

Nämndbudget 2019

Nämnden för Teknik

Innehållsförteckning

1	Översiktlig beskrivning av nämnden	3
1.1	Nämndens uppdrag	3
1.2	Verksamhetens omfattning	3
1.3	Nämnd/styrelse	3
1.4	Förvaltningens organisation	4
2	Så här styrs kommunen	6
2.1	Så här styr nämnden	6
3	Visionen visar vart vi vill	8
4	Kommunens omvärldsanalys	10
5	Nämndens omvärldsanalys	11
6	Vår värdegrund	13
7	Mål	14
7.1	En attraktiv kommun att bo, verka och vistas i	14
7.2	En hållbar utveckling och en hälsosam miljö	15
7.3	Bästa företagsklimatet i Västsverige	18
7.4	I Kungsbacka utvecklas vi hela livet	18
7.5	Ett medskapande samhälle och öppen attityd	19
8	Nämndens kvalitetsdeklARATIONER	21
9	Verksamhetsmått	22
9.1	Kommentar verksamhetsmått	22
9.2	Resursmått	22
9.3	Prestationsmått	22
9.4	Effektmått	23
10	Personalfrågor med kommentarer	24
10.1	Kompetensförsörjning	24
10.2	Personalmått	25
11	Ekonomi med kommentarer	27
11.1	Driftbudget	27
11.2	Investeringsbudget	30
12	Policys, planer och program	33
12.1	Styrdokument beslutade av kommunfullmäktige	33
12.2	Styrdokument beslutade av nämnden för Teknik	35
13	Avgifter och taxor	36

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 700 miljoner kronor per år. Budgeten delas in i driftbudget, cirka 400 miljoner kronor, och investeringsbudget, ca 300 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 leverar 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, Parkering & Tillstånd samt Byggledning.

Planeringsverksamhetens uppgifter är att planera, projektera och byggleda ny- och återinvesteringar i kommunens VA-anläggning, kommunens trafiknät, parker och grönytor samt belysning.

Utöver utbyggnadsansvaret ingår även uppgifter att hantera VA-anslutning, all fakturering samt systemstöd kring kommunalt VA samt drift av gatubelysning. Verksamheten ansvarar också för myndighetsutövning i form av lokala trafikföreskrifter, parkeringsövervakning, färdtjänstutredningar och olika tillstånd för bl.a. rörelsehindrade och nyttjande av allmänplats i Kungsbacka kommun. Medarbetare från Planering deltar i arbetet med trygghetsfrågor, planprogram, detaljplaner och olika strategiska satsningar tillsammans med andra förvaltningar. Förutom byggledning av anläggningsentreprenader med Teknik som huvudman, arbetar Byggledning 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 producera och leverera dricksvatten, avleda och rena avloppsvatten, underhålla torg, gator, vägar, gång- och cykelbanor samt underhålla parker. 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 & Återvinning och Kungsbacka Bredbandsnät

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.

Stab

Stabens uppdrag är att stödja verksamheterna inom ekonomi, HR, juridik, IT, arbetsmiljö, registratur, kommunikation och nämndarbete. 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 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.

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 ska arbeta aktivt för att bidra till att de kommunövergripande målen uppfylls. Nämnden

kan bryta ner fullmäktiges mål så att de blir tydliga för den egna verksamheten.

Det åligger nämnden att kontinuerligt uppfölja lagstiftning inom nämndens verksamhetsområde.

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

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 främsta styrdokument är vision 2030. Där har Kungsbackas politiker gett uttryck för hur de vill se kommunens långsiktiga utveckling. Utifrån visionen har sedan kommunfullmäktige beslutat om kommunövergripande mål som ska fungera som riktmärke för kommunens medarbetare.

För att Kungsbacka kommun ska nå de övergripande mål som kommunfullmäktige har beslutat om krävs ett strukturerat och effektivt målarbete. Förutom interna kraftsamlingar behöver Kungsbacka möta ett antal trender i vår omvärld som påverkar möjligheterna att uppnå de övergripande målen. Det kan röra sig om både möjligheter och utmaningar som kommunen behöver förhålla sig i sitt arbete.

För några år sedan presenterade Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) en omvärldsanalys tillsammans med konsultföretaget Kairos Future. Innehållet beskrev övergripande förändringskrafter och trender som bedömdes påverka det kommunala uppdraget. I år har materialet uppdaterats med fokus på ”utmaningar för det kommunala uppdraget mot år 2030”. Samma år som Kungsbackas vision siktar mot.

SKL:s rapport heter Vägval för framtiden 3 och det är där Kungsbacka kommun har hämtat strukturen och inspirationen för årets omvärldsanalys. Utgångspunkten är rapportens 13 trender som påverkar det kommunala uppdraget mot år 2030. För att göra omvärldsanalysen till Kungsbackas analys har nämnderna bidragit med de möjligheter och utmaningar som de ser under den närmaste framtiden.

Med trender avser vi en långsiktig förändring av en samhällsföreteelse. Här följer de 13 trenderna som på ett eller annat sätt kommer att påverka Kungsbacka kommun framöver.

- Minskat lokalt handlingsutrymme
- Stigande förväntningar på välfärden
- Hårdare konkurrens om kompetens
- Ökad polarisering
- Ökad bostadsbrist
- Ökat fokus på landsbygden
- Förändrat medielandskap
- Minskad tillit
- Ökade möjligheter att effektivisera med ny teknik
- Ökat kommunalt fokus på integration
- Ökad osäkerhet
- Fler geopolitiska konflikter
- Från kunskaps- till nätverkssamhälle

Trenderna beskrivs mer utförligt i omvärldsanalysen kommunbudget 2019, plan 2020-2021.

5 Nämndens omvärldsanalys

Teknik har gjort en analys av några av SKL:s trender som påverkar det kommunala uppdraget mot 2030.

Minskad tillit

Vi kan se tecken på minskad tillit till vår kompetens. Ett exempel är införandet av bevattningsförbud som medförde inlägg och dialoger från massor av ”vattenexperter” runtom i kommunen. Fler överklagar, bestrider och tvistar om beslut och saker som Teknik gör, ska göra, inte gör, med mera. Det är tidskrävande och personalintensivt att bemöta och hantera misstro. Det kan skapa osäkerhet, oro och frustration i organisationen som hela tiden ifrågasätts. Vi har erbjudit en utbildning i rättshaveristiskt beteende och svåra samtal. Vi kan också avlasta varandra genom att fördela de mest krävande ärendena på fler eller olika chefer.

Stigande förväntningar på välfärden

Teknik får ett stort antal anmälda observationer kring brister i offentlig miljö. Vi ser ett stort engagemang kring närmiljön kopplat till barn, kommunikation, miljö etc. Förväntan är hög på tjänster inom avfallshandling och det finns även ett nya affärsmöjligheter där invånare betalar för att minska eget arbete. Vi ser ett större intresse för egna fastigheten/området än för kommunen som helhet. Trenden kommer att påverka oss genom ökade krav på återkoppling och affärsmässighet från politiken och ökade krav på information och återkoppling från individen. Vi kan komma att behöva utveckla vår interna uppföljning av hur vi återkopplar och informerar. Vi kan också föra mer dialog mellan nämnd och förvaltning om de mål som ska uppnås och vilka konsekvenser detta får när det gäller exempelvis prioritering av resurser.

Ökat fokus på landsbygd

Det finns stora önskemål, och är en politiskt driven fråga, om att boende på landsbygden får samma service som boende i centralorter. Trenden påverkar oss genom krav på utbyggnad av VA-ledningar, fibernät, GC-vägar, belysning etc. på landsbygd, där investeringskostnaderna är högre per användare än tidigare projekt. Teknik behöver vara tydliga och framföra korrekta underlag som ger politiker möjlighet att fatta väl underbyggda beslut, prioriteringar krävs.

Ökade möjligheter att effektivisera med ny teknik

Ny teknik ger oss nya möjligheter och några exempel från Teknik är gräsklippare med robot, utbyggnad av infrastruktur för laddning, nytt reningsverk med nya tekniska möjligheter, användning av drönare, kommentarsverktyg, digitala kartsystem med mera. Vi ser att effektivisering med ny teknik kan förenkla för oss och ge oss tid till annat, samtidigt som det ställer högre krav på annan kompetens, högre digital kompetens och mogenhet. Just nu anpassar vi våra lokaler och arbetssätt för att kunna vara mer flexibla och underlätta digital effektivisering. Här behöver vi utmana oss att våga testa och vara på framkant.

Omvärldsanalys HR-perspektiv

Hårdare konkurrens om kompetens

Kompetensbristen är påtaglig och visar sig genom få sökande till vakanta tjänster eller sökande som inte når upp till kravprofilen i annonserna. Vissa tjänster rekryteras i omgångar med anpassning i kravprofilen. Vi ser en risk i att effekterna av detta leder till att kompetensen i organisationen minskar och underbemanning med hög belastning på befintliga resurser och en högre personalomsättning som följd. Förvaltningen försöker motverka dessa effekter genom utbildning i

egen regi för att erhålla rätt kompetens och bidra med trygghet i yrkesrollen. Praktikanter hjälper oss att marknadsföra organisationen som en bra arbetsplats och där så är möjligt låta praktik leda till framtida anställning. Bristen på tillgång till kompetens blir en lönedrivande faktor som många gånger är svår att hantera. Vi ser behov av att inrätta nya anställningsformer för att möjliggöra anställning av personer med begränsad erfarenhet eller utbildning. Förvaltningen behöver ytterligare se över möjligheten till interna utvecklingsmöjligheter och kommunicera interna karriärvägar.

Kompetensbrist inom vissa yrkesområden kommer sannolikt ställa krav på ett utvecklat samarbete och dela resurser genom till exempel tillgång till mentorskap utanför den egna organisationen.

Vi behöver bli än bättre på att analysera kritiska kompetenser inför rekrytering och att marknadsföra våra vakanser vid rekrytering. Tillgång till centralt rekryteringsstöd finns i kommunen som bistår såväl i rekryteringsprocessen som vid marknadsföring på olika mässor.

Ambitionen är att leva upp till att vara en attraktiv arbetsgivare, bland annat genom att hålla frågan om vår arbetsplatskultur levande och ett utvecklande och tillitsbaserat ledarskap.

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 preciseras i fokusområden där vi behöver kraftsamla. Målen gäller för alla nämnder förutom Valnämnden och Överförmyndarnämnden. Nämnderna ska planera sin verksamhet utifrån de kommunövergripande målen, vilket kan göras genom att sätta nämndmål utifrån fokusområdena. 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

Beslutats av

Kommunfullmäktige

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 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Målvärde 2019
Trygghetsindex för hur kommuninvånarna bedömer tryggheten (SCB:s medborgarundersökning, skala 0-100)	66	62	63	65
Bäst att bo, Kungsbackas placering i ranking av Sveriges kommuner enligt Tidningen Fokus.	40	29	28	25
Invånarnas helhetsbedömning av kommunen som en plats att bo och leva på. SCB:s medborgarundersökning, Nöjd Region-index, NRI, skala 0–100.	72	71	72	73
Invånarnas uppfattning om möjligheterna till fritidsaktiviteter i kommunen (SCB:s medborgarundersökning, index i skala 0–100).	69	67	66	68

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

Beslutats av

Nämnd

Nämndens formulering

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

Fokusområde

Kungsbacka har välkomnande och trygga miljöer.

Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Målvärde 2019
Arbetsställen med tillgång till bredband (alla operatörer). Mål från regeringens bredbandsstrategi.	44,1%	52,79%	61,54%	80%
Tillgång till bredband för boenden (alla operatörer). Mål från regeringens bredbandsstrategi.	43,54%	52,86%	58,87%	80%
Invånares uppfattning om tillgången på gång- och cykelvägar	6,8	6,5	6,6	6,8
Invånares uppfattning om möjligheterna att enkelt kunna transportera sig med bil	8,3	8	7,9	8
Invånares uppfattning om tillgången till parker, grönområden och natur	8,2	8,1	7,9	8,3
Utemiljöer inom Teknicks ansvarsområde, projekt per år där projektering är klar och genomförande påbörjat			2	2

7.2 En hållbar utveckling och en hälsosam miljö

Beslutats av

Kommunfullmäktige

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 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Målvärde 2019
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.)	2,7	2,6		2,2
Antal resor per invånare gjorda med kollektivtrafik. (Källa: Sveriges Ekokommuner, med ett års förskjutning, dvs utfall 2016 avser faktiskt utfall 2015.)	54	67	65	68
Andel förnybara bränslen i kollektivtrafiken. (Källa: Sveriges Ekokommuner, med ett års förskjutning, dvs utfall 2016 avser faktiskt utfall 2015.)	47%	47%	79%	80%

Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Målvärde 2019
Andel förnybar och återvunnen energi i kommunala lokaler. (Källa: Sveriges Ekokommuner, med ett års förskjutning, dvs utfall 2016 avser faktiskt utfall 2015.)	95%	97%		99%
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.)	923	614	505	350
Koldioxidutsläpp från kommunens tjänsteresor med bil i ton per årsarbetare. (Källa: Sveriges Ekokommuner, med ett års förskjutning, dvs utfall 2016 avser faktiskt utfall 2015.)	0,23	0,13	0,1	0,08
Andel miljöcertifierade skolor och förskolor. (Källa: Sveriges Ekokommuner, med ett års förskjutning, dvs utfall 2016 avser faktiskt utfall 2015.)	28%	27%	16%	30%

7.2.1 En hållbar utveckling och en hälsosam miljö: Kretslopp

Beslutats av

Nämnd

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.

Fokusområde

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.

Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Målvärde 2019
Bly i avloppsslam (mg/kg TS)	7,19	7,13	7,5	5,4
Kadmium i avloppsslam (mg/kg TS)	0,37	0,35	0,33	0,27
Kvicksilver i avloppsslam (mg/kg TS)	0,15	0,12	0,15	0,2
Hushållsavfall, kg/person	520	519	491	500
Andelen producentansvarsmaterial i det brännbara hushållsavfallet	36,3%	36,3%	38,7%	15%
Andel hushållsavfall insamlat för materialåtervinning, inklusive biologisk behandling	43%	42%	42%	60%
Avloppsvattnet är 10% bättre renat än gränsvärdena, på de fyra större reningsverken	Ja	Nej	Ja	Ja
Antal VA-sanerade fastigheter			177	150

7.2.2 En hållbar utveckling och en hälsosam miljö: Infrastruktur

Beslutats av

Nämnd

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.

Fokusområde

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.

Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Målvärde 2019
Vattenförlust	21%	28%	20%	22%
Vattenförlusten redovisad som rullande 5-årsmedelvärde ska minska från föregående år		27%	23%	Ja
Antalet laddplatser för elbil			14	12
Antal cykelresor ska öka från föregående år. Mätningen visar summan för fem mätpunkter.	328 619	334 272	324 900	Ja

7.2.3 En hållbar utveckling och en hälsosam miljö: Energi

Beslutats av

Nämnd

Nämndens formulering

Teknik minskar energianvändningen och ökar användningen av förnyelsebara energikällor

Fokusområde

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.

Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Målvärde 2019
Andel förnybart bränsle för Teknicks fordon och maskiner		60%	62%	50%
kWh per renad m3 avloppsvatten	0,84	0,99	0,91	0,77

7.3 Bästa företagsklimatet i Västsverige

Beslutats av

Kommunfullmäktige

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 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Målvärde 2019
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.	64	64	67	69
Svenskt Näringslivs attitydundersökning av kommuners företagsklimat. Medelvärde utifrån skala 1-6, där företag bedömer företagsklimatet i Kungsbacka kommun.	3,4	3,1	3	3,4

7.3.1 Bästa företagsklimatet i Västsverige - Teknik

Beslutats av

Nämnd

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

Fokusområde

Kommunen är en möjliggörare för entreprenörer och företagsamma människor.

Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Målvärde 2019
NKI (Nöjd-kund-index) Markupplåtelse	64	64	62	69

7.4 I Kungsbacka utvecklas vi hela livet

Beslutats av

Kommunfullmäktige

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 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Målvärde 2019
Placering i ranking för grundskola av Sveriges 290 kommuner, sammanvägt resultat enligt SKL:s öppna jämförelser.	39	37	88	40

Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Målvärde 2019
Genomsnittligt meritvärde i årskurs 9. Meritvärdet utgörs av summan av de 17 bästa betygen i elevens slutbetyg och kan max vara 340.	237	240,6	228,8	240
Arbetslöshet för ungdomar 16–24 år i kommunen. (Källa: Arbetsförmedlingen och SCB)	3,5%	2,4%	1,9%	1,8%
Självkänsla och framtidstro för gymnasieelever år 2, index med skala 0–10 enligt Skolenkäten som genomförs i samarbete med Göteborgsregionen, GR.	7,6		7,5	8
Genomsnittligt betygspoäng för gymnasiets avgångselevers betygspoäng som kan vara max 20.	13,8	13,8	13,9	14

7.5 Ett medskapande samhälle och öppen attityd

Beslutats av

Kommunfullmäktige

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 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Målvärde 2019
Nöjd-inflytande index för hur kommuninvånarna bedömer möjligheterna till inflytande. (SCB:s medborgarundersökning, 0-100).	43	42	46	48
e-Blomlådan, poäng enligt kriterier för framgångsrik IT-styrning från SKL med maxpoäng 24.		21,9	20,7	22,5
Hållbart medarbetarengagemang, ett index för medarbetarnas samlade uppfattning om områdena motivation, ledarskap och styrning, skala 1-100 enligt Medarbetarenkäten.	82	79	77	82
Jämställdhetsindex, Jämix. Antal poäng av max 180. Jämix beräknas utifrån nio nyckeltal med skala 1–20.	75	88	80	93

7.5.1 Ett medskapande samhälle och en öppen attityd - Teknik

Beslutats av

Nämnd

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.

Fokusområde

Invånare, företag och besökare känner sig alltid välkomna, sedda och korrekt bemötta i kontakt med kommunen.

Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Målvärde 2019
Antal e-tjänster på Teknik			7	14
Antal genomförda dialoger				3
Frisknärvaro (andel som har färre än 5 sjukfrånvarodagar) totalt	67%	52%	33%	55%
Andel hushåll som är nöjda med avfallshanteringen (delfråga SCB, andel som ger mellanbetyg och höga betyg)	91%	93%	93%	90%
Nöjd medborgarindex för Renhållning i SCB:s undersökning	72	71	75	73
Nöjd medborgarindex för VA i SCB:s undersökning	84	87	89	85
Nöjd medborgarindex för Gator & Vägar i SCB:s undersökning	62	62	66	61
Nöjd medborgarindex för Gång- och cykelvägar i SCB:s undersökning	61	60	64	63
Andel kunder som anser att de fått ett trevligt bemötande i kontakt med handläggare (Hallandstrafikens undersökning)	94%	94%	94%	94%

8 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
	Vi lovar att inom ett dygn åtgärda släckt lampa vid övergångsställe, busshållplats, gångtunnel eller trappa
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 yttre temperatur 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.

9 Verksamhetsmätt

9.1 Kommentar verksamhetsmätt

Verksamhetsmätt kan ha flera olika syften, exempelvis att visa på en trend och ge signaler om behov.

9.2 Resursmätt

Delområde	Nyckeltal	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Riket 2017	Budget 2019
Gator & Trafik	<input type="checkbox"/> Driftbidrag vägföreningar, totalbelopp (mnkr)	6,5	6,1	6,7		
	<input type="checkbox"/> Gång- och cykelvägar med eget driftansvar (km)	120	126	129		
	<input type="checkbox"/> Nettokostnad väg- och järnvägsnät, parkering samt parker, kr/inv	1 230	1 238	1 264	1 463	
Avfall & Återvinning	<input type="checkbox"/> Avfall villa (kr/år)	1 357	1 411	1 484		
Vatten & Avlopp	<input type="checkbox"/> VA villa Typhus A (kr/år)	5 866	5 984	6 163		
	<input type="checkbox"/> Antal abonnemang VA		19 172	19 932		
	<input type="checkbox"/> Anslutningsavgift för villa (kr)	270 026	270 026	270 026		

9.3 Prestationsmätt

Delområde	Nyckeltal	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Riket 2017	Budget 2019
Gator & Trafik	<input type="checkbox"/> Antal belyningspunkter i drift	14 201	14 400	14 600		
Avfall & Återvinning	<input type="checkbox"/> Andel som väljer ”Matavfall blir biogas”	79%	81%	82%		
Vatten & Avlopp	<input type="checkbox"/> Slam från reningsverk till kretsloppet (ton)	7 659	7 670	6 695		
	<input type="checkbox"/> Antal vattenläckor per km ledning		0,05	0,04		

Delområde	Nyckeltal	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Riket 2017	Budget 2019
	■ Tillskottsvatten till Hammargårds reningsverk	55%	41%	47%		
	■ Tillskottsvatten till Kullaviks reningsverk	63%	53%	57%		
	■ Tillskottsvatten till Lerkils reningsverk	57%	43%	53%		
	■ Tillskottsvatten till Ölmanäs reningsverk	42%	33%	47%		
Färdtjänst & Tillstånd	■ Antal handlagda ärenden totalt, Färdtjänst	1 014	1 452	1 255		
	■ Antal handlagda ärenden med bifall Färdtjänst	1 005	1 448	1 248		
	■ Antal handlagda ärenden med avslag Färdtjänst	9	4	7		
	■ Antal beslut/avslag som överklagas till förvaltningsrätten Färdtjänst		1	2		

9.4 Effektmått

Delområde	Nyckeltal	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Riket 2017	Budget 2019
Avfall & Återvinning	■ Kundenkät: Hur enkelt tycker du att det är att lämna dina förpackningar och tidningar till återvinning?			78%		

10 Personalfrågor med kommentarer

10.1 Kompetensförsörjning

10.1.1 Attrahera/rekrytera

Det råder konkurrens om arbetskraft vad gäller specialisttjänster. 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, varför vikten av att skapa förutsättningar för utveckling och ett gott arbetsklimat som går att kombinera med privatliv och föräldraskap är betydande.

Av tidigare erfarenheter ser förvaltningen att praktikplatser för studenter under utbildning är en positiv rekryteringskanal. Implementering av ett kommungemensamt IT-stöd pågår. Praktikplatsen.se kommer hjälpa oss att matcha praktikplatser och praktikanter. Såväl praktik i form av arbetsmarknadsåtgärder som praktik under studier kommer på sikt att hanteras av Praktikplatsen.se. Förvaltningen kommer också representeras i olika nätverk för kompetensförsörjning. Förvaltningen undersöker möjligheten till nya anställningsformer, till exempel traineetjänster med en tydlig plan för den enskilde medarbetaren att utvecklas i yrket och rollen på arbetsplatsen. Utöver praktikplatser och nätverk tar förvaltningen emot studiebesök från kommunens skolor som ett led i att skapa intresse för arbete inom den tekniska sektorn.

10.1.2 Utveckla/behålla

Teknik och verksamhet utvecklas ständigt och medarbetare erbjuds kontinuerlig kompetensutveckling och en individuell utvecklingsplan utifrån individens och verksamhetens behov. I dialog mellan medarbetare och chef formas årligen mål med syfte att utmana och lyfta medarbetares förmågor. I utvecklingssamtalet finns också utrymme att diskutera behov eller önskemål om kompetenshöjande insatser för att medarbetare ska känna trygghet i yrkesrollen. Vi lyfter medarbetare som vi tror har det som krävs för att bli morgondagens chefer och ledare genom att årligen nominera någon till kommunens utvecklingsprogram "Jag vill bli chef".

Inom Teknik finns många olika yrkesområden representerade. Förvaltningen behöver kommunicera möjligheten till interna karriärvägar och väcka intresse för en utvecklingsplan som ligger såväl inom verksamhetens som den enskilda medarbetarens intresseområde.

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 2019 och förväntas bidra till såväl innovationskraft och 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, kräver ett förändrat arbetssätt. I detta arbete har medarbetare fått stora möjligheter att delta i utvecklingen av ny arbetsplats och nya arbetssätt. Under 2019 sker inflytt till "Teknikens hus" vilket kommer ställa krav på utökat samarbete såväl internt som över förvaltningsgränser.

Ansvarsgraden och möjligheten till 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 fortsatt ett prioriterat område med syfte erbjuda en trygg och säker arbetsmiljö.

Under 2019 kommer chefers stöd inom arbetsmiljöområdet förändras som en konsekvens av att tjänsten som arbetsmiljöingenjör avvecklas. I samband med Teknikens hus kommer istället en tjänst som arbetsmiljösamordnare inrättas med fokus på stöd inom främst driftverksamheten, där behovet av stöd är som störst utifrån tillämplig lagstiftning.

Befintlig åldersstruktur och brist på arbetskraft ställer krav på god framförhållning inför planerade pensionsavgångar och nyrekrytering för att erbjuda en god introduktion och stöd på vägen där olika former av mentorskapsprogram kan vara en åtgärd.

Arbetet med att utbilda våra chefer inom utvecklande ledarskap fortlöper tillexempel genom att utbilda inom området tillitsbaserad styrning.

10.1.3 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.

10.2 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.

Förvaltningen behöver fortsatt följa sjukfrånvaron genom löpande uppföljning och analys samt kvalitetssäkra rehabiliteringsprocessen.

Åldersstrukturen ställer krav på planering för framtida kompetensförsörjning och kompetensöverföring.

Nyckeltal	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Budget 2019
Andel heltid	98%	98%	98%	
Sjukfrånvaro Totalt	3,5%	3,5%	5,21%	
Sjukfrånvaro Kvinnor	3%	3,7%	5,27%	
Sjukfrånvaro Män	3,8%	3,3%	5,18%	
Anställda totalt	134	158	173	
Anställda andel kvinnor	34%	36%	39%	
Anställda andel män	66%	64%	61%	
Frisknärvaro	67%	52%	47,2%	
Frisknärvaro Kvinnor	67%	60%	44,1%	

Nyckeltal	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Budget 2019
Frisknärvaro Män	67%	48%	49,1%	
Sjukfrånvaro, andel av sjukfrånvaro 60 dagar eller mer	19,8%	16%	25,4%	
Medelålder	48	47	47	
Personalomsättning		3,91%	4,28%	

11 Ekonomi med kommentarer

Kommunfullmäktige beslutade 14 juni 2018 om Kommunbudgeten 2019 och plan 2020-2021.

Följande avsnitt behandlar ramfördelning av driftbudget 2019 och sammandrag investeringsbudget 2019-2023.

11.1 Driftbudget

11.1.1 Skattefinansierad verksamhet

Ramfördelning driftbudget

Ramfördelning/ anslagsbindningsnivå	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019
Intäkter	39 044	43 345	43 345
Kostnader	-153 508	-161 727	-171 051
varav Personalkostnader	-46 677	-53 720	-56 063
varav Verksamhetskostnader	-48 583	-46 948	-48 920
varav Kapitalkostnader	-58 249	-61 058	-66 068
Summa	-114 464	-118 382	-127 706

Kommentarer till ramfördelning driftbudget

Den skattefinansierade verksamheten är 2019 tilldelad 127,7 miljoner kronor. Av dessa utgör 66 miljoner kronor kapitalkostnader för återkommande investeringar. Av budget utgör ca 12 miljoner kronor interna köp exempelvis hyror, fordon, tjänster och system.

I Kommunbudget för 2019 har kommundirektören fått ett uppdrag att spara in 1 %, vilket motsvarar 40 miljoner kronor. För 2019 är ramökningen begränsad till 1,4 %. Nämnden för Teknik har utöver ramökningen på 1,4 % fått extra medel på 2,5 miljoner kronor för ökade skötselytor. Med ramförändringarna skall nämnderna täcka alla förändringar av priser och löner men inte kostnader för hyror. Innebörden blir att Teknik kan bibehålla en god skötselnivå men driftkostnadsökningar vid exploateringar där kommunen ansvarar för skötseln måste beaktas. Teknik arbetar med att ta fram en underhållsplan som tydligare visar driftskostnader gällande skötsel av grönytor, lekplatser, offentlig renhållning, planteringar, skötsel av gång- och cykelvägar med mera.

11.1.2 Bredband

Ramfördelning driftbudget

Kungsbacka Bredband	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019
Intäkter	18 446	20 890	24 209
Kostnader	-18 673	-24 613	-24 597
Resultat	-228	-3 723	-388
Bokslutsdisposition	228	3 723	388
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.

11.1.3 Vatten och avlopp

Ramfördelning driftbudget

Vatten & Avlopp	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019
Intäkter	142 541	155 578	163 000
Kostnader	-143 705	-152 878	157 800
Resultat	-1 164	2 700	5 200
Bokslutsdisposition	1 164	-2 700	-5 200
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 påbörja arbete med tillståndsansökningar och projektering under 2019. Detta kommer innebära ytterligare utökning av investeringsbehovet fram till 2024.

Driftkostnaderna för 2019 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 0,7 miljoner kronor i sin resultatfond efter 2018. 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 3 %.

Anläggningsavgifterna var oförändrade 2015 och 2016 men inför 2017 beslutade Kommunfullmäktige om en höjning med 1 % och inför 2018 en höjning 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 2016 till oktober 2017 visar på en mindre kostnadsökning om 2,2 % för markarbeten, PVC & PE rör-material samt projektering. Tidigare beslut om att denna avgift ska följa index medför således en höjning av anläggningsavgiften. Mot bakgrund av detta föreslås en höjning av anläggningsavgiften med 2 % för 2019.

11.1.4 Renhållning

Ramfördelning driftbudget

Renhållning	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019
Intäkter	67 067	77 933	85 488
Kostnader	-70 706	-79 804	-81 440
Resultat	-3 639	-1 871	4 048
Bokslutsdisposition	3 639	1 871	-4 048
Resultat	0	0	0

Kommentarer till ramfördelning driftbudget

Under 2015 genomfördes en höjning som ökade intäkterna med ca: 15 miljoner för att renhållningen skulle kunna täcka sina självkostnader. Och 2016 var höjningen 4%, för 2017 var höjningen 5%. Detta medför eftersom resultatet för 2017 är – 3,6 miljoner kronor så är resultatfonden efter 2017 – 6,0 miljoner kronor och det budgeterade resultatet för 2018 är – 1,9 miljoner kronor. Så detta medför att fonden kommer att vara ca: -7,9 miljoner kronor efter bokslut 2018.

För att renhållningstaxorna ska täcka självkostnad och bidra till att resultatfonden är i balans efter de närmaste tre åren så krävdes det inför 2018 en höjning av taxorna på 20 %. Bedömningen är att det även 2019 krävs en höjning på 10 % vilken är beslutad av Kommunfullmäktige och även eventuellt för 2020 men detta kan komma att ändras.

11.2 Investeringsbudget

11.2.1 Skattefinansierad verksamhet

Investeringar (belopp i tkr)

Investeringar	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021-23
Löpande investeringar	22 101	36 251	30 460	30 660	90 580
Övriga investeringar	40 144	121 493			
Gata, vägar o parkeringar			19 000	43 000	92 000
Parker, grönytor, o lekplatser			20 000	2 000	0
Belysning			1 000	0	0
GC-vägar			12 600	45 000	100 000
Kungsbackaån-Söderån plus Väster om ån			35 500	0	44 000
Justeringsbelopp				-30 000	-54 000
Summa	62 245	157 744	118 560	90 660	272 580

Kommentarer investeringsbudget

Under 2019 startar byggnation av gång- och cykelvägar längs Hanhals kyrkoväg samt anläggning av upplag för Teknikens hus och cirkulationsplatser. Arbetet med gestaltning och översvämningsskydd längs Kungsbackaån fortsätter och dessutom genomförs löpande investeringar i bland annat vägunderhåll. Planering och fördjupad samordning för att bygga två gångpassager över järnvägen fortsätter men bedöms inte kunna byggas förrän under 2020 då Trafikverket som ansvarar och leder byggnationen, inte haft kapacitet att ta fram underlag tidigare. För perioden 2020 - 2023 måste omprioriteringar göras då budgetbeslutet från Kommunfullmäktige innehåller justeringsbelopp på - 84 miljoner kronor.

11.2.2 Bredband

Investeringar (belopp i tkr)

Investeringar	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021-23
Kungsbacka bredbandsnät	30 050	32 355	34 475	30 925	74 750
Summa	30 050	32 355	34 475	30 925	74 750

Kommentarer investeringsbudget

Byggnationen av områdesnät för villor kommer att öka ytterligare 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.

11.2.3 Vatten och Avlopp

Investeringar (belopp i tkr)

Investeringar	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021-23
Investeringar	21 738	126 243			
Fordon o inventarier			8 750	5 450	6 750
Vattenproduktion			7 700	4 700	12 100
VA-distribution			86 850	35 250	106 250
Avloppsproduktion			17 100	8 400	174 300
Nya serviser			-5 500	-5 500	-16 500
VA-sanering			6 000	6 000	18 000
Summa	21 738	126 243	120 900	54 300	300 900

Kommentarer investeringsbudget

Reinvesteringar kommer fortsätta för ledningsnät, reningsverk och pumpstationer. Dessa reinvesteringar omfattar cirka 23 miljoner kronor. Två andra större investeringsprojekt som ska starta under 2019 är nya vattenledningar Fjärås-Klev och en ombyggnation av pumpstationen i Hanhals. Några investeringsprojekt från 2018 bedöms heller inte bli slutförda, så investeringsbudgeten kommer troligen att öka något genom dessa ombudgeteringar. Detta gäller bland annat Vikens pumpstation och nya VA-ledningar mellan Åskatorp-Hanhals.

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

11.2.4 Renhållning

Investeringar (belopp i tkr)

Investeringar	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021-23
Investeringar	4 383	10 674			
Ävc plus diverse			1 500	1 650	3 000
Kretsloppspark			5 000	35 000	4 000
Klovsten Omlastningsstation			250	250	750
Proj Fyrfackskärl			0	0	0
Container			300	300	900
Övrigt			500	500	750
Kärl			3 000	2 500	4 500
Summa	4 383	10 674	10 550	40 200	13 900

Kommentarer investeringsbudget

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

byggnation 2020.

Fokus under 2019 kommer att vara fortsatt upprustning av återvinningscentralerna.

12 Polycys, planer och program

12.1 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
Regelverk för utförare/beställarorganisationen	KF 2009-04-07 § 62
Arkivreglemente	KF § 122/08
Regler för minnesgåvor till medarbetare och förtroendevalda	KF 2015-05-12 § 75
Strategiskt program för utveckling av innerstaden - en del av Kungsbacka centrum 2011-2020	KF 2011-05-04 § 112
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

Styrdokument	Beslutande paragraf/År
Kulturpolitiskt program för Kungsbacka kommun	KF § 167/12
Reglemente nämnden för Teknik	KF 2015-09-08 § 111
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
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
Policy för konkurrensprövning - tillämpningsanvisningar	KF § 8/11
Policy för rehabilitering	KF § 110/09
Policy för Barnkonventionen 2014-2018-Handlingsplan	KF 2014-11-11 § 154

12.2 Styrdokument beslutade av nämnden för Teknik

Styrdokument	Beslutande paragraf/År
Attestlista Teknik	TEN § 57/11
Delegeringsförteckning nämnden för Teknik	TEN § 119/15
Riktlinjer för fettavskiljare i Kungsbacka kommun	TE 13-00111/35
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, aktualisering	TEN § 57/18
Tillgänglighetsplan Kungsbacka Centrum	TE § 65/06
Kungsbackas gång- och cykelstrategi	TEN § 275/17
Dokumenthanteringsplan, Gallringsregler	NTE § 4/18
Riktlinjer för anslutning utanför verksamhetsområde för VA	TEN §16/18

13 Avgifter och taxor

Tabell taxor och avgifter

Taxa, Avgift	Giltig fr o m	Beslutad av, datum	Anmärkning
Avgifter kapacitetspriser Kungsbacka Bredbandsnät		KF § 89/2017	
Taxa för Bredbandstjänster - ändring del av taxan		KF § 89/2017	
Taxa för vatten- och avloppstjänster 2019		KF §102/2018	
Avgifter allmänplatsmark		KF §95/1997	
Parkeringsavgifter		KF 2010-05-05, § 107	
Felparkeringsavgifter		KF §162/2004	
Renhållningstaxa för hushållsavfall från privatpersoner m.fl. 2019		KF §103/2018	