

# Nämndbudget 2018

## Nämnden för Teknik

# Innehållsförteckning

|           |  |           |
|-----------|--|-----------|
| <b>1</b>  | <b>Översiktlig beskrivning av nämnden</b>      | <b>3</b>  |
| 1.1       | Nämndens uppdrag                               | 3         |
| 1.2       | Verksamhetens omfattning                       | 3         |
| 1.3       | Nämnd/styrelse                                 | 3         |
| 1.4       | Förvaltningens organisation                    | 4         |
| <b>2</b>  | <b>Så här styrs kommunen</b>                   | <b>6</b>  |
| 2.1       | Så här styr nämnden                            | 7         |
| <b>3</b>  | <b>Visionen visar vart vi vill</b>             | <b>8</b>  |
| <b>4</b>  | <b>Kommunens omvärldsanalys</b>                | <b>10</b> |
| <b>5</b>  | <b>Nämndens omvärldsanalys</b>                 | <b>12</b> |
| <b>6</b>  | <b>Vår värdegrund</b>                          | <b>16</b> |
| <b>7</b>  | <b>Mål</b>                                     | <b>17</b> |
| 7.1       | En attraktiv kommun att bo, verka och vistas i | 18        |
| 7.2       | En hållbar utveckling och en hälsosam miljö    | 19        |
| 7.3       | Bästa företagsklimatet i Västsverige           | 21        |
| 7.4       | I Kungsbacka utvecklas vi hela livet           | 22        |
| 7.5       | Ett medskapande samhälle och öppen attityd     | 23        |
| <b>8</b>  | <b>Direktiv</b>                                | <b>25</b> |
| 8.1       | Direktiv från kommunfullmäktige                | 25        |
| <b>9</b>  | <b>Nämndens kvalitetsdeklarationer</b>         | <b>26</b> |
| <b>10</b> | <b>Verksamhetsmått</b>                         | <b>27</b> |
| 10.1      | Kommentar verksamhetsmått                      | 27        |
| 10.2      | Resursmått                                     | 27        |
| 10.3      | Prestationsmått                                | 28        |
| <b>11</b> | <b>Personalfrågor med kommentarer</b>          | <b>29</b> |
| 11.1      | Kompetensförsörjning                           | 29        |
| 11.2      | Personalmått                                   | 30        |
| <b>12</b> | <b>Ekonomi med kommentarer</b>                 | <b>31</b> |
| 12.1      | Driftbudget                                    | 31        |
| 12.2      | Investeringsbudget                             | 34        |
| <b>13</b> | <b>Policys, planer och program</b>             | <b>37</b> |
| 13.1      | Styrdokument beslutade av kommunfullmäktige    | 37        |
| 13.2      | Styrdokument beslutade av nämnden för Teknik   | 38        |
| <b>14</b> | <b>Avgifter och taxor</b>                      | <b>39</b> |

# 1 Översiktlig beskrivning av nämnden

## 1.1 Nämndens uppdrag

Nämnden för Teknik ansvarar för kommunens uppgifter inom verksamhetsområdena

- gatu- och väghållning, gatubelysning, lokal trafiksäkerhet och parkering,
- förvaltning av parker, lekplatser och allmän platsmark där kommunen är huvudman,
- vattenförsörjning och avloppshantering,
- renhållning, avfallshantering och återvinning,
- färdtjänst och riksfärdtjänst, samt
- Kungsbacka bredbandsnät.

Ansvaret innebär för respektive område att

- verka för god försörjning och planering av kommunens infrastruktur
- svara för nyanläggning av infrastruktur,
- svara för förnyelse, underhåll och drift,
- utveckla och anpassa infrastruktur och verksamhet kontinuerligt efter nya behov i samhället och nya tekniska förutsättningar, samt
- bidra till att uppfylla kommunens mål i nära samarbete med kommunstyrelsen, byggnadsnämnden m.fl.

## 1.2 Verksamhetens omfattning

Nämndens verksamhet sköts av förvaltningen för Teknik och leds av förvaltningschefen.

Personalen är lokaliserad på flera platser. Driftenheterna finns på Syrengatan, vattenverket vid Fjärås Bräcka, vid kommunens fyra avloppsreningsverk och på Lantmannagatan. Förvaltningens ledning och administrativa funktioner; Stab, Planering, Avfall& Återvinning, Kungsbacka bredbandsnät samt Färdtjänst finns i Stadshuset. På Teknik arbetar cirka 170 personer. Under sommaren förstärker vi med ytterligare säsongsarbetare på Drift Trafik och Park.

Tekniks verksamheter har en sammanlagd ekonomi på drygt 500 miljoner kronor per år. Budgeten delas in i driftbudget, cirka 350 miljoner kronor, och investeringsbudget, 150 - 200 miljoner kronor. Dessutom utför Teknik exploateringsprojekt på uppdrag av Kommunstyrelsen.

Teknik ansvarar bland annat för 180 kilometer vatten- och avloppsledningar, 120 kilometer cykelbanor och 14 000 gatlamppor. På ett år levererar Teknik 4 000 000 kubikmeter dricksvatten, renar avlopp från 55 000 personer, bygger flera kilometer cykelbana, hämtar hushållsavfall från 30 000 kunder, bygger ut fiberförbindelse till tusen fastigheter och återför näringsämnen genom drygt 7000 ton slam till åkermark.

## 1.3 Nämnd/styrelse

Nämnden för Teknik har nio ledamöter och åtta ersättare. Ärenden till nämnden bereds av ett arbetsutskott som består av fyra ordinarie ledamöter samt fyra personliga ersättare. Nämnd och

arbetsutskott sammanträder normalt 11 gånger per år, en gång per månad med undantag för juli. Presidiet (ordförande och vice ordförande) sammanträder minst en gång per månad med undantag för juli. Presidiet träffar även andra nämnders presidier för att diskutera gemensamma frågor vid några tillfällen per år.

## 1.4 Förvaltningens organisation

Förvaltningen är organiserad i tre verksamheter. Förvaltningschefen leder förvaltningen med stöd av en stab.

### Planering

Verksamheten är indelad i fyra enheter: VA Stöd & Utveckling, VA Projekt, Trafik & Park samt Byggläsningsledning.

Planeringsverksamhetens uppgifter är att planera, projektera och byggläsa ny- och återinvesteringar i kommunens Va-anläggning, kommunens trafiknät, parker och grönytor samt belysning. Till utbyggnadsansvaret ingår även uppgiften att hantera VA-anslutningar. Utöver det har verksamheten ansvar för driften av all fakturering för kommunalt VA, gatubelysning, viss skogsskötsel samt myndighetsutövning i form av lokala trafikföreskrifter. Medarbetare från Planering deltar i arbetet med trygghetsfrågor, planprogram, detaljplaner och olika strategiska satsningar tillsammans med andra förvaltningar. Förutom byggläsningsledning av anläggningsentreprenader med Teknik som huvudman, arbetar Byggläsningsledning även för andra huvudmän i kommunen.

### Drift

Driftverksamheten består av fyra enheter: Vattenproduktion, Ledningsnät, Avloppsrening samt Trafik & Park. På reningsverket finns också ett laboratorium, organiserat direkt under verksamhetschefen.

Driftverksamhetens uppgifter är att leverera dricksvatten, avleda och rena avloppsvatten, underhålla torg, gator, vägar, gång- och cykelbanor, underhålla parker samt genomföra parkeringsövervakning. För att säkerställa leverans dygnet runt, året om finns det alltid personal i beredskap för att laga läckor på ledningsnät eller åtgärda driftproblem på vatten-och avloppsreningsverk.

### Avfall, Bredband & Färdtjänst

Kungsbacka Bredbandsnät är en avgiftsfinansierad verksamhet. Intäkterna från den kommersiella och kommunala verksamheten täcker idag kostnaderna för drift och utbyggnad inom Kungsbacka kommuns geografiska område. Vår egen personal arbetar med planering, information och administration. All byggnation sker med entreprenörer.

Avfall & Återvinning ansvarar för insamling av hushållsavfall i hela kommunen. Utöver tömning av sopkärl på fastigheter inkluderar hushållsavfall även tömning av slam från enskilda avlopp, mottagning av latrinavfall samt ansvar för återvinningscentralerna i Klovsten, Åsa och Barnamossen och Klovstens omlastningsstation.

Färdtjänst & Tillstånd ansvarar för färdtjänsthandläggningen och parkeringstillstånd för rörelsehindrade inom Kungsbacka kommun.

### Stab

Stabens uppdrag är att stödja verksamheterna inom ekonomi, HR, juridik, IT, arbetsmiljö, registratur, kommunikation och nämndsarbete. Staben samlar det förvaltningsgemensamma och leder Teknik att arbeta mot gemensamma mål på ett enhetligt sätt. Staben ska underlätta för chefer

och medarbetare så att Teknik kan uppfylla sitt uppdrag gentemot medborgarna på ett effektivt och rättssäkert sätt.

## 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



## 2.1 Så här styr nämnden

Nämnden skall se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt, de föreskrifter som finns i lag eller förordning samt bestämmelser i reglementet.

Nämnden kan bryta ner fullmäktiges mål så att de blir tydliga för den egna verksamheten. Nämnden kan också ta egna initiativ och formulera egna mål och direktiv, utöver de som kommunfullmäktige har angett. Nämndens mål ska alltid kunna mätas och följas upp.

Det åligger nämnden att kontinuerligt uppfölja lagstiftning inom nämndens verksamhetsområde.

Nämnden skall regelmässigt till fullmäktige rapportera hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret.

Nämnden skall inom de riktlinjer som kommunfullmäktige bestämmer avseende resurser, mål, inriktning, omfattning och kvalitet ansvara för att hålla sig inom den ekonomiska ramen som kommunfullmäktige bestämt.

## 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

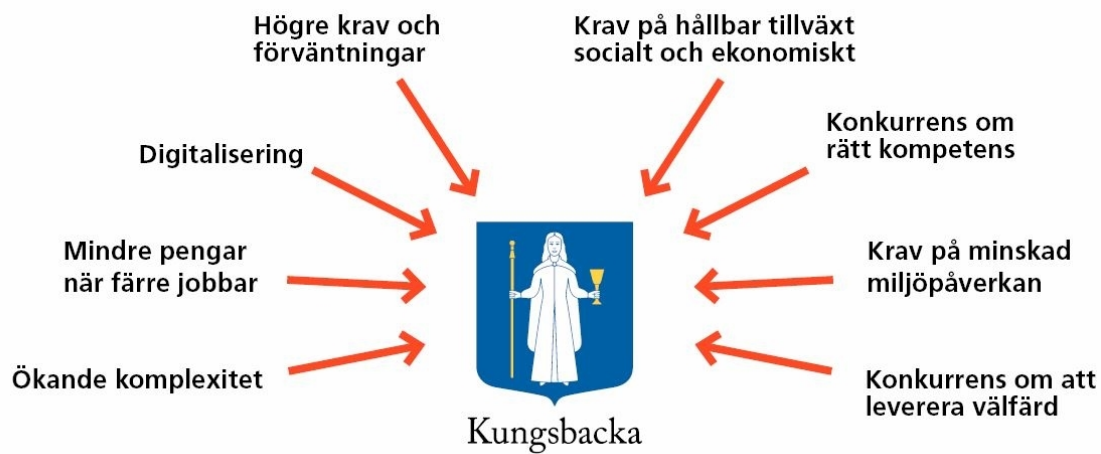
### **Hur påverkas Kungsbacka av värderingsförändringar?**

- 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

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 och Teknik.

### **Ökad urbanisering**

Urbaniseringen påverkar Kungsbacka dels genom närheten till storstaden Göteborg och dels genom att själva centralorten Kungsbacka förtätas. Genom förtätning av staden kan bilen komma att behövas mindre av de som bor i centrum vilket påverkar hur trafikmiljöerna planeras i stadskärnan. Dock kommer det fortfarande att finnas mycket bilar i kommunen i stort, då många pendlar till Göteborg och bor i tätorter utanför centralorten.

Det finns stora möjligheter att bygga smart och hållbart, när nu Kungsbacka byggs ut i snabb takt. Teknik kan vara med och påverka då vi är delaktiga tidigt i samhällsplaneringen. Redan idag har vi bra projektverktyg där vi kan överblicka och prioritera våra infrastrukturella satsningar. Det är också attraherande att få arbeta i en tillväxtkommun med många pågående samhällsplaneringsprojekt. Vi kan också se positiva effekter och möjligheter av mer regionalt samarbete.

Inflyttning och utbyggnad innebär också en högre belastning på de infrastruktursystem som Teknik ansvarar för som gator och vägar, vattenledningsnät och reningsverk. Mängden avfall ökar också med en ökande befolkning. Förtätningen i staden får konsekvenser, ofta intressekonflikter som berör Teknik. Det kan gälla buller, parkering, tillgänglighet, markfrågor med mera.

Att planera och bygga infrastruktur har långa ledtider som kräver mycket lång framförhållning och planering för att staden ska kunna växa hållbart och på ett effektivt sätt. En fungerande kollektivtrafik är ett måste för att det fortsatt ska vara attraktivt att flytta till Kungsbacka. För många människor är offentlig miljö som parker och torg en viktig orsak till var man väljer att bosätta sig. Antalet äldre ökar och ärenden och resor inom färdtjänst ska kunna tas väl omhand. Allt detta ska göras samtidigt som vi kan se en relativ minskning i ekonomiska resurser.

Utvecklingsområden för Teknik är att fortsätta arbeta långsiktigt med samhällsplaneringen i nära samarbete med berörda nämnder och förvaltningar. Teknik måste förbereda för att kunna ta emot mer avfall, både hushållsnära och på återvinningscentraler. Fortsatt arbete för att minska det brännbara avfallet och öka återbruket minskar transporter och sparar på miljön.

Informationskampanjer kan vara ett verktyg för att skapa förståelse och en gemensam bild kring förtätningens konsekvenser i staden hos våra invånare. Vi måste också säkerställa en verksamhetsplanering där det finns underlag för vad som ska prioriteras vid beslut om minskade resurser. Då Teknicks verksamheter blir mer och mer detaljstyrda i lagar måste den juridiska kompetensen vara god. Nya vägar för inflytande och engagemang för invånare bör utvecklas för att öka känslan av delaktighet.

### **Ständigt uppkopplade människor med nya förväntningar**

Den ständiga uppkopplingen skapar lika möjligheter för alla att göra sin röst hörd vilket gynnar delaktigheten. Som myndighet får vi möjlighet att ge återkoppling och att nå ut med samhällsviktig information snabbt, vilket ger en ökad trygghet. Att minska mängden trycksaker är bra för miljön och vi kan gå över från pappersblanketter till e-tjänster och appar som våra invånare kan använda sig av dygnet runt. Det blir lättare att komma i kontakt med kommunen med alla nya digitala kanaler. Internt har vi möjlighet att använda mer digitala arbetssätt i vardagen där egenkontroll,

driftövervakning och arbetsordrar är exempel på saker som kan hanteras i en telefon eller surfplatta.

Teknik engagerar! Vi får väldigt många frågor och när kanalerna in ökar, ökar också flödet med frågor, felanmälningar, ansökningar, med mera. Pressen ökar att svara snabbt och korrekt. Då de digitala tjänsterna alltid är tillgängliga, finns också en förväntan på snabb återkoppling och krav på tillgänglighet. System med automatiska funktioner för svar och återkoppling efter insats kan stödja möjligheten till snabb återkoppling.

Då allt mer information blir digital, gäller det att också vara uppmärksam på informationssäkerheten. Det finns också risk för förlust av information. Till viss del ansvarar Teknik för att kanalerna för den digitala informationen ska fungera. En risk vi kan se är att exempelvis trygghetslarm inom vården måste ha ström om de går via fiber, jämfört med tidigare system. Ett strömavbrott kan ge stora konsekvenser. Vi gör oss beroende av system som i vissa fall är väldigt sårbara. Att arbeta digitalt ställer krav på hantering av data. Informationen som finns i våra system måste vara korrekt för att vi ska kunna arbeta effektivt.

För att hantera det ökade flödet kommer det att behövas strategier och regler för olika forum, till exempel sociala medier. Det behövs också resurser för att vårda de olika kanalerna. Här gäller det att hitta balansen mellan nytta och kostnad. Det blir en utmaning att kunna hantera alla frågor och ärenden i tid. Vi måste vara tydliga med vilka förväntningar invånarna kan ha på oss när det gäller svarstid och tid för åtgärd. Det är också av stor vikt att vi kvalitetssäkrar den information som ligger i våra databaser. Den digitala utvecklingen ställer också nya kompetenskrav på medarbetare.

### **Generationsskifte**

Vi kan se att resan är påbörjad i Kungsbacka med nya arbetssätt, satsning på arbetsgivarvarumärket och kulturarbete. Skiftet skapar möjligheter med ny kompetens och nya synsätt till Teknik.

Risken är att det blir svårt att rekrytera och behålla personal i den takt som kommunen behöver och verksamheten kräver. Förutom generationsskiftet krävs också en utökning av personal i en växande kommun. Det är färre som är intresserade av att arbeta i driftyrken då vi går mot ett tjänstesamhälle. Den yngre generationen ställer högre krav på arbetsgivaren och är mer lättroliga än tidigare generationer. Det kan bli svårt att hinna med kompetensöverföring. Vi ser också att kompetenskraven för flera yrkeskategorier inom Teknik förändras fort, till stor del på grund av digitaliseringen.

För Teknik gäller det att fortsätta, intensivt och arbeta med satsningarna attraktiv arbetsgivare, kulturreisan och nya arbetssätt. Skapa en stabil, spännande och rolig arbetsplats som lockar duktiga medarbetare och lyfter kommunens status. Generationsskiftet och den ökade rörligheten på arbetsmarknaden kräver också att vi blir bättre på att dokumentera information och rutiner. Vi måste också arbeta för en kultur där vi är öppna för nya idéer och stimulerar nytänkande hos befintlig personal. Praktikplatser, traineeplatser och olika projekt för att attrahera personer att välja teknisk utbildning eller Kungsbacka som arbetsgivare blir viktiga.

### **Tjänster blir dyrare och varor billigare**

Lagen om offentlig upphandling ger oss idag redan goda möjligheter att kunna ställa höga krav, samt konkurrensutsätta leverantörer regelbundet för att pressa priser.

När tjänster blir dyrare är risken att vi får sämre kvalitet till en högre kostnad. Det blir svårt för oss att köpa in de tjänster som vi behöver och konsultkostnaderna kan bli mycket höga. I en prispressad bransch finns risk att avtalsvillkor inte uppfylls vilket gör att kontrollen på leverans måste vara hög.

Teknik behöver öka kunskapen om lagen om offentlig upphandling, tjänsteköp och entreprenadupphandling. Kan vi inom verksamheten ställa bättre och öppnare upphandlingskrav

kring tjänster så ökar förutsättningar för korrekt och rättvis konkurrens samt att vi får den kvalitet som vi efterfrågar. I upphandlingar bör stor vikt läggas vid kvalitet då de flesta av Teknicks inköp avser investeringar som skall fungera under en lång tid framöver.

### **Ökad global sårbarhet**

Klimatförändringar kan ge snörika vintrar, skyfall och översvämningar. Vårt ökade beroende av IT ger en ökad sårbarhet. Vi påverkas av media genom att ett förtroende vi arbetat länge med att bygga upp, snabbt kan raseras.

Samarbeten över gränser blir allt viktigare. Nya gränser skapas, då vatten rör sig över kommun-, läns- och riskgränser. Lösningen finns inte heller inom en och samma myndighet. Problemen måste lösas gemensamt. Att arbeta med risk- och sårbarhetsanalyser är ett viktigt verktyg. Bygga upp en krisorganisation som fungerar, en genomtänkt och säker planering och utbyggnad av det nya samhället i allt från översvämningsskydd till IT-säkerhet.

### **Omvärldsanalys HR-perspektiv**

Kungsbacka växer, vilket får en direkt påverkan på Teknik med krav på en effektiv samhällsplanering och offentlig service. Konkurrensen om arbetskraft är tydlig, ingenjörer och drifttekniker är ett bristyrke där den attraktiva arbetsplatsen blir ett viktigt konkurrensmedel.

### **Kompetensförsörjning**

Samtidigt som bristen på arbetskraft är uppenbar krävs en löpande översyn av organisation och arbetssätt i takt med samhällets utveckling, för att kunna erbjuda en attraktiv arbetsplats med rimlig arbetsbelastning, attraktiva arbetsuppgifter och arbetsglädje. Rörligheten på arbetsmarknaden ökar, både geografiskt, mellan sektorer och enskilda arbetsgivare. Arbetsmarknadsområdena blir större i takt med att kommunikationerna förbättras. Även människors inställning har förändrats – fler kan tänka sig att röra sig över större geografiska områden och fler pendlar. Den generation som nu gör entré har vuxit upp med en stor grad av valfrihet och kommer sannolikt att byta arbetsgivare oftare än tidigare generationer. De som är nya i yrkeslivet efterfrågar en nära dialog med chefen och att de får ett stort handlingsutrymme.

Effekterna av den ökade digitaliseringen skapar utmaningar för cheferna. Den tillgängliga, tekniska utrustningen håller hög standard vilket ställer krav på användarens kompetens och förhållningssätt. Möjligheterna är stora att nyttja tekniken för att optimera arbetssätt, metoder och skapa trygghet och struktur i vardagen. Men det finns också en del riskfaktorer som går att härleda till kunskapsbrister, avsaknad av engagemang och bristande användarvänlighet. En passivitet i dessa frågor riskerar att medföra ineffektivitet i förvaltningen då mycket tid tas i anspråk för att lösa uppgifter som skulle kunnat genomföras på ett mindre ansträngande och mer tidseffektivt sätt. En effektiv organisation kräver kompetensutveckling i takt med att arbetsuppgifterna förändras.

Ur ett rekryteringsperspektiv är de bästa ambassadörerna de som redan arbetar och trivs hos oss. Ett strukturerat arbetssätt gällande examensarbeten, praktikplatser och andra arbetsmarknadsåtgärder skapar möjligheter till kompetensförsörjning.

### **Ledarskap**

Att kunna leda sig själv och sitt arbete i vardagen har visat sig skapa effektiva och attraktiva organisationer. Förutsättningar för ett fungerande ledarskap är en öppen organisation med tydliga mål, väldefinierade roller samt god uppföljning. Med rätt förutsättningar får individen ökad frihet och organisationen bättre effekt. Medarbetare som får ansvar tar ansvar. Cheferna inom teknik har utbildats i utvecklande ledarskap och organisationsstrukturen möjliggör ett nära och utvecklande ledarskap.

## Arbetsmiljö

Medarbetarna på Teknik utför många riskfyllda arbetsmoment som omfattas av flera av arbetsmiljöverkets föreskrifter. För att uppfylla lagkrav och erbjuda en säker arbetsmiljö är kravet på ett levande systematiskt arbete och kompetens högt. Som stöd i arbetet har förvaltningen en arbetsmiljöingenjör. Tekniks medarbetare har omväxlande, självständigt och utvecklande arbete. Här får medarbetarna vara med och driva samhällets utveckling och expansion framåt och se helheten, från ax till limpa. Det skapar meningsfullhet och förståelse för det egna bidraget. Delaktigheten på arbetsplatsen är hög och handlingsutrymmet inom var och ens ansvarsområde är stort vilket tillsammans med ett nära ledarskap ses som bidragande faktorer till hög frisknäraro.

Arbete måste ständigt pågå för att främja arbetsglädje, en trivsamt och hälsosamt arbetsplats för att i möjligaste mån undvika sjukfrånvaro som kopplas till organisatoriska skäl. Psykisk ohälsa fortsätter att utgöra en stor del av sjukskrivningarna i Sverige och arbetsmiljöverkets föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö samt kampanjer för att minska jobbstressen vittnar om att fortsatta initiativ är nödvändiga. Frågan om hälsa är komplex och påverkas av flertalet omvärldsfaktorer så som den ökade individualiseringen och kraven om att varje individ ska göra aktiva val inom såväl yrkesliv som privatliv.

## 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 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            |

### 7.1.1 En attraktiv kommun att bo, verka och vistas i - Teknik



#### Nämndens formulering

Invånare i Kungsbacka bor i en grön, tillgänglig, trygg och uppkopplad kommun.

| Indikator  | Utfall 2014 | Utfall 2015 | Utfall 2016 | Målvärde 2018 |
|--|-------------|-------------|-------------|---------------|
| Arbetsställen med tillgång till bredband (alla operatörer). Mål från regeringens bredbandsstrategi.      | 27,36%      | 44,1%       | 52,79%      | 70%           |
| Tillgång till bredband för boenden (alla operatörer). Mål från regeringens bredbandsstrategi.            | 25,95%      | 43,54%      | 52,86%      | 70%           |
| Invånarnas uppfattning om tillgången på gång- och cykelvägar   | 6,4         | 6,8         | 6,5         | 6,7           |
| Invånarnas uppfattning om möjligheterna att enkelt kunna transportera sig med bil                        | 8,2         | 8,3         | 8           | 8             |
| Invånarnas uppfattning om tillgången till parker, grönområden och natur                                  | 8,1         | 8,2         | 8,1         | 8,2           |
| Utemiljöer inom Tekniks ansvarsområde, projekt per år där projektering är klar och genomförande påbörjat |             |             |             | 2             |

## 7.2 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%           |

## 7.2.1 En hållbar utveckling och en hälsosam miljö: Kretslopp

**Nämndens formulering**

I kretsloppskommunen Kungsbacka är det enkelt att leva miljövänligt. Avfallet minskar och återbruket ökar. Vattnet är rent och växtnäring från avlopp återförs på ett tryggt sätt.

| Indikator   | Utfall 2014 | Utfall 2015 | Utfall 2016 | Målvärde 2018 |
|---|-------------|-------------|-------------|---------------|
| Bly i avloppsslam (mg/kg TS)  | 4,53        | 7,19        | 7,13        | 5,5           |
| Kadmium i avloppsslam (mg/kg TS)  | 0,33        | 0,37        | 0,35        | 0,56          |
| Kvicksilver i avloppsslam (mg/kg TS)  | 0,19        | 0,15        | 0,12        | 0,21          |
| Hushållsavfall, kg/person   | 491         | 520         | 519         | 505           |
| Andelen producentansvarsmaterial i det brännbara hushållsavfallet                     | 36,3%       | 36,3%       | 36,3%       | 20%           |
| Andel hushållsavfall insamlat för materialåtervinning, inklusive biologisk behandling |             | 43%         | 42%         | 55%           |
| Avloppsvattnet är 10% bättre renat än gränsvärdena, på de fyra större reningsverken   | Ja          | Ja          | Nej         | Ja            |
| Borttagna kemiska produkter på Teknik som innehåller utfasningsämnen                  |             |             |             | -10           |
| Antal VA-sanerade fastigheter   |             |             |             | 150           |

## 7.2.2 En hållbar utveckling och en hälsosam miljö: Infrastruktur

**Nämndens formulering**

I Kungsbacka kommun bidrar infrastrukturen till trygghet och hälsa. Det är lätt att ta cykeln och ladda bilen. Planeringen och utbyggnaden av kommunens infrastruktur är effektiv och hållbar.

| Indikator   | Utfall 2014 | Utfall 2015 | Utfall 2016 | Målvärde 2018 |
|---|-------------|-------------|-------------|---------------|
| Vattenförlust   | 24%         | 21%         | 28%         | 24%           |
| Vattenförlusten redovisad som rullande 5-årsmedelvärde ska minska från föregående år    |             |             | 27%         | Ja            |
| Antalet laddplatser för elbil   |             |             |             | 12            |
| Antal cykelresor ska öka från föregående år. Mätningen visar summan för fem mätpunkter. |             | 328 619     | 334 272     | Ja            |

### 7.2.3 En hållbar utveckling och en hälsosam miljö: Energi



#### Nämndens formulering

Teknik minskar energianvändningen och ökar användningen av förnyelsebara energikällor

| Indikator   | Utfall 2014 | Utfall 2015 | Utfall 2016 | Målvärde 2018 |
|---|-------------|-------------|-------------|---------------|
| Andel förnybart bränsle för Tekniks fordon och maskiner |             |             | 60%         | 50%           |
| kWh per renad m3 avloppsvatten                          |             | 0,84        | 0,99        | 0,79          |
| Tillskottsvatten till Hammargårds reningsverk           | 48%         | 55%         | 41%         | 35%           |
| Tillskottsvatten till Kullaviks reningsverk             | 65%         | 63%         | 53%         | 49%           |
| Tillskottsvatten till Lerkils reningsverk               | 23%         | 57%         | 43%         | 30%           |
| Tillskottsvatten till Ölmanäs reningsverk               | 34%         | 42%         | 33%         | 34%           |

## 7.3 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 Bästa företagsklimatet i Västsverige - Teknik



#### Nämndens formulering

Teknik tar en aktiv roll i kommunens samordning för företagens bästa. Teknik är en möjliggörare och arbetar för att skapa snabba beslutsvägar. Fiber ska finnas i utvecklingsområden och för småföretagare på landsbygden

| Indikator  | Utfall 2014 | Utfall 2015 | Utfall 2016 | Målvärde 2018 |
|--|-------------|-------------|-------------|---------------|
| NKI (Nöjd-kund-index) Markupplåtelse   | 67          | 64          | 64          | 68            |
| Andel utvecklingsområden till företag där Kungsbacka Bredbandsnät möjliggjort anslutning med fiber | 100%        | 100%        | 100%        | 100%          |

## 7.4 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<br>2014 | Utfall<br>2015 | Utfall<br>2016 | Målvärde<br>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 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            |

## 7.5.1 Ett medskapande samhälle och en öppen attityd - Teknik

**Nämndens formulering**

Det är lätt att ta kontakt med Teknik, digitalt eller med ett möte.

Invånare bjuds in till dialoger och information. Teknik är en attraktiv och säker arbetsplats.

| Indikator  | Utfall<br>2014 | Utfall<br>2015 | Utfall<br>2016 | Målvärde<br>2018 |
|--|----------------|----------------|----------------|------------------|
| Antal e-tjänster på Teknik   |                |                |                | 10               |
| Antal genomförda dialoger  |                |                |                | 3                |
| Hållbart medarbetarengagemang, Teknik  | 77             |                | 76             | 78               |
| Frisknärvaro (andel som har färre än 5 sjukfrånvarodagar) totalt   | 69%            | 67%            | 52%            | 60%              |
| Andel hushåll som är nöjda med avfallshanteringen (delfråga SCB)   | 93%            | 91%            | 93%            | 90%              |
| Nöjd medborgarindex för Renhållning i SCB:s undersökning   | 73             | 72             | 71             | 73               |
| Nöjd medborgarindex för VA i SCB:s undersökning  | 85             | 84             | 87             | 85               |
| Nöjd medborgarindex för Gator & Vägar i SCB:s undersökning   | 61             | 62             | 62             | 61               |
| Nöjd medborgarindex för Gång- och cykelvägar i SCB:s undersökning  | 59             | 61             | 60             | 63               |
| Andel kunder som anser att de fått ett trevligt bemötande i kontakt med handläggare (Hallandstrafikens undersökning) |                | 94%            | 94%            | 94%              |



## 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.

## 9 Nämndens kvalitetsdeklarationer

| Område                  | Beskrivning   |
|-------------------------|---|
| Planering               | Vi lovar att åtgärda belysningsstolpar som är ur funktion inom tre veckor och så fort som möjligt varningsmarkera skador som kan vara farliga   |
| Drift                   | Vi lovar att så fort som möjligt varningsmarkera och åtgärda beläggningsskador  |
|                         | Vi lovar att ge information om större vattenläckor på kommunens hemsida inom tre timmar.  |
|                         | Vi lovar att snarast reparera vattenläckor och se till att det finns vattentankar eller tappställe vid det drabbade området inom fyra timmar  |
|                         | Vi lovar att kalla ut beredskapsstyrkan senast när det fallit en decimeter snö. Gator och vägar skall åtgärdas inom åtta timmar efter snöfallet. Gång- och cykelvägar samt busshållplatser åtgärdas inom sex timmar. Snövallar som är till hinder lovar vi forsla bort inom två helgfria vardagar.  |
|                         | Vi lovar att leverera dricksvatten som uppfyller Livsmedelsverkets krav på kvalitet   |
|                         | Vi lovar att allt slam som sprids på åkermark är godkänt enligt kraven i REVAQ  |
|                         | Vi lovar att all form av klotter som uppstår på plats eller egendom som Teknik ansvarar för saneras så fort som möjligt, dock senast inom 48 timmar om yttertemperatur och väder tillåter. Vi fotodokumenterar och polisanmäler allt klotter och all skadegörelse. Vi samarbetar med polisen och arbetar för ökad samverkan inom klotterbekämpning med övriga parter. |
|                         | Vi lovar att snarast reparera fel som kan orsaka personskada efter att felanmälan inkommit på lekplatser som Teknik ansvarar för. Vi lovar att besiktiga lekplatser som Teknik ansvarar för minst fyra gånger om året.  |
| Avfall & Återvinning    | Vi lovar att hämta avfallet senast dagen efter att anmälan kommit in till entreprenören, vid utebliven hämtning av hushållsavfall enligt hämtningsschema  |
|                         | Vi lovar att det ska finnas personal tillgänglig som kan informera besökare om sortering  |
| Kungsbacka Bredbandsnät | Vi lovar en snabb felavhjälpning för teleoperatörer och storkunder  |
| Färdtjänst & Tillstånd  | Vi lovar att varje enskilt ärende prövas individuellt utifrån gällande lagtext samt från Kungsbacka kommuns riktlinjer.   |
|                         | Vi lovar att kontakt med sökande ska ske senast 3-4 veckor efter ansökan inkommit.  |
|                         | Vi lovar att när person ansökt om färdtjänst genomförs hembesök vid behov   |
|                         | Vi lovar att alla beslut kommuniceras muntligt och skriftligt.  |
|                         | Vi lovar att ansökan med upphörandedatum för aktuellt tillstånd skickas till kund som rest regelbundet under sista året.  |
|                         | Vi lovar att alla ärenden angående förnyelse av tillstånd kommuniceras skriftligt och/eller muntligt till kund innan tidigare tillstånd upphör att gälla, förutsatt att ansökan är komplett med nödvändiga uppgifter.   |

## 10 Verksamhetsmätt

### 10.1 Kommentar verksamhetsmätt

Dessa mått ska visa hur vi lyckas med vårt grunduppdrag, tex hur mycket som produceras. Verksamhetsmätt kan ha flera olika syften, exempelvis att visa på en trend och ge signaler om behov. I de fall det är relevant redovisas en jämförelse med riket och en prognos för utvecklingen 2018.

### 10.2 Resursmätt

| Delområde            | Nyckeltal   | Utfall<br>2014 | Utfall<br>2015 | Utfall<br>2016 | Riket 2016 | Budget<br>2018 |
|----------------------|---|----------------|----------------|----------------|------------|----------------|
| Gator & Trafik       | ■ Driftbidrag vägföreningar, totalbelopp (mnkr)             | 5              | 6,5            | 6,1            |            |                |
|                      | ■ Gång- och cykelvägar med eget driftansvar (km)            |                | 120            | 126            |            |                |
|                      | ■ Nettokostnad gator, vägar, parkering samt parker (kr/inv) | 1 229          | 1 230          | 1 238          | 1 494      |                |
| Avfall & Återvinning | ■ Avfall villa (kr/år)                                      | 914            | 1 357          | 1 411          |            |                |
| Vatten & Avlopp      | ■ VA villaTyphus A (kr/år)                                  | 5 640          | 5 866          | 5 984          | 6 915      | 6 410          |
|                      | ■ Antal abonnemang VA                                       |                |                | 19 172         |            |                |
|                      | ■ Anslutningsavgift för villa (kr)                          | 270 026        | 270 026        | 270 026        | 128 949    | 275 426        |

### 10.3 Prestationsmått

| Delområde              | Nyckeltal   | Utfall<br>2014 | Utfall<br>2015 | Utfall<br>2016 | Riket 2016 | Budget<br>2018 |
|------------------------|---|----------------|----------------|----------------|------------|----------------|
| Gator & Trafik         | ■ Antal<br>belysningspunkter i<br>drift                               | 13 926         | 14 201         | 14 400         |            |                |
| Avfall & Återvinning   | ■ Andel som väljer<br>”Matavfall blir<br>biogas”                      | 77%            | 79%            | 81%            |            |                |
| Vatten & Avlopp        | ■ Slam från<br>reningsverk till<br>kretsloppet (ton)                  | 5 332          | 7 659          | 7 670          |            |                |
|                        | ■ Antal<br>vattenläckor per km<br>ledning                             |                |                | 0,05           |            |                |
| Färdtjänst & Tillstånd | ■ Antal handlagda<br>ärenden totalt                                   | 1 518          | 1 014          | 1 452          |            |                |
|                        | ■ Antal handlagda<br>ärenden med bifall                               | 1 501          | 1 005          | 1 448          |            |                |
|                        | ■ Antal handlagda<br>ärenden med avslag                               | 17             | 9              | 4              |            |                |
|                        | ■ Antal<br>beslut/avslag som<br>överklagas till<br>förvaltningsrätten |                |                | 1              |            |                |

# 11 Personalfrågor med kommentarer

## 11.1 Kompetensförsörjning

### 11.1.1 Attrahera/rekrytera

Det råder konkurrens om arbetskraft framförallt vad gäller ingenjörer. Lönenivåerna på den privata marknaden är en utmaning som ställer krav på att erbjuda goda arbetsvillkor i övrigt. Medarbetare som trivs på arbetet är goda ambassadörer för verksamheten.

Av tidigare erfarenheter ser förvaltningen att praktikplatser för studenter under utbildning är en positiv rekryteringskanal. Under 2018 kommer förvaltningen erbjuda studenter att utföra examensarbeten på Teknik. Annonsering av examensarbeten sker på Miljöbrons hemsida. 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. Förvaltningen kommer också representeras i olika nätverk för kompetensförsörjning. Utöver praktikplatser och nätverk tar förvaltningen emot studiebesök från kommunens skolor som ett led i att skapa intresse för arbete inom den tekniska sektorn.

### 11.1.2 Utveckla/behålla

Teknik och verksamhet utvecklas ständigt och medarbetare erbjuds kontinuerlig kompetensutveckling och en individuell utvecklingsplan utifrån individens och verksamhetens behov. Inom Teknik finns många olika yrkesområden representerade och möjligheten att prova annat arbete erbjuds när intresse och tillfälle uppstår.

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 bolag.

Arbetsmiljön är ett prioriterat område med syfte erbjuda en trygg och säker arbetsmiljö. Under 2018 kommer fokus inom arbetsmiljöområdet vara att genomföra en partsgemensam utbildning inom arbetsmiljöområdet för samtliga chefer, arbetsledare och skyddsombud. Arbetet med att utbilda våra chefer inom utvecklande ledarskap fortlöper.

Under 2017 inleddes arbetet med att implementera Kungsbackas önskade kultur utifrån de fyra hörnstenarna, Vi välkomnar, vi levererar, vi samarbetar, vi tänker nytt. Arbetet kommer att fortlöpa under 2018 och förväntas bidra till såväl innovationskraft, leverans som en attraktiv arbetsmiljö där medarbetare trivs och upplever att de kan utvecklas och känna stolthet för sitt bidrag till samhällsutvecklingen.

Två stora projekt, Teknikens hus och ombyggnad av Stadshuset, kommer att kräva ett förändrat arbetssätt. I detta arbete erbjuds medarbetare stora möjligheter att delta i utvecklingen av ny arbetsplats och nya arbetssätt.

### 11.1.3 Avsluta

Oavsett orsak till att medarbetare avslutar sin tjänst finns förutsättningar för ett positivt avslut. För de medarbetare som väljer att avsluta sin tjänst men fortfarande är i arbetsför ålder ser vi den nya arbetsplatsen som en utvecklingsresa där medarbetaren kan komma att återvända till Kungsbacka kommun med nya erfarenheter. Vi värnar kompetensen hos medarbetare som väljer att avsluta sitt yrkesliv med pension genom möjlighet till planerad kompetensöverföring.

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.

## 11.2 Personalmått

Inom förvaltningen är heltid norm och deltidsanställningar förekommer endast i undantagsfall. När deltidsanställning förekommer är det utifrån individens behov och egna önskemål. Andelen kvinnor ökar försiktigt. På enhetsnivå finns enheter där skillnaden mellan könen är större. Förvaltningen behöver fortsätta arbetet med att i samband med rekrytering eftersträva en jämnare könsfördelning inom respektive enhet.

Sjukfrånvaron för både män och kvinnor har ökat jämfört med tidigare år samtidigt som frisknärvaron minskat. Förvaltningen behöver noggrant beakta en ökad sjukfrånvaro genom löpande uppföljning och analys samt kvalitetssäkra rehabiliteringsprocessen.

Åldersstrukturen ställer krav på planering för framtida kompetensförsörjning och kompetensöverföring.

| Nyckeltal  | Utfall<br>2014 | Utfall<br>2015 | Utfall<br>2016 | Budget<br>2018 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Andel heltid   | 96%            | 98%            | 98%            |                |
| Sjukfrånvaro Totalt                                    | 4%             | 3,5%           | 3,5%           |                |
| Sjukfrånvaro Kvinnor                                   | 4,5%           | 3%             | 3,7%           |                |
| Sjukfrånvaro Män                                       | 3,8%           | 3,8%           | 3,3%           |                |
| Anställda totalt                                       | 125            | 134            | 158            |                |
| Anställda andel kvinnor                                | 31%            | 34%            | 36%            |                |
| Anställda andel män                                    | 69%            | 66%            | 64%            |                |
| Frisknärvaro   | 69%            | 67%            | 52%            |                |
| Frisknärvaro Kvinnor                                   | 66%            | 67%            | 60%            |                |
| Frisknärvaro Män                                       | 71%            | 67%            | 48%            |                |
| Sjukfrånvaro, andel av sjukfrånvaro 60 dagar eller mer | 27,5%          | 19,8%          | 16%            |                |
| Medelålder   | 50             | 48             | 47             |                |
| Personalomsättning                                     |                |                | 3,91%          |                |

## 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

#### 12.1.1 Skattefinansierad verksamhet

##### Ramfördelning driftbudget

| Ramfördelning/ anslagsbindningsnivå | Bokslut 2016    | Budget 2017     | Budget 2018     |
|-------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Intäkter                            | 31 098          | 32 979          | 32 979          |
| Kostnader                           | -140 739        | -155 366        | -151 516        |
| varav personalkostnader             | -42 542         | -47 118         | -48 300         |
| varav verksamhetskostnader          | -49 910         | -43 915         | -44 416         |
| varav kapitalkostnader              | -42 542         | -53 250         | -47 800         |
| <b>Summa</b>                        | <b>-109 641</b> | <b>-122 387</b> | <b>-118 537</b> |

##### Kommentarer till ramfördelning driftbudget

Den skattefinansierade verksamheten är 2018 tilldelad 118,5 miljoner kronor. Av dessa utgör 47,8 miljoner kronor kapitalkostnader för återkommande investeringar vilket är en minskning med 5,5 miljoner kronor jämfört 2017 på grund av lägre internränta. Av budget utgör ca 10 miljoner kronor interna köp exempelvis hyror, fordon, tjänster och system.

I Kommunbudget för 2018 har kommundirektören fått ett uppdrag att spara in 1 %, vilket motsvarar 40 miljoner kronor. För 2018 är ramökningen begränsad till 1,4 %. Med ramförändringarna skall nämnderna täcka alla förändringar av priser och löner men inte kostnader för hyror. Det innebär att det inte kommer finnas utrymme för volymökningar 2018-2020. Utifrån detta måste Teknik se över sina driftskostnader gällande skötsel av grönytor, lekplatser, offentlig renhållning, planteringar, skötsel av gång- och cykelvägar med mera. En minskad ambitionsnivå är troligen nödvändig.

#### 12.1.2 Bredband

##### Ramfördelning driftbudget

| Kungsbacka Bredband | Bokslut 2016 | Budget 2017 | Budget 2018 |
|---------------------|--------------|-------------|-------------|
| Intäkter            | 14 784       | 18 695      | 19 159      |
| Kostnader           | -15 524      | -18 995     | -22 882     |
| Resultat            | -740         | -299        | -3 723      |
| Bokslutsdisposition | 740          | 299         | 3 723       |
| Resultat            | 0            | 0           | 0           |

### Kommentarer till ramfördelning driftbudget

Kungsbacka Bredbandsnät kommer ytterligare några år bygga ut stamnät och ansluta fler kommunala verksamheter, företag och villor till fiber. Utbyggnadstakten är hög och svår att öka då tillgänglighet på projektörer och entreprenörer är begränsad. Där det är möjligt läggs fiber samtidigt med andra ledningar eller i samband med utbyggnad av infrastruktur, till exempel gång- och cykelvägar. Ett mål för verksamheten är att bidra till Kungsbackas mål om att bli en del av E-samhället. Vi bidrar även till regeringens "Bredbandsstrategi för Sverige" som innebär att år 2020 bör 90 % av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s.

Region Halland har inlett ett arbete med att erbjuda fiberutbyggnad på landsbygd vilket kan komma att minska behovet för Kungsbacka Bredbandsnät att bygga i dessa områden och det kan även bidra till snabbare utbyggnadstakt för invånarna.

#### 12.1.3 Vatten och avlopp

### Ramfördelning driftbudget

| Vatten & Avlopp     | Bokslut 2016 | Budget 2017 | Budget 2018 |
|---------------------|--------------|-------------|-------------|
| Intäkter            | 132 595      | 141 612     | 151 900     |
| Kostnader           | -137 059     | 143 612     | -149 200    |
| Resultat            | -4 464       | -2 000      | 2 700       |
| Bokslutsdisposition | 4 464        | 2 000       | -2 700      |
| Resultat            | 0            | 0           | 0           |

### Kommentarer till ramfördelning driftbudget

I Kungsbacka ökar det kommunala ansvaret för vatten och avlopp. Anledningen är dels nybyggnation och dels anslutning av befintlig bebyggelse som har behov av kommunalt vatten och avlopp. Den kraftiga ökningen gör att det är viktigt att arbeta med långsiktig planering och bibehållen eller ökad kapacitet på ledningar och reningsverk. Det finns även behov av att fortsätta arbetet med att söka felkopplingar och inläckage då belastningen av regnvatten är hög på våra pumpstationer och reningsverk.

VA-verksamheten har genomfört stora investeringar de senaste åren vilket ger ökade kostnader för avskrivningar och ränta. De enskilt största projekten är ett nytt reningsverk i Lerkil, om- och nybyggnad av reningsverket Kullavik och utbyggnad av kommunalt VA i flera områden. Dessutom genomförs investeringar i ledningsnät och anläggningar för att behålla och förbättra verksamheten. En utredning om utökning av avloppsreningskapaciteten i Kungsbacka har inletts och kommer att leverera förslag på lösningar under våren 2018. Detta kommer innebära ytterligare utökning av investeringsbehovet fram till 2022.

Driftkostnaderna för 2018 förväntas öka med omkring 4 %, vilket inrymmer såväl kostnadshöjningar, ökad volym på grund av fler abonnenter och effektiviseringar i verksamheten. De ökade kostnaderna för investeringar som utförts och planeras kräver att intäkterna ökas. VA-verksamheten bedöms ha ett underskott om -3,1 miljoner kronor i sin resultatfond efter 2017. För att säkerställa kravet på balans över tre år behöver verksamheten nå positiva resultat fram till 2020. Mot bakgrund av detta beslutade Kommunfullmäktige om en höjning av bruksavgiften på 4 %.

Anläggningsavgifterna var oförändrade 2015 och 2016 men inför 2017 beslutade Kommunfullmäktige om en höjning med 1 % och inför 2018 kommer en höjning att göras på 2 %. Kungsbacka kommun har sedan en tid tillbaka en relativt hög anläggningsavgift i syfte att täcka en



stor del av självkostnaden för utbyggnaden. 2005 beslutade Kommunfullmäktige att anläggningsavgiften skall följa entreprenadindex vilket har gjorts sedan dess med undantag för 2009 då en större justering gjordes. Entreprenadindex för perioden oktober 2015 till oktober 2016 visar på en kostnadsökning om cirka 1,97 % för markarbeten, läggning av rör och projektering . Bedömningen är att denna kostnadsökning fortsätter under kommande period.

#### 12.1.4 Renhållning

##### Ramfördelning driftbudget

| Renhållning         | Bokslut 2016 | Budget 2017 | Budget 2018 |
|---------------------|--------------|-------------|-------------|
| Intäkter            | 67 760       | 65 546      | 78 038      |
| Kostnader           | -72 974      | -72 685     | -79 909     |
| Resultat            | -5 213       | -7 139      | -1 871      |
| Bokslutsdisposition | 5 213        | 7 139       | 1 871       |
| Resultat            | 0            | 0           | 0           |

##### Kommentarer till ramfördelning driftbudget

Kungsbacka kommun har de senaste åren haft en jämförelsevis låg taxa som tidigare till stor del kunnat finansieras genom att del av driftkostnaderna täckts av en fond. Vid årsbokslutet för 2011 var denna på ca 23 miljoner kronor. Under perioden 2012-2016 har verksamheten haft ett årligt underskott på ca 5 miljoner kronor som finansierats genom fonderade medel. Efter 2016 var fonden- 2,4 miljoner kronor och prognosen efter 2017 är en negativ balans på – 9,5 miljoner kronor.

Under 2014 genomfördes många nya upphandlingar där utfallet inte var känt när taxor för 2015 skulle tas fram. Inför 2015 genomfördes en taxehöjning som ökade intäkterna med cirka 15 miljoner för att renhållningen skulle kunna täcka sina självkostnader. 2016 var höjningen 4 % och 2017 höjdes taxorna med 5 %. Resultatet för 2016 är – 2,4 miljoner i resultatfonden och det budgeterade resultatet för 2017 är – 7,1 miljoner kronor.

Under 2016 framkom att det var dålig geoteknik och rasrisk på flera ställen på Barnamossen som medförde att dessa ytor fick stängas av och detta medförde att vi inte kunde använda dessa ytor. Det medförde att transportkostnaderna ökade med 4,5 miljoner kronor och intäkterna minskade med 1,2 miljoner kronor. Effekten kvarstår under 2017 vilket är en orsak till prognosen med stort negativt resultat. För att renhållningstaxorna ska täcka självkostnad och bidra till att resultatfonden är i balans efter de närmaste tre åren så krävs det inför 2018 en höjning av taxorna på 20 % vilken är beslutad av Kommunfullmäktige. Bedömningen är att det även 2019 och 2020 krävs en höjning på 10 % på respektive år men detta kan komma att ändras.

## 12.2 Investeringsbudget

### 12.2.1 Skattefinansierad verksamhet

#### Investeringar (belopp i tkr)

| Investeringar                          | Bokslut 2016  | Budget 2017    | Budget 2018   | Plan 2019     | Plan 2020-22   |
|--|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| Löpande investeringar                  | 21 548        | 25 612         | 29 740        | 25 740        | 81 820         |
| Övriga investeringar                   | 20 890        | 91 219         |               |               |                |
| Inventarier, system, fordon mm         |               |                | 3 000         | 1 000         | 3 000          |
| Gator, vägar o parkeringar             |               |                | 17 000        | 31 500        | 72 500         |
| Parker, grönytor o lekplats            |               |                | 9 500         | 7 000         | 0              |
| Belysning                              |               |                | 1 000         | 1 000         | 0              |
| GC-vägar                               |               |                | 13 000        | 9 500         | 76 000         |
| Stadsentreeer enligt FÖP               |               |                | 3 000         | 0             | 0              |
| Kungsbackaån-Söderån plus Väster om ån |               |                | 12 000        | 3 500         | 51 000         |
| <b>Summa</b>                           | <b>42 438</b> | <b>116 831</b> | <b>88 240</b> | <b>79 240</b> | <b>284 320</b> |

#### Kommentarer investeringsbudget

Under 2018 startar byggnation av gång och cykelvägar längs Lerberg samt upprustning av Lindens torg och cirkulationsplatser. Arbetet med gestaltning och översvämningsskydd längs Kungsbackaån fortsätter och dessutom genomförs löpande investeringar i bland annat vägunderhåll. Planering och samordning för att bygga två gångpassager över järnvägen fortsätter men bedöms inte kunna byggas förrän under 2019 då Trafikverket, som utför byggnationen, inte har haft kapacitet att ta fram underlag tidigare.

### 12.2.2 Bredband

#### Investeringar (belopp i tkr)

| Investeringar           | Bokslut 2016  | Budget 2017   | Budget 2018   | Plan 2019     | Plan 2020-22  |
|-------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Kungsbacka Bredbandsnät | 29 943        | 34 600        | 27 800        | 28 325        | 49 425        |
| <b>Summa</b>            | <b>29 943</b> | <b>34 600</b> | <b>27 800</b> | <b>28 325</b> | <b>49 425</b> |

#### Kommentarer investeringsbudget

Byggnationen av områdesnät för villor kommer att öka under året. Samförläggning kommer att ske med de byggnationer som sker i kommunen av kommersiella aktörer och den kommunala verksamheten. Stamnät byggs även för att ersätta radiolänkar och hyrda fiberförbindelser.

Osäkerhet finns avseende möjligheten till fortsatt hög utbyggnadstakt av Kungsbacka bredbandsnät då Region Halland i samarbete med en privat aktör erbjuder fiberutbyggnad i landsbygd.

Anslutningstakt för invånare bedöms inte påverkas negativt.

## 12.2.3 Vatten och Avlopp

**Investeringar (belopp i tkr)**

| Investeringar        | Bokslut 2016  | Budget 2017   | Budget 2018   | Plan 2019     | Plan 2020-22  |
|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Investeringar        | 59 723        | 80 572        |               |               |               |
| Fordon o inventarier |               |               | 3 200         | 3 000         | 9 200         |
| Vattenproduktion     |               |               | 2 200         | 2 400         | 12 200        |
| VA-distribution      |               |               | 76 250        | 11 250        | 33 250        |
| Avloppsproduktion    |               |               | 5 700         | 6 600         | 18 700        |
| Nya serviser         |               |               | -5 500        | -5 500        | -16 500       |
| VA-sanering          |               |               | 6 000         | 6 000         | 18 000        |
| <b>Summa</b>         | <b>59 723</b> | <b>80 572</b> | <b>87 850</b> | <b>23 750</b> | <b>74 850</b> |

*VA-sanering avsser 40 miljoner kronor i kostnader och 34 miljoner kronor i inkomster.*

**Kommentarer investeringsbudget**

Reinvesteringar i ledningsnät och pumpstationer omfattar cirka 13 miljoner kronor. Renovering av delar av Hammargårds reningsverk kommer att fortsätta. Vattenledningar Fjärås-Klev och ombyggnation av pumpstation i Hanhals är två större projekt som genomförs under året. Några projekt från 2017 bedöms inte bli slutförda, så investeringsbudgeten kommer troligen att öka något genom ombudgeteringar. Detta gäller bland annat Vikens pumpstation och VA-ledningar Äskatorp-Hanhals.

Teknik arbetar tillsammans med andra förvaltningar med att ta fram en ny VA-plan som skall ge bättre möjlighet till långsiktig planering och utveckling av VA-verksamheten.

## 12.2.4 Renhållning

**Investeringar (belopp i tkr)**

| <b>Investeringar</b>            | <b>Bokslut 2016</b> | <b>Budget 2017</b> | <b>Budget 2018</b> | <b>Plan 2019</b> | <b>Plan 2020-22</b> |
|---------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|
| Investeringar                   | 3 328               | 7 214              |                    |                  |                     |
| ÅVC                             |                     |                    |                    |                  | 750                 |
| Container                       |                     |                    | 300                | 300              | 450                 |
| Kärl                            |                     |                    | 500                | 500              | 1 500               |
| Kretsloppspark                  |                     |                    | 2 000              | 30 000           | 5 000               |
| Klovstens<br>omlastningsstation |                     |                    | 250                | 250              | 750                 |
| Projekt fyrfackskärl            |                     |                    | 4 500              | 2 500            | 500                 |
| ÅVC                             |                     |                    | 1 000              | 1 500            | 1 500               |
| Övrigt                          |                     |                    | 250                | 250              | 750                 |
| <b>Summa</b>                    | <b>3 328</b>        | <b>7 214</b>       | <b>8 800</b>       | <b>35 300</b>    | <b>11 200</b>       |

**Kommentarer investeringsbudget**

Under 2018 är investeringsbehovet inom avfall-och återvinningsverksamheten lågt. En förstudie och fortsatt planering för en Kretsloppspark kommer att fortsätta under 2018 för att möjliggöra en byggnation 2019.

Även fortsatt arbete på återvinningscentralerna kommer att göras under 2018.

# 13 Politys, planer och program

## 13.1 Styrdokument beslutade av kommunfullmäktige

| Styrdokument   | Beslutande paragraf/År |
|--|------------------------|
| Reglemente för kommunstyrelsen och nämnder   | KF 2015-09-08 § 111    |
| Allmänna lokala ordningsföreskrifter   | KF 2005-05-01 § 31     |
| Policy för arbetsmiljö - bilaga med anvisningar i frågor om hälsorisker i samband med elektromagnetisk strålning | KF 2008-08-12 § 129    |
| Attestreglemente   | KF 2015-03-10 § 30     |
| Fördjupad översiktsplan för Anneberg/Älvsåker  | KF § 1995-03-09 § 7    |
| Fördjupad översiktsplan för Särö   | KF 1999-10-14 § 171    |
| Fördjupad översiktsplan för Tjolöholm  | KF 2008-10-14 § 171    |
| Fördjupad översiktsplan för Kungsbacka stad  | KF § 2009-06-16 § 113  |
| Policy för kvalitet  | KF 2013-08-13 § 101    |
| Policy för lön   | KF 2010-12-07 § 256    |
| Policy för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning                                  | KF § 254/10            |
| Policy för Barnkonventionen 2014-2018  | KF 2014-11-11 § 154    |
| Policy för en drogfri arbetsplats  | KF 2012-12-09 § 191    |
| Policy för jämställdhet  | KF § 88/08             |
| Policy för konkurrensprövning  | KF 2011-02-01 § 8      |
| Policy för ledarskap och medarbetarskap  | KF 2005-05-12 § 77     |
| Policy för rekrytering   | KF 2008-03-11 § 39     |
| Arkivreglemente  | KF § 122/08            |
| Regler för minnesgåvor till medarbetare och förtroendevalda  | KF 2015-05-12 § 75     |
| Vision för Kungsbacka  | KF 2016-06-16 § 94     |
| Översiktsplan för Kungsbacka kommun  | KF 2006-04-27 § 35     |
| Policy för kommunikation   | KF 2012-02-17 § 11     |
| Mål för bostadsbyggande 2014-2020  | KF 2014-05-06 § 60     |
| Fördjupad översiktsplan för Åsa  | KF 2013-11-12 § 156    |
| Policy för fordon  | KF 2014-10-14 § 114    |
| Regler för arbete mot klotter och skadegörelse   | KF 2013-04-16 § 58     |
| Lokala ordningsföreskrifter för torghandel i Kungsbacka kommun   | KF 2016-06-16 § 106    |
| Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön   | KF § 157/02            |
| Policy och riktlinjer för dagvatten  | KF § 88/12             |
| Kulturpolitiskt program för Kungsbacka kommun  | KF § 167/12            |
| Reglemente nämnden för Teknik  | KF § 181/10            |

| Styrdokument  | Beslutande paragraf/År |
|---|------------------------|
| Allmänna bestämmelser för användande av Kungsbacka kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning | KF § 44/09             |
| Regler för bidrag till enskild väghållning  | KF § 17/94             |
| Regler för vägbelysning   | KF § 61/90             |
| Renhållningsordning med avfallsplan   | KF § 16/10             |
| Taxa för allmän VA-anläggning   | KF § 107/10            |
| Taxa för begagnande av offentlig plats  | KF § 95/97             |
| Renhållningstaxa  | KF § 214/14            |
| Taxa för färdtjänst   | KF § 164/08            |
| Taxor och avgifter Kungsbacka bredband  | KF § 191/11            |
| Tillämpningsregler för färdtjänst   | KF § 130/11            |
| VA-saneringsprogram   | KF § 105/08            |
| VA-verksamhetsområde (Förslag till Kommunfullm.)  | KF § 142/11            |
| Gång- och cykelplan 2013-2016   |                        |
| Policy för upphandling  | KF § 164/09            |
| Policy för upphandling- tillämpningsanvisningar   | KF § 164/09            |
| Regler för boendeparkering  | KF § 207/14            |
| Policy för lokaler  | KF 2014-11-11 § 153    |
| Regler för skolskjutsar   | KF 2015-03-10 § 32     |
| Policy för konkurrensprövning - tillämpningsanvisningar   | KF § 8/11              |
| Policy för rehabilitering   | KF § 110/09            |
| Policy för Barnkonventionen 2014-2018-Handlingsplan   | KF 2014-11-11 § 154    |

### 13.2 Styrdokument beslutade av nämnden för Teknik

| Styrdokument  | Beslutande paragraf/År |
|---|------------------------|
| Attestlista Teknik  | TEN § 57/11            |
| Delegeringsförteckning nämnden för Teknik   | TEN § 119/15           |
| Regler för fettavskiljare vid livsmedelsverksamheten i Kungsbacka   | TEN § 91/06            |
| Riktlinjer för fordon (riktlinjer för miljö och trafiksäkerhet)   | TE 2010/114            |
| Utsläpp av avloppsvatten från yrkesmässig verksamhet - Råd och regler för anslutning till Kungsbackas reningsverk | TEN § 6/05             |
| Vattenförsörjningsplan  | TEN § 64/15            |
| Slamstrategi  | TE 2012/196            |
| Tillgänglighetsplan Kungsbacka Centrum  | TE § 65/06             |
| Kungsbackas gång- och cykelstrategi   | TEN § 275/17           |
| Dokumenthanteringsplan  | TEN § 74/12            |

## 14 Avgifter och taxor

### Tabell taxor och avgifter

| <b>Taxa, Avgift</b>                               | <b>Giltig fr o m</b> | <b>Beslutad av, datum</b> | <b>Anmärkning</b> |
|---|----------------------|---------------------------|-------------------|
| Avgifter kapacitetspriser Kungsbacka Bredbandsnät |                      | KF § 89/2017              |                   |
| Taxa för Bredbandstjänster - ändring del av taxan |                      | KF § 89/2017              |                   |
| Taxa för VA-verksamhet 2018                       | 2018-01-01           | KF § 90/2017              |                   |
| Avgifter allmänplatsmark                          |                      | KF §95/1997               |                   |
| Parkeringsavgifter                                |                      | KF 2010-05-05, § 107      |                   |
| Felparkeringsavgifter                             |                      | KF §162/2004              |                   |
| Taxa för renhållning 2018                         |                      | KF § 91/2017              |                   |