

# Nämndbudget 2021

## Nämnden för Teknik



# Innehållsförteckning

<b>1</b>	<b>Översiktlig beskrivning av nämnden .....</b>	<b>3</b>
1.1	Nämndens uppdrag .....	3
1.2	Verksamhetens omfattning .....	3
1.3	Nämnd/styrelse .....	4
1.4	Förvaltningens organisation .....	4
<b>2</b>	<b>Så här styrs kommunen .....</b>	<b>6</b>
2.1	Så här styr nämnden.....	7
<b>3</b>	<b>Visionen visar vart vi vill.....</b>	<b>8</b>
<b>4</b>	<b>Kommunens omvärldsanalys .....</b>	<b>10</b>
<b>5</b>	<b>Nämndens omvärldsanalys .....</b>	<b>11</b>
<b>6</b>	<b>Vår värdegrund.....</b>	<b>13</b>
<b>7</b>	<b>Mål.....</b>	<b>14</b>
7.1	En attraktiv kommun att bo, verka och vistas i .....	15
7.2	En hållbar utveckling och en hälsosam miljö.....	16
7.3	Bästa företagsklimatet i Västsverige .....	19
7.4	I Kungsbacka utvecklas vi hela livet.....	20
7.5	Ett medskapande samhälle och öppen attityd.....	21
<b>8</b>	<b>Nämndens kvalitetsdeklARATIONER.....</b>	<b>23</b>
<b>9</b>	<b>Verksamhetsmått .....</b>	<b>24</b>
9.1	Kommentar verksamhetsmått .....	24
9.2	Resursmått.....	24
9.3	Prestationsmått .....	25
9.4	Effektmått.....	26
<b>10</b>	<b>Personalfrågor med kommentarer .....</b>	<b>27</b>
10.1	Kompetensförsörjning .....	27
10.2	Personalmått.....	28
<b>11</b>	<b>Ekonomi med kommentarer .....</b>	<b>30</b>
11.1	Driftbudget .....	30
11.2	Investeringsbudget.....	34
<b>12</b>	<b>Policys, planer och program .....</b>	<b>36</b>
12.1	Styrdokument beslutade av kommunfullmäktige.....	36
12.2	Styrdokument beslutade av kommunstyrelsen.....	37
12.3	Styrdokument beslutade av nämnden för Teknik .....	38
<b>13</b>	<b>Avgifter och taxor.....</b>	<b>39</b>

# 1 Översiktlig beskrivning av nämnden

## 1.1 Nämndens uppdrag

Nämnden för Teknik ansvarar för kommunens uppgifter inom verksamhetsområdena

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

Ansvaret innebär för respektive område att

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

## 1.2 Verksamhetens omfattning

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

Personalen är lokaliserad på flera platser. Driftenheterna för Rörnät, Trafik & Utemiljö samt Depån finns på Teknikens Hus, Dricksvatten på vattenverket vid Fjärås Bräcka och Avloppsrening vid kommunens fyra avloppsreningsverk. Förvaltningens ledning och administrativa funktioner; Verksamhetsstöd, Planering VA, Planering Trafik & Utemiljö, Avfall & Återvinning, Kundstöd & Utredning, Parkering & Tillstånd samt Kungsbacka bredbandsnät finns i Stadshuset. På Teknik arbetar cirka 230 personer. Under sommaren förstärker vi ytterligare med säsongsarbetare.

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 gatlamor. På ett år levererar Teknik 4 000 000 kubikmeter dricksvatten, renar avlopp från 55 000 personer, bygger flera kilometer cykelbana, hämtar hushållsavfall från 30 000 kunder, bygger ut fiberförbindelse till tusen fastigheter och återför näringsämnen genom drygt 7000 ton slam till åkermark.

### 1.3 Nämnd/styrelse

Nämnden för Teknik har nio ledamöter och åtta ersättare. Ärenden till nämnden bereds av ett arbetsutskott som består av fyra ordinarie ledamöter samt fyra personliga ersättare. Nämnd och arbetsutskott sammanträder normalt 11 gånger per år, en gång per månad med undantag för juli. Presidiet (ordförande och vice ordförande) sammanträder minst en gång per månad med undantag för juli. Presidiet träffar även andra nämnders presidier för att diskutera gemensamma frågor vid några tillfällen per år.

### 1.4 Förvaltningens organisation

Förvaltningen är organiserad i tre verksamheter 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: Planering VA, Rörnät, Avloppsrening, Vattenproduktion, Avfall & Återvinning och Kundstöd & Utredning. På reningsverket finns också ett laboratorium, organiserat direkt under verksamhetschefen.

Verksamheten ansvarar för leverans, förvaltning och utbyggnad av VA- och avfallsverksamheten. I detta ingår även att hantera VA-anslutningar, avfallsabonnemang, fakturering samt systemstöd kring kommunalt vatten och avlopp.

VA-verksamhetens uppgift är att producera och leverera dricksvatten samt avleda och rena avloppsvatten på ett hållbart sätt. 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 & Återvinningsverksamhetens uppgift är insamling av hushållsavfall i hela kommunen samt drift av återvinningscentralerna i Klovsten, Frillesås och Barnamossen samt drift av Klovstens omlastningsstation. Utöver tömning av avfallskärl på fastigheter inkluderar hushållsavfall även tömning av slam från enskilda avlopp och mottagning av latrinavfall.

#### Trafik & Utemiljö

Verksamheten består av fem enheter: Planering Trafik & Utemiljö, Parkering & Tillstånd, Drift Gata, Drift Park och Drift Fritidsanläggningar.

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 bland annat rörelsehindrade och nyttjande av allmän plats i Kungsbacka kommun.

**Projekt & Bygg**

Verksamheten består av två enheter: Projektledning 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 egen personal arbetar med planering, information och administration. All byggnation sker med entreprenörer.

**Verksamhetsstöd**

Uppdraget är att stödja verksamheterna inom ekonomi, HR, registratur, kommunikation och nämndarbete. 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.

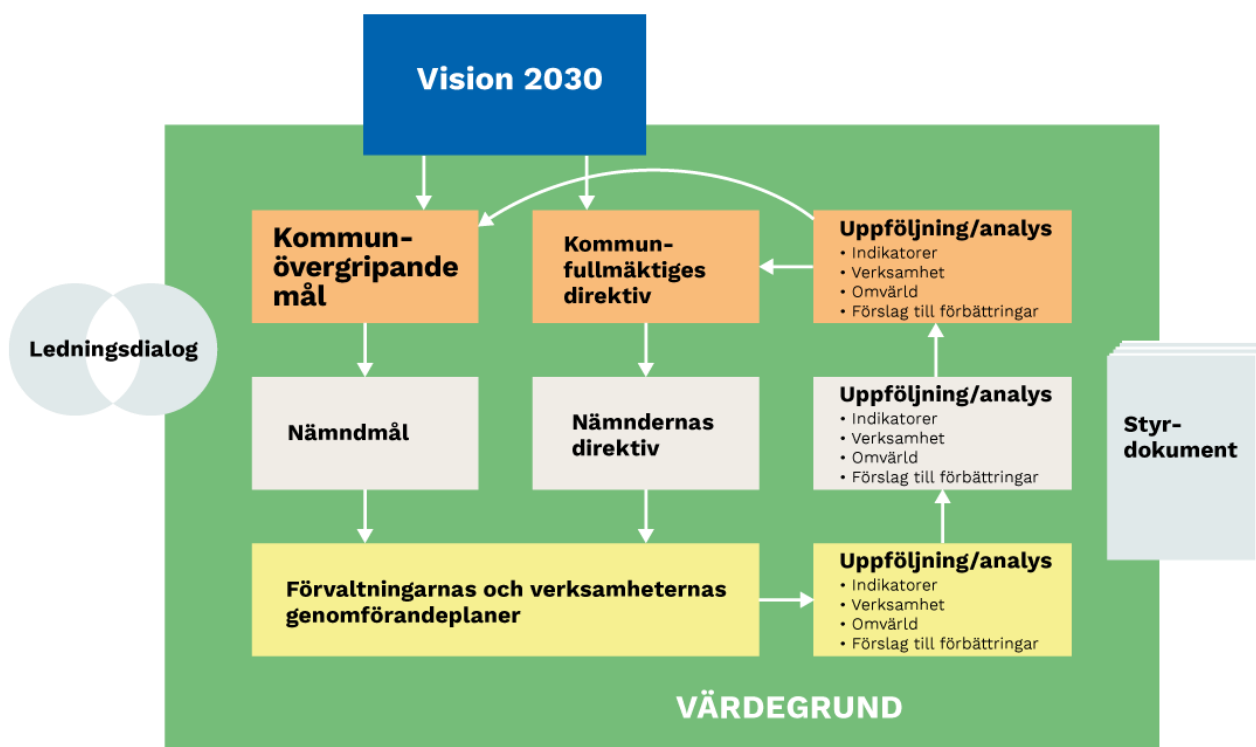
## 2 Så här styrs kommunen

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

Kungsbackas omvärldsanalys bygger på den analys som Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) presenterade tillsammans med Kairos Future för några år sedan. Här beskrivs övergripande förändringskrafter och trender som bedöms påverka det kommunala uppdraget mot 2030.

Nämnderna har bidragit till kommunens omvärldsanalys med de möjligheter och utmaningar de ser den närmaste framtiden.

Med trender menas 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

Den pågående pandemin kan få påverkan på trenderna.

Detta beskrivs mer utförligt i omvärldsanalysen i Kommunbudget 2021 och plan 2022–2023.

## 5 Nämndens omvärldsanalys

Teknik har gjort en analys av några av de trender SKR presenterar som påverkar det kommunala uppdraget mot 2030 samt en trend utöver dessa som vi ser påverkar verksamheten:

### **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.

### **Ökad osäkerhet**

Ökad osäkerhet i omvärlden påverkar även Teknicks verksamhet. Ur ett ekonomiskt perspektiv innebär osäkerheten en osäkerhet i kostnader, till exempel kring upphandling av entreprenader. Under pandemin har det inom Teknicks verksamheter inte uppstått några akuta materialbrister men vi ser ett behov av att både ha viss egen lagerkapacitet, att samarbeta regionalt och att det finns möjlighet att använda materiel som produceras i Sverige.

### **Stigande förväntningar på välfärden**

Vi ser en ökad möjlighet med ny teknik men även en ökad förväntan från invånarna att tillgängliggöra öppna data och att bedriva öppen datadriven innovation. Vi ser också ökad förväntan på tillgänglighet och service utifrån individens behov. Detta medför även en utmaning för framtidens arkivväsende jämte resursåtgång då en stor del av det material och information som idag produceras av myndigheter och organisationer är digitalt. Detta samtidigt som ett ökat krav på att det äldre analoga materialet, oftast hand- eller maskinskrivet på papper, ska överföras till digitala format.

### **Tillgång på data och behovet av att skydda denna**

Myndigheten för samhällsskydd (MSB) och Integritetskommittén menar även att privatpersoner genom öppna data och digitalisering utsätts för en pågående försämring i hanteringen av våra personuppgifter och därmed vår personliga integritet. De uttryckte vikten av att digitala lösningar uppfyller kraven på integritetsskydd och informationssäkerhet då konsekvenserna om detta inte tillgodoses kan vara betydande i såväl kostnad som förlorat förtroende hos allmänheten. En mindre väl fungerande offentlig förvaltning påverkar hur medborgarna bedömer den kommunala förvaltningen och det politiska systemet i sin helhet.

Inhämtande av information med syfte att påverka Sverige är identifierat som ett hot av säkerhetspolisen. Det allvarligaste hotet kommer från främmande makt med syfte att påverka Sverige som oberoende nation. Sammantaget har det från regeringshåll uttryckts att det behövs en ökad digital kompetens på alla nivåer i offentlig sektor, från politisk ledning, till styrgrupper hela vägen ned till medarbetare då. Särskilt viktigt är det att skydda samhällsviktig verksamhet och information kopplat till denna.

## **Omvärldsanalys HR-perspektiv**

### **Hård 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.

Samhällsekonomiska effekter av Covid 19 kan eventuellt medföra ett ökat intresse för arbete inom offentlig verksamhet.

## 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 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Målvärde 2021
Bäst att leva, Kungsbackas placering i ranking av Sveriges kommuner enligt Tidningen Fokus.	29	28	24	15	<20
Invånarnas helhetsbedömning av kommunen som en plats att bo och leva på. SCB:s medborgarundersökning, Nöjd Region-index, NRI, skala 0–100.	71	72	72	68	*
Antal påbörjade bostäder				501	550
Antal färdigställda bostäder				418	430
Trygghetsindex för hur kommuninvånarna bedömer tryggheten (SCB:s medborgarundersökning, skala 0-100)	62	63	64	60	*
Invånarnas uppfattning om möjligheterna till fritidsaktiviteter i kommunen (SCB:s medborgarundersökning, index i skala 0–100).	67	66	66	66	*

*\*SCB arbetar med en översyn av medborgarundersökningen. Den får en helt ny form från och med 2021 och svaren kommer inte längre analyseras utifrån NKI-modellen.*

## 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 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Målvärde 2021
Koldioxidutsläpp från övriga sektorer än industrin i ton per invånare. (Källa: Sveriges Ekokommuner) Värdet för 2018 publiceras under hösten 2020.	2,3	2,3			1,9**
Antal resor per invånare gjorda med kollektivtrafik. (Källa: Sveriges Ekokommuner)	66	65	73	74	77
Andel förnybara bränslen i kollektivtrafiken (%) (Källa: Sveriges Ekokommuner)	47%	79%	79%	71%	99%
Andel förnybar och återvunnen energi i kommunala lokaler (%) (Källa: Sveriges Ekokommuner)	97%	99%	99%	99%	99%
Transportenergi i kilowattimmar (kWh) för kommunens tjänsteresor med bil per årsarbetare. (Källa: Sveriges Ekokommuner)	614	505	427	354	340
Koldioxidutsläpp från kommunens tjänsteresor med bil i ton per årsarbetare. (Källa: Sveriges Ekokommuner)	0,13	0,1	0,17	0,14	0,1
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%	89%	90%
Andelen elever som skattat sin egen livstillfredsställelse som god eller mycket god under elevhälsosamtalet, ÅK 4 i % - Pojkar. (Elevhälsan i Kungsbacka utvecklar metod utifrån hälsosamtal med elever.)			91%	90%	90%
Andelen elever som skattat sin egen livstillfredsställelse som god eller mycket god under elevhälsosamtalet, ÅK 8 i % - Flickor.(Elevhälsan i Kungsbacka utvecklar metod utifrån hälsosamtal med elever.)			75%	73%	80%
Andelen elever som skattat sin egen livstillfredsställelse som god eller mycket god under elevhälsosamtalet, ÅK 8 i % - Pojkar.(Elevhälsan i Kungsbacka utvecklar metod utifrån hälsosamtal med elever.)			88%	81%	80%



Indikator	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Målvärde 2021
Andelen elever som har skattat sin egen livstillfredsställelse som god eller mycket god under elevhälsosamtalet, Gymnasiet ÅK 1 i% - flickor.				58%	60%
Andelen elever som har skattat sin egen livstillfredsställelse som god eller mycket god under elevhälsosamtalet, Gymnasiet ÅK 1 i% - pojkar.				61%	60%

\*\*1,5 år 2030 enligt Klimatstrategin.

## 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. Vi arbetar aktivt för att nå de mål vi satt upp i den regionala avfallsplanen ”Göteborgsregionen minskar avfallet”. 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 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Målvärde 2021
Hushållsavfall, kg/person	519	491	458	486	424
Andel hushållsavfall insamlat för materialåtervinning, inklusive biologisk behandling	42%	43%	42%	38%	44%
Andel som tas omhand för återanvändning av totalt insamlat grovavfall, inkl. sådant som lämnas till återanvändning i kommunens system.					27%
Utsläppen från de fyra större reningsverken ligger med god marginal (10% eller mer) under tillståndsgivna gränsvärden. (Ja=1, Nej =2)	Nej	Ja	Ja	Ja	Ja
Kadmium i ej kalkat avloppsslam nedåtgående trend, 3 år			Nej	Nej	Ja

## 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 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Målvärde 2021
Andel bräddat avloppsvatten ska minska					
Andel rening av dagvatten från förorenade ytor efter avrinningsområde (GIS). Hållbarhetsindex (HBI) gul nivå 20–30% orenat dagvatten som släpps från förorenade ytor.					70%
Antal projekt där vi tagit specifik hänsyn till åtgärder som gynnar den biologiska mångfalden					

## 7.2.3 Energi

### Beslutats av

Nämnd

### Nämndens formulering

I Kungsbacka har vi en hållbar nivå på både utläckande dricksvatten och tillskottsvatten till avloppsreningsverk. Den hållbara nivån är väl avvägd utifrån perspektiven kund, miljö och ekonomi.

### Fokusområde

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

Indikator	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Målvärde 2021
kWh per renad m <sup>3</sup> avloppsvatten ska minska	0,99	0,91	1,01	0,87	Ja
Antal fastigheter som kontrollerats att de är rätt kopplade på avlopps nätet					200

### 7.2.4 Cykelkommun

#### Beslutats av

Nämnd

#### Nämndens formulering

Att ta sig fram till fots eller med cykel skall vara det naturliga förstahandsvalet av färdmedel för resor inom kommunens tätorter och till hållplatser för kollektivtrafiken.

För de som vill ta sig mellan kommunens tätorter med cykel ska en attraktiv cykelväg finnas med hög framkomlighet, säkerhet och komfort.

#### Fokusområde

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

Indikator	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Målvärde 2021
Resor under 5 km som sker till fots eller med cykel (RVU)					8%
Invånare i Kungsbacka kommun som använder cykel för sina resor (RVU)					4%
Invånare i Kungsbacka stad som använder cykel för sina resor (RVU)					8,5%

## 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 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Målvärde 2021
Insikt, SKR:s 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	67	63	62	70
Svenskt Näringslivs attitydundersökning av kommuners företagsklimat. Medelvärde utifrån skala 1–6, där företag bedömer företagsklimatet i Kungsbacka kommun.	3,1	3	3,2	3,4	3,6

## 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 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Målvärde 2021
Genomsnittligt meritvärde i årskurs 9. Meritvärdet utgörs av summan av de 17 bästa betygen i elevens slutbetyg och kan max vara 340.	241	229	240	238	245
Arbetslöshet för ungdomar 16–24 år i kommunen. (Källa: Arbetsförmedlingen och SCB)	2,4%	2,4%	3%	2,2%	2,8%
Självkänsla och framtidstro för gymnasieelever år 2, index med skala 0–10 enligt Skolenkäten som genomförs enligt Skolinspektionens skolenkät. Enkäten genomförs vartannat år.		7,5		7,3	7,6
Genomsnittligt betygspoäng för gymnasiets avgångselevers betygspoäng som kan vara max 20.	13,8	13,9	13,9	13,8	14
Andel vuxna personer som inte återkommit till försörjningsstöd inom ett år efter avslutat försörjningsstöd (%)	75%	75%	73%	78%	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 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Målvärde 2021
Nöjd-inflytande index för hur kommuninvånarna bedömer möjligheterna till inflytande. (SCB:s medborgarundersökning, 0–100).	42	46	47	43	*
DIMIOS, digital mognad och grundläggande digitala förutsättningar. Ny indikator från och med år 2020					
Hållbart medarbetarengagemang, ett index för medarbetarnas samlade uppfattning om områdena motivation, ledarskap och styrning, skala 1–100 enligt Medarbetarenkäten. Mätningen görs vartannat år.	79	77	76		79
Jämställdhetsindex, Jämix. Antal poäng av max 180. Jämix beräknas utifrån nio nyckeltal med skala 1–20.	88	80	77	91	91

\* SCB arbetar med en översyn av medborgarundersökningen. Den får en helt ny form från och med 2021 och svaren kommer inte längre analyseras utifrån NKI-modellen.

### 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 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Målvärde 2021
Motivation					
Ledarskap					
Sjukfrånvaron ska minska (Ja=1, Nej =2)		Nej	Ja	Nej	
Antal anmälda tillbud ska öka (Ja=1, Nej =2)		Ja	Ja	Ja	Ja
Antal arbetsskador ska minska (Ja=1, Nej =2)		Nej	Ja	Nej	Ja

### 7.5.2 Marknadsföra och behålla

#### Beslutats av

Nämnd

#### Nämndens formulering

Teknik vill vara en arbetsplats med karriärsteg och kompetensutveckling som får våra anställda att utvecklas inom organisationen. Vi har gott rykte och goda samarbeten med skolor, universitet, arbetsmarknad och samarbetspartners.

#### Fokusområde

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

Indikator	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Målvärde 2021
Personalomsättning		5,5	7,8	7,1	

## 8 Nämndens kvalitetsdeklarationer

Område	Beskrivning
Planering	Vi lovar att så fort som möjligt varningsmarkera och åtgärda beläggningsskador
	Vi lovar att inom ett dygn åtgärda släckt lampa vid övergångsställe, busshållplats, gångtunnel eller trappa
	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 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.
Drift	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 leverera dricksvatten som uppfyller Livsmedelsverkets krav på kvalitet
	Vi lovar att allt slam som sprids på åkermark är godkänt enligt kraven i REVAQ
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 väsentliga 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 Verksamhetsmått

### 9.1 Kommentar verksamhetsmått

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

### 9.2 Resursmått

Delområde	Nyckeltal	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Riket 2019	Budget 2021
Trafik & Utemiljö	<input type="checkbox"/> Driftbidrag vägföreningar, totalbelopp (mnkr)	6,7	6,8	6,8		
	<input type="checkbox"/> Gång- och cykelvägar med eget driftansvar (km)	129	130	132		
	<input type="checkbox"/> Nettokostnad väg- och järnvägsnät, parkering samt parker, kr/invånare	1 264	1 285	1 447	1 508	
Vatten & Avfall	<input type="checkbox"/> Antal abonnemang VA	19 932	20 250	20 568		
	<input type="checkbox"/> Anslutningsavgift VA för villa, Typhus A (kr)	274 126	278 180	283 748	150 296	
	<input type="checkbox"/> Brukningsavgift VA för villa, Typhus A (kr/år)	6 163	6 410	6 801	7 828	
	<input type="checkbox"/> Avfall villa (kr/år)	1 484	1 781	1 958	2 224	



### 9.3 Prestationsmått

Delområde	Nyckeltal	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Riket 2019	Budget 2021
Trafik & Utemiljö	■ Antal handlagda ärenden med bifall Färdtjänst	1 248	1 261	732		
	■ Antal handlagda ärenden med avslag Färdtjänst	7	16	56		
	■ Antal beslut/avslag som överklagas till förvaltningsrätten Färdtjänst	2	2	4		
	■ Antal handlagda ärenden totalt, Färdtjänst	1 255	1 277	827		
	■ Antal belysningspunkter i drift	14 600	14 900	15 100		
Vatten & Avfall	■ Antal vattenläckor per km ledning	0,04	0,03	0,04		
	■ Tillskottsvatten till Hammargårds reningsverk	47%	36%	46%		
	■ Tillskottsvatten till Kullaviks reningsverk	57%	44%	58%		
	■ Tillskottsvatten till Lerkils reningsverk	53%	40%	53%		
	■ Tillskottsvatten till Ölmanäs reningsverk	47%	39%	49%		
	■ Slam från reningsverk till kretsloppet (ton)	6 695	9 283	5 778		
	■ Andel som väljer ”Matavfall blir biogas”	82%	82%	83%		
	■ Vattenförluster					

## 9.4 Effektmått

Delområde	Nyckeltal	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Riket 2019	Budget 2021
Trafik & Utemiljö	■ Nöjd medborgarindex för gator och vägar (SCB)	66	64	61		
	■ Nöjd medborgarindex för gång- och cykelvägar (SCB)	64	62	60		
Vatten & Avfall	■ Nöjd medborgarindex för VA (SCB)	89	86	85		
	■ Nöjd medborgarindex för renhållning (SCB)	75	74	73		
	■ Kundenkät: Hur enkelt tycker du att det är att lämna dina förpackningar och tidningar till återvinning?	78%		79%		

## 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. Förvaltningen kommer också representeras i olika nätverk och mässor 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. Förvaltningen kommer fortlöpande undersöka arbetsmiljön och motivationen hos befintliga medarbetare. Motiverade medarbetare som trivs på arbetsplatsen är goda ambassadörer.

#### 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.

Dialogen om Kungsbackas önskade arbetsplatskultur återkommer löpande, bland annat i samband med de årliga lönesamtalen. Hörnstenarna: Vi välkomnar, vi levererar, vi samarbetar, vi tänker nytt 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.

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. Pandemin Covid 19 har medfört krav på teknisk utveckling som möjliggjort förbättrade möjligheter att delta i arbetsgrupper, nätverk och utbildningar på distans. Dessa förändrade arbetssätt kommer sannolikt underlätta samarbete och kompetensförsörjning för såväl organisation som individ även i framtiden.

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 handledare- och mentorskapsprogram är en åtgärd.

Arbetsmiljön är fortsatt ett prioriterat område med syfte erbjuda en trygg och säker arbetsmiljö. Tillbud och arbetsskador rapporteras och följs upp löpande. Arbetsbelastning och motivation undersöks löpande genom pulsenkäter inom respektive enhet. Under 2021 planeras härutöver för följande aktiviteter.

- Hälsoprojekt: Förvaltningens hälsoprojekt där fysisk aktivitet byggs in som en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet är uppskattat av medarbetarna och fortlöper under första halvåret av 2021. Utvärdering kommer ske under våren. Projektets syfte är att motivera medarbetare till ökad fysisk aktivitet, främja hälsa och gemenskap.
- Ledarutvecklingsprogram: Under hösten 2020 påbörjar förvaltningens chefer ett ledarutvecklingsprogram som kommer fortlöpa under 2021 med syfte att stärka samarbete och ledarskap.
- Utveckla arbetet med handledare-, mentorskapsprogram samt karriärvägar i syfte att skapa goda förutsättningar för såväl nya som erfarna medarbetare.
- Implementera ett dialogstöd för arbetsplatsträffar

Kungsbacka växer och som ett led i ständig anpassning utifrån samhällets krav kommer organisationen utvärderas och vid behov justeras.

### 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

Nyckeltal	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Budget 2021
Andel heltid	98%	97,6%	97,2%	
Andel kvinnor som har heltid		94,3%	94,9%	
Andel män som har heltid		100%	98,6%	
Antal medarbetare per enhetschef		16	18,6	
Medarbetare yngre än 30 år		8,05%	8,6%	
Medarbetare 30 - 39 år		22,4%	19,6%	

Nyckeltal	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Budget 2021
Medarbetare 40 - 49 år		26,4%	27,3%	
Medarbetare 50 - 59 år		27%	27,3%	
Medarbetare 60 år och äldre		16,1%	17,3%	
Sjukfrånvaro Totalt	5,2%	4,7%	5,8%	
Sjukfrånvaro Kvinnor	5,3%	5,5%	6%	
Sjukfrånvaro Män	5,2%	4,2%	5,7%	
Korttidssjukfrånvaro	2,8%	2,7%	2,2%	
Korttidssjukfrånvaro Kvinnor	3,2%	2,9%	2,2%	
Korttidssjukfrånvaro Män	2,6%	2,6%	2,2%	
Långtidssjukfrånvaro		3,2%	3,6%	
Långtidssjukfrånvaro Kvinnor		3,2%	3,9%	
Långtidssjukfrånvaro Män	2,6%	1,5%	3,4%	
Sjukfrånvaro, andel av sjukfrånvaro 60 dagar eller mer Kvinnor		28,6%	46,3%	
Sjukfrånvaro, andel av sjukfrånvaro 60 dagar eller mer Män		20,5%	48,8%	
Anställda totalt	173	174	220	
Anställda andel kvinnor	39%	41,4%	36,4%	
Anställda andel män	61%	58,6%	63,6%	
Frisknärvaro	47,2%	49,7%	61,4%	
Frisknärvaro Kvinnor	44,1%	54,9%	60,7%	
Frisknärvaro Män	49,1%	46,4%	61,8%	
Sjukfrånvaro, andel av sjukfrånvaro 60 dagar eller mer	25,4%	24,3%	47,8%	
Medelålder	47	47	47	
Personalomsättning	5,5%	7,8%	7,1%	

# 11 Ekonomi med kommentarer

Kommunfullmäktige beslutade 16 juni 2020 om Kommunbudget 2021 och plan 2022–2023.

Följande avsnitt behandlar ramfördelning av driftbudget 2021 och sammandrag investeringsbudget 2021–2025.

## 11.1 Driftbudget

### 11.1.1 Skattefinansierad verksamhet

#### Ramfördelning driftbudget

Ramfördelning/ anslagsbindningsnivå	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021
Intäkter	61 238	86 485	86 485
Kostnader	-195 816	-230 377	-227 447
varav Personalkostnader	-64 734	-89 480	-90 270
varav Verksamhetskostnader	-66 025	-66 487	-63 075
varav Kapitalkostnader	-65 055	-74 409	-74 102
<b>Summa</b>	<b>-134 578</b>	<b>-143 892</b>	<b>-140 962</b>

#### Kommentarer till ramfördelning driftbudget

Den skattefinansierade verksamheten är 2021 tilldelad ca 141 miljoner kronor. Av dessa utgör ca 74 miljoner kronor kapitalkostnader för återkommande investeringar. Av budget utgör ca 15 miljoner kronor interna köp exempelvis hyror, fordon, tjänster och system.

Teknik har sedan våren 2019 utökade uppdrag med underhåll av utemiljö på både skolor och fritidsanläggningar. Det pågår ett arbete med arbetssätt och samarbetsformer gentemot beställande nämnder. Internt arbetar verksamheten 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.

Ramtilldelningen är uppbyggd så att alla nämnder har fått en generell uppräknings på 1,25 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.

## 11.1.2 Bredband

**Ramfördelning driftbudget**

<b>Kungsbacka Bredband</b>	<b>Bokslut 2019</b>	<b>Budget 2020</b>	<b>Budget 2021</b>
Intäkter	28 398	34 772	33 717
Kostnader	-26 826	-32 511	-31 903
Resultat	1 572	2 261	1 815
Bokslutsdisposition	-1 572	-2 261	-1 815
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 och år 2025 bör hela Sverige ha tillgång till snabbt bredband.

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 2019	Budget 2020	Budget 2021
Intäkter	171 335	182 865	189 000
Kostnader	-157 901	-180 965	-184 000
Resultat	13 434	1 900	5 000
Bokslutsdisposition	-13 434	-1 900	-5 000
Resultat	0	0	0

**Kommentarer till ramfördelning driftbudget**

I Kungsbacka ökar det kommunala ansvaret för vatten och avlopp. Anledningen är dels nybyggnation 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. Arbetet med att utöka avloppsreningskapaciteten i Kungsbacka har inletts och beroende på utfall i tillståndsansökan bedöms projekteringen av de byggnationer som krävs att inledas under 2021. Även vattenförsörjningen behöver utöka kapaciteten vilket innebär ett utökat investeringsbehov fram till 2024.

VA-verksamhetens driftkostnader förväntas öka med omkring 4%. Denna ökning inrymmer utökning på grund av utbyggnad för fler VA-abonnenter vilka i sin tur ger ökad en belastning och på drift och underhåll. Den budgetprognos som ligger för 2020 är att VA-verksamheten enligt plan går mot ett positivt verksamhetsresultat, vilket medför ytterligare tillskott på verksamhetens resultatfond. 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 2021.

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. Mot bakgrund av detta beslutade Kommunfullmäktige om en höjning av anläggningsavgiften med 2 % inför 2021.



## 11.1.4 Renhållning

**Ramfördelning driftbudget**

<b>Renhållning</b>	<b>Bokslut 2019</b>	<b>Budget 2020</b>	<b>Budget 2021</b>
Intäkter	86 936	90 061	89 688
Kostnader	-76 035	-83 871	-88 807
Resultat	10 900	6 190	881
Bokslutsdisposition	-10 900	-6 190	-881
Resultat	0	0	0

**Kommentarer till ramfördelning driftbudget**

De senaste årens höjningar av taxan 2018 med 20% och 2019 med 10%, som gav ett positivt resultat på resultatfonden. Efter 2019 års bokslut är resultatfonden positiv på +12 miljoner kronor. Prognosen för 2020 visar på ett positivt resultat om 3,7 miljoner kronor vilket skulle innebära en positiv resultatfond om drygt 15 miljoner kronor.

De positiva resultaten medförde att taxan har behållits oförändrad både 2020 och 2021.

En försiktighet och beredskap att höja taxan krävs inför de kommande årens utmaningar med ny insamlingsentreprenad, ny omlastningsstation och en ny utökad återvinningscentral.

## 11.2 Investeringsbudget

### 11.2.1 Skattefinansierad verksamhet

#### Investeringar (belopp i tkr)

Investeringar	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023-25
Löpande investeringar	27 665	35 002	31 660	30 560	88 280
Övriga investeringar	68 312	205 000			
Gata, vägar o parkeringar			2 000	2 000	64 000
Broar			15 500	13 000	0
Parker, grönytor o lekplatser			500	0	0
GC-vägar			29 000	35 000	67 000
Kungsbackaån-Söderån plus Väster om ån			0	0	12 000
Kungsbackaån - gestaltning			3 000	0	6 000
<b>Summa</b>	<b>95 977</b>	<b>240 002</b>	<b>81 660</b>	<b>80 560</b>	<b>237 280</b>

#### Kommentarer investeringsbudget

För perioden 2021 - 2025 gjordes omprioriteringar då budgetbeslutet innebar att omfattningen på övriga investeringar begränsades till 50 miljoner kronor per år. Dessutom ströks vissa av de medel som begärts ombudgeterade. Tillsammans med vissa akuta behov som byte av Borgmästarbron har flera planerade investeringar senarelagts.

Förslag på justeringar av investeringsbudget 2022 - 2026 kommer beslutas av nämnden för Teknik.

Under 2021 genomförs bland annat byggnation av gång- och cykelväg längs östra Särö södra, upplag för Teknikens hus, reparation av bro Göteborgsvägen samt gång- och cykelväg längs Valbyvägen. Dessutom genomförs löpande investeringar i bland annat vägunderhåll, lekplatser o grönytor.

### 11.2.2 Bredband

#### Investeringar (belopp i tkr)

Investeringar	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023-25
Kungsbacka bredbandsnät	39 192	43 558	36 275	34 950	89 850
<b>Summa</b>	<b>39 192</b>	<b>43 558</b>	<b>36 275</b>	<b>34 950</b>	<b>89 850</b>

#### Kommentarer investeringsbudget

Fiberutbyggnad kommer fortsätta under 2021 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 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023–25
Investeringar	151 968	145 196			
Fordon o inventarier			2 750	2 750	8 250
Vattenproduktion			27 000	3 700	6 700
VA-distribution			76 900	85 300	223 400
Avloppsproduktion			41 000	35 400	482 200
Nya serviser			-14 000	-14 000	-42 000
VA-sanering			12 000	8 000	18 000
<b>Summa</b>	<b>151 968</b>	<b>145 196</b>	<b>145 650</b>	<b>121 150</b>	<b>696 550</b>

**Kommentarer investeringsbudget**

Reinvesteringar kommer fortsätta i ledningsnät, reningsverk och pumpstationer. Dessa reinvesteringar omfattar cirka 25 miljoner kronor. Tre andra större investeringsprojekt som ska starta under 2021 är reservvatten Varberg, Fjärås VV - Hammerö uppdimensionering vatten och Voxlöv/Björkris. Några investeringsprojekt från 2020 bedöms heller inte bli slutförda, så investeringsbudgeten kommer troligen att öka något genom dessa ombudgeteringar. Detta gäller bland annat investeringar för reservvattenförsörjning.

Teknik har under 2020 arbetat tillsammans med andra förvaltningar med att ta fram en ny VA-utbyggnadsplan vilken beslutades i Kommunfullmäktige i september. Nästa styrdokument är en 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 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023–25
Investeringar	1 485	7 745			
ÅVC plus diverse			1 500	1 500	4 500
Ny ÅVC			0	5 000	32 000
Container			500	300	900
Kärl			1 500	1 500	4 500
Klovsten Omlastningsstation			250	500	1 500
Övrigt			250	250	750
<b>Summa</b>	<b>1 485</b>	<b>7 745</b>	<b>4 000</b>	<b>9 050</b>	<b>44 150</b>

**Kommentarer investeringsbudget**

Under 2021 är investeringsbehovet inom avfall-och återvinningsverksamheten lågt. En förstudie och fortsatt planering för en så kallad utökad återvinningsstation kommer att fortsätta under 2021 för att möjliggöra en byggnation 2022. Orsaken till förseningen är omständigheter kring placering samt övrig exploatering på området Klovsten.

## 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 2019-12-10 § 194
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
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 2019-12-10 § 183
VA-saneringsprogram	KF § 105/08
VA-verksamhetsområde (Förslag till Kommunfullmäktige)	KF § 142/11
Policy för upphandling	KF § 164/09
Policy för upphandling- tillämpningsanvisningar	KF § 164/09

Styrdokument	Beslutande paragraf/År
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 2020-02-02 § 8
Attestreglemente - tillämpningsanvisningar	Ekonomichef 2015-05-01
E-målbild 2020	FC
Klimatstrategi	KF 2018-12-13 § 257
Invånardialog	KF 2014 § 119
Privata utförare	KF 2016-10-11 § 144
Direktupphandling	KS 2018-08-28 § 185
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
VA-utbyggnadsplan 2022–2032	KF 2020-09-08 § 90
Renhållningstaxa 2021	KF 2020-09-08 § 95
Arbetsmiljömål	KF 2020-10-06 § 119
VA-taxa 2021	KF 2020-09-08 § 96
Taxa för bredbandsnät	KF 2017-06-15 § 89
Reglemente för Teknik	KF 2020-05-05 § 49
Tillämpningsregler för riksfärdtjänst	KF 2019-12-10 § 182
Parkerings- och kontrollavgifter	KF 2019-11-05 § 165

## 12.2 Styrdokument beslutade av kommunstyrelsen

Styrdokument	Beslutande paragraf/År
Riktlinjer för integration	KS 2019-11-26 § 275
Ansvar och uppgiftsfördelning av arbetsmiljöuppgifter	KS 2020-02-18 § 32

### 12.3 Styrdokument beslutade av nämnden för Teknik

Styrdokument	Beslutande paragraf/År
Attestlista Teknik	TEN november 2020
Delegeringsförteckning nämnden för Teknik	TEN § 68/2019
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, Kommungemensamma ledningsprocesser	TEN § 85/20
Riktlinjer för anslutning utanför verksamhetsområde för VA	TEN §16/18
Dokumenthanteringsplan kärnprocesser	TE § 84/20

## 13 Avgifter och taxor

### Tabell taxor och avgifter

Taxa, Avgift	Giltig fr o m	Beslutad av, datum	Anmärkning
Taxa för Kungsbacka bredbandsnät	2017-06-15	KF § 89/2017	
Avgifter för upplåtelse av offentlig mark inom Kungsbacka kommun		KF §95/1997	
Parkeringsavgifter	2019-10-22	KF §266/2019	
Taxa för vatten- och avloppstjänster 2020	1988-05-19	KF § 163/2019	Ändrad i textdelen enligt KF den 20 februari 1992 § 24 och § 26. Ändrad i textdelen enligt KF den 8 december 2015 § 183. Ändrad av Kommunfullmäktige 2019-11-05 § 163 Dnr KS/2019:360.
Renhållningstaxa 2020	2020-01-01	KF § 164/2019	
Lokal trafikföreskrift om parkeringstaxor i Kungsbacka kommun		TEAU §37/2019	
Parkeringsavgift LTF		TEAU	Fastställes per LTF
Avgifter för boendeparkering	2013-07-01	TE § 53/13	