

Nämndbudget 2020

Nämnden för Teknik

Innehållsförteckning

1	Översiktlig beskrivning av nämnden	3
1.1	Nämndens uppdrag	3
1.2	Verksamhetens omfattning	3
1.3	Nämnd/styrelse	4
1.4	Förvaltningens organisation	4
2	Så här styrs kommunen	6
2.1	Så här styr nämnden	7
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	17
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	23
9.4	Effektmått	24
10	Personalfrågor med kommentarer	25
10.1	Kompetensförsörjning	25
10.2	Personalmått	26
11	Ekonomi med kommentarer	28
11.1	Driftbudget	28
11.2	Investeringsbudget	31
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.

Ansvarat 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 för Rörsnät och Trafik & Park finns på Teknikens Hus, Vattenproduktion på vattenverket vid Fjärås Bräcka och Avloppsrening vid kommunens fyra avloppsreningsverk. Förvaltningens ledning och administrativa funktioner; Verksamhetsstöd, Planering, Avfall & Återvinning, Kungsbacka bredbandsnät samt Färdtjänst finns i Stadshuset. På Teknik arbetar cirka 230 personer. Under sommaren förstärker vi med ytterligare säsongsarbetare på Drift Trafik och Park.

Tekniks verksamheter har en sammanlagd ekonomi på drygt 600 miljoner kronor per år. Budgeten delas in i driftbudget, cirka 400 miljoner kronor, och investeringsbudget, ca 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

Förvaltningens organisation förändras från 2020-01-01 vilket innebär att den organiseras i tre verksamheter samt tre fristående enheter. Förvaltningschefen leder förvaltningen med stöd av ledningsgrupp. Medarbetare deltar i arbetet med trygghetsfrågor, planprogram, detaljplaner och olika strategiska satsningar tillsammans med andra förvaltningar

Vatten & Avfall

Verksamheten är indelad i sex enheter: VA Planering, Rörnät, Avloppsrening, Vattenproduktion, Avfall & Återvinning och Kund. På reningsverket finns också ett laboratorium, organiserat direkt under verksamhetschefen.

Verksamheten ansvarar för försörjning, förvaltning och utbyggnad av vatten- och avloppsverksamheten. I detta ingår även uppgifter att hantera VA-anlutningar, avfallsabonnemang, fakturering samt systemstöd kring kommunalt vatten och avlopp. Verksamhetens uppgifter är även att producera och leverera dricksvatten, avleda och rena avloppsvatten, 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 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.

Trafik & Utemiljö

Verksamheten består av fem enheter: Planering Trafik & Utemiljö, Parkering & Tillstånd, Drift Trafik & Maskin, Drift Grönskötsel och Drift Anläggning. Vattenproduktion, Ledningsnät, Avloppsrening samt Trafik & Park.

Verksamheten ansvarar för försörjning, förvaltning, underhåll och utbyggnad av kommunens gator, vägar, gång- och cykelbanor, torg, parker och grönytor samt belysning. Dessutom utförs drift och underhåll åt förvaltningen för Kultur och fritid på badplatser, idrottsplatser, motionsspår med mera. Verksamheten utför skötsel av utemiljö på kommunens skolor på uppdrag av förvaltningen för Service.

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.

Projektavdelning

Verksamheten består av två enheter: Projektenhet och byggledning.

Verksamheten ansvarar för att utföra entreprenadprojekt på uppdrag av förvaltningens övriga verksamheter eller andra förvaltningar/nämnder. En stor del i uppdraget är att samordna förvaltningens projekt internt samt med andra projekt inom kommunen. Förutom byggledning av anläggningsentreprenader med Teknik som huvudman, arbetar Byggledning även för andra huvudmän i kommunen.

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 egna personal arbetar med planering, information och administration. All byggnation sker med entreprenörer.

Verksamhetsstöd

Uppdraget är att stödja verksamheterna inom ekonomi, HR, registratur, kommunikation och nämndsarbete. Verksamhetsstöd ska underlätta för chefer och medarbetare så att Teknik kan uppfylla sitt uppdrag gentemot medborgarna på ett effektivt och rättssäkert sätt.

Teknikens hus depå

Depån stödjer verksamheter som utgår från Teknikens hus. Dessa tillhör organisatoriskt olika förvaltningar men får stöd med administration, lagerhållning, verkstadsarbete med mera.

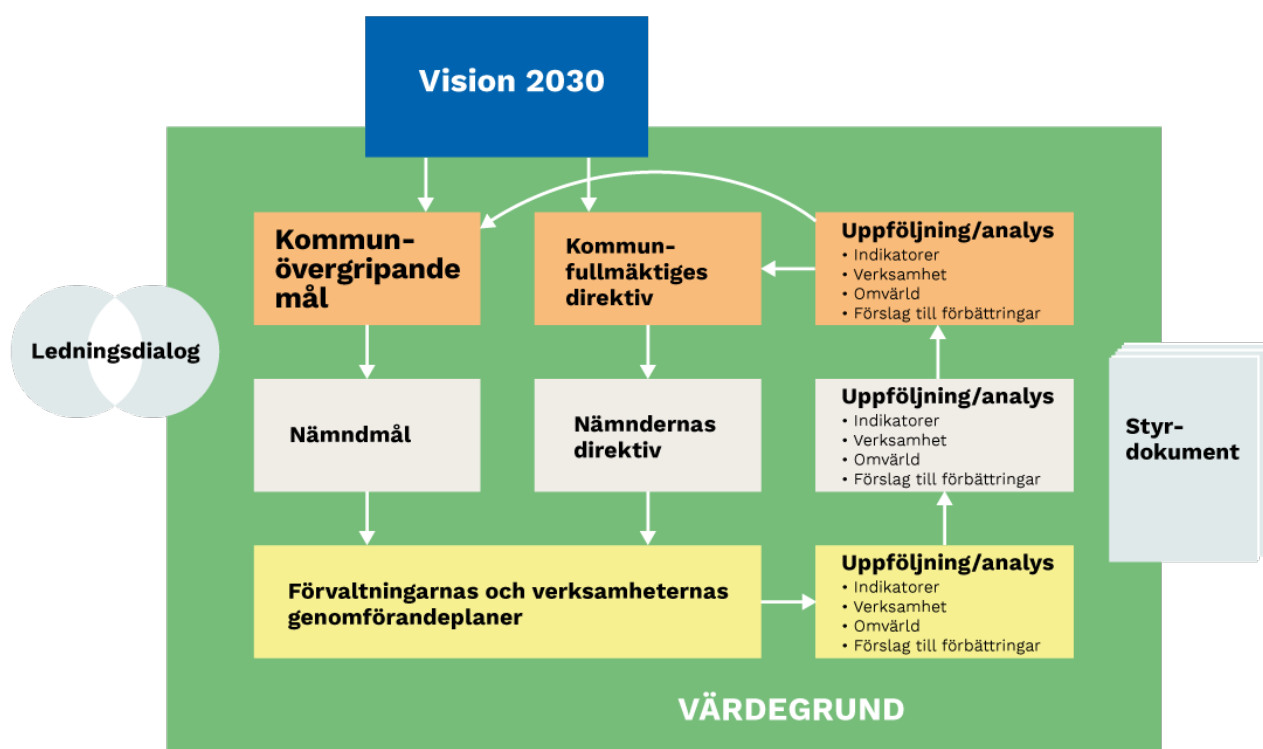
2 Så här styrs kommunen

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 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 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 2020.

5 Nämndens omvärldsanalys

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

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 framtida tjänster inom avfallshantering med god möjlighet till källsortering redan på den egna fastigheten. 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 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.

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.

Trygghet och säkerhet

Trygghet i den publika miljön är viktig för våra invånare. De vill känna sig trygga att gå, träna eller cykla i våra samhällen eller på träningsanläggningar. Områden som uppfattas som mörka och otrygga meddelas och kan ofta förbättras med relativt enkla åtgärder som belysning och förändrad växtlighet. Inom förvaltningen och hos våra invånare finns även en ökad medvetenhet om risker för sabotage av samhällsviktiga funktioner som vattenförsörjning och fibernät.

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

För att framtiden ska växa och ta fart hos oss behöver vi tänka i nya banor, ifrågasätta gamla sanningar och våga pröva nya idéer. Då behövs en kultur där vi har kundens fokus, litar på varandra och drar åt samma håll. Vi har gemensamt utvecklat vår arbetsplatskultur med hörnstenarna - vi välkomnar, vi tänker nytt, vi samarbetar och vi levererar - utifrån visionens slutord: här jobbar människor som vill, vågar och kan.

När vi agerar utifrån arbetsplatskulturen får de som bor, verkar och vistas i kommunen ett gott bemötande, vi är tillgängliga och möjliggör för inflytande och medskapande, vilket skapar trygghet för dem vi är till för.

Vår styrning och ledning är tillitsfull för att vi ska kunna möta invånarnas behov på bästa sätt och skapa en bättre arbetsmiljö för våra medarbetare. Styrningen bygger på ett förtroendefullt samspel mellan politiker och tjänstepersoner, mellan chef och medarbetare och mellan kommunen, invånare, företag och organisationer.

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, Överförmyndare i samverkan och Revisionen. 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	Utfall 2018	Målvärde 2020
Trygghetsindex för hur kommuninvånarna bedömer tryggheten (SCB:s medborgarundersökning, skala 0-100)	66	62	63	64	65
Bäst att bo, Kungsbackas placering i ranking av Sveriges kommuner enligt Tidningen Fokus.	40	29	28	24	
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	72	72

Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Målvärde 2020
Invånarnas uppfattning om möjligheterna till fritidsaktiviteter i kommunen (SCB:s medborgarundersökning, index i skala 0–100).	69	67	66	66	67
Antal påbörjade och färdigställda bostäder					575

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.
- Unga i Kungsbacka mår bra såväl fysiskt som psykiskt.

Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Målvärde 2020
Andelen elever som skattat sin egen livstillfredsställelse som god eller mycket god under elevhälsosamtalet, ÅK 4 i % - Flickor. (Elevhälsan i Kungsbacka utvecklar metod utifrån hälsosamtal med elever.)				91%	92%
Koldioxidutsläpp från övriga sektorer än industrin i ton per invånare. (Källa: Sveriges Ekokommuner)	2,4	2,2			2
Antal resor per invånare gjorda med kollektivtrafik. (Källa: Sveriges Ekokommuner)	67	66	65	73	75
Andel förnybara bränslen i kollektivtrafiken (%) (Källa: Sveriges Ekokommuner)	47%	47%	79%	79%	99%
Andel förnybar och återvunnen energi i kommunala lokaler (%) (Källa: Sveriges Ekokommuner)	95%	97%	99%	99%	99%
Transportenergi i kilowattimmar (kWh) för kommunens tjänsteresor med bil per årsarbetare. (Källa: Sveriges Ekokommuner)	923	614	505	427	350
Koldioxidutsläpp från kommunens tjänsteresor med bil i ton per årsarbetare. (Källa: Sveriges Ekokommuner)	0,23	0,13	0,1	0,17	0,1

7.2.1 Kretslopp

Beslutats av

Nämnd

Nämndens formulering

I Kungsbacka finns goda möjligheter att bidra till en hållbar konsumtion och vi rör oss ständigt uppåt i avfallstrappan. Det är enkelt att lämna produkter till återbruk och andelen insamlat material till materialåtervinning ökar. Avloppsvattnet renas med god marginal till tillståndsgivna gränsvärden och växtnäringen återförs på ett hållbart sätt.

Fokusområde

Kungsbackas miljöarbete utgår från de nationella miljömålen, de globala hållbarhetsmålen samt Borgmästaravtalet.

Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Målvärde 2020
Hushållsavfall, kg/person	520	519	491	458	434
Andel hushållsavfall insamlat för materialåtervinning, inklusive biologisk behandling	43%	42%	43%	42%	43%
Utsläppen från de fyra större reningsverken ligger med god marginal (10% eller mer) under tillståndsgivna gränsvärden.	Ja	Nej	Ja	Ja	Ja
Kadmium i ej kalkat avloppsslam nedåtgående trend, 3 år					
Andel som tas omhand för återanvändning av totalt insamlat grovavfall, inkl. sådant som lämnas till återanvändning i kommunens system.					25%

Kadmium: Årmedelvärde. Tidigare utfall finns endast för kalkat slam.

Återanvändning: Vi kommer att använda oss av den uträkningsmetoden som man beslutar om i GR, utredning pågår

7.2.2 Infrastruktur

Beslutats av

Nämnd

Nämndens formulering

I Kungsbacka bidrar infrastrukturen till hälsa och bra miljö i både grönområde och vatten. Det är lätt att ta cykeln och ladda bilen. Utbyggnaden och underhåll av infrastrukturen är effektiv och gynnar den biologiska mångfalden.

Fokusområde

Kungsbackas miljöarbete utgår ifrån de nationella miljömålen, de globala hållbarhetsmålen samt Borgmästaravtalet.

Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Målvärde 2020
Andel bräddat avloppsvatten som släpps till dagvatten och recipient som genomgått rening i förhållande till total bräddad volym					*

Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Målvärde 2020
Andel rening av dagvatten från förorenade ytor efter avrinningsområde (GIS). Hållbarhetsindex (HBI) gul nivå 20-30% orenat dagvatten som släpps från förorenade ytor.					*
Antal projekt där vi tagit specifik hänsyn till åtgärder som gynnar den biologiska mångfalden					*

* Målvärden finns för år 2022

7.2.3 Energi

Beslutats av

Nämnd

Nämndens formulering

I Kungsbacka renas avloppsvattnet effektivt och hållbart. Mängden avloppsvatten som renas i onödan minskar.

Fokusområde

Kungsbackas miljöarbete utgår ifrån de nationella miljömålen, de globala hållbarhetsmålen samt Borgmästaravtalet.

Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Målvärde 2020
kWh per renad m3 avloppsvatten ska minska	0,84	0,99	0,91	1,01	Ja
Antal undersökta fastigheter årligen					100

Undersökta fastigheter: Tidigare utfall finns ej

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	Utfall 2018	Målvärde 2020
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		70

Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Målvärde 2020
Svenskt Näringslivs attitydundersökning av kommuners företagsklimat. Medelvärde utifrån skala 1-6, där företag bedömer företagsklimatet i Kungsbacka kommun.	3,4	3,1	3	3,2	3,5

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	Utfall 2018	Målvärde 2020
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	239,8	245
Arbetslöshet för ungdomar 16–24 år i kommunen. (Källa: Arbetsförmedlingen och SCB)	3,5%	2,4%	2,4%	3%	2,5%
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		7,6
Genomsnittligt betygspoäng för gymnasiets avgångselevs betygspoäng som kan vara max 20.	13,8	13,8	13,9	13,9	14
Andel vuxna personer som inte återkommit till försörjningsstöd inom ett år efter avslutat försörjningsstöd (%)					90%

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	Utfall 2018	Målvärde 2020
Nöjd-inflytande index för hur kommuninvånarna bedömer möjligheterna till inflytande. (SCB:s medborgarundersökning, 0-100).	43	42	46	47	48
Hållbart medarbetarengagemang, ett index för medarbetarnas samlade uppfattning om områdena motivation, ledarskap och styrning, skala 1-100 enligt Medarbetarenkäten.	82	79	77	76	79
Jämställdhetsindex, Jämix. Antal poäng av max 180. Jämix beräknas utifrån nio nyckeltal med skala 1–20.	75	88	81		85
DIMIOS, digital mognad och grundläggande digitala förutsättningar					

7.5.1 Arbetsmiljö och ledarskap

Beslutats av

Nämnd

Nämndens formulering

Teknik har en arbetsplatskultur som inkluderar alla, bidrar till glädje, trivsel, utveckling och effektivitet. Vi erbjuder en trygg och säker arbetsplats med hälsofokus och ett systematiskt arbetsmiljöarbete med hög kvalitet. Vi leder med tillit.

Fokusområde

Kungsbacka kommun är en attraktiv arbetsgivare med modiga och medskapande medarbetare och ledare.

Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Målvärde 2020
Motivation	-	-	-	-	*
Ledarskap	-	-	-	-	*
Sjukfrånvaron ska minska					Ja
Antal anmälda tillbud ska öka				Ja	Ja
Antal arbetsskador ska minska				Nej	Ja

* Motivation och ledarskap kommer att följas upp med enkät. Svarsvärden finns ej klara.

7.5.2 Marknadsföra och behålla

Beslutats av

Nämnd

Nämndens formulering

På Teknik är vi bra på att marknadsföra oss för allmänheten, skolor och arbetsmarknaden i övrigt. Vi har ett etablerat samarbete med skolor, universitet, yrkeshögskola och teknikcollege. Teknik har karriärsteg och kompetensutveckling som får våra anställda att stanna kvar.

Fokusområde

Kungsbacka kommun är en attraktiv arbetsgivare med modiga och medskapande medarbetare och ledare.

Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Målvärde 2020
Personalomsättning					

8 Nämndens kvalitetsdeklarationer

Område	Beskrivning
Planering	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 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 4 veckor efter ansökan inkommit.
	Vi lovar att när person ansökt om färdtjänst genomförs hembesök vid behov
	Vi lovar att alla beslut kommuniceras skriftligt och vid behov muntligt.
	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 2016	Utfall 2017	Utfall 2018
Gator & Trafik	<input type="checkbox"/> Driftbidrag vägföreningar, totalbelopp (mnkr)	6,1	6,7	6,8
	<input type="checkbox"/> Gång- och cykelvägar med eget driftansvar (km)	126	129	130
	<input type="checkbox"/> Nettokostnad väg- och järnvägsnät, parkering samt parker, kr/inv	1 238	1 264	1 285
Avfall & Återvinning	<input type="checkbox"/> Avfall villa (kr/år)	1 411	1 484	1 781
Vatten & Avlopp	<input type="checkbox"/> VA villa Typhus A (kr/år)	5 984	6 163	6 410
	<input type="checkbox"/> Antal abonnemang VA	19 172	19 932	20 250
	<input type="checkbox"/> Anslutningsavgift för villa (kr)	270 026	274 126	278 180

9.3 Prestationsmätt

Delområde	Nyckeltal	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018
Gator & Trafik	■ Antal belysningspunkter i drift	14 400	14 600	14 900
Avfall & Återvinning	■ Andel som väljer ”Matavfall blir biogas”	81%	82%	82%
Vatten & Avlopp	■ Slam från reningsverk till kretsloppet (ton)	7 670	6 695	9 283
	■ Antal vattenläckor per km ledning	0,05	0,04	0,03
	■ Tillskottsvatten till Hammargårds reningsverk	41%	47%	36%
	■ Tillskottsvatten till Kullaviks reningsverk	53%	57%	44%
	■ Tillskottsvatten till Lerkils reningsverk	43%	53%	40%
	■ Tillskottsvatten till Öلمانäs reningsverk	33%	47%	39%
Färdtjänst & Tillstånd	■ Antal handlagda ärenden totalt, Färdtjänst	1 452	1 255	1 277
	■ Antal handlagda ärenden med bifall Färdtjänst	1 448	1 248	1 261
	■ Antal handlagda ärenden med avslag Färdtjänst	4	7	16
	■ Antal beslut/avslag som överklagas till förvaltningsrätten Färdtjänst	1	2	2

9.4 Effektmått

Delområde	Nyckeltal	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018
Gator & Trafik	<input checked="" type="checkbox"/> Nöjd medborgarindex för gator och vägar (SCB)	62	66	64
	<input checked="" type="checkbox"/> Nöjd medborgarindex för gång- och cykelvägar (SCB)	60	64	62
Avfall & Återvinning	<input checked="" type="checkbox"/> Kundenkät: Hur enkelt tycker du att det är att lämna dina förpackningar och tidningar till återvinning?		78%	
	<input checked="" type="checkbox"/> Nöjd medborgarindex för renhållning (SCB)	71	75	74
Vatten & Avlopp	<input checked="" type="checkbox"/> Nöjd medborgarindex för VA (SCB)	87	89	86

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 har som mål att leva upp till en arbetsplatskultur som inkluderar alla, bidrar till glädje, trivsel, utveckling och effektivitet. Vi erbjuder en trygg och säker arbetsplats med hälsofokus och ett systematiskt arbetsmiljöarbete med hög kvalitet. Vi leder med tillit.

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 fortlöper och dialogen om arbetsplatskulturen återkommer löpande, bland annat i samband med de årliga lönesamtalen. Hörnstenarna ligger till grund för våra lönekriterier 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. Nya gemensamma lokaler ställer krav på utökad 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.

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 är en åtgärd.

Arbetsmiljön är fortsatt ett prioriterat område med syfte erbjuda en trygg och säker arbetsmiljö. Förvaltningen genomför ett hälsoprojekt där fysisk aktivitet byggs in som en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet med syfte att motivera till ökad fysisk aktivitet. En partsgemensam utbildning inom arbetsmiljöområdet påbörjades 2018, arbetet fortlöper under 2020. Tillbud och arbetsskador rapporteras och följs upp löpande. Pulsomätningar för att följa arbetsbelastning och motivation kommer att genomföras under 2020. Som en följd av att förvaltningen har växt genomfördes en organisationsöversyn under 2019 med syfte att tydliggöra roller och åtgärda en hög arbetsbelastning. Förvaltningen har som mål att implementera en ny organisation under 2020.

Förvaltningen kommer härutöver påbörja ett arbete med jämställdhetsintegrering.

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. Majoriteten av de anställda som flyttades till Teknik från Service fastighet och Kultur och fritid var män vilket har medfört att andelen kvinnor minskat något. På enhetsnivå finns enheter där skillnaden mellan könen är större än på förvaltningsnivå. 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. Ur ett hälsoperspektiv är det intressant att följa sjukfrånvaron tillsammans med andra nyckeltal såsom förvaltningens frisktal och personalomsättning.

Personalomsättningen är också intressant att följa tillsammans med åldersstrukturen utifrån målet att bibehålla och attrahera medarbetare och arbetet med planering inför kommande pensionsavgångar och framtida kompetensförsörjning.

Som ett led i den organisationsförändring som förvaltningen har för avsikt att genomföra under 2020 med syfte att tydliggöra roller och minska arbetsbelastningen för medarbetare och chefer är det relevant att följa måttet antal medarbetare per chef.

Nyckeltal	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018
Andel heltid	98%	98%	97,62%
Andel kvinnor som har heltid			94,29%
Andel män som har heltid			100%
Antal medarbetare per enhetschef			16
Medarbetare yngre än 30 år			8,05%
Medarbetare 30 - 39 år			22,41%
Medarbetare 40 - 49 år			26,44%
Medarbetare 50 - 59 år			27,01%
Medarbetare 60 år och äldre			16,09%
Sjukfrånvaro Totalt	3,5%	5,21%	4,68%
Sjukfrånvaro Kvinnor	3,7%	5,27%	5,46%
Sjukfrånvaro Män	3,3%	5,18%	4,15%
Korttidssjukfrånvaro		2,81%	2,73%
Korttidssjukfrånvaro Kvinnor		3,15%	2,87%
Korttidssjukfrånvaro Män		2,61%	2,63%
Långtidssjukfrånvaro			3,24%
Långtidssjukfrånvaro Kvinnor			3,15%
Långtidssjukfrånvaro Män		2,56%	1,52%
Sjukfrånvaro, andel av sjukfrånvaro 60 dagar eller mer Kvinnor			28,6%
Sjukfrånvaro, andel av sjukfrånvaro 60 dagar eller mer Män			20,5%
Anställda totalt	158	173	174
Anställda andel kvinnor	36%	39%	41,38%
Anställda andel män	64%	61%	58,62%
Frisknärvaro	52%	47,2%	49,72%
Frisknärvaro Kvinnor	60%	44,1%	54,93%
Frisknärvaro Män	48%	49,1%	46,36%
Sjukfrånvaro, andel av sjukfrånvaro 60 dagar eller mer	16%	25,4%	24,3%
Medelålder	47	47	47
Personalomsättning	3,91%	5,5%	7,76%

11 Ekonomi med kommentarer

Kommunfullmäktige beslutade 11 juni 2019 om Kommunbudgeten 2020 och plan 2021-2022.

Följande avsnitt behandlar ramfördelning av driftbudget 2020 och sammandrag investeringsbudget 2020-2024.

11.1 Driftbudget

11.1.1 Skattefinansierad verksamhet

Ramfördelning driftbudget

Ramfördelning/ anslagsbindningsnivå	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020
Intäkter	44 244	61 731	59 731
Kostnader	-160 645	-189 122	-193 171
varav Personalkostnader	-46 054	-69 612	-71 352
varav Verksamhetskostnader	-50 115	-53 043	-60 848
varav Kapitalkostnader	-60 471	-66 468	-60 971
Summa	-116 401	-127 391	-133 440

Kommentarer till ramfördelning driftbudget

Den skattefinansierade verksamheten är 2020 tilldelad 133 440 miljoner kronor. Av dessa utgör ca 61 miljoner kronor kapitalkostnader för återkommande investeringar. Av budget utgör ca 15 miljoner kronor interna köp exempelvis hyror, fordon, tjänster och system.

Ramtilldelningen är uppbyggd så att alla har fått en generell uppräkningsnivå på 1,5 procent. Därefter har några nämnder fått volymtilldelning och några har fått en speciell tilldelning. Med ramförändringarna skall nämnderna täcka alla förändringar av priser och löner men inte kostnader för hyror. Från och med 2021 kommer kostnaderna för hyror att täckas med 80% i ramen, 20% kommer förvaltningarna att få täcka själva inom sin ram. 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 2018	Budget 2019	Budget 2020
Intäkter	22 136	28 199	30 325
Kostnader	-22 745	-28 537	-28 065
Resultat	-609	-338	2 261
Bokslutsdisposition	609	338	-2 261
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 2018	Budget 2019	Budget 2020
Intäkter	156 651	171 366	172 800
Kostnader	-141 191	-166 166	-170 900
Resultat	15 460	5 200	1 900
Bokslutsdisposition	-15 460	-5 200	-1 900
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 2020. Detta kommer innebära ytterligare utökning av investeringsbehovet fram till 2024.

VA-verksamhetens driftkostnader förväntas öka med omkring 4%. Denna ökningen inrymmer utökning på grund av utbyggnad, fler VA-abonnenter som i sin tur ger ökad en belastning och på drift och underhåll. Den budgetprognos som ligger för 2019 är att VA-verksamheten går mot ett positivt verksamhetsresultat, vilket medför ett överskott på ingående balans i resultatfond. Enligt prognos bör resultatfonden landa på ett överskott om 19,7 mkr i slutet av 2019. Trots detta bör verksamheten inför 2020 planera för att bibehålla ett positivt verksamhetsresultat som i sin tur ökar på överskottet i resultatfonden. Detta behövs för att kunna säkra upp och bygga upp marginaler för identifierade mycket större utgifter, så som den omfattande investeringen mot Framtidens avloppsreningsverk vid Hammargård. Mot bakgrund av detta beslutade Kommunfullmäktige om en höjning av bruksavgiften med 3 % för 2020.

Kungsbacka kommun har sedan en tid tillbaka en relativt hög anläggningsavgift i syfte att täcka självkostnaden för VA-utbyggnad. År 2005 beslutade kommunfullmäktige att anläggningsavgiften skall följa entreprenadindex vilket den har gjort sedan dess, med undantag för 2009 då en större justering genomfördes. Det framgår i Taxa för Kungsbacka kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning § 9 (2015-12-08), att anläggningstaxan skall följa index. Entreprenadindex, för perioden oktober 2017 till oktober 2018 visar på en tydlig kostnadsökning om 3,5 % för markarbeten, rörmaterial samt projektering. Tidigare beslut om att följa index medför således en höjning av anläggningsavgiften. Mot bakgrund av detta beslutade Kommunfullmäktige om en höjning av anläggningsavgiften med 3 % inför 2020.

11.1.4 Renhållning

Ramfördelning driftbudget

Renhållning	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020
Intäkter	84 227	86 383	91 238
Kostnader	-77 089	-82 436	-85 048
Resultat	7 138	3 947	6 190
Bokslutsdisposition	-7 138	-3 947	-6 190
Resultat	0	0	0

Kommentarer till ramfördelning driftbudget

Efter de senaste årens höjningar av taxan 2018 med 20% och nu 2019 med 10%, som nu givet ett positivt resultat på resultatfonden som nu är i balans. Efter 2018 års bokslut är resultatfonden positiv på +1,1 miljon kronor. Det budgeterade resultat för 2019 är +3,9 miljoner kronor, som skulle medföra att resultatfonden blir +5,0 miljoner om resultatet blir enligt budget. Detta medför att förslaget är att inte förändra taxorna för 2020, utan behålla nuvarande nivå.

Inför de kommande årens utmaningar med ny insamlingsentreprenad, ny omlastningsstation och en ny utökad ÅVC. Renhållningstaxorna ska täcka självkostnad och bidra till att resultatfonden är i balans utan förändrade taxor så är prognosen att resultatfonden kommer att förändra.

11.2 Investeringsbudget

11.2.1 Skattefinansierad verksamhet

Investeringar (belopp i tkr)

Investeringar	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022-24
Löpande investeringar	23 713	42 088	34 060	30 860	87 980
Övriga investeringar	48 283	220 614			
Gata, vägar o parkeringar			18 000	58 000	62 500
Broar			3 000	3 000	0
Parker, grönytor o lekplatser			8 500	500	0
GC-vägar			13 000	32 500	85 000
Kungsbackaån-Söderån plus Väster om ån			15 000	0	22 000
Kungsbackaån - gestaltning			0	0	11 000
Justeringsbelopp			-7 500	-40 500	-30 500
Summa	71 996	262 702	84 060	84 360	237 980

Kommentarer investeringsbudget

För perioden 2020 - 2024 måste omprioriteringar göras då budgetbeslutet från Kommunfullmäktige innehåller justeringsbelopp på - 78,5 miljoner kronor. För 2020 är det en justeringspost på 7,5 miljoner kronor och för att klara denna justering tas projektet gällande GC Göteborgsvägen bort, 7,5 miljoner kronor. För att klara Bro Borgmästargatan som kommit till utanför ram (22 miljoner kronor) så tar man detta inom ram då översvämningsskydd och gestaltning Kungsbacka ån är under utredning och inte kommer att komma igång i tid.

När det gäller att klara resterande justeringar 2021 och 2022-2024 så kommer förändringar inom tilldelad ram beslutas av nämnden för Teknik. Vissa planerade investeringar kommer att senareläggas.

Under 2020 startar byggnation av gång- och cykelväg längs östra Särö södra samt anläggning av upplag för Teknikens hus samt bro Göteborgsvägen, söder om Björkis. Dessutom genomförs löpande investeringar i bland annat vägunderhåll, lekplatser o grönytor.

11.2.2 Bredband

Investeringar (belopp i tkr)

Investeringar	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022-24
Kungsbacka bredbandsnät	37 245	44 475	38 275	35 975	95 050
Summa	37 245	44 475	38 275	35 975	95 050

Kommentarer investeringsbudget

Fiberutbyggnad kommer fortsätta under 2020 och ytterligare några år. Utbyggnad sker främst i nybyggda områden samt på landsbygd. Förstärkning av befintligt nät görs i de fall då det finns möjlighet att ersätta hyrda förbindelser med egna eller där ökad säkerhet kan uppnås.

11.2.3 Vatten och Avlopp

Investeringar (belopp i tkr)

Investeringar	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022-24
Investeringar	30 967	203 157			
Fordon o inventarier			5 450	2 250	6 750
Vattenproduktion			7 700	16 200	8 900
VA-distribution			47 300	49 800	150 400
Avloppsproduktion			14 100	34 100	502 300
Nya serviser			-12 500	-12 500	-22 500
VA-sanering			10 000	12 000	20 000
Summa	30 967	203 157	72 050	101 850	665 850

Kommentarer investeringsbudget

Reinvesteringar kommer fortsätta för ledningsnät, reningsverk och pumpstationer. Dessa reinvesteringar omfattar cirka 25 miljoner kronor. Två andra större investeringsprojekt som ska starta under 2020 är reservvatten Varberg, vatten och avloppsledningar Tölö 8:14 och Voxlöv/Björkris. Vissa investeringsprojekt från 2019 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 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022-24
Investeringar	1 665	15 059			
Ävc plus diverse			2 150	1 500	3 500
Kretsloppspark				35 000	4 000
Klovsten Omlastningsstation			250	250	750
Container			300	300	900
Övrigt			500	250	300
Kärl			1 500	1 500	4 500
Summa	1 665	15 059	4 700	38 800	13 950

Kommentarer investeringsbudget

Under 2020 är investeringsbehovet inom avfall-och återvinningsverksamheten lågt. En förstudie och fortsatt planering för en så kallad utökad återvinningsstation kommer att fortsätta under 2020 för att möjliggöra en byggnation 2021. Orsaken till förseningen är att beslut kring placering på Klovsten inte är klart.

Fokus under 2020 kommer att vara fortsatt upprustning av återvinningscentralerna.

12 Politys, planer och program

12.1 Styrdokument beslutade av kommunfullmäktige

Styrdokument	Beslutande paragraf/År
Reglemente för kommunstyrelsen och nämnder	KF § 111/15
Attestreglemente	KF § 30/15
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
Kvalitet	KF § 101/13
Barnkonventionen 2014-2018 - policy	KF § 154/14
Konkurrensprövning	KF § 8/11
Reglemente för arkivmyndigheten	KF 2019-04-09 § 45
Strategiskt program för utveckling av innerstaden - en del av Kungsbacka centrum 2011-2020	KF 2011-05-04 § 112
Vision 2030	KF 2017-06
Översiktsplan för Kungsbacka kommun	KF § 35/06
Kommunikation	KF § 11/12
Fördjupad översiktsplan för Åsa	KF 2013-11-12 § 156
Fordon	KF § 114/14
Regler för arbete mot klotter och skadegörelse	KF 2013-04-16 § 58
Lokala ordningsföreskrifter för torghandel i Kungsbacka kommun	KF 2016-06-16 § 106
Dagvatten	KF § 88/12
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 begagnande av offentlig plats	KF § 95/97
Taxa för färdtjänst	KF § 164/08
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

Styrdokument	Beslutande paragraf/År
Policy för upphandling- tillämpningsanvisningar	KF § 164/09
Regler för boendeparkering	KF § 207/14
Lokaler	KF § 153/14
Konkurrensprövning - tillämpningsanvisningar	KF § 8/11
Barnkonventionen 2014-2018-Handlingsplan	KF § 154/14
Personuppgifter - policy	KF 2018-06-14 § 111
Omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL18)	KF 2018-12-13 § 26
Taxa för avskrift eller kopia av allmän handling som begärs med stöd av offentlighetsprincipen	KF 2017-12-12 § 198
Lokala ordningsföreskrifter	KF 2018-11-06 § 190, dom 2019-06-04
Attestreglemente - tillämpningsanvisningar	Ekonomichef 2015-05-01
E-målbild 2020	FC
Klimatstrategi	KF 2018-12-13 § 257
Invånardialog	KF 2014 § 119
Informationssäkerhet	KF 2017-05-09 § 67
Privata utförare	KF 2016-10-11 § 144
Direktupphandling	KS 2018-08-28 § 185
Arbetsgivarpolicy	KF 2019-06-11
Förmåner till förtroendevalda	KF 2018-12-13 § 260
Arbetsgivarpolicy	KF 2019-06-11 § 86
Regler för tjänsteresor	Ann-Charlotte Järnström 2019-08-20
Arkivvård och informationsförvaltning	KS 2019-03-26 § 71
Handlingsplan för samhällsstörning	KF 2016-02-09 § 3

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	
Avgifter allmänplatsmark		KF §95/1997	
Parkeringsavgifter		KF 2010-05-05, § 107	
Felparkeringsavgifter		KF §162/2004	
Taxa för vatten- och avloppstjänster 2020			Beslutas i KF 2019-11-05
Renhållningstaxa för hushållsavfall från privatpersoner m.fl. 2020			Beslutas i KF 2019-11-05