 5 ledamöter som sammanträder flera gånger per månad. Arbetsutskottet bereder ärenden inför kommunstyrelsens sammanträden.

1.4 Förvaltningens organisation

Från och med januari 2018 består kommunstyrelsen av två kontor, kommunledningskontoret och samhällsbyggnadskontoret. Kommunledningskontorets uppdrag är att leda, utveckla, samordna, styra samt stödja kommunstyrelsen i sin uppsiktsplikt. Samhällsbyggnadskontoret ansvarar för den övergripande samhällsplaneringen i kommunen.



1.4.1 Kommunledningskontoret

Kommunledningskontoret ansvarar för strategiska frågor som rör hela kommunen. Det handlar om frågor och utmaningar som kommer från kommunledningen eller kommunstyrelsen. Vi leder och samordnar arbetet från början till slut, tillsammans med kollegor från förvaltningarna. Resultatet är modeller och lösningar, på såväl kort som lång sikt. Vi strävar efter att hitta nya arbetsformer, där vi nyttjar våra resurser på bästa sätt. Kommunledningskontoret är organiserat i sju kompetensområden:

Styrning & Analys

Styrning & Analys samordnar och utvecklar kommunens ledningsprocesser utifrån styrmodellen, vision, mål och styrdokument. Enheten leder och samordnar kvalitets- och hållbarhetsarbetet, omvärldsanalys, intern kontroll och krisberedskap. Här finns specialister som ansvarar för de kommunövergripande processerna för administration, juridik, informationsförvaltning och arkivmyndigheten. Enheten gör också utredningar, utvärderingar och analyser.

HR & Kommunikation

Kommunikatörerna har olika arbetsområden på kommunledningskontoret såsom näringsliv, ekonomi, integration och så vidare. Specialisterna har ett externt respektive internt fokus.

Specialisterna på HR har olika inriktningar på sina uppdrag; förhandling och arbetsgivarfrågor, kompetensförsörjning, chefsförsörjning och kompetensutveckling, lönebildning samt arbetsmiljö. Samtliga funktioner arbetar kommunövergripande och har processansvar inom respektive område.

Ekonomi

Ekonomienheten har det övergripande ansvaret för att ha en god redovisning i kommunen och stödjer förvaltningarna i dessa frågor. Enheten hanterar alla dagliga in- och utbetalningar samt handlägger kommunens kundreskontra med kravverksamhet. Två kommunövergripande processer som hanteras är årsredovisningsprocessen samt budgetprocessen. Enheten stödjer förvaltningarna Plan & Bygg

samt Miljö & Hälsa med controllers.

Utveckling

Område Utveckling leder och driver kommunövergripande utvecklingsinitiativ. Enheten ansvarar också för att ta fram och sprida kompetens kring modeller och verktyg för verksamhetsutveckling samt för kommunens övergripande internationella arbete. Kompetenser finns inom bland annat projektledning, förändringsledning, användardriven innovation och utveckling, facilitering, kommunikation, extern samverkan och finansiering.

Näringsliv

Enhetens uppdrag är att samordna och leda utvecklingen av kommunens insatser för att främja utveckling och tillväxt av näringslivet. Insatserna ska stärka Kungsbacka kommun som en attraktiv och företagsvänlig kommun. Områden som enheten hanterar själv, samarbetar med förvaltningarna eller andra offentliga organisationer och externa partners är: näringslivsservice, utveckling i befintliga företag, nyetableringar, nyföretagande, samverkan skola – näringsliv.

Integration

Integration har det samordnande ansvaret för integrationsarbetet i kommunen och det övergripande ansvaret för boendeplanering för ensamkommande barn och nyanlända.

Digitalisering

Digitaliseringsenheten arbetar med digital verksamhetsutveckling på en kommunövergripande nivå. Tillsammans med förvaltningarna arbetar vi med eMålbilden 2020 med siktet inställt på våra mål och visionen 2030. Vi förvaltar och utvecklar även de kommungemensamma verksamhetssystemen, ansvarar för programmet Kungsbacka 2020, systemförvaltarmodellen och informationssäkerheten.

Administration

Enhetens uppdrag är att tillhandahålla administrativa tjänster till kommunledningskontoret samt i viss utsträckning till hela kommunens förvaltningar och dess invånare.

1.4.2 Samhällsbyggnadskontoret

Samhällsbyggnadskontoret ansvarar för den övergripande samhällsplaneringen i kommunen. Det handlar dels om att samordna de kommungemensamma processerna inom området och dels om att arbeta med de delar som ligger inom kontoret. Inom kontoret finns ett antal områden såsom strategisk planering, översiktsplanering, ta fram förutsättningar för nya bostads- och verksamhetsområden, detaljplanering, natur- och miljöplanering, infrastruktur samt mark- och exploateringsfrågor. Exakt hur de olika enheterna ska se ut kommer att arbetas fram under hösten 2017 och vara klart 2018-01-01.

2 Så här styrs kommunen

I Kungsbacka har vi valt att styra våra verksamheter med en levande vision, tydliga mål, en gemensam värdegrund och en tydlig arbetsfördelning mellan politiker och tjänstemän. Det är politikerna i kommunfullmäktige och nämnderna som bestämmer **vad** som ska göras och formulerar mål och direktiv för arbetet. Förvaltningarna bestämmer sedan **hur** det ska göras, vilket beskrivs i genomförandeplaner. Uppföljningen är viktig för att se om vi når de resultat vi vill och för att återföra erfarenheter och kunskap in i planeringen framåt.

Utöver kommunövergripande mål, nämndmål och direktiv finns det styrdokument som innehåller mål. Dessa uttrycker politikernas ambitioner i olika sakfrågeområden. Exempel på sådana styrdokument är Översiktsplanen och Mål för bostadsbyggande.

En kontinuerlig dialog på ledningsnivå mellan politiker och tjänstemän är en förutsättning för att nå resultat och ta oss i riktning mot visionen. Denna dialog kallar vi ledningsdialog.

Det här är Kungsbackas styrmodell



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

Kungsbacka kommuns omvärldsanalys omfattar fem övergripande förändringskrafter. Dessa påverkar samhällsutvecklingen globalt, nationellt och regionalt och går inte att påverka utan är något vi får anpassa oss efter. Förändringskrafterna bygger på omvärldsanalysen *Vägval för framtiden* som är framtagen av Sveriges kommuner och landsting tillsammans med konsultföretaget Kairos Future.

De fem övergripande förändringskrafterna är *ökad globalisering, förändrad demografi, ny teknik, hållbarhetsutmaningar* samt *värderingsförändringar*. I kommunens budget beskrivs dessa dels ur ett globalt perspektiv dels hur de påverkar Kungsbacka på kommunal nivå. Utöver förändringskrafterna har vi identifierat en stor utmaning i kommunens framtida kompetensförsörjning. Även den trenden beskrivs på liknande sätt.

Här är en sammanfattning av förändringskrafterna och dess påverkan på Kungsbacka kommun och vår verksamhet:

Hur påverkas Kungsbacka av den ökande globaliseringen?

- Kungsbacka gynnas av globaliseringen och tillhörighet till en storstadsregion som växer
- Om Göteborg tappar fart som tillväxtregion påverkas även Kungsbacka då vi är en del av samma arbetsmarknad
- Under 2017 fick Kungsbacka flest anvisade nyanlända av kommunerna i Halland vilket är ett troligt scenario även de närmaste åren
- EU:s migrationsavtal med andra länder är bräckliga och förutsättningar kan förändras till följd av politiska beslut

Hur påverkas Kungsbacka av förändrad demografi?

- Befolkningen åldras och beskattningsunderlaget kommer att krympa samtidigt som en större andel invånare kommer att behöva barnomsorg, skola eller äldreomsorg
- Kungsbacka kommun växer, år 2030 beräknas vi vara fler än 96 000 invånare i kommunen
- Bostadsbyggandet behöver vara smart och hållbart för att möta framtidens utmaningar

Hur påverkas Kungsbacka av ny teknik och digitalisering?

- Svårt att förutspå tekniska trender men det påverkar beteenden och värderingar
- Tar vi tillvara på digitaliseringens möjligheter kan vi frigöra resurser till annat
- Invånarna kommer att ställa krav på en effektiv och serviceinriktad kommunal verksamhet

Hur påverkas Kungsbacka av hållbarhetsutmaningar?

- De finns en ökad risk för oväder och översvämningar, Kungsbacka är extra utsatt
- Vi påverkar inte med industri utan snarare genom hur vi konsumerar
- Unga människor uppger att de mår allt sämre psykiskt

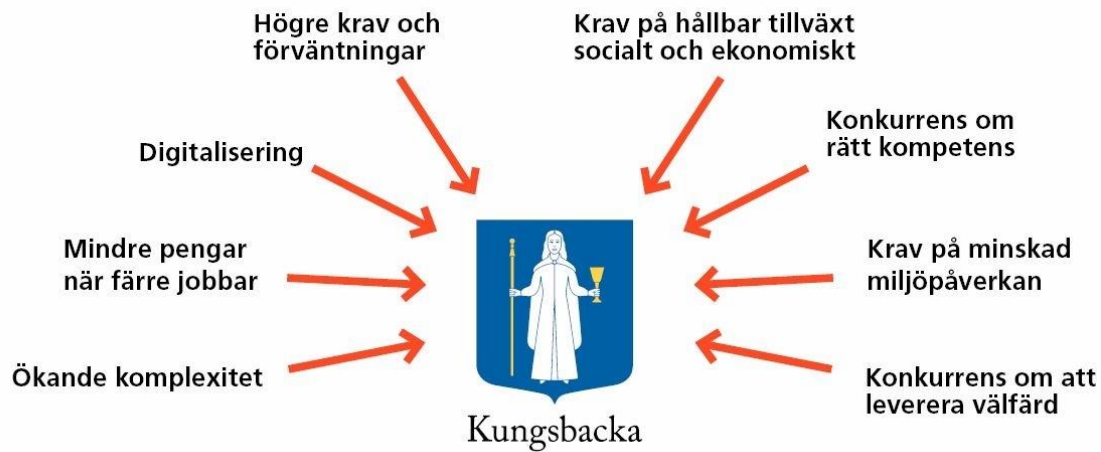
Hur påverkas Kungsbacka av värderingsförändringar?

- Det finns goda förutsättningar här men vi behöver ändå värna om demokrati och kommunens förtroende
- I ett allt mer polariserat samhälle är invånardialog och kommunikation extra viktigt

Kungsbacka kommuns framtida kompetensförsörjning

- Det kommer att vara ett stort behov av rekryteringar de närmsta åren
- Rekryteringen kommer att vara en utmaning då det råder brist inom vissa yrken

- Kommunen deltar i den stora jobbstudien för att skapa en nuläge- och framtidsbild över arbetslivet i Sverige och Kungsbacka



Utmaningar för Kungsbacka och andra kommuner och i landet.

5 Vår värdegrund

Värdegrunden handlar om vårt förhållningssätt gentemot kommuninvånarna och vilka värderingar allt vårt arbete ska utgå från. 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.

Medarbetarna i Kungsbacka kommun ska ge ett gott bemötande och ge möjligheter för invånarna att ha inflytande över hur tjänster utförs. De ska vara tillgängliga för invånarna. Härigenom skapas trygghet. Detta är Bitt - kommunens värdegrund. Bokstäverna står för Bemötande, Inflytande, Tillgänglighet och Trygghet.

Vision 2030 säger: här jobbar människor som vill, vågar och kan! Ska framtiden växa och ta fart hos oss, behöver vi tänka i nya banor, ifrågasätta gamla sanningar och våga pröva nya idéer.

I Kungsbacka vill vi stärka och utveckla en arbetsplatskultur som kännetecknas av vårt sätt att vara och agera inom områdena: Vi välkomnar, Vi levererar, Vi samarbetar och Vi tänker nytt.

6 Mål

Kommunens främsta styrdokument är visionen. Där har kommunfullmäktige gett uttryck för hur politikerna vill se kommunens långsiktiga utveckling.

Med visionen som bas, en utblick i omvärlden och analys av tidigare års uppföljningar beslutar fullmäktige om kommunövergripande mål. De kommunövergripande målen har sin utgångspunkt i utvecklingsområdena som visionen lyfter fram samt de utmaningar som kommunen står inför. Målen är ett tydligt riktmärke för utvecklingen av kommunen som helhet och beskriver vad nämnderna och dess verksamheter ska uppnå.

De kommunövergripande målen gäller för alla nämnder förutom Valnämnden och Överförmyndarnämnden. Nämnderna ska planera sin verksamhet utifrån de kommunövergripande målen, vilket kan göras genom nämndmål. Nämnderna kan också skapa egna mål inom sin verksamhet. Måluppfyllelse följs upp i delårsrapporten och årsredovisningen. Indikatorerna visar om våra ansträngningar leder till det resultat som vi önskar.

Nämndernas förvaltningar ansvarar för att ta fram genomförandeplaner med aktiviteter för att nå målen samt följa upp dem och redovisa till nämnden.

Samordning

Kommunstyrelsen har en samordnande roll med ett särskilt ansvar för de kommunövergripande målen. Övriga nämnder arbetar aktivt för att bidra till måluppfyllelse. Samordningsansvaret innebär att kommunstyrelsen tar fram underlag för utveckling och förbättring av målen. Kommunledningskontoret ansvarar för att sammanställa vad nämnderna gör för att bidra till måluppfyllelse samt att följa upp arbetet och göra en samlad analys.

6.1 En attraktiv kommun att bo, verka och vistas i

Fokusområden

- I Kungsbacka finns attraktiva bostäder med inspirerande byggnadsmiljö för olika behov, generationer och livsstilar.
- Kungsbacka har välkomnande och trygga miljöer.
- I Kungsbacka finns mötesplatser för samvaro, rekreation, upplevelser och kreativa utbyten.

Indikator	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Målvärde 2018
Trygghetsindex för hur kommuninvånarna bedömer tryggheten (SCB:s medborgarundersökning, skala 0-100)	67	66	62	64
Bäst att bo, Kungsbackas placering i ranking av Sveriges kommuner enligt Tidningen Fokus.	48	40	29	29
Invånarnas helhetsbedömning av kommunen som en plats att bo och leva på. SCB:s medborgarundersökning, Nöjd Region-index, NRI, skala 0–100.	72	72	71	72
Invånarnas uppfattning om möjligheterna till fritidsaktiviteter i kommunen (SCB:s medborgarundersökning, index i skala 0–100).	67	69	67	68

6.2 En hållbar utveckling och en hälsosam miljö

Fokusområden

- Kungsbacka växer med en långsiktigt hållbar ekonomi.
- Kungsbacka ska anpassa miljöarbetet till de nationella miljömålen och globala hållbarhetsmålen samt Borgmästaravtalet för att bli en av de främsta kommunerna inom miljö- och klimatfrågor.
- Unga i Kungsbacka mår bra såväl fysiskt som psykiskt.

Indikator	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Målvärde 2018
Ungas hälsa i årskurs 4 och 8. (Elevhälsan i Kungsbacka utvecklar metod utifrån hälsosamtal med elever.)				
Koldioxidutsläpp från övriga sektorer än industrin i ton per invånare. (Källa: Sveriges Ekokommuner, med två års förskjutning, dvs utfall 2016 avser faktiskt utfall 2014.)	2,8	2,7	2,6	2,5
Antal resor per invånare gjorda med kollektivtrafik. (Källa: Sveriges Ekokommuner, med ett års förskjutning, dvs utfall 2016 avser faktiskt utfall 2015.)	54	54	67	68
Andel förnybara bränslen i kollektivtrafiken. (Källa: Sveriges Ekokommuner, med ett års förskjutning, dvs utfall 2016 avser faktiskt utfall 2015.)	64%	47%	47%	48%
Andel förnybar och återvunnen energi i kommunala lokaler. (Källa: Sveriges Ekokommuner, med ett års förskjutning, dvs utfall 2016 avser faktiskt utfall 2015.)	72%	95%	97%	98%
Transportenergi i kilowattimma (kWh) för kommunens tjänsteresor med bil per årsarbetare. (Källa: Sveriges Ekokommuner, med ett års förskjutning, dvs utfall 2016 avser faktiskt utfall 2015.)	856	971	923	915
Koldioxidutsläpp från kommunens tjänsteresor med bil i ton per årsarbetare. (Källa: Sveriges Ekokommuner, med ett års förskjutning, dvs utfall 2016 avser faktiskt utfall 2015.)	0,22	0,24	0,23	0,22
Andel miljöcertifierade skolor och förskolor. (Källa: Sveriges Ekokommuner, med ett års förskjutning, dvs utfall 2016 avser faktiskt utfall 2015.)	24%	32%	28%	30%

6.3 Bästa företagsklimatet i Västsverige

Fokusområden

- Kommunen är en möjliggörare för entreprenörer och företagsamma människor.
- Kungsbacka får vi nya arbetstillfällen och snabb etablering både för individer och företag genom samverkan mellan näringsliv och utbildning.

Indikator	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Målvärde 2018
Insikt, SKLs servicemätning av kommunernas myndighetsutövning för företag. Nöjd-kund-index utifrån sammanvägt betygsindex 0-100, för hur företag i kommunen bedömer Kungsbacka kommuns myndighetsutövning, vilket är en viktig del av företagsklimatet.	63	64	64	65
Svenskt Näringslivs attitydundersökning av kommuners företagsklimat. Medelvärde utifrån skala 1-6, där företag bedömer företagsklimatet i Kungsbacka kommun.	3,3	3,4	3,1	3,4

6.4 I Kungsbacka utvecklas vi hela livet

Fokusområden

- Barn och ungdomar utvecklas för att nå sin fulla kapacitet och god självkänsla.
- I Kungsbacka stärks individens och familjens egen förmåga att ta hand om sitt liv.

Indikator	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Målvärde 2018
Placering i ranking för grundskola av Sveriges 290 kommuner, sammanvägt resultat enligt SKL:s öppna jämförelser.	36	39	37	35
Genomsnittligt meritvärde i årskurs 9. Meritvärdet utgörs av summan av de 17 bästa betygen i elevens slutbetyg och kan max vara 340.	225,9	240,2	242,8	242
Arbetslöshet för ungdomar 16–24 år i kommunen. (Källa: Arbetsförmedlingen och SCB)	4%	3,5%	2,4%	2%
Självkänsla och framtidstro för gymnasieelever år 2, index med skala 0–10 enligt Skolenkäten som genomförs i samarbete med Göteborgsregionen, GR.		7,6		8
Genomsnittligt betygspoäng för gymnasiets avgångselevers betygspoäng som kan vara max 20.	14	13,8	13,8	14

6.5 Ett medskapande samhälle och öppen attityd

Fokusområden

- I Kungsbacka skapar vi förutsättningar för invånare, kunder och företag att vara medskapande i att utforma det goda livet.
- Invånare, företag och besökare känner sig alltid välkomna, sedda och korrekt bemötta i kontakt med kommunen.
- Digitaliseringen gör att vi hittar smartare tjänster och effektivare arbetssätt.
- Kungsbacka kommun är en attraktiv arbetsgivare med modiga och medskapande medarbetare och ledare.

Indikator	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Målvärde 2018
Nöjd-inflytande index för hur kommuninvånarna bedömer möjligheterna till inflytande. (SCB:s medborgarundersökning, 0-100).	45	43	42	44
e-Blomlådan, poäng enligt kriterier för framgångsrik IT-styrning från SKL med maxpoäng 24.			21,9	22,5
Hållbart medarbetarengagemang, ett index för medarbetarnas samlade uppfattning om områdena motivation, ledarskap och styrning, skala 1-100 enligt Medarbetarenkäten.	82	82	79	82
Jämställdhetsindex, Jämix. Antal poäng av max 180. Jämix beräknas utifrån nio nyckeltal med skala 1–20.	83	75	88	93

7 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 eller för att påskynda ett arbete. Nämnden ska planera sin verksamhet utifrån direktiven som kommer att följas upp i årsredovisningen. Tjänstemännen har en skyldighet att redovisa för politikerna på vilket sätt man genomfört direktivet.

7.1 Direktiv från kommunfullmäktige

7.1.1 Vi tror att människor både vill och kan ta ansvar för sina liv

Kommunfullmäktiges formulering

Vi ställer krav och möjliggör att människor kan ta sitt ansvar. I Kungsbacka är det en självklarhet att försörja sig själv. Försörjningsstöd ska enbart användas då inga andra alternativ står till buds. Det innebär också att människor som uppbär försörjningsstöd står till förfogande för arbetsuppgifter som kommunen har behov av. Vi ska alltid kunna erbjuda arbete, praktikplats eller studier. Vi ser att kommuner som har arbetat aktivt med denna fråga har en låg andel personer som uppbär försörjningsstöd. Vi har som mål att försörjningsstödet stadigt ska minska. Under 2018 och 2019 vill vi särskilt följa hur det går för de nyanlända.

8 Verksamhetsmätt

8.1 Prestationsmätt

Nyckeltal	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Riket 2016
N Antal genomförda invånardialoger i kommunen	5	6	8	
KF Andel miljöjänstebilar	46%	38%	40%	33%

8.2 Effektmätt

Nyckeltal	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Riket 2016
KF Rekommendationsbenägenhet av Kungsbacka som boendeort	81	81	79	64
KF Nöjdhet med hur politikerna lyssnar till invånarnas synpunkter	5,1	4,8	4,5	4,5
KF Nöjdhet med möjligheter att påverka politiska beslut	4,6	4,6	4,5	4,3
KF Nöjdhet med möjligheter att påverka kommunens verksamhet	4,6	4,5	4,5	4,3
N Uppfyllnad av förväntningar till insyn och inflytande	5,2	5,1	5,1	4,8
N Antal aktiva företag	8 490	8 830	8 965	
N Antal nystartade företag	621	617	633	
N Andelen privata arbetsgivare per 1000 invånare	39	40	40,5	
N Antal arbetstillfällen		25 911		
KF Nöjd-Medborgar-Index, NMI	62	59	61	54
KF Nöjdhet med bemötandet vid kontakt med kommunen	6,5	6,7	6,6	6,6
KF Nöjdhet med servicen vid kontakt med kommunen	6,5	6,5	6,4	6,4
KF Andel som uppfattar ett gott bemötande vid telefonkontakt	94%	100%	85%	78%
KF Möjligheten att framföra synpunkter genom personliga möten	6,2	6,2	6,1	
KF Hur upplever invånarna att de har inflytande över kommunens verksamhet	45	43	42	40
KF Hur väl kommunen möjliggör för invånarna att delta i kommunens utveckling	69	61	81	56

Nyckeltal	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Riket 2016
KF Hur god kommunens webbinformation är till invånarna	86	86	82	76
KF Antal inlämnade synpunkter	897	695	1 213	
KF Information om vår Tillgänglighet	6	5,9	5,8	
KF Efterfrågestyrda öppettider	6,4	6,4	6,2	
KF Andel invånare som skickar in en enkel fråga via e-post och får svar inom två arbetsdagar	98%	87%	95%	86%
KF Andel invånare som får kontakt med handläggare via telefon för att få svar på en enkel fråga	56%	50%	46%	52%

9 Personalfrågor med kommentarer

9.1 Kompetensförsörjning

9.1.1 Attrahera/rekrytera

Arbetsättet ska präglas av ett aktivt arbete för att stimulera till samarbete och att dela kunskap samt att vara föredöme för kommunens arbetsplatskultur och för framtidens arbetsätt. Löpande dialog och insatser under året kommer att ske för att säkerställa detta. Medarbetare som trivs på arbetet är goda ambassadörer för verksamheten.

Vi kommer att använda vårt konsekventa arbete för att levandegöra vår arbetsplatskulturs fyra hörnstenar i vår rekryteringsprocess i syfte att attrahera medarbetare med de personliga kompetenser som kan föra vårt arbete med att samordna och leda kommunens arbete framåt, där förmågan att agera förändringsledare är en viktig komponent.

Under 2018 kommer vi att delta på konferenser och prata om Kungsbacka kommuns arbete med framtidens arbetsätt och moderna lokaler. Vi kommer att ta emot studiebesök från andra kommuner och organisationer som visar intresse för våra nya aktivitetsbaserade lokaler.

Vi arbetar aktivt och löpande med att ta in praktikanter. Under hösten 2018 kommer Kungsbacka kommun införa ett it-stöd, Praktikplatsen.se som kommer hjälpa oss att matcha praktikplatser och praktikanter. Såväl praktik i form av arbetsmarknadsåtgärder som praktik under studier kommer att hanteras av Praktikplatsen.se.

9.1.2 Utveckla/behålla

Kompetensutvecklingsbehovet identifieras genom individuella behov av kompetensutveckling samt utifrån verksamhetens uppdrag och omvärldens krav och förändringar. Denna samlade bild kommer att ligga till grund för kompetensutveckling under 2018.

Fortsatt stor vikt kommer att läggas vid att skapa delaktighet, insyn och påverkansmöjlighet genom olika forum vars syfte är att skapa bättre insyn och helhetsperspektiv för fler. Ansvarsgraden och delaktighet att påverka och planera sitt arbete är hög. Medarbetare deltar i olika nätverk där de delar kunskap och erfarenheter med andra kommuner och aktörer.

Under 2018 kommer fokus inom arbetsmiljöområdet vara att genomföra en partsgemensam utbildning för samtliga chefer och skyddsombud. Syftet är att stärka det systematiska och vardagliga arbetet med arbetsmiljöfrågor. Arbetet med att utbilda våra chefer och ledare inom utvecklande ledarskap fortlöper.

9.1.3 Avsluta

Oavsett orsak till att medarbetare avslutar sin tjänst finns förutsättningar för ett positivt avslut. Samtliga medarbetare som väljer att avsluta sin anställning på förvaltningen erbjuds ett avgångssamtal med möjlighet att reflektera över sitt arbete, sin arbetssituation och att dela med sig av såväl positiva erfarenheter som förslag till förbättringsåtgärder för att göra arbetet mer attraktivt. Medarbetare som avslutar sin anställning får också en digital avgångsenkät via mejl innan hen slutar.

9.2 Personalmått

Samtliga anställda har heltidstjänster. Den låga sjukfrånvaron kan möjligen förklaras av att de flesta av medarbetarna har möjlighet att påverka både sin arbetstid och planering av arbetsuppgifter. Möjligen döljer sig en viss sjuknärvaro i siffrorna. Vidare, vad gäller sjukfrånvaron, så kommer fokus under 2018, i och med den partsgemensamma arbetsmiljöutbildningen för chefer och skyddsombud, att vara att arbeta mer hälsofrämjande.

Åldersstrukturen är något högre jämfört med kommunen i övrigt - 46 år i medelålder jämfört med kommunens 45 år. De flesta tjänster kräver erfarenhet då arbetet till stora delar inriktas på ledning och styrning av kommunens gemensamma frågor. Bland de anställda är övervägande andelen kvinnor. Vid varje rekrytering är kompetens och matchning mot verksamhetens behov avgörande, varken kön eller ålder avgör urvalet. Under 2017 har antalet anställda inom kommunledningskontoret ökat från 64 medarbetare enligt utfall för 2016 till uppskattningsvis 98 vid utgången av 2017. Det beror på att stora delar av enheterna för Administration och Digitalt center flyttats från Service till Kommunledningskontoret.

Nyckeltal	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016
Andel heltid	97%	97%	100%
Sjukfrånvaro Totalt	5,6%	2,8%	3,1%
Sjukfrånvaro Kvinnor	7,1%	3,2%	2,8%
Sjukfrånvaro Män	1,7%	1,5%	4,1%
Anställda totalt	44	41	64
Anställda andel kvinnor	77%	78%	81%
Medelålder	52	50	46

10 Ekonomi med kommentarer

Kommunfullmäktige beslutade 15 juni 2017 om Kommunbudgeten 2018 och plan 2019-2020.

Följande avsnitt behandlar ramfördelning av driftbudget 2018 och sammandrag investeringsbudget 2018-2022.

10.1 Driftbudget

Ramfördelning driftbudget

Ramfördelning/ anslagsbindningsnivå	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018
Politik 1)	10 121	9 866	9 856
Kommunstyrelseförvaltningen övergripande	74 730	78 068	81 523
Kommunledningskontoret 2)	76 681	106 869	110 727
Samhällsbyggnadskontoret 3)	53 669	66 438	69 106
Summa	215 201	261 241	271 212

1) Under 2016 låg projektmedel till Region Halland i kommunstyrelsens utfall.

2) Kommunledningskontorets utfall 2016 är inte med helårseffekt då det nya kontoret bildades 160401. Till budget 2018 har verksamheten Digitalisering tillkommit.

3) Samhällsbyggnadskontoret består av gamla verksamhetsområdet planering och exploatering, samt kollektivtrafiken. Planavdelningen ej tillagd.

Kommentar till ramfördelning driftbudget

Kommunstyrelsens budgetram uppgår till 271,2 miljoner kronor och ytterligare ramjusteringar kommer att göras under arbetet med att forma det nya samhällsbyggnadskontoret. Till 2018 har kommunstyrelsen fått utökad ram för höjd avgift till Räddningstjänstförbundet, medel till samhällsplaneringen samt driftkostnader för skyltprogram enligt särskilt beslut.

Utöver kommunfullmäktiges budgetbeslut för 2018 har en ramjustering gjorts mellan Kommunstyrelsen och Nämnden för Service för den digitala utvecklingen som på kommunledningskontoret blivit verksamheten digitalisering. Därtill kommer en ytterligare ramjustering göras när organisationen för det nya samhällsbyggnadskontoret är klart. Som kompensation för nettoprisökningar, volymökningar och 2018 års lönerrevision utökas budgetramen med 3,36 miljoner kronor, vilket motsvarar de 1,4 procent som samtliga nämnder blev tilldelade.

Inom kommunstyrelseförvaltningen övergripande finns utöver kommundirektörens ansvar även kommunens medlemsavgifter till bland annat Göteborgsregionen, SKL, Räddningstjänsten Storgöteborg och Eurocities samt driftsbidrag till Tjolöholm.

På kommunledningskontoret har verksamheten förändrats under 2017/2018. Verksamheten digitalisering har tillkommit under hösten 2017 och till 2018 ingår planering och exploatering i det nya samhällsbyggnadskontoret. Budgetramen för kommunledningskontoret har i grunden minskats med 5,1 mkr som motsvarar de ombudgeteringsposter för projekt som gjordes mellan åren 2016/2017, därefter har justeringar gjorts för ny organisation.

Samhällsbyggnadskontoret består av planering och exploatering som tidigare ingått i kommunledningskontoret, planavdelningen som flyttats ifrån Byggnadsnämnden samt kommunekologerna som flyttats ifrån Nämnden för Miljö och Hälsoskydd. Utöver den egna verksamheten ansvarar samhällsbyggnadskontoret även för kollektivtrafiken.

10.2 Investeringsbudget

Investeringar (belopp i tkr)

Investeringar	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020-22
Löpande investeringar kommunstyrelsen	0	220	220	220	660
Löpande investeringar kollektivtrafik	0	600	600	600	1 800
Fastighetsreglering	211	150	150	150	450
Fastighetsbildning	38	150	150	150	450
Fastighetsförsäljningar	0	-500	-500	-500	-1 500
Bostadsexploatering övrigt	0	750	750	750	2 250
Markförvärv	18 266	500	500	500	1 500
Markförvaltning	0	100	100	100	300
Skyltprogram			190		
Summa	18 515	1 970	2 160	1 970	5 910

Kommentarer investeringsbudget

Till 2018 har kommunstyrelsen fått utökad investeringsram för skyltprogram enligt särskilt beslut.

11 Polycys, planer och program

11.1 Styrdokument beslutade av kommunstyrelsen

Styrdokument	Beslutande paragraf/År
Kommunstyrelsens delegeringsförteckning	KS 2015-12-15 § 317
Dokumenthanteringsplan för kommunstyrelsen	KS 2001-09-19 § 186
Digital strategi	KS 2017-03-14 § 61
Riktlinjer för styrdokument	KS 2017-06-20 § 163

11.2 Styrdokument beslutade av personalutskottet

Styrdokument	Beslutande paragraf/År
Regler och riktlinjer för resor och trafiksäkerhet	PU § 2007-09-04 § 43