



## Kommunstyrelsens delårsrapport augusti 2018

### Förslag till beslut i Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen godkänner delårsrapporten per augusti med prognos 2018

### Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen prognosticerar en budget i balans för helåret 2018 men det finns några större avvikelser inom förvaltningen. De största negativa avvikelserna genereras av höga kostnader för mottagande av nyanlända samt mindre debiterbar tid i exploateringsprojekten. Dessa budgetunderskott vägs upp av minskad hyreskostnad för Kommunstyrelseförvaltningens del, ytterligare förseningar i projektet för införande av ett beslutsstödsystem, överskott på personalkostnader samt ett stort överskott på kollektivtrafiken för en avräkning, lägre utnyttjande av fritidskort för gymnasieelever och fria resor för pensionärer än vad som budgeterats.

### Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2018-09-06

Kommunstyrelsens delårsrapport augusti 2018, 2018-09-10

### Beslutet skickas till

KLK Ekonomi

Malin Larsson

Controller

# Delårsrapport augusti 2018

## Kommunstyrelsen

# Innehållsförteckning

<b>1 Sammanfattande analys .....</b>	<b>3</b>
<b>2 Uppföljning mål .....</b>	<b>4</b>
2.1 En attraktiv kommun att bo, verka och vistas i .....	4
2.2 En hållbar utveckling och en hälsosam miljö.....	6
2.3 Bästa företagsklimatet i Västsverige .....	7
2.4 I Kungsbacka utvecklas vi hela livet.....	8
2.5 Ett medskapande samhälle och öppen attityd.....	8
<b>3 Uppföljning direktiv.....</b>	<b>10</b>
3.1 Vi tror att människor både vill och kan ta ansvar för sina liv .....	10
<b>4 Personal.....</b>	<b>11</b>
4.1 Kompetensförsörjning .....	11
4.2 Analys personalmått .....	12
4.3 Resursmått.....	12
4.4 Effektmått.....	12
<b>5 Ekonomi.....</b>	<b>13</b>
5.1 Uppföljning drift delår .....	13
5.2 Uppföljning investeringsbudget delår .....	15
<b>6 Synpunktshantering.....</b>	<b>16</b>
<b>7 Verksamhet som utförs av externa aktörer .....</b>	<b>17</b>

# 1 Sammanfattande analys

Kommunstyrelsens förvaltning, i form av de två kontoren kommunledningskontoret och samhällsbyggnadskontoret, har varit fokuserade på styrning, ledning och samordning för olika utvecklingsarbeten inom kommunen. Kommunledningskontoret stödjer förvaltningarna i arbete med att utveckla metoder och arbetssätt för att skapa en smartare välfärd och för att kunna hålla en ekonomi i balans när resurserna minskar. En stor del av arbetet handlar om att driva och stödja verksamhetsutveckling genom digitaliserade lösningar och digital transformation. Utvecklingsinsatserna finns idag till stor del inom detta område och successivt så har kommunledningskontoret prioriterat om resurserna till förmån för kompetens inom det digitala området.

En fortsatt stor satsning på bostadsbyggande och samhällsutveckling är i fokus och ett viktigt arbete inom säkerhetsområdet är påbörjat. Under hösten har arbete med att administrera valet varit intensivt. Integrationsfrågan fortsätter att stå högt upp på agendan där både kommunledningskontor och samhällsbyggnadskontor arbetar tillsammans med övriga förvaltningar och med Eksta med utmaningen att skapa bostäder.

Aktuella stadsutvecklingsprojekt som är värda att nämna är Utbyggnaden av Hede station som beräknas stå färdigt till årsskiftet. Badhusområdet kommer att ge förbättrade fritidsaktiviteter för invånarna med en park och ett badhus. Nu börjar konturerna av badhuset synas och vissa parkeringsytor är färdigbyggda, projektering av park samt pålning pågår. Utveckling av centrum – kvarteret Aranäs 4 har en planerad byggstart i slutet av året. Målsättningen här är att ge möjlighet till mindre lägenheter i centrala Kungsbacka vilket det finns ett stort behov av. För området Nordöstra Kungsbacka beräknas ett planprogram att antas innan årsskiftet. Kungsbacka växer och med detta planprogram med en ny stadsdel kommer fler ges möjlighet att bo och verka i Kungsbacka.

Det viktiga arbetet med översiktsplanen fortsätter. Samhällsbyggnadskontoret driver arbetet tillsammans med kommunledningskontoret och de flesta andra förvaltningar. Just nu har det varit fokus på trafikstrategin och bebyggelsestrategin. Hållbarhetsplanen är under arbete och kommer att vara klar för remiss i september för att därefter beslutas och spridas. Planen kommer att omfatta såväl ekologisk som social hållbarhet. Planen kommer förtydliga våra prioriteringar inom hållbarhetsarbetet och möjliggöra en mer strukturerad uppföljning.

Med anledning av allt större sårbarhet och risker för kommunerna samt ökade krav på civilt försvar så har kommunledningskontoret förstärkts med en enhet för säkerhet. En ny säkerhetschef börjar i september. En samordnad risk- och sårbarhetsanalys för både krisberedskap och climateffekter är genomförd våren 2018. Den utgör underlag (bilagd) till den klimatstrategi som politiken beslutar om under hösten 2018. Den utgör också underlag för revidering av Handlingsplan för LEH (lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap) som ska redovisas under 2019.

## 2 Uppföljning mål

Kommunens främsta styrdokument är visionen. Där har kommunfullmäktige gett uttryck för hur politikerna vill se kommunens långsiktiga utveckling.

Med visionen som bas, en utblick i omvärlden och analys av tidigare års uppföljningar beslutar fullmäktige om kommunövergripande mål. De kommunövergripande målen har sin utgångspunkt i utvecklingsområdena som visionen lyfter fram samt de utmaningar som kommunen står inför. Målen är ett tydligt riktmärke för utvecklingen av kommunen som helhet och beskriver vad nämnderna och dess verksamheter ska uppnå.

De kommunövergripande målen gäller för alla nämnder förutom Valnämnden och Överförmyndarnämnden. Nämnderna ska planera sin verksamhet utifrån de kommunövergripande målen, vilket kan göras genom nämndmål. Nämnderna kan också skapa egna mål inom sin verksamhet. Måluppfyllelse följs upp i delårsrapporten och årsredovisningen. Indikatorerna visar om våra ansträngningar leder till det resultat som vi önskar.

Nämndernas förvaltningar ansvarar för att ta fram genomförandeplaner med aktiviteter för att nå målen samt följa upp dem och redovisa till nämnden.

### Samordning

Kommunstyrelsen har en samordnande roll med ett särskilt ansvar för de kommunövergripande målen. Övriga nämnder arbetar aktivt för att bidra till måluppfyllelse. Samordningsansvaret innebär att kommunstyrelsen tar fram underlag för utveckling och förbättring av målen. Kommunledningskontoret ansvarar för att sammanställa vad nämnderna gör för att bidra till måluppfyllelse samt att följa upp arbetet och göra en samlad analys.

## 2.1 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.

### Sammanfattning av nämndens arbete med målet

*Utbyggnaden av Hede station* pågår enligt plan och ett färdigt stationshus beräknas stå färdigt till årsskiftet. Projektet syftar till att förstärka en av Kungsbackas pendelstationer och ge en säkrare och tryggare miljö för invånarna.

*I badhusprojektet* är vissa parkeringsytor färdigbyggda och projektering av park samt pålning av badhuset pågår. Projekteringen av badhusparken beräknas vara färdig innan årsskiftet. Badhusområdet kommer att ge förbättrade fritidsaktiviteter för invånarna med en park och ett badhus. I och med parken blir det en naturlig koppling mellan Inlag och torget.

*Utveckling av centrum - Aranäs 4.* Exploatören har lämnat in bygglov med planerad byggstart i slutet av året. Målsättningen är att ge möjlighet till mindre lägenheter i centrala Kungsbacka.

*Utveckling av Nordöstra Kungsbacka.* Planprogrammet har varit ute på samråd och planen är att

programmet antas innan årsskiftet. Kungsbacka växer och med detta planprogram med en ny stadsdel kommer fler ges möjlighet att bo och verka i Kungsbacka.

Under året har Näringslivsenheten tillsammans med fastighetsägare och övriga förvaltningar arrangerat ett flertal evenemang för att skapa en ökad attraktivitet för stadens centrum, nöjdare invånare, företagare och besökare. Exempel på evenemang är:

- *Internationell matmarknad*. Det är tredje året som marknaden besöker Kungsbacka. Geraud markets som är företaget som arrangerar marknaden upplever att Kungsbacka ser potentialen med dessa arrangemang och är mycket nöjda med samarbetet vilket också är anledningen till marknadens utökning i år. Fastighetsägare och näringslivet är positiva till evenemanget och ser nya möjligheter då marknaden drar många invånare och besökare till staden.
- *Nationaldagen* genomförs av Kungsbacka kommun där flera förvaltningar samarbetar. Samarbetet mellan förvaltningarna förbättras från år till år. Näringslivet i centrum upplever inte att evenemanget drar lika många besökare till deras verksamheter men det bidrar till att stärka Kungsbackas identitet. Framöver behöver programmet och aktiviteten utvecklas för att bli mer dynamisk och anpassas efter besökarnas önskemål.
- *Storbilds-TV på torget* i samband med Kvartsfinalen i fotbolls-VM. I samarbete med fastighetsägare och Kultur och Fritid arrangerades evenemanget efter att det blev klart att Sverige gått vidare. Evenemanget möjliggjordes av att flera externa aktörer visade ett stort engagemang och snabbt agerande.
- *Sommar på torget*. *Allsång på torget* och *Äventyr på torget* genomfördes under sommaren genom ett samarbete mellan fastighetsägare och näringslivet. *Allsång på torget* är en kvällsaktivitet som vänder sig till en äldre målgrupp och har genomförts i nära samarbete med Kultur & Fritid. *Äventyr på torget* är en aktivitet för barn och genomförs av en extern arrangör. Båda aktiviteterna har bidragit till fler och nöjdare besökare i staden. Dessutom bidrar det till platsens attraktivitet.

Fler evenemang kräver bättre samordning inom kommunen. Därför har ett utvecklingsarbete startats upp för bättre evenemangssamordning mellan förvaltningarna.

Fokus för årets *Framtidsforum* var den kommande *näringslivsstrategin*. Syftet var att få kunskap om hur deltagande företag ser på framtidens näringsliv, vilka behov de har och vad kommunen kan göra. I samband med Framtidsforum genomfördes ett antal företagsbesök av politiker och tjänstepersoner i kommunen. Framtidsforum är ett uppskattat forum av såväl företagare och kommunens representanter.

## 2.2 En hållbar utveckling och en hälsosam miljö

### Beslutats av

Kommunfullmäktige

### Fokusområden

- Kungsbacka växer med en långsiktigt hållbar ekonomi.
- Kungsbacka ska anpassa miljöarbetet till de nationella miljömålen och globala hållbarhetsmålen samt Borgmästaravtalet för att bli en av de främsta kommunerna inom miljö- och klimatfrågor.
- Unga i Kungsbacka mår bra såväl fysiskt som psykiskt.

### Sammanfattning av nämndens arbete med målet

*Stöd i projektet Trelleborgsmodellen:* Kommunledningskontoret genomför nu tillsammans med förvaltningen Gymnasie & Arbetsmarknad en kartläggning av processen för försörjningsstöd i syfte att ha ett material klart för att kunna programmera automatiseringsverktyget. Samtidigt genomför kommunledningskontoret en upphandling av ett automatiseringsverktyg. Avtal för verktyget beräknas vara på plats till årsskiftet och processen planeras vara automatiserad under första kvartalet 2019.

För att nå en hållbar ekonomi är det viktigt att inte slösa med våra resurser. Ett sätt att hitta möjliga besparingar/effektiviseringar har varit ett projekt som kallats enprocentaren. Det är en aktivitet utifrån uppdraget om att sänka kostnaderna ur Kommunfullmäktiges budget 2017. På Insidan har den som haft ett bra förslag kunnat lämna in det och av detta har en lista sammanställts med tänkbara besparingar. Projektet är slutredovisat för Kommunstyrelsen men lever vidare i form av *Järnströms lista* som rapporteras vid varje tillfälle som Kommundirektionen har möten. På listan följer man upp de förändringar som tagit tid att genomföra samt identifierar nya besparingsområden.

Kemikalierådet är bildat och arbetar med en av de första åtgärderna i kemikalieplanen - införandet av ett kemikaliehanteringssystem för hela kommunen.

Arbetet med en giftfri förskola fortsätter, och under året rensar förskolorna ut lekmaterial och annat som innehåller ämnen som vi idag vet kan vara farliga, särskilt för små barn. Vid upphandling ställer vi kemikaliekrav, så att de nya varor vi köper in ska ha ett bättre och säkrare innehåll. Vi har också börjat ställa krav på att externa utförare som utför underhåll på våra byggnader ska använda byggnadsmaterial som lever upp till samma kravnivåer som de vi ställer vid nybyggnation.

Under 2018 har hittills två *miljöcaféer* hållits - ett om klimat och ett om hållbar konsumtion. Caféerna är öppna för alla och syftar till att öka personalens kunskap i miljöfrågor. Kommunledningskontoret har även haft två Forum samhälle - ett som handlade om kommunens utbyggnadsplanering och ett om den gemensamma planeringen.

Medarbetare på kommunledningskontoret deltar i det förvaltningsövergripande projektet *Leverera välmående*, ett arbete som drivs av ett antal förvaltningar samt Kungsbackanämnden på Region Halland. Målet är att förflytta verksamheters fokus till främjande arbetssätt för ungas psykiska och fysiska hälsa. För att få fokus på välmående som strategisk fråga har kommundirektionen arbetat med att prioritera aktiviteter som verkligen ska ge effekt, arbetet jobbas vidare med under hösten.

## 2.3 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.

### Sammanfattning av nämndens arbete med målet

Kommunledningskontoret har drivit programmet *100% välkommen* och finns som processtöd när förvaltningarna går in i detta. Piloterna Kultur & Fritid samt bygglov gav erfarenheter som nu används vidare. Nu är det fokus på myndighetsutövande verksamheter.

En *webbplats finns nu uppe för markanvisningstävlingar* och har redan hunnit användas. Hemsidan fungerar väl och där finns rutiner och intressentregister för avslutade och kommande markanvisningar samlad.

Samhällsbyggnadskontoret och Näringslivsenheten jobbar för fullt med *etableringar i verksamhetsområdet Duved*. En projektering kommer snart att startas med målsättningen att en exploatör är klar runt årsskiftet och en infrastrukturprojektering över området är beställd. Duved ska ge möjlighet för företag i olika storlekar att etablera sig i Kungsbacka kommun.

Arbetet med att *förtydliga etableringsprocessen* har påbörjats och där har det framkommit områden som det behöver arbetas med. Etableringsprocessen ska göra det enklare och smidigare för verksamheter att etablera sig i Kungsbacka kommun.

Under våren genomfördes *Kungsbacka Entreprenörsskola* men på grund av ett svalare intresse genomfördes en av två kurser. Vi ser att nyföretagandet i Kungsbacka gått ner och är det lägsta på många år. Det följer trenden i landet men för Kungsbacka som haft ett mycket högt nyföretagande så är det en ny situation. Ny företagandet är avgörande för vitalitet i näringslivet och samhället och därför kommer vi under hösten analysera nyföretagandet för att se vilka insatser som behöver göras för att bidra till att fler startar företag.

Samarbetet med Inköp på Service och insatser för bättre företagsklimat genom inköp kommer att startas upp under hösten. Syftet med insatsen är att möjliggöra och attrahera fler företag, små som stora, att lägga anbud på våra upphandlingar.

Det pågår flera insatser för att bidra till en starkare besöksnäring. Ett av dem är ESF-projektet (Europeiska Socialfonden) *Kompetens Destination Halland* där kompetensutvecklade insatser görs för medarbetare men också företagsutvecklingsinsatser. Det är cirka 60 företag med 730 medarbetare som deltar och utöver det deltar 250 medarbetare från kommunen i kompetenshöjande insatser för bättre värdskap.

*Tillväxt Turism* är ett projekt med Business Region Göteborg, Göteborg & Co och Turistrådet Västsverige som erbjuder företagsutvecklande insatser för företag inom besöksnäringen som vill utveckla och stärka sin verksamhet för en internationell marknad. Det är drygt tio företag från Kungsbacka som deltar.



## 2.4 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.

### Sammanfattning av nämndens arbete med målet

Kommunledningskontoret samordnar en förvaltningsövergripande uppdragsutbildning där utbildningens mål är att ge "baspersonal", det vill säga relativt utbildad personal, nära unga brukare och elever ökad kompetens i bemötande, psykologi och socialpedagogik. Utbildningen omfattar personal från berörda förvaltningar. Utbildningen pågår under hela 2018 och ska utvärderas under 2019.

Tillsammans med ALMI och Tillväxtverket genomfördes *Företagarskola* för personer med utländsk bakgrund där ett 20-tal personer deltog. ALMI kommer inte erbjuda denna tjänst framöver och därför kommer andra alternativ undersökas under hösten för denna insats.

## 2.5 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.

### Sammanfattning av nämndens arbete med målet

I syfte att ge invånarna möjlighet att i ett tidigt skede vara med i dialogen om samhällsutveckling, påbörjas en kort förstudie om hur vi kan införa 3D-visualisering i dialog om stadsbyggnad. Ett sådant verktyg kan på ett tydligt och pedagogiskt sätt visa stadens utveckling.

Under våren har Kommundirektionen tagit ett beslut om att myndighetsutövande verksamheter ska jobba med *100% välkommen*. En kundresa har genomförts tillsammans med förvaltningen för Miljö & Hälsa med syfte att förstå och få insikt om hur kunderna upplever förvaltningens myndighetsutövning. Under hösten kommer kundresor göras inom Samhällsbyggnad, Teknik samt Byggnadsförvaltningen. Genom att "gå i kundens skor" vill vi bidra till att medarbetare och verksamheter reflekterar över sitt agerande och hur det kan upplevas av de som möter myndighetspersonerna.

Projektet *Förutsättningar för digitalt samarbete* löper på med plan att gå över till Office 365 och ett nytt intranät i november.

*Mina Sidor* lanserades under våren. En vidareutveckling är dock stoppad under tiden då plattformen för e-tjänster byts ut och där ingår *Mina sidor*. Just nu kan invånarna logga in till *Mina sidor* och

nyttja e-tjänsterna utan separata inloggnings. Projektet för upphandling av en ny *e-tjänsteplattform* startades upp under sommaren.

Som resultat av en pilot (på Miljö & hälsoskydd) med tjänsten Mina meddelanden görs en upphandling av en långsiktig lösning för att kunna skicka information till Mina meddelanden för kommunens alla verksamheter. Det innebär att kommunens post skickas direkt till mottagarnas digitala brevlådor vilket ger en bättre service och sparar både tid för administration och kostnader för porto.

Kommunledningskontoret har inlett ett samarbete med Mölndals kommun kring en upphandling av ett *automatiseringsverktyg (Digital handläggare)*. Tanken är att alla kommunerna i Göteborgs-regionen ska kunna avropa från detta avtal och planen är att ha ett avtal på plats vid årsskiftet. I början av 2019 kommer processen för försörjningsstöd att automatiseras. Parallellt med upphandlingen kommer andra processer som är lämpliga att automatiseras att identifieras.

I arbetet med att *utveckla dialog med invånare arbetar* förvaltningarna Förskola & Grundskola, Gymnasium & Arbetsmarknad, Kultur & Fritid och Kommunledningskontoret tillsammans för att förenkla för barn och unga att få kontakt med kommunen. Därtill har flera förbättringar gjorts på webbsidan, [www.kungsbacka.se](http://www.kungsbacka.se), för att förenkla för invånare som vill ha dialog och delta. Det kommer bli fler förändringar allt eftersom det är möjligt tekniskt och layoutmässigt. Handboken för invånardialog håller på att uppdateras.

Uppdragsutbildningen inom socialpedagogik ska även erbjuda engagerad och ambitiös personal en utvecklingsmöjlighet med förhoppningar om att öka personalkontinuiteten inom området. Samtidigt ger denna kompetensutveckling förutsättningar för ett modigare och mera självständigt arbete utifrån vår arbetsplatskultur och respektive medarbetares uppdrag.

*Ombyggnaden av miljöerna i Stadshuset* har påbörjats och nu arbetar förvaltningarna med att anpassa arbetssätt och digitala lösningar till ett mer mobilt arbetssätt.

Inom projektet *Innovationskraft* genomförs en breddutbildning i innovationsmetoder och hittills har ett hundratal medarbetare utbildats. Coacher från verksamheten utbildas och arbetar med case i sin vardag. Två nya kreativa miljöer har etablerats, på Vägmästaren och på Mötesängen och vidareutveckling av webbplatsen pågår.

Insatser för att *utveckla platsen Lindens torg* tillsammans med fastighetsägare och näringsliv har fått vänta i avvaktan på beslut om nytt parkeringshus.

*Turismdagen* är en årlig aktivitet för besöksnäringens aktörer i Kungsbacka. Den genomfördes under våren tillsammans med Kultur & Fritid och Region Halland för att öka samverkan mellan kommun, företag samt aktörer inom turism- och besöksnäringen. Dagen bjuder också på inspiration och kunskapshöjande insatser.

Tillståndslotsen har kommit på plats och ett 20-tal företag har fått rådgivning. Utvecklingsarbetet är påbörjat för att öka inflödet av företag men också för att kunna erbjuda bättre service och uppföljning under hela tillståndsprocessen.

I projektet för *samordnad skyltning* är vissa av delprojekten i sitt slutskede och kan avslutas medan andra, beroende på inriktning kommer kräva större insatser fram över.

## 3 Uppföljning 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, det kan också vara ett sätt att påskynda ett arbete. Direktiv handlar om särskilda frågor som lyfts upp och som ska vara genomförda till en viss tidpunkt. Tjänstemännen har en skyldighet att redovisa för politikerna på vilket sätt man genomfört direktivet.

Under året har *Riktlinjer för integration* och en *Handlingsplan för integration* tagits fram. Där tydliggörs vilket ansvar kommunen har och vilket fokus kommunens verksamheter ska ha för att få ut nyanlända i arbete så att de inte blir beroende av försörjningsstöd.

### 3.1 Vi tror att människor både vill och kan ta ansvar för sina liv

#### **Beslutats av**

Kommunfullmäktige

#### **Kommunfullmäktiges formulering**

Vi ställer krav och möjliggör att människor kan ta sitt ansvar. I Kungsbacka är det en självklarhet att försörja sig själv. Försörjningsstöd ska enbart användas då inga andra alternativ står till buds. Det innebär också att människor som uppbär försörjningsstöd står till förfogande för arbetsuppgifter som kommunen har behov av. Vi ska alltid kunna erbjuda arbete, praktikplats eller studier. Vi ser att kommuner som har arbetat aktivt med denna fråga har en låg andel personer som uppbär försörjningsstöd. Vi har som mål att försörjningsstödet stadigt ska minska. Under 2018 och 2019 vill vi särskilt följa hur det går för de nyanlända.

#### **Kommentar**

Samtliga nyanlända i behov av stöd för att komma ut i egenförsörjning följer samma arbetsmarknadsprocess där en individuell arbetsmarknadsplan upprättas med fokus på snabbaste vägen till egenförsörjning. Kommunens försörjningsstöd till nyanlända har ökat de senaste åren på grund av en kraftig ökning av antalet nyanlända. Då försörjningsstöd för nyanlända bara kan följas under de två första årens etablering är det för närvarande inte möjligt att göra en uppföljning på hur det går efter etableringsprocessen.

## 4 Personal

### 4.1 Kompetensförsörjning

#### 4.1.1 Attrahera/rekrytera

Kungsbacka kommun deltog i Framtidsmässan för att prata med akademikerstuderande om hur det är att arbeta i vår kommun och om kampanjen ”Bli kommundirektör för en månad”. Kampanjen innebär att en student under en månad får prova på kommundirektörstjänsten och hur det är att leda Kungsbacka kommun. Tjänsten ska ge en verklig bild av hur jobbet är vilket innebär stort ansvar men också en stor möjlighet. Studenten får inblick i hur det är att arbeta i en politiskt styrd organisation samt får en bred bild av vilka verksamheter och intressanta jobb som finns i Kungsbacka kommun.

I samarbete med Kompetenscentrum samt skolan har kommunstyrelsens förvaltning tagit emot såväl arbets-/språkpraktikanter som praktikanter från grundskola, gymnasieskola och högskola. Ett samarbete med gymnasieskolan genomfördes under våren där eleverna hade ett uppdrag om arbetsplatskultur.

#### 4.1.2 Utveckla/behålla

Kompetensutveckling och omvärldsbevakning är ett viktigt inslag för att ligga i framkant när vi möter våra invånares nuvarande och framtida behov av service. Medarbetarna på Kommunledningskontoret har under våren bland annat deltagit i Offentliga rummet, KommITs, Helsingborgs kvalitetskonferens, GDPR-utbildning, SKL:s nätverk och seminarier, utbildning i Sociala medier och Almedalsveckan. Chefer och fackliga företrädare deltog under våren i en arbetsmiljöutbildning med fokus organisatorisk och social arbetsmiljö. Två medarbetare har deltagit i utvecklingsprogrammet ”Leda, driva, påverka utan att vara chef” och en medarbetare har deltagit i orienteringsprogrammet ”Jag vill bli chef”.

I januari infördes ett nytt forum, Träningsfredag, som syftar till att ge förutsättningar för kontinuerlig individuell utveckling i rollen som förändringsledare. Deltagarna får möjlighet att dela kunskap, erfarenheter och träna på färdigheter. Träningsfredag är ett också dialogforum för att stödja ett agilt arbetssätt. På kommunledningskontoret genomförs stormöten för alla chefer och medarbetare en gång per månad. Syftet är att ge information samt föra dialog om processer, verksamheten och moment som finns i årscykeln. En gång i veckan ses chefer och medarbetare i Leveransloungen. Där ges förutsättningar för medarbetare att dela med sig och få en helhetssyn i pågående utvecklingsarbeten.

Under våren genomfördes medarbetarsamtal utifrån den nya guiden för medarbetarsamtal. En uppföljning av den nya guiden visar att cheferna upplever att det nu finns en röd tråd mellan de olika medarbetarsamtalen samt att den bidragit till en djupare förankring av arbetsplatskulturen.

#### 4.1.3 Avsluta

Av de medarbetare som avslutat sin anställning har 50 procent haft avslutningssamtal med sin närmaste chef. När medarbetare avslutar sin anställning i Kungsbacka kommun får de svara på en exitenkät. Antalet medarbetare som avslutat sin anställning är 13,9 procent vilket innebär 11 medarbetare. Av dessa har tre gått i pension. Enligt kommunens exitenkät framkommer att främsta anledningarna till att medarbetare valt att avsluta sin anställning inom Kommunstyrelsen har varit ledarskap samt utvecklings- och karriärmöjligheter.

Av de medarbetare som avslutat sin anställning på Kommunledningskontoret under första halvåret





2018 uppger 50 procent att de varit stolta över att jobba i Kungsbacka kommun.

## 4.2 Analys personalmått





Nyckeltalen beskriver sammantaget resurs- och effektmått för Kommunstyrelsen vilken innefattar Kommunledningskontoret och Samhällsbyggnadskontoret.

Antalet anställda har ökat sedan årsskiftet då planavdelningen från före detta förvaltningen Plan och bygg överförts till Samhällsbyggnadskontoret. Samtliga anställda vid Kommunstyrelsen har heltidstjänster och en medelålder på 42 år. Bland de anställda är övervägande kvinnor (82 procent). Sjukfrånvaron 3,8 procent ligger under snittet för kommunen som är 6,9 procent. Antalet medarbetare som avslutat sin anställning är 13,9 procent vilket innebär 11 medarbetare. Av dessa har tre gått i pension. Enligt kommunens exitenkät framkommer att främsta anledningarna till att medarbetare valt att avsluta sin anställning inom Kommunstyrelsen har varit ledarskap samt utvecklings- och karriärmöjligheter.

## 4.3 Resursmått

Na mn	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall Jan - jun 2018
 Andel heltid	100 %	100 %	100 %	100 %
 Anställda andel kvinnor	78 %	81 %	78 %	82 %
 Anställda totalt	41	64	99	116
 Medelålder	50	46	46	46

## 4.4 Effektmått

Na mn	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall Jan - jun 2018
 Personalomsättning			10,7 %	13,2 %
 Sjukfrånvaro Kvinnor	3,2 %	2,8 %	4,79 %	3,8 %
 Sjukfrånvaro Män	1,5 %	4,1 %	0,64 %	5,9 %
 Sjukfrånvaro Totalt	2,8 %	3,1 %	3,86 %	4,22 %

## 5 Ekonomi

### 5.1 Uppföljning drift delår

(Belopp i tkr)	Jan- Augusti 2017	Jan- Augusti 2018	Avvikelse 2017/2018	Helårs- prognos 2018	Årsbudget 2018	Budget- avvikelse 2018	Bokslut 2017
Kommunstyrelsen	-7 310	-7 319	-9	-9 856	-9 856	0	-9 486
Kommunstyrelsens förvaltning övergripande	-50 325	-52 120	-1 795	-78 583	-80 383	1 800	-75 438
Kommunledningskontoret	-60 687	-70 852	-10 165	-114 293	-109 143	-5 150	-99 134
Samhällsbyggnadskontoret	-42 066	-43 780	-1 714	-71 188	-74 538	3 350	-31 614
<b>Årets resultat</b>	<b>-160 388</b>	<b>-174 071</b>	<b>-13 683</b>	<b>-273 920</b>	<b>-273 920</b>	<b>0</b>	<b>-215 672</b>

#### Sammanfattning

Kommunstyrelsen prognosticerar en budget i balans för helåret 2018 men det finns några större avvikelser inom förvaltningen.

De negativa avvikelserna genereras mestadels av höga kostnader för mottagande av nyanlända då bristen på boende gör att kommunen behöver använda och anpassa kommunala lokaler till tillfälliga boenden samt att mindre av exploateringsingenjörernas tid kommer att kunna debiteras på projekten.

De största posterna som väger upp detta är att fler hyresgäster på Vägmästaren minskar hyreskostnaden för Kommunstyrelseförvaltningens del, ytterligare förseningar i projektet för upphandling av ett beslutsstödsystem, en personalomsättning som genererar ett överskott på personalkostnader, en stor avräkning som avser föregående år ifrån Hallandstrafiken samt ett lägre utnyttjande av fritidskort för gymnasieelever och fria resor för pensionärer än budgeterat.

#### Analys och kommentar

##### **Kommunstyrelsens förvaltning övergripande, förändring -1 795 tkr**

Förändringen i utfallen mellan åren beror främst på att fakturorna för kommunens olika medlemsavgifter inte kommit in riktigt i samma tid som förra året.

##### **Kommunledningskontoret, förändring -10 165 tkr**

Drygt halva förändringen står Digitaliseringsenheten för då de flyttades till Kommunledningskontoret under hösten 2017. Resterande ökning består av att projekten i den kommungemensamma projektportföljen genererat mer kostnader än motsvarande period 2017 samt att Kommunstyrelsen nu går in och tar kostnader för att använda och anpassa kommunala lokaler till tillfälliga boenden för nyanlända.

##### **Samhällsbyggnadskontoret, förändring -1 714 tkr**

Den stora förändringen är att Samhällsbyggnadskontoret bildades vid årsskiftet 2017/2018 och att kontoret utökades med Planavdelningen samt att redovisningen av exploateringsvinster/-förluster

görs utanför Kommunstyrelsens resultat. Dessa båda förändringar gör det svårt att jämföra de båda årens utfall på ett rättvisande sätt.

### **Analys och kommentar budgetavvikelse**

#### **Kommunstyrelsens förvaltning övergripande +1 800 tkr**

Fler hyresgäster på Vägmästaren kommer resultera i lägre hyreskostnader för kommunstyrelseförvaltningens del.

#### **Kommunledningskontoret -5 150 tkr**

Mottagande av nyanlända finns med i kommunens ordinarie långsiktiga bostadsplanering och kommunen strävar efter att inte ha särlösningar för de nyanlända. På grund av bostadsbristen och för att kommunen ska kunna fullgöra sin skyldighet enligt lag måste dock kommunen använda och anpassa kommunala lokaler att använda till tillfälliga boenden. Kommunen blockhyr även fastigheter från privatpersoner för detta ändamål. De kostnader som uppstår vid anpassningar och mellanskillnaden mellan lokalens kostnad och den hyra som de nyanlända kan betala kan kommunen inte få statlig ersättning för. (-7 250 tkr)

Stora förseningar i projektet för upphandling av ett beslutsstödsystem, på grund av brist på upphandlare, är den största bidragande orsaken till ett överskott på 1 500 tkr i den kommungemensamma utvecklingsportföljen. Vakanser under året förväntas generera ett överskott på +1 400 tkr vilket dämpas av ett behov av att köpa in kommunikationstjänster på -200 tkr ifrån Service. En obudgerad post för Service Management på Vägmästaren genererar ett underskott för året på -600 tkr. (+2 100 tkr)

#### **Samhällsbyggnadskontoret +3 350 tkr**

Kollektivtrafiken har ett överskott på 2 500 tkr på grund av en ovanligt stor avräkning ifrån Hallandstrafiken som avser 2017 för trafikeringen och administrationen kring skolskjutsar. Fritidskortet för gymnasieelever samt fria resor för pensionärer prognosticeras bli utnyttjat i lägre grad än budgeterat och generera ett överskott på 2 000 tkr. (+4 500 tkr)

Mark- och exploateringsavdelningen prognosticerar mindre debiterad projektledartid på exploateringsprojekten på -1 850 tkr jämfört med budget vilket vägs upp något av att vakanser på hela kontoret förväntas generera ett överskott om +700 tkr på personalkostnaderna. (-1 150 tkr)

## 5.2 Uppföljning investeringsbudget delår

### Investeringar (belopp i tkr)

(Belopp i tkr)	Bokslut 2017	Utfall Jan-Aug 2018	Helårsprognosis 2018	Årsbudget 2018	Avvikelse 2017
<i>Löpande årliga investeringar</i>					
Utgifter	-640	0	0	-620	620
<i>Övriga investeringar</i>					
Inkomster	5				
Utgifter	-2 451	0	-2 190	-2 810	0
<b>Netto</b>	<b>-3 086</b>	<b>0</b>	<b>-2 190</b>	<b>-2 810</b>	<b>620</b>

### Kommentarer

Inga löpande investeringar är planerade under året.

Inom driftsprojektet "Förutsättningar för digitalt samarbete" så förväntas delprojektet "Digital samarbetsplattform" färdigställas under året och stora delar av detta kommer att bli en investering.



## 6 Synpunktshantering

Genom att systematiskt använda inkomna synpunkter kan vi ständigt förbättra våra processer och därmed förbättra förutsättningar för medarbetarna att leverera en god kostnadseffektiv service.

Kommentaren är vårt kommungemensamma arbetssätt som ska förenkla för våra invånare, brukare och andra intressenter att felanmäla, lämna klagomål, lämna förslag till förbättringar eller ge oss beröm.

Tillsammans med våra kvalitetsdeklarationer ingår Kommentaren i ett system för ständiga förbättringar.

### Inkomna synpunkter 2018-01-01 - 2018-08-31

Fördelning av inkomna synpunkter 2018-01-01 – 2018-08-31	
Klagomål	19
Beröm	2
Förslag till förbättring	41
<b>Totalt antal inkomna synpunkter</b>	<b>62</b>
Varav anonyma	17
Varav politiska	1
Antal obesvarade 10 dagar efter besked om mottagande	18

### Analys

Jämfört med samma period 2018 har antalet minskat ifrån 70 till 62. Precis som förra året är flertalet kommentarer förslag till förbättringar. Nästan hälften av alla kommentarer är om samhällsplanering och ett flertal av dessa handlar om kollektivtrafik. Resterande kommentarer berör en stor bredd av kommunstyrelsens samordningsuppdrag så som innehåll på hemsidan, ordningsföreskrifter, val, kameraövervakning med mera.

Totalt passerade 18 kommentarer sista svarsdagen då förvaltningen har tio dagar på sig att svara, åtta av dessa 18 besvarades kort efter tio dagar men tio stycken kommentarer är obesvarade. Sex stycken av de obesvarade ärendena som passerat sista svarsdagen tillhör Samhällsbyggnadskontoret och två har fördelats till verksamhetsområde Kommunikation och ytterligare två stycken kommentarer har ännu inte passerat tio dagar.

## 7 Verksamhet som utförs av externa aktörer

Kommundirektören har fått i uppdrag att markant öka andelen tjänster som utförs av externa aktörer. Kommundirektören skall kartlägga andelen tjänster som utförs av externa aktörer i syfte att öka denna andel under följande fyra åren. Detta skall återspeglas i årsredovisningen.

Verksamhet	Andel av verksamhetsvolym		Kostnad för verksamhet	
	År 2017	År 2018	År 2017	År 2018
Kollektivtrafik	100	100	-29 075	-29 846

All huvudverksamhet inom kollektivtrafiken utförs av annan huvudman än Kungsbacka kommun så omfattningen går inte att utöka.