

# Nämndbudget 2018

## Nämnden för Kultur & Turism

# Innehållsförteckning

<b>1</b>	<b>Översiktlig beskrivning av nämnden .....</b>	<b>3</b>
1.1	Nämndens uppdrag .....	3
1.2	Nämndens inriktning .....	3
1.3	Verksamhetens omfattning .....	3
1.4	Nämnd/styrelse .....	4
1.5	Förvaltningens organisation .....	4
<b>2</b>	<b>Så här styrs kommunen .....</b>	<b>5</b>
<b>3</b>	<b>Visionen visar vart vi vill.....</b>	<b>6</b>
<b>4</b>	<b>Kommunens omvärldsanalys .....</b>	<b>8</b>
<b>5</b>	<b>Nämndens omvärldsanalys .....</b>	<b>10</b>
<b>6</b>	<b>Vår värdegrund .....</b>	<b>13</b>
<b>7</b>	<b>Mål .....</b>	<b>14</b>
7.1	Fullmäktigemål: En attraktiv kommun att bo, verka och vistas i .....	14
7.2	Fullmäktigemål: En hållbar utveckling och en hälsosam miljö.....	16
7.3	Fullmäktigemål: Bästa företagsklimatet i Västsverige .....	17
7.4	Fullmäktigemål: I Kungsbacka utvecklas vi hela livet.....	17
7.5	Fullmäktigemål: Ett medskapande samhälle och öppen attityd .....	18
<b>8</b>	<b>Direktiv .....</b>	<b>19</b>
8.1	Direktiv från kommunfullmäktige .....	19
8.2	Direktiv från nämnden .....	19
<b>9</b>	<b>Nämndens kvalitetsdeklarationer.....</b>	<b>20</b>
<b>10</b>	<b>Verksamhetsmått .....</b>	<b>21</b>
10.1	Resursmått.....	21
10.2	Prestationsmått.....	21
10.3	Effektmaßt.....	22
<b>11</b>	<b>Personalfrågor med kommentarer .....</b>	<b>23</b>
11.1	Kompetensförsörjning .....	23
11.2	Personalmått.....	25
<b>12</b>	<b>Ekonomi med kommentarer .....</b>	<b>26</b>
12.1	Driftbudget .....	26
12.2	Investeringsbudget.....	27
<b>13</b>	<b>Policys, planer och program .....</b>	<b>28</b>
13.1	Styrdokument beslutade av kommunfullmäktige.....	28
13.2	Styrdokument beslutade av nämnden för Kultur & Turism .....	28
13.3	Styrdokument beslutade av Kulturnämnden .....	29
<b>14</b>	<b>Avgifter och taxor.....</b>	<b>30</b>

## Bilagor

*Bilaga 1: Kultur & Turism förslag på nyckeltal 2018*

# 1 Översiktlig beskrivning av nämnden

## 1.1 Nämndens uppdrag

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

## 1.2 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.

## 1.3 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 och vi stödjer studieförbundsverksamhet. Vi engagerar oss i stadsutformning genom kommunantikvarien och vi ingår i regionala samarbeten.

Nämndens totala budget 2018 uppgår till 89 miljoner kronor.

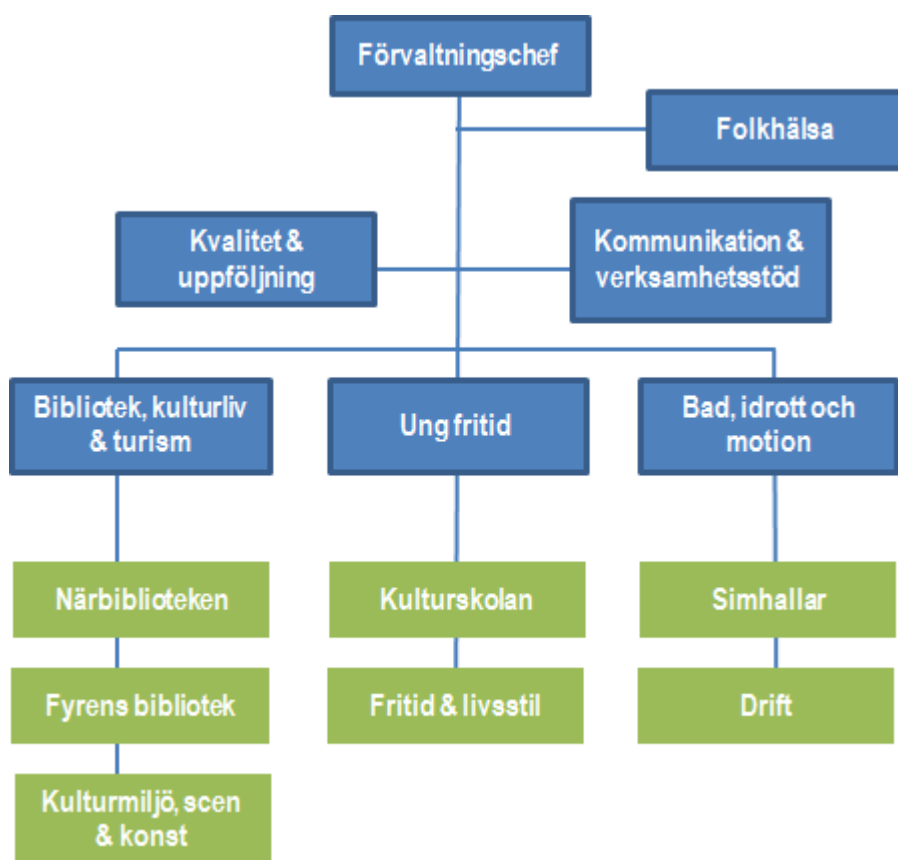
Förvaltningen för Kultur & Fritid har 217 medarbetare.

## 1.4 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.

## 1.5 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 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 demokrati, 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
- Få flyktingar kommer till Kungsbacka idag men migrationsströmmar kan hastigt förändras
- 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

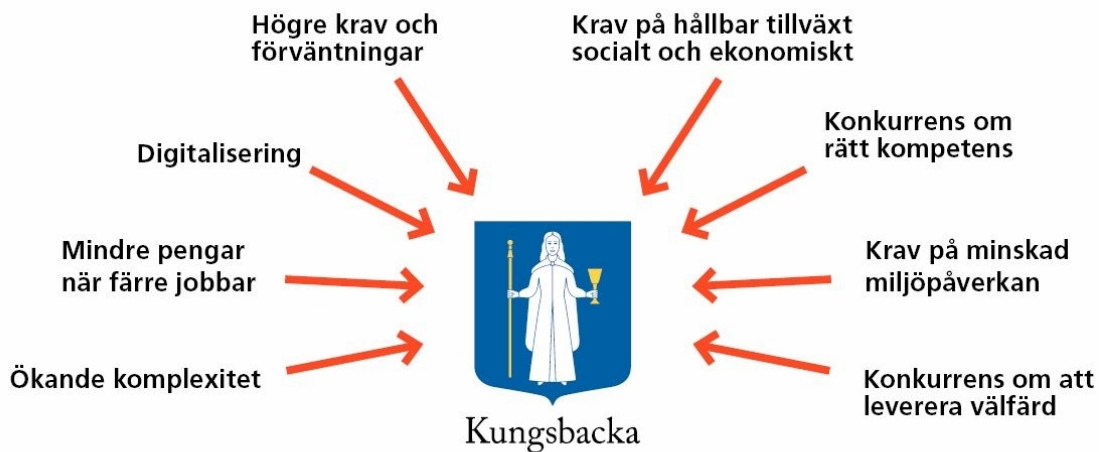
### **Hur påverkas Kungsbacka av värderingsförändringar?**

- 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 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?**

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 läsförmåga.

### **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 koncerntänkande.

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.

### **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 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 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.

## 7 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.

## 7.1 Fullmäktigemål: 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

Indikator	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Målvärde 2018
Invånarnas uppfattning om biblioteksverksamheten, SCB medborgarundersökning	8,4	8,3	8,3	
Invånarnas uppfattning om teaterföreställningar och konserter, SCB medborgarundersökning	7,1	7,2	7,1	
Invånarnas uppfattning om tillgången till kulturevenemang	6,3	6,5	6,2	

### 7.1.1 Nämndmål: Öka antalet turister och besökare

#### Nämndens formulering

Antalet turister och besökare på våra besöksmål ska öka

Indikator	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Målvärde 2018
Besöksstatistik. Antal turister och besökare på Äskhult	14 465	12 281	15 373	
Besöksstatistik. Antal turister och besökare Fjärås Bräcka	56 311	60 690	59 270	
Besöksstatistik. Antal turister och besökare Kulturhuset Fyren				

*Mätning av besök i Kulturhuset Fyren utvecklas under 2018*

### 7.1.2 Nämndmål: Antalet besökare på teaterns egna arrangemang ska öka

#### Nämndens formulering

Antalet besökare på teaterns egna arrangemang ska öka

Indikator	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Målvärde 2018
Besöksstatistik. Antal besökare på teaterns egna arrangemang	3 921	3 887	2 840	
Invånarnas uppfattning om teaterföreställningar och konserter, SCB medborgarundersökning	7,1	7,2	7,1	

*Utfallet i SCB:s medborgarundersökning baseras på en skala mellan 1-10.*

## 7.2 Fullmäktigemål: 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%



## 7.3 Fullmäktigemål: Bästa företagsklimatet i Västsverige

### Fokusområden

- Kommunen är en möjliggörare för entreprenörer och företagsamma människor.
- I 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

### 7.3.1 Nämndmål: Samarbetet med externa entreprenörer och leverantörer ska utvecklas

#### Nämndens formulering

Samarbetet med externa entreprenörer och leverantörer ska utvecklas

## 7.4 Fullmäktigemål: 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.	225,7	237	240,6	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

## 7.5 Fullmäktigemål: 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

## 8 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.

### 8.1 Direktiv från kommunfullmäktige

8.1.1 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.

### 8.2 Direktiv från nämnden

8.2.1 Förvaltningen ska redogöra för hur den skapar förutsättningar för ungdomar att prova på aktiviteter i de olika verksamheterna

#### **Nämndens formulering**

Förvaltningen ska redogöra för hur den skapar förutsättningar för ungdomar att prova på aktiviteter i de olika verksamheterna

8.2.2 Resursfördelningen i verksamheterna ska vara jämställd

#### **Nämndens formulering**

Resursfördelningen i verksamheterna ska vara jämställd

8.2.3 Kulturskolan ska vara tillgänglig och ha ett efterfrågat och varierat utbud

#### **Nämndens formulering**

Kulturskolan ska verka för ett varierat och efterfrågat utbud av kurser och aktiviteter som är tillgängligt för alla barn och ungdomar i kulturskolans målgrupp.

## 9 Nämndens kvalitetsdeklarationer

Område	Beskrivning
Bibliotek	På bibliotekens webbplats, <a href="http://bibliotek.kungsbacka.se">http://bibliotek.kungsbacka.se</a> , 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.

## 10 Verksamhetsmätt

### 10.1 Resursmätt

Delområde	Nyckeltal	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Riket 2016	Budget 2018
Kulturskolan	Kostnad för Kulturskolan per invånare 7-15 år	2 628	2 643	2 441	2 717	
	Kostnad biblioteksverksamhet, kronor/lån	37,5	39,9	39,3		

Kulturskolan flyttades till nämnden för Kultur & Turism och förvaltningen Kultur & Turism den 1 januari 2016. Den markanta skillnaden i kostnader beror sannolikt på att kommunens och förvaltningarnas övriga verksamheter och kostnader fördelas på olika sätt.

### 10.2 Prestationsmätt

Delområde	Nyckeltal	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Riket 2016	Budget 2018
Kulturskolan	Antal elever i Kulturskolan	1 459	1 731	1 800		
Fysiska besök	Antal fysiska besök bibliotek	592 713	595 340	616 380		
	Antal biblioteksbesök/invånare	7,5	7,5	7,7		
	Antal besök i museer	12 568	12 008	17 878		
	Antal besök Kungsbacka teater totalt	31 014	30 241	33 244		
	Antal besök Kungsbacka teaters egna arrangemang	3 921	3 887	2 840		
	Antal besök turistbyrån	42 560	41 214	38 611		
	Antal besök Äskhults by	14 465	12 281	15 373		
	Antal besök naturum	56 311	60 690	59 270		
	Antal fysiska besök i förvaltningens publika lokaler per invånare.	9,8	9,7	9,6		

Delområde	Nyckeltal	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Riket 2016	Budget 2018
Webbesök	■ Antal besök www.kungsbacka.se/ kultur	63 325	54 333	45 406		
	■ Antal besök visitkungsbacka.se	119 231	119 730	82 696		
	■ Antal besök www.kungsbackateat er.se	33 206	27 111	39 745		
	■ Antal besök bibliotek.kungsbacka. se	205 471	232 595	155 364		
	■ Antal webbesök på förvaltningens hemsidor per invånare	5,5		5,9		
Medielån	■ Antal medielån vid biblioteken	727 641	711 857	695 592		
	■ Antal lån/invånare	9,3	9	8,7		

### 10.3 Effektmått

Delområde	Nyckeltal	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Riket 2016	Budget 2018
NKI-mått	■ NKI bibliotek					
	■ NKI scen & konst					
	■ NKI turistbyrån					

# 11 Personalfrågor med kommentarer

## 11.1 Kompetensförsörjning

### 11.1.1 Attrahera/rekrytera

Förvaltningen har en mångfacetterad verksamhet med ca 40 olika yrkesroller vilket vi ser som en fördel i arbetet med att locka nya medarbetare till verksamheterna. Det skapar också möjlighet för medarbetare att söka nya tjänster inom förvaltningen och på så sätt utvecklas. Utifrån arbetsförmedlingens prognoser har vi inga yrken som utmärker sig som bristyrken under kommande år.

Förvaltningen har ett gott arbetsgivarvarumärke och har relativt enkelt att tillgodose behovet av kompetens och anställa den personal som behövs. Vi har en sund personalomsättning under 2016 på 8,9% och har lyckas rekrytera önskad kompetens.

### 11.1.2 Utveckla/behålla

För att stärka förvaltningens arbetsgivarvarumärke och uppfattas som en attraktiv arbetsplats är bra arbetsmiljö en avgörande faktor. Grunden för att skapa en god arbetsmiljö är samverkan mellan chefer, medarbetare och facklig organisation. Med hjälp av struktur och systematik i arbetsmiljöarbetet kan verksamheten organiseras så att många orsaker till ohälsa förebyggs och en god hälsa främjas. Som en del av detta arbete genomför förvaltningen en psykosocial arbetsmiljöenkät på våren som kompletterar medarbetarenkäten som genomförs på hösten. Syftet är att tidigt fånga upp risker för att främja en god arbetsmiljö som innebär att medarbetarna trivs på sin arbetsplats.

Vi vill skapa förutsättningar för att ge våra medarbetare en hållbar arbetssituation med balans mellan arbete och fritid - vi måste skapa ett hållbart arbetsliv. Arbetsmiljöverkets nya författningssamling, AFS, om organisatorisk och social arbetsmiljö, som började gälla 31 mars 2016 ställer nya krav på arbetsgivare utifrån arbete med kunskap och målarbete, arbetsbelastning, arbetstid samt kränkande särbehandling. För att genomföra detta behöver vi utbilda chefer och implementera verktyg som stödjer ett systematiskt arbetsmiljöarbete.

Under åren framöver kommer vi lägga stort fokus på arbetsplatskulturens 4 hörnstenar - Vi levererar, Vi tänker nytt, Vi välkomnar och Vi samarbetar. Under 2017 har vi lagt stor vikt på programmet "100% Välkommen". Målet är att etablera ett gemensamt förhållningssätt som effektivt vägleder oss i det dagliga arbetets beslut och handlingar- för invånarnas, näringslivets och besökares bästa.

Den ledarskapsstil som möter förväntningarna hos både den äldre och den yngre generationen medarbetare är en ledare som ger medarbetarna ett tydligt ägarskap. Det som kännetecknar den yngre generationen är att de efterfrågar en nära dialog med chefen och att de får ett stort handlingsutrymme.

Den äldre generationen vill i större utsträckning ha chefer som är duktiga på att visa uppskattning och som håller vad de lovar. I framtiden kommer även efterfrågan på chefer öka och för att behålla duktiga medarbetare med chefpotential är det viktigt att tidigt fånga upp dessa och t.ex. erbjuda mentorskap eller program som "Jag vill bli chef", och "Leda utan att vara chef". När det gäller fortlöpande kompetensutveckling är det en viktig faktor i utvecklingen av såväl medarbetare som verksamheten.

Vad gäller önskad sysselsättningsgrad så utgår vi alltid från att försöka hitta en lösning om ekonomin tillåter. Inom de flesta enheterna kan vi tillgodose de anställdas önskemål om sysselsättningsgrad.

### 11.1.3 Avsluta

Förvaltningen är mån om att samtliga medarbetare som lämnar förvaltningen ska få ett trevligt avslut från anställningen och ett av de verktyg som används är de kammungemensamma rutinerna för avslutssamtal. Syftet med samtalet är också att få värdefull information från den som lämnar kring behov av utveckling eller förändring.

Samtliga anställda får även en inbjudan att besvara kommunens exitenkät.

På flera enheter sker också systematisk dokumentation av arbetsuppgifter för att säkerställa kompetensöverföring vid uppsägningar och nyanställning.



## 11.2 Personalmått

Nyckeltal	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Budget 2018
Andel heltid	75%	75%	79%	
Andel kvinnor som har heltid	76%	76%	74%	
Andel män som har heltid	72%	72%	86%	
Andel deltid	25%	25%	21%	
Andel kvinnor som har deltid	24%	24%	26%	
Andel män som har deltid	28%	22%	14%	
Sjukfrånvaro Totalt	6,8%	5,7%	5,2%	
Sjukfrånvaro Kvinnor	6,8%	6,9%	6,6%	
Sjukfrånvaro Män	6,9%	2,8%	3,3%	
Anställda totalt	67	68	230	
Anställda andel kvinnor	69%	71%	58%	
Anställda andel män	31%	29%	42%	
Medarbetare yngre än 30 år	6%	6%	7%	
Medarbetare 30 - 39 år	13%	13%	19%	
Medarbetare 40 - 49 år	24%	24%	26%	
Medarbetare 60 år och äldre	21%	19%	15%	
Medarbetare 50 - 59 år	36%	38%	32%	
Frisknärvaro	60%	61%	62%	
Frisknärvaro Kvinnor	56%	56%	59%	
Frisknärvaro Män	69%	73%	65%	
Personalomsättning			8,9%	
Medelålder	49	48	47	
Långtidssjukfrånvaro				
Långtidssjukfrånvaro Kvinnor				
Långtidssjukfrånvaro Män				

### Kommentar till personalmått

2016 bildades den nya förvaltningen Kultur & Fritid genom samgående av Kulturskolan, Kultur & Turism och Fritid & Folkhälsa. Därför är måtten inte jämförbara med tidigare år.

## 12 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.

### 12.1 Driftbudget

#### Ramfördelning driftbudget

Ramfördelning/ anslagsbindningsnivå	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018
Nämnd	647	668	668
Förvaltning	77 524	78 249	80 151
Bidrag till studieförbund	2 560	2 560	2 560
Bidrag till föreningar	1 390	2 050	2 050
Kapitalkostnader	2 546	3 545	3 938
<b>Summa</b>	<b>84 667</b>	<b>87 072</b>	<b>89 367</b>

#### Kommentar till ramfördelning driftbudget

Nämnden för Kultur & Turism har tilldelats 89 367 tkr i Kommunbudget 2018, vilket är en uppräkningsökning med 1,4%.

Nämnden fördelar ramen till förvaltningen, för studieförbundsbidrag respektive föreningsbidrag samt beslutar om förvaltningens mål, inriktning och eventuella satsningar inom nämndens ansvarsområde.

I förvaltningsbudgeten fördelas en budgetram ut till respektive verksamhet och budgetansvarig chef. Fördelningen baseras bland annat på antal anställda, fastighetskostnader och eventuella intäktskrav.

Förvaltningschefen beslutar om omfördelningar inom förvaltningsbudgeten under pågående budgetår.

## 12.2 Investeringsbudget

### Investeringar (belopp i tkr)

Investeringar	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020-22
Löpande investeringar	1 023	1 770	1 770	1 770	5 570
Övriga investeringar					
Bokbuss		5 000			
Konstnärlig utsmyckning i nybyggnation	75	260	X	X	X
Lokaler, budgeterade centralt					
Utveckling Fjärås fritidscenter för bibliotek				X	
Frillesås bibliotek					X
<b>Summa</b>	<b>1 098</b>	<b>7 030</b>	<b>1 770</b>	<b>1 770</b>	<b>5 570</b>

### Kommentarer investeringsbudget

De löpande investeringar avser främst utbyte av inventarier, teknisk utrustning och musikinstrument.

## 13 Polycys, planer och program

### 13.1 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

### 13.2 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

Nämndbudget 2017	KT §35/16
Lokalplan 2018-2011	KT §55/16
Genomförandeplan 2017	KT §59/16
Strategi Turism	KT §48/16
Biblioteksplan 2017-2020	KT §49/16

### 13.3 Styrdokument beslutade av Kulturnämnden

<b>Styrdokument</b>	<b>Beslutande paragraf/År</b>
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

# 14 Avgifter och taxor

## Tabell taxor och avgifter

Taxa, Avgift	Giltig fr o m	Beslutad av, datum	Anmärkning
Hyra av lokal Småbräkorna och Kungen, föreningstaxa. 400 kr/tre timmar, 100 kr/timma för ytterligare timmar.		2 006	
Hyra av lokal Snäckan, föreningstaxa. 800 kr/tre timmar, 200 kr/timma för ytterligare timmar.		2 006	
Hyra av lokal Svarten, föreningstaxa, 400 kr/tre timmar, 150 kr/timma för ytterligare timmar.		2 006	
Hyra av lokal Småbräkorna och Kungen, kommersiell taxa. 600 kr/tre timmar, 200 kr/timma för ytterligare timmar.		2 006	
Hyra av lokal Snäckan, kommersiell taxa. 2200 kr/tre timmar, 600 kr/timma för ytterligare timmar.		2 006	
Hyra av lokal Svarten, kommersiell taxa, 1700 kr/tre timmar, 600 kr/timma för ytterligare timmar.		2 006	
Hyra av Kungsbacka teater, föreningstaxa. 1300 kr/timma		2 007	
Hyra av Kungsbacka teater, kommersiell taxa. 2200kr/timma		2007	
*Teknikerkostnad. 500 kr/timma + moms		2012	Taxan för tekniker har korrigerats så att den täcker våra kostnader för extern leverantör av tekniker.
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	