



## Kommunstyrelsens nämndbudget 2021

### Förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen godkänner kommunstyrelsens nämndbudget 2021

Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att upprätta förvaltningsbudget för 2021

Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att göra nödvändiga omfördelningar i förvaltningsbudgeten under året samt att informera styrelsen om dessa i samband med delårsrapport och bokslut.

### Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige beslutade 2020-06-16 att fastställa kommunövergripande mål som utgångspunkt för styrelsens fortsatta arbete med sin nämndbudget. I nämndbudgeten ingår bland annat

- Nämndens övergripande inriktning för arbetet i förvaltningen
- Verksamhetsmål
- Personalmål
- Ramfördelning driftsbudget
- Investeringsbudget

Enligt Kungsbacka kommuns styrmodell ska nämnder och styrelser i arbetet med nämndbudget fatta beslut om verksamhetsplan och ramfördelning.

### Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2020-10-06

Kommunstyrelsens nämndbudget 2021, 2020-10-26

Malin Aronsson  
Kommundirektör

Anders Johansson  
Biträdande kommundirektör



Kungsbacka

# Nämndbudget 2021

## Kommunstyrelsen



# Innehållsförteckning

<b>1</b>	<b>Översiktlig beskrivning av nämnden .....</b>	<b>3</b>
1.1	Styrelsens uppdrag .....	3
1.2	Verksamhetens omfattning .....	3
1.3	Styrelse.....	3
1.4	Förvaltningens organisation.....	3
<b>2</b>	<b>Så här styrs kommunen.....</b>	<b>6</b>
<b>3</b>	<b>Visionen visar vart vi vill.....</b>	<b>7</b>
<b>4</b>	<b>Kommunens omvärldsanalys.....</b>	<b>9</b>
<b>5</b>	<b>Nämndens omvärldsanalys .....</b>	<b>10</b>
<b>6</b>	<b>Vår värdegrund.....</b>	<b>14</b>
<b>7</b>	<b>Mål.....</b>	<b>15</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 .....	17
7.4	I Kungsbacka utvecklas vi hela livet.....	18
7.5	Ett medskapande samhälle och öppen attityd.....	18
<b>8</b>	<b>Direktiv.....</b>	<b>20</b>
<b>9</b>	<b>Verksamhetsmått .....</b>	<b>21</b>
9.1	Kommentar verksamhetsmått.....	21
9.2	Resursmått.....	21
9.3	Prestationsmått.....	21
9.4	Effektmått.....	21
<b>10</b>	<b>Personalfrågor med kommentarer .....</b>	<b>22</b>
10.1	Kompetensförsörjning.....	22
10.2	Personalmått.....	23
<b>11</b>	<b>Ekonomi med kommentarer .....</b>	<b>24</b>
11.1	Driftbudget .....	24
11.2	Investeringsbudget.....	25
<b>12</b>	<b>Policys, planer och program .....</b>	<b>26</b>
12.1	Styrdokument beslutade av kommunstyrelsen.....	26
<b>13</b>	<b>Avgifter och taxor.....</b>	<b>27</b>

# 1 Översiktlig beskrivning av nämnden

## 1.1 Styrelsens uppdrag

Kommunstyrelsen leder, styr, samordnar och följer upp kommunens verksamhet och ekonomi. Styrelsen bereder alla ärenden till kommunfullmäktige och verkställer kommunfullmäktiges beslut, eller följer upp beslut som verkställs av annan nämnd.

Kommunstyrelsen ska med uppmärksamhet följa övriga nämnders verksamhet, bevaka strategiska frågor för den kommunala verksamheten och hålla sig uppdaterad på omvärldsfrågor.

## 1.2 Verksamhetens omfattning

Kommunstyrelsen har en budgetomslutning på 268 miljoner kronor varav 103 miljoner kronor utgörs av kollektivtrafik, räddningstjänst, medlemsavgifter, överförmyndare i samverkan samt bidrag till driften av Tjolöholm. Till årsskiftet 2020/2021 så flyttas budgetansvaret för färdtjänst över till nämnden för Teknik och budgetansvaret för skolskjutsar flyttas över till nämnden för Förskola & Grundskola med en sammanlagd omslutning på 49 miljoner kronor.

## 1.3 Styrelse

Kommunstyrelsen sammanträder en gång per månad och består av 15 ledamöter och 15 ersättare. Styrelsen har även ett arbetsutskott med 5 ledamöter som sammanträder flera gånger per månad. Arbetsutskottet bereder ärenden inför kommunstyrelsens sammanträden.

## 1.4 Förvaltningens organisation

Kommunstyrelsen består av två kontor, kommunledningskontoret och samhällsbyggnadskontoret med uppdrag att leda, styra och samordna kommunens verksamhet.

För att lösa uppdrag och våra uppgifter på bästa sätt leder och samordnar vi arbetet från början till slut, tillsammans med varandra, med förvaltningarna och med de vi finns till för.

### 1.4.1 Kommunledningskontoret

Kommunledningskontoret ansvarar för strategiska frågor som rör hela kommunen. Det handlar om frågor och utmaningar som kommer från kommunledningsgruppen eller kommunstyrelsen. Vi leder och samordnar arbetet från början till slut, tillsammans med kollegor från förvaltningarna. Resultatet är modeller och lösningar, på såväl kort som lång sikt. Vi strävar efter att hitta nya arbetsformer, där vi nyttjar våra resurser på bästa sätt. Kommunledningskontoret är organiserat i nio kompetensområden:

#### **Styrning & Ekonomi**

Styrning & Ekonomi samordnar och utvecklar kommunens styr- och ledningsprocesser som rör budget och årsredovisning, kvalitet och intern kontroll. Vi har det övergripande ansvaret för att ha en god redovisning i Kungsbacka kommun och stödjer förvaltningarna i dessa frågor. Vi hanterar dagliga in- och utbetalningar, handlägger kommunens kundreskontra med kravverksamhet, systemadministration, statistik samt gör undersökningar, utredningar och analyser.

#### **Integration**

Enheten ansvarar för att leda, styra och samordna integrationsarbetet i kommunen med syfte att utveckla hela integrationskedjan, från mottagande till social inkludering. Genom flexibla team, sammansatta av medarbetare från olika förvaltningar och verksamheter arbetar vi med alla berörda förvaltningar. Avdelningen har även det övergripande ansvaret för boendeplanering för ensamkommande barn samt nyanlända.

### **Krisberedskap & säkerhet**

Enheten har det övergripande lednings- och samordningsansvaret för säkerhet och beredskap i kommunen samt för kommunens samhällsskydd och krisberedskap utifrån det geografiska området.

### **Kommunikation för förändring**

Enheten har det övergripande lednings- och samordningsansvaret för kommunens kommunikation. Uppdraget är att leda, samordna och utveckla kommunikationsprocessen i syfte att skapa förståelse för helheten och möjliggöra chefernas, medarbetarnas, invånarnas och företagarnas förmåga att agera och bidra genom att vara en del av lösningen. Samtliga funktioner arbetar kommunövergripande.

### **HR**

Specialisterna på HR har olika inriktningar på sina uppdrag; arbetar kommunövergripande och har processansvar inom områdena förhandling och arbetsgivarfrågor, kompetensförsörjning, chefsförsörjning och kompetensutveckling, lönebildning samt arbetsmiljö. Samtliga funktioner arbetar kommunövergripande och har processansvar inom respektive område.

### **Utveckling**

Utvecklingsenheten leder och samordnar kommunens utvecklingsarbete. Enheten ansvarar också för att ta fram och sprida kompetens kring modeller och verktyg för verksamhetsutveckling samt för kommunens övergripande internationella arbete. Kompetenser finns inom bland annat projektledning, förändringsledning, användardriven innovation, facilitering, kommunikation, extern samverkan och finansiering.

### **Näringsliv**

Enhetens uppdrag är att samordna och leda utvecklingen av kommunens insatser för att främja utveckling och tillväxt av näringslivet. Det här inkluderar ett brett spektrum av insatsområden, såsom exempelvis näringslivsservice och nyföretagande, för att möjliggöra för entreprenörer och företagsamma människor. Näringsliv arbetar också nära de förvaltningar som på olika sätt har kontakt med näringslivet i kommunen, samt med externa partners eller andra offentliga organisationer.

### **Digitalisering**

Digitaliseringsenheten arbetar med digital verksamhetsutveckling på en kommunövergripande nivå. Vi rustar medarbetare och invånare för nya arbetssätt och ser digitalisering som en nyckel till framtidens välfärd. Vi förvaltar och utvecklar även våra kommungemensamma verksamhetssystem.

### **Kansli**

Kansliets uppdrag är att stödja och vägleda förvaltningar och förtroendevalda i ärendehantering, informationsförvaltning och i juridiska frågor, samt utföra ett flertal administrativa tjänster. Det innebär bland annat att utreda, samordna och skriva protokoll till ett flertal olika beslutsinstanser inom kommunen. Enheten är även ansvarig för genomförande av allmänna val och borgerliga vigslar. Arkivmyndigheten samt dataskyddsombud har också sin tillhörighet till enheten.

### 1.4.2 Samhällsbyggnadskontoret

Samhällsbyggnadskontoret samordnar och leder den strategiska planeringen av samhället i Kungsbacka kommun. Ämnesområdet är brett där ett effektivt arbete bygger på nära samarbete med andra delar av kommunen och externa intressenter.

Samhällsbyggnadskontoret är organiserat utifrån de tre områdena hållbar utveckling, mark och exploatering samt planavdelningen.

#### **Hållbar utveckling**

Avdelningen ansvarar för att samordna kommunens arbete med de globala hållbarhetsmålen vilket innebär att stödja och utmana andra aktörer såväl internt som externt inom hållbarhetsområdet. Viktiga utmaningar inom det övergripande hållbarhetsarbetet är klimat, transporter, energi, kemikalier, cirkulära kretslopp och bevarande av biologisk mångfald. Viktiga sociala utmaningar är ungas framtidstro och hälsa, jämställdhet och integration. Dessutom behöver hållbarhetsarbetet kunna visa på den långsiktiga nyttan för det ekonomiska perspektivet. Avdelningen ansvarar för strategiska och översiktliga samhällsplaneringen. Ett ansvar som bland annat omfattar områdena bostadsförsörjning, infrastruktur, naturvård samt att ta fram lokaliseringsutredningar och förstudier.

#### **Mark och exploatering**

Kungsbacka kommun är en av flera markägare i Kungsbacka. Mark och exploatering ansvarar för den löpande förvaltningen av kommunens markreserv, samt utveckling och exploatering av markinnehavet utifrån kommunens översiktsplan. Mark och exploatering säkrar vidare kommunens markförsörjning så att det finns kommunal mark både för Kungsbackas nuvarande och framtida tillväxt.

#### **Planavdelningen**

Avdelningen ansvarar för all detaljplanering inom kommunen samt för de planer som redan finns i olika områden. Planavdelningen deltar i hela planprocessen från den kommunövergripande översiktsplanen ner till mindre frimärksplaner.

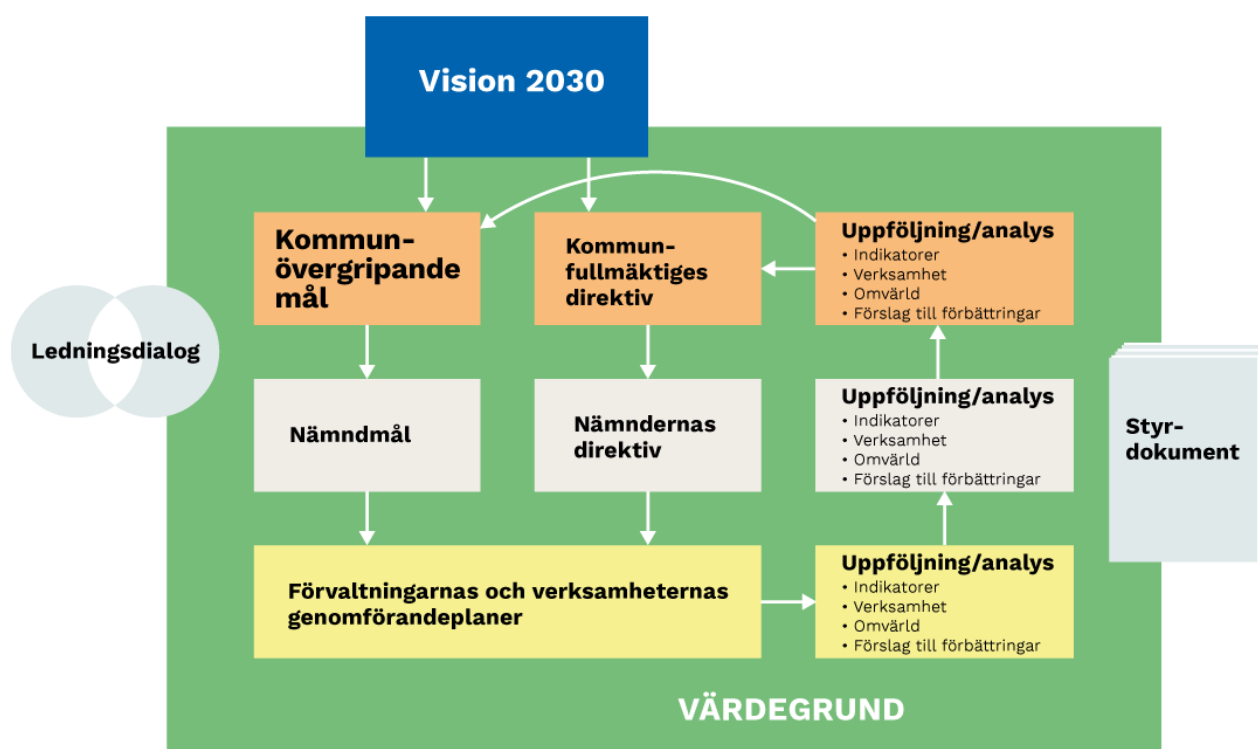
## 2 Så här styrs kommunen

I Kungsbacka har vi valt att styra våra verksamheter med en levande vision, tydliga mål, en gemensam värdegrund och en tydlig arbetsfördelning mellan politiker och tjänstemän. Det är politikerna i kommunfullmäktige och nämnderna som bestämmer *vad* som ska göras och formulerar mål och direktiv för arbetet. Förvaltningarna bestämmer sedan *hur* det ska göras, vilket beskrivs i genomförandeplaner. Uppföljningen är viktig för att se om vi når de resultat vi vill och för att återföra erfarenheter och kunskap in i planeringen framåt.

Utöver kommunövergripande mål, nämndmål och direktiv finns det styrdokument som innehåller mål. Dessa uttrycker politikernas ambitioner i olika sakfrågeområden. Exempel på sådana styrdokument är Översiktsplanen och Mål för bostadsbyggande.

En kontinuerlig dialog på ledningsnivå mellan politiker och tjänstemän är en förutsättning för att nå resultat och ta oss i riktning mot visionen. Denna dialog kallar vi ledningsdialog.

### Det här är Kungsbackas styrmodell



## 3 Visionen visar vart vi vill

*Visionen är en ledstjärna för kommunens långsiktiga utveckling. Den beskriver hur vi vill att det ska vara i Kungsbacka kommun år 2030, och lyfter fram viktiga utvecklingsområden för framtiden.*

### **I Kungsbacka växer framtiden**

I Kungsbacka skapar vi det goda livet tillsammans. Vi är öppna, trygga och nytänkande. Varje människas potential tas till vara och näringslivet blomstrar. Här växer du hela livet.

Kungsbacka är en naturskön och dynamisk tillväxtkommun. Hit är alla lika välkomna, och möjligheterna till utveckling är goda för både individen, gruppen, föreningen och företaget.

Den valfrihet, mångfald och livskvalitet som präglar vardagen här lockar ständigt nya invånare. Växtkraften ger oss mer resurser till den gemensamma välfärden – så att alla kan utvecklas och leva det goda livet, hela livet.

Vi växer i regionen genom att planera och bygga strategiskt. Samhället utvecklas på ett hållbart sätt: socialt, ekologiskt och ekonomiskt. Vi lever inte över naturens tillgångar.

### **Mångfald, puls och nära till naturen**

Kungsbacka är en sammanhållen, grönskande och lättillgänglig stad med tydlig profil och egen identitet. Staden växer och blir ett mer framträdande nav i kommunen. Här finns attraktiva bostäder för alla smaker, som möter behoven hos olika generationer och livsstilar. Mångfalden speglas i den inspirerande byggnadsmiljön där tradition möter innovation och där mötesplatserna är många. Utbudet av affärer, kultur och nöjen är stort.

Staden är lättillgänglig och har goda kommunikationer med kommunens orter och omvärld. Välplanerad infrastruktur och lättillgänglig kollektivtrafik minimerar transporterens miljöpåverkan.

Hav, öppna landskap och skogsbygd – vi förvaltar våra fantastiska naturmiljöer så att även kommande generationer ska kunna njuta av den välgörande naturen, mitt i vardagen.

Staden, landet, handeln, kulturlivet och naturen lockar turister och besökare till hela kommunen.

### **Västsveriges bästa företagsklimat**

Kungsbacka kommun är känd för sitt goda värdskap och är det självklara valet för företag som vill etablera sig i Västsverige. Vi har det bästa klimatet för entreprenörer.

Här är det lika naturligt att starta företag som att vara anställd. Entreprenörslusten väcks till liv redan i skolan, och samarbetet mellan skola, akademi och näringsliv utvecklar företagsamheten i hela kommunen.

### **Vi utvecklas hela livet**

I våra skolor utvecklar var och en sin fulla kapacitet i en kreativ miljö där alla tar ansvar, visar respekt och bryr sig om varandra. Alla elever lämnar skolan med god kompetens, god självkänsla och stark framtidstro.

Livslångt lärande är en självklarhet. När vi växer som människor utvecklas både näringslivet och samhället i stort.

### **Aktiviteter som engagerar, inspirerar och berikar livet**

Här har alla ett rikt fritids- och kulturliv med både bredd och spets. Mångfalden av aktiviteter, upplevelser och gemenskaper främjar hälsa, välmående och kreativitet. Framåtanda, mångfald och



öppenhet spirar i nätverk och föreningar.

Vi är delaktiga i samhällets utveckling och får spännande saker att hända.

### **Den nytänkande kvalitetskommunen**

Kungsbacka kommun möter utmaningar med mod, nytänkande och samarbete. Vi löser vårt uppdrag på ett innovativt sätt som överträffar invånarnas förväntningar, och är en förebild för andra. Här jobbar människor som vill, vågar och kan.

## 4 Kommunens omvärldsanalys

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

Samtliga 13 trender har bäring på kommunstyrelsens verksamhet i mer eller mindre omfattning. I detta avsnitt gör vi en utblick för åren 2021 - 2023 inom några områden samt beskriver hur coronapandemin kan påverka kommunen och vår verksamhet.

Utmaningarna vi stod inför innan pandemin bröt ut i form av bland annat demografi, klimatomställning, kompetensförsörjning och ökade krav på välfärden kommer gälla lång tid framöver och vi måste vara proaktiva i vårt förändringsarbete för att finansiera vårt uppdrag. Vårens arbete både i Kungsbacka och offentliga sektorn i Sverige visar att vi har mycket god förmåga när det väl gäller, vilket är en framgångsfaktor både i att ta hand om utmaningarna men också att se helt nya möjligheter.

### **Pandemin påverkar hälsa, samhälle och ekonomi**

Covid-19 har på kort tid förändrat människors liv över i stort sett hela världen och kommer i närtid påverka trenderna. Förutom stora effekter på liv och hälsa, så upplevde vi under våren 2020 ett av de största och snabbaste fallen ekonomiskt i modern tid. Smittspridningen har minskat i landet efter sommaren och vi har färre som behöver intensivvård. Detta tyder på att vi kan ha passerat det värsta och att samhället och ekonomin börjar vända uppåt igen även om vi sedan tidigare stod inför en lågkonjunktur. Men läget är ovisst och virusutvecklingen framöver kommer påverka såväl vad som händer med konjunkturen i världen, hur det går för Sverige som förutsättningarna för oss i Kungsbacka. Regeringen har aviserat extra statsbidrag för 2021 och 2022.

Det mest troliga scenariot våren 2021 enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) är att smittan kommer öka igen i form av lokala utbrott, vilket kan vara i Kungsbacka eller i delar av vår kommun. Detta kan leda till ökad belastning på hälso- och sjukvård, att individer inte söker vård i tid och riskerar allvarliga hälsoproblem samt bortfall av nyckelkompetenser och bemanning inom samhällsviktig verksamhet.

Skulle den ekonomiska krisen förvärras kan det i sin tur leda till ekonomiska problem inom vissa branscher och risk för ökat bidragsfusk.

Arbetslösheten väntas öka en längre tid framöver. Nationellt kan den bli över tio procent 2021, vilket kan leda till ökat tryck på vuxenutbildning och arbetsmarknads-insatser liksom ökad social och psykisk ohälsa. Vi har förhållandevis låg arbetslöshet i Kungsbacka, men den kommer sannolikt öka även här, vilket kan innebära att fler invånare behöver försörjningsstöd.

### **Bygg- och bostadsmarknaden**

Pandemin har haft viss påverkan på bostadsmarknaden i olika delar av Sverige men i Kungsbacka har vi inte märkt av det ännu. Antalet ansökningar av planbesked minskade visserligen under 2020, vilket kan leda till att det blir färre byggnationer i framtiden men det är för tidigt att uttala sig om det än. Vi ser heller inga tendenser på att projekt kommer att behöva flyttas fram.



## **Omstruktureringar inom näringslivet**

Näringslivet i regionen har påverkats mycket av pandemin och lågkonjunkturen och det kommer ta flera år innan vi är tillbaka på nivåerna innan pandemin bröt ut. Fokus framöver behöver vara på att ta hand om det näringslivet som växer och som behöver expandera, att bidra till kompetensväxling och kompetensutveckling samt att stödja nyföretagande.

En av branscherna som drabbats extra hårt är besöksnäringen. Framförallt hotell och konferens, men också restauranger. Storstäder har varit förlorare i pandemin då många som har sin arbetsplats i staden har arbetat hemifrån alternativt varit permitterade vilket gynnat kranskommunerna. Naturturismen har fått ett uppsving då människor sökt sig ut till naturen och bort från städerna.

Företag inom livsmedelsbranschen liksom vissa leverantörer till sjukvården har sett en ökad efterfrågan, samtidigt som andra leverantörer till sjukvården går sämre då planerad vård ställts in. Inom byggindustrin har projekten fortlöpt, men det finns en oro för att kommande år om att investeringar ska utebli. Inom handeln är strukturomvandling att vänta då konsumenternas köpbeteende ställs om till e-handel. Fordonsindustrin befinner sig i omstrukturering med stort fokus på elektrifiering.

Kungsbacka har haft ett starkt utgångsläge och bättre förutsättningar än kommuner som gick in i lågkonjunkturen med högre arbetslöshet och lägre lönsamhet inom näringslivet.

## **Säkerhet och beredskap**

Återupptagandet av totalförvarsplaneringen kommer att prägla de närmaste åren inom säkerhet- och beredskapsområdet. Totalförsvaret utgörs till stor del av det civila försvaret där kommunen har flera viktiga ansvarsområden och där det kommer att läggas mer fokus framöver. Sverige är ett av världens mest globaliserade länder och därför påverkas vi, i högre grad än många andra länder, av omvärldsförändringar och händelser på andra platser i världen. Försvarsberedningen har konstaterat att det globala säkerhetspolitiska läget redan innan pandemin präglades av instabilitet och oförutsägbarhet, vilket påverkar Sverige och Kungsbacka på många olika sätt.

Arbetet i kommunerna styrs mycket av de överenskommelser som Sveriges kommuner och regioner (SKR) ingår med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) om civilt försvar och krisberedskap. Överenskommelsen om civilt försvar är på väg att uppdateras för de kommande åren. Idag är prioriterade frågor kompetenshöjning inom totalförsvaret, säkerhetsskydd samt krigsorganisation och krigsplacering. Dessa frågor kommer fortsatt att vara relevanta i kommande överenskommelser. Som en del i ett tydligare fokus på totalförsvaret, säkerhetsskydd och digitalisering blir också frågorna kring informationssäkerhet och IT-säkerhet allt viktigare.

## **Integration**

Stängda gränser och omfattande reserestriktioner i pandemins fotspår har påverkat möjligheterna för människor att söka skydd i Sverige liksom för de kvotflyktingar som regeringen har beslutat om att de ska överföras till Sverige. Under våren beslutade Migrationsverket att skjuta upp överföringar av kvotflyktingar till Sverige och vi i Kungsbacka kommun fick därför inga nya kvotflyktingar bosatta hos oss. Däremot har vi fått anvisningar av de personer som sökt asyl och beviljats uppehållstillstånd för bosättning i Sverige.

Under hösten har Migrationsverket efter noga överväganden beslutat återuppta arbetet med vidarebosättning av kvotflyktingar. Målet är att Sverige under året ska ha tagit emot de 5 000 kvotflyktingar som regeringen har beslutat om. Migrationsverket har dock informerat oss att pandemins och restriktionernas utveckling, liksom dess påverkan på flygbranschen, kan påverka möjligheterna att fullgöra uppdraget i år. Mot bakgrund av detta kommer vi därför i Kungsbacka

kommun få ett mer koncentrerat mottagande under årets sista kvartal än den ursprungliga årsplaneringen. Vi bedömer dock att vi har en god beredskap i vårt mottagande och att vi har de rätta förutsättningarna i vårt integrationsarbete trots rådande omständigheter och den förändringen som har varit i vårt mottagande.

Redan innan pandemin har vi haft en högre arbetslöshet bland nyanlända och utrikesfödda inte bara på nationell nivå utan även i Kungsbacka. Bedömningen görs att denna grupp kommer att drabbas än mer av den osäkerhet som kommer att prägla näringsliv och sysselsättning de kommande åren. Utan riktade insatser och konkreta åtgärder riskerar nyanlända att hamna långt ifrån arbetsmarknaden.

### **Digital transformation**

Pandemin ändrade vårt beteende att kommunicera och lösningar för digitala möten gick snabbt från att vara ”trevliga att ha” till ”måste ha”. Efterfrågan på olika typer av kommunikationslösningar har ökat och kommer att öka. Framförallt lösningar som värnar om den personliga integriteten. Men det är inte bara säkerhetskraven som kommer att öka utan också kraven på en förenkling av interaktionsgränssnitten i de digitala lösningarna. Det ska vara lätt och intuitivt att interagera på olika sätt i den digitala världen. Under 2020 kom webbdirektivet som ett lagkrav kring tillgänglighet på webben. Den trenden tros fortsätta. Vi behöver våga tänka nytt, använda tekniken, utmana gamla arbetssätt samtidigt som vi behöver finnas tillgängliga för de invånare som inte använder digitala lösningar.

Då mer och mer informationsutbyte kommer att ske digitalt kommer det även ställa ökade krav på att hantera stora mängder data i digitalt format. Att samla in, lagra och dela allt mer data ställer krav på att omvandla gamla analoga handlingar till digitalt format samt organisationens förmåga att hantera datat på ett strukturerat och säkert sätt. En kommun har till exempel oerhörda mängder data om verksamheter, invånare och geografi som vi enligt lag behöver kunna tillgängliggöra. Med digitaliseringen följer också en sårbarhet och vi måste ha en organisation som klarar driftstörningar, dataintrång och andra virtuella angrepp. Den digitala infrastrukturen och arbetet med informationssäkerhet behöver vara i fokus. Exempelvis kommer sofistikerade AI-lösningar att användas för hackerattacker.

AI kommer att vara på frammarsch inom en rad olika områden så som hantering av stora datamängder, autonoma bilar, drönare, robotar och automatisering av processer. Det pratas numera om hyperautomatisering istället för automatisering. Eftersom inte ett enda verktyg kan ersätta människor, innebär hyperautomatisering en kombination av verktyg, till exempel robot process automation (RPA), intelligent business management software (iBPMS) och AI, med målet att ha mer beslutsfattande som är AI-driven. Alla arbetsprocesser som kan automatiseras tros bli automatiserade.

Organisationer kommer behöva vara uppmärksamma på att ta vara på den frigjorda tiden och arbetskraften tack vare automatisering och kunna nyttja den där den kommer göra mest nytta. En förskjutning av kompetensbehovet kommer också att ske i och med intågande av fler och fler digitala lösningar. Organisationer kommer att behöva anställa nya kompetenser för att kunna förvalta de nya digitala lösningarna och omskola nuvarande personal. För offentlig sektor är det en utmaning då vi konkurrerar med näringslivet.

### **Omvärldsanalys HR-perspektiv**

Den senaste rekryteringsrapporten ifrån Sveriges Kommuner och Regioner visar att nästan 200 000 nya medarbetare behöver rekryteras till offentlig sektor fram till 2026. Under samma period kommer också drygt 300 000 medarbetare gå i pension. Det innebär stora, men inte olösbara, utmaningar.

För kommunstyrelsen, liksom för hela kommunen, förändrade året 2020 hela arenan för arbetsmarknaden. I och med coronakrisen har en stor mängd arbetskraft frigjorts och Sverige har gått

in i en lågkonjunktur. Detta skapar minskad rörlighet på arbetsmarknaden och vi kan förvänta oss en lägre personalomsättning under de närmaste åren än under högkonjunkturen som vi precis lämnat. För kommunstyrelsen finns nu ett gyllene tillfälle att rekrytera kompetenser inom de områden som varit svårrekryterade tidigare. Detta bör vi dra nytta av under 2021 för att tillsätta eventuella vakanser eller för att genomföra kompetensväxling.

Den ökande digitaliseringen ställer nya krav på våra medarbetares kompetens och förhållningssätt. Det finns stora möjligheter till att nyttja tekniken för att optimera arbetssätt, metoder och skapa trygghet och struktur i arbetet. Framtidens arbetssätt, inklusive aktivitetsbaserade miljöer, är ett av flera initiativ för att nå vår vision, leva vår arbetsplatskultur och vara en attraktiv arbetsplats.

Framtidens arbetssätt är mycket mer än bara lokaler, vi behöver förändra våra arbets- och förhållningssätt. Som alla större förändringar kan detta få konsekvenser för engagemang och personalomsättning. Detta i kombination med ett fortsatt högt tryck inom många av kommunstyrelsens arbetsområden gör att satsningar för att främja organisatorisk och social arbetsmiljö är nödvändiga. Vi behöver fortsätta lägga stort fokus på det förebyggande och främjande arbetsmiljöarbetet under 2021.

## 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, litat 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



Indikator	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Målvärde 2021
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 elevhälsosamtalen, ÅK 4 i % - Flickor. (Elevhälsan i Kungsbacka utvecklar metod utifrån hälsosamtal med elever.)			91%	89%	90%

Indikator	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Målvärde 2021
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%
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.

### 7.3 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
Genomsnittlig betygspoäng för gymnasiets avgångselevens betygspoäng som kan vara max 20.	13,8	13,9	13,9	13,8	14
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
Arbetslöshet för ungdomar 16–24 år i kommunen. (Källa: Arbetsförmedlingen och SCB)	2,4%	2,4%	3%	2,2%	2,8%
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.

<b>Indikator</b>	<b>Utfall 2016</b>	<b>Utfall 2017</b>	<b>Utfall 2018</b>	<b>Utfall 2019</b>	<b>Målvärde 2021</b>
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.

## 8 Direktiv

Direktiv är det mest konkreta sätt våra kommunpolitiker styr på. Direktiven beskriver exakt vilka uppgifter som ska utföras under ett eller två år. Direktiv används för att tydliggöra att området är prioriterat eller för att påskynda ett arbete. Nämnden ska planera sin verksamhet utifrån direktiven som kommer att följas upp i årsredovisningen. Tjänstemännen har en skyldighet att redovisa för politikerna på vilket sätt man genomfört direktivet.

## 9 Verksamhetsmätt

### 9.1 Kommentar verksamhetsmätt

Måtten följs upp en gång om året i kommunstyrelsens årsredovisning. Kommunstyrelsen har valt att inte budgetsätta effektmåtten utan följer istället nogsamt utvecklingen över tid.

Antal arbetsställen består av samtliga arbetsställen i kommunen, både privata företag och offentlig verksamhet. Majoriteten av kommunens arbetsställen är privata företag och det är också de som påverkar en förändring i måttet mest. För att få en överskådlig bild av företagandet i Kungsbacka behövs fler variabler. Antal förvärvsarbetande (dagbefolkning) beskriver om antalet arbetstillfällen ökar eller minskar. Kungsbacka har idag en stor utpendling och har en vilja att expandera med antalet arbetstillfällen i vår kommun. Dessa mått ger sammantaget en övergripande information om hur företagandet utvecklas över tid.

Ledtiden mellan planbesked fram till projektstart beskriver den tiden som ett projekt ligger i väntetid, att minska denna förväntas leda till nöjdare kunder. För att möta Kungsbacka kommuns tillväxt så bör vi ligga på en nivå av 25 antagna detaljplaner per år som i sin tur förväntas generera 500 planlagda bostäder.

### 9.2 Resursmätt

Delområde	Nyckeltal	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Budget 2021
Samhällsbyggnad	Ledtid planbesked till projektstart			17	12

### 9.3 Prestationsmätt

Delområde	Nyckeltal	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Budget 2021
Näringsliv	Antal företag i tillståndslotsen			15	25
Samhällsbyggnad	Upprättade detaljplaner	15	19	26	25
	Planlagda bostäder		183	424	500
Digital utveckling	Automatiserade processer				6

### 9.4 Effektmätt

Delområde	Nyckeltal	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Riket 2019
Näringsliv	Antal nystartade företag per tusen invånare (etableringsfrekvens)	12,7	12,4	12,2	10,7
	Antal arbetsställen		11 066		

Antal arbetsställen har en eftersläpning i statistiken på ett år.

# 10 Personalfrågor med kommentarer

## 10.1 Kompetensförsörjning

### 10.1.1 Attrahera/rekrytera

Medarbetare som trivs på arbetet är de absolut bästa ambassadörerna för verksamheten. I Kungsbacka kommun har vi stark tro på att vår arbetsplatskultur med dess fyra hörnstenar är ett av de viktigaste verktygen för att vara en attraktiv arbetsgivare. Under året kommer vi fortsätta arbetet med hur vi ska leva arbetsplatskulturen i vår vardag i syfte leverera mesta möjliga nytta för våra invånare.

Redan i Kungsbacka kommuns rekryteringsprocess blir kandidaterna introducerade till arbetsplatskulturen. Målet är att attrahera och rekrytera medarbetare med de kompetenser som krävs för att föra arbetet med att styra och samordna kommunens arbete framåt, där förmågan att agera förändringsledare är en viktig del.

Kommunstyrelsens förvaltning kommer fortsätta arbetet med att stärka samarbetet mellan skola och arbetsliv genom att ta emot olika typer av praktikanter, ett arbete som görs tillsammans med förvaltningen för service. Att knyta studenter till oss är en viktig del av kompetensförsörjningsarbetet. För att stärka vårt varumärke kommer vi delta på relevanta arbetsmarknadsdagar och konferenser. Intresset för framtidens arbetssätt är stort och vi är öppna för att ta emot studiebesök från andra kommuner.

Vidare kommer vi att arbeta med att stärka vår närvaro i digitala kanaler så som Facebook, LinkedIn och Instagram och utveckla vårt innehåll för att uppmuntra till ett ökat interagerande med de inlägg som publiceras i sociala medier.

### 10.1.2 Utveckla/behålla

Under 2021 kommer fortsatt stort fokus ligga på delaktighet, ökad tydlighet i varje verksamhets del i helheten, ökad förmåga till självledarskap och höjd förmåga att leda i förändring. Allt i syftet att kommunens chefer och medarbetare ska vara föredömen utifrån kommunens arbetsplatskultur och ges ökade förutsättningar att aktivt kunna bidra i ännu högre grad till kommunens måluppfyllelse. Parallellt kommer förvaltningen fortsatt lägga stort fokus på det förebyggande och främjande arbetsmiljöarbetet. Arbetet tar avstamp i de mål för arbetsmiljöarbetet som politiken fastställt och som tagits fram i samråd med fackliga representanter under 2020.

Under 2019/2020 genomförde vi en småskalig pilot med digitala pulsmätningar som undersökningsmetod i arbetsmiljöarbetet. Pulsmätningar är temperaturmätare av verksamheten med relevanta frågor för verksamheten som går snabbt att svara på och som ger löpande insikter till våra chefer. Under 2020/2021 kommer metoden att implementeras på hela kommunstyrelseförvaltningen i ett pilotprojekt med ett automatiserat verktyg för pulsmätningar. Verkttyget som används för pulsmätningarna genererar automatiska insikter kring arbetsmiljöarbetet baserat på den data som samlats in. Insikterna ger i sin tur möjlighet för medarbetarna att vara en aktiv del i arbetsmiljöarbetet. Uppföljning sker på arbetsplatsträffar och tanken är att gruppen på ett tidigt stadium ska kunna fånga upp såväl frisk- som riskfaktorer. Pulsmätning som undersökningsmetod i arbetsmiljöarbetet planeras att införas på bredden i hela kommunen efter avslutat pilotprojekt.

Som en följd av utbrottet av covid-19 så ökar sannolikt sjukfrånvaron trots de insatser som gjorts i kommunen för att sänka densamma. Ett exempel på ett sådant initiativ är pilotprojektet "Call for Care" som genomfördes under 2020 men vars resultat starkt påverkats av pandemin. Arbetet med att

sänka sjukfrånvaron för hela kommunen måste återupptas under 2021.

### 10.1.3 Avsluta

Då medarbetare väljer att avsluta sin anställning ska denne få ett positiv upplevelse av avslutet. Här har kommunen som arbetsgivare en unik möjlighet att få information som kan bidra till en positiv verksamhetsutveckling. Samtliga medarbetare får en digital enkät skickad till sig och bjuds också in till ett avslutningssamtal med HR-medarbetare på förvaltningen. Här ges möjlighet att både dela positiva erfarenheter och att komma med konkreta förbättringsförslag som skulle göra arbetet mer attraktivt. Resultaten analyseras årligen i syfte att skapa en attraktiv arbetsplats.

## 10.2 Personalmått

Nyckeltal	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019
Andel heltid	100%	98,3%	99,2%
Sjukfrånvaro Totalt	3,9%	3,9%	2,8%
Sjukfrånvaro Kvinnor	4,8%	3,4%	2,4%
Sjukfrånvaro Män	0,6%	5,9%	4,1%
Anställda totalt	99	120	127
Anställda andel kvinnor	78%	81%	76%
Personalomsättning	10,7%	20,9%	10,7%
Medelålder	46	44	44



# 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

### Ramfördelning driftbudget

Ramfördelning/ anslagsbindningsnivå	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021
Politik	9 176	9 279	9 344
Kommunstyrelsens förvaltning	283 924	308 718	244 836
- varav kommungemensamt	93 975	143 189	121 087
- varav kommunstyrelsens förvaltning övergripande	2 451	8 097	16 677
- varav kommunledningskontoret	106 976	70 292	72 750
- varav samhällsbyggnadskontoret	20 772	24 839	34 323
- varav buss & färdtjänst	59 750	62 301	0
<b>Summa</b>	<b>293 100</b>	<b>317 997</b>	<b>254 180</b>

### Kommentar till ramfördelning driftbudget

Kommunstyrelsens budgetram uppgår under 2021 till 254 180 tkr. För höjd avgift till Räddningstjänsten Storgöteborg, utökat bidrag till Tjolöholm för upprustning och reparationer av slottet, ramjusteringar som gjorts under 2020 samt en generell uppräknings på 1,25 % utökas budgetramen med 5 448 tkr. Justeringar som gjorts efter kommunfullmäktiges budgetbeslut i juni är budgetöverföring av färdtjänst till nämnden för Teknik, skolskjuts till nämnden för För & Grundskola, exploateringsintäkter till Finans samt ny fördelningsmodell för hyra per medarbetare på Vägmästaren och i Stadshuset vilket sammantaget ger en ramminskning på 56 620 tkr.

### Politik 9 344 tkr

Politiken/kommunstyrelsen har budget för styrelsens direkta kostnader samt för partistöden och bidrag till Kungsbacka närradio och Hallands arkivförbund.

### Kommungemensamt 121 087 tkr

Förutom budget för egen verksamhet finns en del kommunövergripande poster på kommunstyrelsen. De största posterna av dessa är kommunens medlemsavgifter till bland annat Göteborgsregionen, SKR, Räddningstjänsten Storgöteborg, Överförmyndare i Samverkan och Eurocities samt driftsbidrag till Tjolöholm som sammantaget står för 92 400 tkr. Tjolöholm får ett extra anslag under 2021 på 3 000 tkr och det totala bidraget för året uppgår till 11 279 tkr.

Övriga poster är bland annat IT-infrastruktur, kommungemensamma IT-system samt projektportföljen med en total budget på 28 687 tkr.

### Kommunstyrelsens förvaltning övergripande 16 677 tkr

Inom denna budget ryms kommundirektörens egna poster samt gemensamma poster för hela förvaltningen så som budget för upphandling, hyra per medarbetare på Vägmästaren och Stadshuset,

IT samt inköp av datorer och telefoner.

### **Kommunledningskontoret 72 750 tkr**

Utöver kommunledningskontorets nio enheter så ligger även budgeten för de heltidsfackliga här. Till 2021 utökas budgetposten för mottagning av nyanlända med 2 155 tkr, finansieras genom omprioritering inom befintlig ram.

### **Samhällsbyggnadskontoret 34 323 tkr**

Kontoret består av de tre enheterna Hållbar utveckling, Mark & exploatering samt Plan. Till 2021 höjs intäktskravet för detaljplaner för att ligga i nivå med faktiskt utfall och likaså konsultbehovet. Budgetposten för markförvaltning av områden som inte är allmän plats utökas och budget för kollektivtrafikanläggningar och busskort tillkommer ifrån nedanstående post.

### **Buss och färdtjänst**

Årsskiftet 2020/2021 flyttas budgetansvaret för skolskjutsar och färdtjänst över till nämnderna för Förskola & Grundskola samt Teknik. Kvarvarande budgetposter på 10 717 tkr, för kollektivtrafikanläggningar och busskort, ingår i samhällsbyggnadskontorets budgetpost från och med 2021.

## **11.2 Investeringsbudget**

### **Investeringar (belopp i tkr)**

<b>Investeringar</b>	<b>Bokslut 2019</b>	<b>Budget 2020</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023–25</b>
Löpande investeringar	7	220	220	220	660
Löpande investeringar kollektivtrafik	314	400	400	400	1 200
Digitalisering och innovation	0	1 000	1 000	1 000	3 000
<b>Summa</b>	<b>321</b>	<b>1 620</b>	<b>1 620</b>	<b>1 620</b>	<b>4 860</b>

### **Kommentarer investeringsbudget**

Kommunstyrelsen har endast anslag för löpande investeringar samt en årlig investeringspost på 1 000 tkr för digitalisering och innovation.

## 12 Politys, planer och program

### 12.1 Styrdokument beslutade av kommunstyrelsen

Styrdokument	Beslutande paragraf/År
Dokumenthanteringsplan för kommunstyrelsens kärnverksamhet	KS 2018-01-23 § 12
Digital strategi	KS 2017-03-14 § 61
Riktlinjer för styrdokument	KS 2017-06-20 § 163
Dokumenthanteringsplan för stödprocesser	KS 2018-01-23 § 13
Riktlinjer för integration	KS 2019-11-26 § 275
Strategi för tätortsnära friluftsliv	KS 2017-09-26 § 209
Dokumenthanteringsplan för ledningsprocesser	KS 2020-06-23 § 137
Personuppgifter - riktlinjer	KS 2018-05-29 § 147
Delegering av beslutanderätt Kommunstyrelsen	KS 2020-04-21 § 80
Informationssäkerhet, riktlinjer	KS 2020-04-21 § 81
Parkeringsstrategi	KS 2017-09-26 § 210
Arbetsmiljöuppgifter, riktlinjer för ansvar och uppgiftsfördelning	KS 2020-02-18 § 32

## 13 Avgifter och taxor

### Tabell taxor och avgifter

<b>Taxa, Avgift</b>	<b>Giltig fr.o.m.</b>	<b>Beslutad av, datum</b>
Borgerlig vigsel	2017-08-01	KF 2017-06-15
Taxa för avskrift eller kopia av allmän handling som begärs med stöd av offentlighetsprincipen	2018-01-01	KF § 198/2017 2017-12-12
Avgifter för administrationskostnader vid tecknande av vissa avtal	1991	KF 1991-05-16 § 72
Taxa för Kungsbacka kommuns plan- och byggverksamhet	2020-09-08	KF 2020-09-08 §97