



§ 29

Kommunstyrelsens årsredovisning 2018 (från årshjul)

KS/2019:45 1.2.1

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen godkänner kommunstyrelsens årsredovisning 2018.

Sammanfattning av ärendet

Året 2018 visar på fortsatt stort fokus på samhällsutveckling, särskilt i Kungsbacka stad. Kommunstyrelsen (KS) har tagit flera beslut som bidragit till ökat byggande av bostäder, verksamheter och kommunal service. En avsiktsförklaring om att bygga Internationella Engelska skolan i Kungsbacka blir ett välkommet tillskott för att möta behovet av skolplatser och i samband med det, även ett antal idrottshallar. Kungsbacka växer och det innebär nya utmaningar. För att möta några av dessa har samhällsbyggnadskontoret fått två spännande utredningsuppdrag; att utarbeta förstudie för markområdet mellan Inlagsleden och Kungsbackafjorden samt att utreda möjligheten till att sänka ner Kungsbacka station.

Kommunledningskontoret har utvecklat målarbetet tillsammans med förvaltningarna med fokus på vad som ger störst effekt med samlade resurser utifrån en gemensam helhetsbild och med ökad nytta för dem vi är till för. I maj genomfördes krisberedskapsveckan som ett led i att öka kunskapen hos med våra invånare om vad som förväntas vid kris. Förutom att vi stärkt upp organisationen kring säkerhet och beredskap under året har vi också satsat på utbildning för förtroendevalda och medarbetare i stabsorganisationen inom stabsmetodik samt totalförsvaret.

Kommunledningskontoret leder och är delaktiga i en hel del viktiga projekt för kommunens utveckling då vi måste tänka nytt, optimera resurserna och använda



digitaliseringens möjligheter. Allt utifrån kommunfullmäktiges uppdrag om att kommundirektören ska stödja förvaltningarna i att klara sina tilldelade ramar.

Kungsbackas klimatstrategi antogs i december 2018. Efter två års arbete är vi klara med en risk- och sårbarhetsanalys utifrån klimatförändringarna som resulterat i strategi och åtgärdsplan. Arbetet utifrån dessa dokument blir en viktig del för kommunen de kommande åren.

Kommunstyrelsen redovisar ett överskott på 6,4 miljoner kronor under 2018. Det är ett netto av både negativa och positiva avvikelser. De negativa avvikelserna beror på höga kostnader för mottagande av nyanlända, mindre debiterbar tid i exploateringsprojekten samt en hög kostnadsutveckling för färdtjänsten. Underskotten vägs upp av en minskad pensionskund för räddningstjänsten, lägre hyreskostnader, överskott i den kommungemensamma projektportföljen, lägre kostnader för de kommungemensamma IT-systemen än planerat, en stor återbetalning ifrån Hallandstrafiken samt ett lägre nyttjande av fritidskort för gymnasieelever och fria resor för pensionärer än budgeterat.

Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-01-24, *Förslag: Kommunstyrelsen godkänner kommunstyrelsens årsredovisning 2018.*

Kommunstyrelsens årsredovisning 2018, 2019-01-29

Beslutsgång

Ordförande Hans Forsberg (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga kommunledningskontorets förslag till beslut, och att kommunstyrelsens arbetsutskott bifaller det.

Beslutet skickas till

Kommunledningskontoret Ekonomi



Kommunstyrelsens årsredovisning 2018

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen godkänner kommunstyrelsens årsredovisning 2018

Sammanfattning av ärendet

Året 2018 visar på fortsatt stort fokus på samhällsutveckling, särskilt i Kungsbacka stad. Kommunstyrelsen (KS) har tagit flera beslut som bidragit till ökat byggande av bostäder, verksamheter och kommunal service. En avsiktsförklaring om att bygga Internationella Engelska skolan i Kungsbacka blir ett välkommet tillskott för att möta behovet av skolplatser och i samband med det, även ett antal idrottshallar. Kungsbacka växer och det innebär nya utmaningar. För att möta några av dessa har samhällsbyggnadskontoret fått två spännande utredningsuppdrag; att utarbeta förstudie för markområdet mellan Inlagsleden och Kungsbackafjorden samt att utreda möjligheten till att sänka ner Kungsbacka station.

Kommunledningskontoret har utvecklat målarbetet tillsammans med förvaltningarna med fokus på vad som ger störst effekt med samlade resurser utifrån en gemensam helhetsbild och med ökad nytta för dem vi är till för. I maj genomfördes krisberedskapsveckan som ett led i att öka kunskapen hos med våra invånare om vad som förväntas vid kris. Förutom att vi stärkt upp organisationen kring säkerhet och beredskap under året har vi också satsat på utbildning för förtroendevalda och medarbetare i stabsorganisationen inom stabsmetodik samt totalförsvar.

Kommunledningskontoret leder och är delaktiga i en hel del viktiga projekt för kommunens utveckling då vi måste tänka nytt, optimera resurserna och använda digitaliseringens möjligheter. Allt utifrån kommunfullmäktiges uppdrag om att kommundirektören ska stödja förvaltningarna i att klara sina tilldelade ramar.

Kungsbackas klimatstrategi antogs i december 2018. Efter två års arbete är vi klara med en risk- och sårbarhetsanalys utifrån klimatförändringarna som resulterat i strategi och åtgärdsplan. Arbetet utifrån dessa dokument blir en viktig del för kommunen de kommande åren.

Kommunstyrelsen redovisar ett överskott på 6,4 miljoner kronor under 2018. Det är ett netto av både negativa och positiva avvikelser. De negativa avvikelserna beror på höga kostnader för mottagande av nyanlända, mindre debiterbar tid i exploateringsprojekten samt en hög kostnadsutveckling för färdtjänsten. Underskotten vägs upp av en minskad pensionsskuld för räddningstjänsten, lägre hyreskostnader, överskott i den kommungemensamma projektportföljen, lägre kostnader för de kommungemensamma IT-systemen än planerat, en stor återbetalning ifrån Hallandstrafiken samt ett lägre nyttjande av fritidskort för gymnasieelever och fria resor för pensionärer än budgeterat.

Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-01-24

Kommunstyrelsens årsredovisning 2018, 2019-01-29

Beslutet skickas till

KLK Ekonomi

Ann-Charlotte Järnström

Kommundirektör

Malin Larsson

Controller



Kungsbacka

Årsredovisning 2018

Kommunstyrelsen

Innehållsförteckning

1	Året som gått	3
1.1	Årets resultat	3
1.2	Viktiga händelser	3
2	Faktorer i omvärlden som påverkat oss under 2018	6
3	Uppföljning mål	8
3.1	En attraktiv kommun att bo, verka och vistas i	8
3.2	En hållbar utveckling och en hälsosam miljö	9
3.3	Bästa företagsklimatet i Västsverige	10
3.4	I Kungsbacka utvecklas vi hela livet	11
3.5	Ett medskapande samhälle och öppen attityd	11
4	Uppföljning direktiv	14
4.1	Vi tror att människor både vill och kan ta ansvar för sina liv	14
5	Synpunktshantering	15
6	Verksamhetsmått	16
6.1	Analys verksamhetsmått	16
6.2	Prestationsmått	16
6.3	Effektmått	17
7	Personal	18
7.1	Kompetensförsörjning	19
7.2	Analys personalmått	20
7.3	Resursmått	20
7.4	Effektmått	21
8	Ekonomi	22
8.1	Uppföljning driftbudget	22
8.2	Uppföljning investeringsbudget	23
9	Hållbarhetsbokslut	24
10	Verksamhet som utförs av externa aktörer	25

1 Året som gått

1.1 Årets resultat

Utfallsrapport i miljoner kronor

Miljoner kronor	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018
Intäkter	24,2	47,1	18,6
Kostnader	-239,4	-262,8	-286,1
Netto	-215,2	-215,7	-267,5
Budget, netto	-248,6	-260,6	-273,9
Avvikelse	33,4	44,9	6,4

Kommentarer till verksamhet och utfall

Resultatet för kommunstyrelsen ger en positiv budgetavvikelse på 6,4 mkr. De negativa avvikelserna beror på höga kostnader för mottagande av nyanlända, mindre debiterbar tid i exploateringsprojekten samt en hög kostnadsutveckling för färdtjänsten.

Underskotten vägs upp av en minskad pensionsskuld för räddningstjänsten, lägre hyreskostnader, överskott i den kommungemensamma projektportföljen, lägre kostnader för de kommungemensamma IT-systemen än planerat, en stor återbetalning ifrån Hallandstrafiken samt ett lägre nyttjande av fritidskort för gymnasieelever och fria resor för pensionärer än budgeterat.

Förändringen mellan åren beror till stor del på att utfallet inte är jämförbart mellan åren. Under 2017 tillkom digitaliseringsenheten och till årsskiftet 2017/2018 bildades nya samhällsbyggnadskontoret. Försäljningsnettot från exploateringsfastigheter ligger från och med 2018 utanför kommunstyrelsens resultat. För färdtjänst har kostnadsutvecklingen varit hög på grund av nytt avtal och ökande volymer.

Investeringar

Miljoner kronor	Utfall 2018	Budget 2018	Avvikelse
Utgifter	-1,4	-2,8	1,4
Netto	-1,4	-2,8	1,4

Kommentar till investeringar

Avvikelsen på de övriga investeringarna beror på att investeringsprojektet "digital samarbetsplattform" inte är helt färdigställt samt att investeringen i nya ortsskyltar ännu inte genomförts.

1.2 Viktiga händelser

Viktiga händelser inom verksamheten

Under året har det varit ett stort fortsatt fokus på samhällsutveckling, särskilt på Kungsbacka stad. Kommunstyrelsen (KS) har tagit flera beslut som bidragit till ökat byggande av bostäder, verksamheter och kommunal service. Exempel på detta är beslut om planprogram för Sydöstra centrum och nordöstra Kungsbacka samt för bostäder i Åsa, Hjälms och Bolsheden. För näringsverksamheter har KS godkänt planprogram för Klovsten och för verksamhetsområde inom fastigheten Varla.

För att möta det höga trycket på skolor i centrum har viktiga beslut tagits om att starta upp skolutbyggnader och ombyggnader. Exempel är Hålabäck, Varla, Sommarlusts förskola samt nybyggnation av Tölöskolan. En

avsiktsförklaring om att bygga Internationella Engelska skolan i Kungsbacka blir också ett välkommet tillskott. I samband med detta projekt kommer även tre idrottshallar att byggas vilket möter ett viktigt behov.

Kungsbacka växer och det innebär nya utmaningar. För att möta några av dessa har samhällsbyggnadskontoret fått två spännande utredningsuppdrag; att utarbeta förstudie för markområdet mellan Inlagsleden och Kungsbackafjorden samt att utreda möjligheten till att sänka ner Kungsbacka station.

Kommunfullmäktiges mål har varit ett viktigt arbetsområde under året. Kommunledningskontoret har utvecklat målarbetet tillsammans med förvaltningarna med fokus på vad som ger störst effekt med samlade resurser utifrån en gemensam helhetsbild och med ökad nytta för dem vi är till för. Under prioriteterna i våras så träffades representanter ifrån alla förvaltningar för att planera och prioritera utifrån ETT Kungsbacka. Resultatet av dagarna blev sedan ett värdefullt underlag till vårt fortsatta utvecklingsarbete och det pågår under hela 2018 och in i 2019.

I maj genomfördes krisberedskapsveckan och kommunen arrangerade föreläsningar och hade en informationsdesk på kulturhuset Fyren hela veckan tillsammans med lokala frivilligorganisationer och samverkansaktörer dit besökare kunde komma och prata hemberedskap. Det ledde till en fruktsam dialog med våra invånare om vad som förväntas vid kris. Förutom att vi stärkt upp organisationen kring säkerhet och beredskap under året har vi också satsat på utbildning för förtroendevalda och medarbetare i stabsorganisationen inom stabsmetodik samt totalförsvar.

Kommunledningskontoret leder och är delaktiga i en hel del viktiga projekt för kommunens utveckling då vi måste tänka nytt, optimera resurserna och använda digitaliseringens möjligheter. Allt utifrån kommunfullmäktiges uppdrag om att kommundirektören ska stödja förvaltningarna i att klara sina tilldelade ramar. Flera stora digitaliseringsprojekt är igång 2018 och klara 2019. Det är ett nytt interaktivt intranät, införandet av Office 365 samt upphandling och införande av ett kommungemensamt automatiseringsverktyg. Innovation är avgörande för att vi ska lyckas med vårt uppdrag. Alla delarna i Kungsbackas arbetssätt för innovation är klara och breddinförandet har pågått under året. Totalt har cirka 150 medarbetare deltagit i olika utbildningar. Projektet är treårigt och drivs med stöd av Vinnova.

Kungsbackas klimatstrategi antogs i december 2018. Efter två års arbete är vi klara med en risk- och sårbarhetsanalys utifrån klimatförändringarna som resulterat i strategi och åtgärdsplan. Arbetet utifrån dessa dokument blir en viktig del för kommunen de kommande åren.

I juni gav KS ett uppdrag om att ta fram en näringslivsstrategi. Flera aktiviteter har genomförts utifrån uppdraget. Vi har identifierat och träffat företag som vill ha kontakt med kommunen men som vi inte mött i andra sammanhang. Vi har haft fruktbara dialoger och samtal med företag om vad de tycker är viktigt utifrån framtagningen av näringslivsstrategin. Höstfesten som vi körde första året erbjöd ett bra försäljningstillfälle för lokala producenter. Företagslotsen har ännu fler företagare fått upp ögonen för vilket bidrar till ett mer positivt näringslivsklimat.

Under 2018 ansvarade kommunledningskontoret för att genomföra valet, se mera information om detta i Valnämndens årsredovisning.

Samhällsbyggnadskontoret har nu funnits under ett år och under året har det jobbat med att kartlägga samhällsbyggnadsprocessen och fortsätta samarbetet över gränserna som är kritiskt för att samhällsplaneringen ska fungera på ett bra sätt. KS har beslutat om att genomföra ett antal piloter om "byggherrestyrd planprocess" i syfte att snabba upp arbetet med detaljplaner och låta en del av arbetet göras av exploitörerna.

Viktiga händelser inom personalområdet

Kommunstyrelsens förvaltning har efter årsskiftet utökats i och med bildandet av det nya samhällsbyggnadskontoret. I det nya kontoret ingår nu, förutom de delar som redan innan tillhörde kommunstyrelseförvaltningen, även planavdelningen ifrån Plan & Bygg samt kommunekologerna ifrån Miljö & Hälsa.

På kommunledningskontoret har en specialisttjänst inom krisberedskap omvandlats till en chefstjänst för

Krisberedskap & Säkerhet. Syftet med förändringen är att säkerställa kommunens förmåga att leda, samordna och samverka vid samhällsstörning och extraordinär händelse. Tjänsten har placerats i ett nytt verksamhetsområde direkt under biträdande kommundirektör. Verksamhetsområde HR & Kommunikation har delats i två verksamheter: HR respektive Kommunikation för förändring. Syftet med förändringen är skapa en kraftfull verksamhet som förmår axla kommunens behov av förändringskommunikation.

På Samhällsbyggnadskontoret startade tjänsten som samhällsbyggnadschef som ett tillförordnat uppdrag men under andra halvåret 2018 sökte dåvarande tillförordnad chef uppdraget tillsvidare och var den kandidat som fick tjänsten. Även rollen som planchef har tillsatts under året.

2 Faktorer i omvärlden som påverkat oss under 2018

Fortsatt stora utmaningar inom välfärdssektorn

Valet 2018 gav oss en osäker situation i rikspolitiken och den påverkade kommuner i högsta grad. Vad som än händer i rikspolitiken pågår ständigt i den dagliga verksamheten. Som alltid med fokus att leverera bästa möjliga välfärdstjänster till medborgarna. Och med utmaningar till följd av ett sämre ekonomiskt läge och ett ökat demografiskt tryck.

Kompetensförsörjningen har varit och är en av de största utmaningarna i vår sektor och den är svårare i det arbetsmarknadsläge vi har i Sverige. Det finns relativt gott om arbete och för lite arbetskraft inom många av våra yrkesgrupper.

Migrationen fortsätter och att ta emot kvoten av nyanlända har varit en utmaning även 2018 för många kommuner och därmed även för Kungsbacka. Bostadsbristen har fortsatt och vi behöver få fram bostäder för alla olika behov.

Krisberedskap

Vårt samhälle blir allt mer sårbart och nationellt har man beslutat att satsa på ett mer robust totalförsvaret i Sverige. I maj månad genomfördes den nationella kampanjen Krisberedskapsveckan i hela landet. Krisberedskapsveckan som arrangerades av kommuner tillsammans med frivilligorganisationer runt om i landet ska öka kunskapen om hur kommuninvånarna påverkas av och kan förbereda sig för samhällsstörning och höjd beredskap, ytterst krig. Krisberedskapsveckan är en långsiktig och återkommande satsning. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) vill underlätta framför allt för kommunerna när det gäller att kommunicera och väcka invånarnas engagemang för vår gemensamma säkerhet och beredskap. För första gången sedan 1961 kommunicerade staten via MSB med en broschyr till alla hushåll. "Om kriget eller krisen kommer".

Regeringen meddelade i juni att de har fattat beslut om ett paket av åtgärder som ska stärka vår förmåga att hantera situationer inför och under höjd beredskap och då ytterst i krig. Staten och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) ingick under året två nya överenskommelser som preciserar kommunens uppgifter inom krisberedskap samt civilt försvar under perioden 2019–2022. Kommunerna, länsstyrelserna och MSB ska arbeta tillsammans för att öka samhällets krisberedskap på lokal nivå.

Klimatrapporten från IPCC

I oktober presenterade FN:s klimatpanel IPCC sin specialrapport om 1,5 graders global uppvärmning. Den pekar på stora skillnader i konsekvenser vid 1,5 graders global uppvärmning jämfört med 2 graders global uppvärmning. Huvudbudskapet är att redan en 1,5 graders global uppvärmning får allvarliga konsekvenser för många människor, för miljön och för ekosystemen. En hög klimatambition i närtid med utsläppsminskningar är avgörande för att hantera både klimatfrågan och hållbar utveckling på bred front

SMHI:s klimatrådgivare understryker att målet inte är utom räckhåll, men det är väldigt viktigt vad vi gör för att förbättra klimatarbetet de närmaste 10 - 20 åren.

Även Sverige kommer att drabbas av en 2-gradig höjning. Framförallt de areella näringarna som jordbruk, skogsbruk och fiskerinäringen, uppger svenska Naturskyddsföreningen. Även risken för extremväder ökar och det är något som vi i Sverige har fått en försmak av i och med sommarens värmebölja.

GDPR

Dataskyddsförordningen (även kallad GDPR - General Data Protection Regulation) trädde i kraft 25 maj 2018 och gäller i hela EU. Förordningen är till att skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter. Förordningen underlättar också det fria flödet av uppgifter inom

Europa.

För kommunens del har det blivit tydligt att vi enbart ska samla in och behandla de personuppgifter som behövs för att utföra arbetet. Förutom att ha tydliga riktlinjer kring hanteringen av personuppgifter och hantera dem på ett korrekt sätt i rätt miljö har vi fått informera registrerade om när och hur vi hanterar personuppgifter.

3 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.

Förvaltningarna 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.

3.1 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 är färdig och öppnad för allmänheten. 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 pågår. Byggnaden växer fram och beräknas stå klar i maj 2020. 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. Detaljplanen vann laga kraft i december men byggnationen har ännu inte påbörjats. Diskussioner pågår med exploitören då förutsättningarna för byggnation av mindre lägenheter har ändrats. Målsättningen är att ge möjlighet till mindre lägenheter i centrala Kungsbacka.

Utveckling av Nordöstra Kungsbacka. Planprogrammet har varit ute på samråd och går upp för antagande under första halvåret 2019. 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*, *Nationaldagen*, *Höstfest*, *Julmarknad*. *Sommar på torget med Allsång på torget* och *Äventyr på torget*. Dessutom anordnades i samband med kvartsfinalen i fotbolls-VM ett arrangemang med storbilds-TV på torget. Det möjliggjordes genom att flera externa aktörer visade ett stort engagemang och snabbt agerande.

Höstfesten på Kungsbacka torg genomfördes för första gången. Finansiering och arrangemang möjliggjordes genom att många aktörer gick samman, såväl interna som externa. Höstfesten är en del av Skördetid i Halland som pågår mellan september till november. Ett syfte med arrangemanget är att skapa en säljarena för företag med lokalt producerad mat och produkter samt att börja bygga ett nätverk för att kunna starta upp ett samarbete kring måltidsturism i Kungsbacka. Ett annat syfte är att bidra till ett attraktivt arrangemang som lockar invånare och besökare till staden vilket stärker Kungsbackas identitet. Arrangemanget var välbesökt och uppskattat av såväl deltagande företag som företag i Kungsbacka innerstad. Nytt för i år är också samarbetet och satsningen på *Äventyr på torget* som är aktiviteter för barn.

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.

3.2 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 genomförde tillsammans med förvaltningen för Gymnasie & Arbetsmarknad under hösten en kartläggning av processen för försörjningsstöd. Under arbetets gång har processen dokumenterats, optimerats och förberetts för digitalisering av blanketter för ansökan och återansökan till e-tjänster. Även informationen kring processen på kommunens webbsida har förbättrats och målgruppsanpassats utifrån de intervjuer som genomfördes med invånarna. Resultatet är nu överlämnat till förvaltningen för Gymnasie & Arbetsmarknad för fortsatt arbete. Under hösten genomfördes en upphandling av ett automatiseringsverktyg tillsammans med Mölndals stad. Upphandlingen pågår fortfarande och ett avtal för ett automatiseringsverktyg beräknas vara på plats under våren 2019, först därefter kan arbetet med att automatisera försörjningsstödsprocessen, ta vid. Verkyget kommer också att användas för automatiseringar av övriga processer i kommunen.

Hållbar ekonomi: Ett sätt att bidra till en hållbar ekonomi är att hitta möjliga besparingar/effektiviseringar genom att fortsätta med initiativet "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. En klimatstrategi har tagits fram och beslutades av kommunfullmäktige i december. Klimatstrategin möjliggör konkreta åtgärder som kommer ta oss närmare uppfyllnad av både Borgmästaravtalet och de globala målen.

Under året har fyra *miljöcaféer* hållits; ett om klimat, ett om kemikalier och två om hållbar konsumtion. Caféerna är öppna för alla medarbetare och syftar till att öka kunskapen i miljöfrågor. Kommunledningskontoret har även haft tre Forum samhälle under året. Forum samhälle är en arena där utvecklingen av vårt framtida Kungsbacka diskuteras och dit berörda medarbetare ifrån hela organisationen är välkomna för att träffas, utbyta erfarenheter, diskutera och informera varandra inom det aktuella ämnet. Under året har Forum samhälle handlat om kommunens utbyggnadsplanering, den gemensamma planeringen samt om kommunens hållbarhetsarbete.

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 verksamhetens 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.

Under hösten startade processen med *Leverera välmående* på bred front, i princip samtliga kommunala förskole-, grundskole- och gymnasieenheter är involverade. Specialister från kommunledningskontoret har stöttat planeringsarbetet och faciliterat uppstartskonferensen. Satsningen bedöms vara prioriterad inom skolan och det finns goda förutsättningar för en rejäl förflyttning i mindset. Detta i sin tur bör ge mätbar effekt på ungas välmående inom en snar framtid om cirka två till tre år.

3.3 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

För att möta behovet av att bli mer tydliga mot marknaden om hur kommunen lanserat en ny hemsida för *marknanvisningstävlingar* och den har använts i en marknanvisningstävling för hyreslägenheter i Kolla Parkstad. Med den nya hemsidan är målet att få en transparens i hur kommunen jobbar med marknanvisningar. Hemsidan fungerar väl och där finns rutiner och intressentregister för avslutade och kommande marknanvisningar samlade.

Samhällsbyggnadskontoret och näringslivsenheten jobbar för fullt med *etableringar i verksamhetsområdet Duved*. Projektering pågår och beräknas vara klar i början av 2019. Duved håller på att utvecklas till ett nytt verksamhetsområde och det ska ges möjlighet för företag i olika storlekar att etablera sig i Kungsbacka kommun.

Arbetet med att *förtydliga etableringsprocessen* pågår för att få en tydlig och snabb process vid företagsetableringar. I samband med att ny Mark- och exploateringschef finns på plats kommer arbetet slutföras.

Under våren genomfördes *Kungsbacka Entreprenörsskola* men på grund av ett svalare intresse genomfördes bara en av två kurser. Under hösten arrangerades Nyföretagarkvällen och det var ett ökat intresse för nyföretagarkurserna, tre kurser genomfördes vilket var glädjande. Jämfört med 2017 startades det något fler företag i Kungsbacka.

Strategiska inköp: Ett stort projektarbete pågår under inköpschefens ledning. För att lyckas måste kommunen vara attraktiv för leverantörer, stora som små. En kontinuerlig dialog med Inköpsavdelningen förs och genom den har bedömningen gjorts att insatser för en tidig dialog är möjlig under 2019.

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. Projektet är nu avslutat och resultatet är en ny samverkansmodell för att stödja besöksnäringens tillväxt och exportpotential plus ett anpassat tillväxtprogram för företag inom besöksnäringen. Projektet har lett till ökad export- och affärsmognad, ett flertal säljbara internationella paket, inspirationsturer och reseanledningar.

Kompetens Destination Halland är ett projekt inom ramen för ESF (Europeiska Socialfonden). Kompetensutvecklade insatser görs för medarbetare inom besöksnäringen men också företagsutvecklingsinsatser. Det är cirka 50 företag med 700 medarbetare som deltar och utöver det deltar 250 medarbetare från kommunen i kompetenshöjande insatser för bättre värdskap. Av de deltagarna har 24 procent genomfört den digitala värdskapsutbildningen som krävs för att få delta på utbildningarna som har erbjudits under hösten. Av de 18 utbildningar som erbjöds inom Region Halland kunde tio genomföras. Projektet avslutas januari 2020.

Under 2018 startade arbetet med en ny näringslivsstrategi med avstamp på årets Framtidsform. Näringslivsstrategin ska ge en riktning för hur hela kommunens organisation ska agera för att bidra till ett starkt näringsliv och nya arbetstillfällen. Under året har ett stort arbete gjorts för att lyssna av och undersöka vad företag i Kungsbacka tycker är viktigast för att vi ska nå Västsveriges bästa företagsklimat. Drygt 200 företag i olika storlek och bransch har varit delaktiga tillsammans med ett stort antal politiker och tjänstemän. Utöver dialogen med näringslivet har en nulägesanalys tagits fram och presenterats för företag och kommun.

3.4 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. Under hösten har det undersökts om det finns andra leverantörer och det är troligt att liknade tjänster kommer kunna erbjudas genom andra samarbeten som Kungsbacka kommun har genom Business Region Göteborg.

3.5 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

Utvecklad invånardialog: Under året har samhällsbyggnadskontoret undersökt olika former av 3D-verktyg på marknaden i syfte att ge invånarna möjlighet att i ett tidigt skede vara med i dialogen om samhällsutveckling. Ett verktyg kan på ett tydligt och lättförståeligt sätt i ett tidigt skede visualisera för invånarna hur Kungsbacka kan komma att utvecklas. Arbetet fortsätter 2019. Målet är att ha ett sådant verktyg på plats inom en rimlig framtid.

"Forum unga" är ett nytt sätt för unga att utveckla dialogen med kommunen. Konceptet har tagits fram flera förvaltningar i samarbete och har testats i dialog med alla skolelever på Smedingeskolan i Fjärås kring frågan om utbyggnaden av fritidscentret. Forum unga har nu inrättats för att hantera dialogen med unga i stora och små frågor där unga vill och kan påverka.

Metodhandboken för invånardialog är uppdaterad och lanserad. I nya handboken framgår även hur man gör dialoger med unga invånare och hur dialogerna ska återkopplas. Dessutom har flera förbättringar gjorts på webbsidan www.kungsbacka.se för att förenkla för invånare som vill ha dialog och delta.

Värdskap och 100 % välkommen. Myndighetsutövande verksamheter är prioriterade. Inom Miljö och hälsoskydd har de genomfört en så kallad kundresa med syfte att förstå och få insikt om hur kunderna upplever förvaltningens myndighetsutövning. Teknik har fokuserat på hur de kan formulera texter och utforma blanketter så att de bidrar till *att välkomna*. Många små förändringar bidrar till en positiv känsla och ett bättre bemötande. Samhällsbyggnadskontoret har tagit sig an utmaningen med hur de ska ge tydligare och mer pedagogiska beslut i planarbetet. Aktiviteterna har bidragit till att medarbetare reflekterar över sitt agerande och hur de kan upplevas av dem vi är till för.

Projektet *Förutsättningar för digitalt samarbete* har näst intill löpt på enligt plan under hösten. Alla verksamheter har gått över till Outlook och Skype i Office 365 enligt plan. Lanseringen av det nya intranätet och övergången till OneNote är framflyttat till januari/februari 2019.

Mina Sidor lanserades under våren 2018. Just nu kan invånarna logga in till Mina sidor och nyttja e-tjänsterna utan separata inloggningar. En vidareutveckling är dock stoppad på grund av resursbrist men tas upp så fort som möjligt 2019.

Som resultat av en pilot med tjänsten *Mina meddelanden* gjordes under året en upphandling av en långsiktig lösning för att kunna användas av alla kommunens alla verksamheter. Det innebär att kommunens post skickas direkt till mottagarnas digitala brevlådor vilket ger en bättre service och sparar både tid och porto. Lösningen är tillgänglig för alla förvaltningar att ansluta sig till vilket kommer att uppmuntras under 2019.

Upphandling av vårt framtida *automatiseringsverktyg* sker i samarbete med Mölndals stad. Alla kommuner i Göteborgsregionen ska kunna avropa från detta avtal och planen är att ha ett avtal på plats i april 2019. När ett verktyg är på plats kan arbetet påbörjas med att automatisera kommunens olika processer. En förutsättning för automatisering är dock att processerna först har optimerats och digitaliserats vilket ligger på varje verksamhets eget ansvar. Metodstöd erbjuds från kommunledningskontoret.

Ombyggnaden av miljöerna i Stadshuset är i full gång 2018–2019 och nu arbetar förvaltningarna med att anpassa arbetssätt och digitala lösningar till ett mer mobilt arbetssätt.

Inom projektet *Innovationskraft* genomförs breddutbildning i metoder och hittills har ett hundratal medarbetare utbildats. Coacher från verksamheten har utbildats och arbetar nu med praktiska uppgifter i sin vardag. Kreativa miljöer finns på Vägmästaren och på Mötesängen och en ny version av webbplatsen är klar för lansering.

Under våren genomfördes *företagsveckan* för att under året få ökat fokus på uppsökande företagsbesök. Under året har ett 80-tal företag besökts med en variation i bransch, storlek och geografisk placering.

En del i satsningen "*Drömmen om Kungsbacka*" är *platsutvecklingen av Lindens torg*. Detta är ett pilotprojekt för att ta fram en samarbetsmodell för samverkan mellan kommunen, fastighetsägare och näringsliv i syfte att tillsammans skapa platser som skapar ett högre värde för invånare, fastighetsägare, näringsliv och besökare än om kommunen agerar ensam.

Turismdagen är en årlig aktivitet för besöksnäringens aktörer i Kungsbacka och genomfördes under våren tillsammans med Kultur & Fritid och Region Halland för att öka samverkan mellan kommun, företag samt aktörer inom turism- och besöksnäringen.

Tillståndslösen har kommit på plats fullt ut och cirka 30 möten med 25 företag har genomförts under året. Utvecklingsarbetet fortsätter i syfte 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 framöver.

4 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.

4.1 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

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.

5 Synpunktshantering

Kommentaren är vår kommungemensamma process för att fånga upp så många synpunkter som möjligt på vår verksamhet och snabbt åtgärda problem som uppstått för dem vi är till för. Kommentaren ska förenkla för invånarna, våra brukare och andra intressenter att lämna klagomål, förslag till förbättringar eller ge oss beröm.

Genom att systematiskt använda inkomna synpunkter kan vi ständigt förbättra våra processer och därmed förbättra förutsättningar för medarbetarna att leverera en god och kostnadseffektiv service. Tillsammans med våra kvalitetsdeklarationer ingår Kommentaren i ett system för ständiga förbättringar.

Inkomna synpunkter 2018

Fördelning av inkomna synpunkter 2018-01-01--2018-12-31	
Klagomål	46
Beröm	4
Förslag till förbättring	61
Totalt antal inkomna synpunkter	111
Varav anonyma	28
Varav politiska	3
Antal obesvarade 10 dagar efter besked om mottagande	35

Flest synpunkter får vi om

Under 2017 inkom det 91 stycken synpunkter och i år inkom det 111 stycken. De inkomna synpunkterna speglar kommunstyrelsens breda samordningsuppdrag i kommunen.

Cirka hälften av alla kommentarer är till stadsbyggnadskontoret varav flertalet handlar om kollektivtrafik. Synpunkterna tar infrastrukturspecialisten med sig i sitt kommande arbete. Kommunledningskontoret har fått in 30 kommentarer rörande den lokala ordningsföreskriften, mestadels om nya regler gällande fyrverkerier. Synpunkterna delgavs gruppledare innan beslut fattades.

Antalet synpunkter som inte blev besvarade inom tio dagar har i det flesta fall besvarats inom en månad.

6 Verksamhetsmått

6.1 Analys verksamhetsmått

Nyckeltalen rör kommunen som helhet. Flera av dem kommer från Statistiska Centralbyråns medborgarundersökning samt SKL:s Kommunens Kvalitet i Korthet, KKiK. KKiK har vidareutvecklats under 2018 och de nyckeltal som ingår har setts över och några har tagits bort varför vi saknar mätvärden för 2018.

Medborgarna är nöjda med Kungsbacka kommun som en plats att bo och leva på visar *Nöjd-Region-Index (NRI)*. *Rekommendationsviljan* är stark, vilket innebär att man är mycket benägen att rekommendera Kungsbacka som en plats att bo och leva på. NRI består av olika delar varav boendefrågan får lägst betyg.

Inom området *Nöjd-Medborgar-Index (NMI)* får Vatten och avlopp högt betyg följt av Räddningstjänsten, Renhållning och sophämtning samt Kultur. Lägst index får stöd för utsatta personer. Det beror troligen på utmaningen att förse anvisade nyanlända med bostad, liksom att vi fått kritik i media för införandet av Trelleborgsmodellen som påverkar socialtjänsten.

Index för bemötande och tillgänglighet är högre bland dem som uppger att de haft kontakt med kommunen under de senaste två åren än de som inte haft det. Bilden av nivån på bemötande och tillgänglighet är alltså sämre än det upplevda.

Medborgarnas förtroende ökar och resultatet stiger på samtliga fyra frågor inom området *Nöjd-Inflytande-Index (NII)*: ”Vad tror eller tycker du om...” hur ansvarstagande politikerna är, om politiker och högre tjänstemän arbetar för kommunens bästa och hur väl politiska beslut genomförs.

De som anger att de under de senaste två åren har haft kontakt med någon politiker i kommunen är mer positiva i sin bedömning av möjligheten att komma i kontakt med kommunens politiker än de som inte har haft kontakt. Bilden av möjligheten att komma i kontakt är alltså sämre än upplevelsen.

Index för information backar något efter att ha ökat i förra undersökningen. Tappet beror uteslutande på att nöjdheten med kommunens webbplats minskar kraftigt. Övriga frågor visar oförändrat eller ökat resultat, framför allt ökar nöjdheten med i hur god tid kommunen informerar om viktiga frågor.

Antalet nystartade företag har ökat sedan förra året men det är först när vi ser antalet nya företag i förhållande till antalet invånare som vi kan göra en fördjupad bedömning av nyföretagandet i Kungsbacka. Nyföretagandet landet har minskat under 2018 och sett ur det perspektivet bryter Kungsbacka mot trenden.

Synpunktshanteringen är en del i vårt ständiga förbättringsarbete. Antalet synpunkter är i nivå med förra året. Cirka 60 procent avser förbättringsförslag och 35 procent klagomål. De flesta synpunkterna handlar om service, svars- och handläggningstider, information och om kommunens olika anläggningar såsom gator, parkeringar och fritidsanläggningar. Relativt många synpunkter handlar också om skolmat och kollektivtrafik. Teknik, Service, Fritid & Folkhälsa och Kommunstyrelsen har fått 85 procent av synpunkterna. Inom utbildnings- och omsorgsnämnderna fångas synpunkter även upp i verksamhetssystemen inom respektive verksamhet och handläggs i enlighet med författningskrav (skollagen, socialtjänstlagen). Kompletterande uppföljningar och undersökningar genomförs också inom nämnderna som t ex Byggnadsnämndens nya enkätverktyg.

6.2 Prestationsmått

Namn	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018
Antal genomförda invånardialoger	5				

Kompletterande text:

Antalet genomförda invånardialoger har inte mätts under 2018 men det finns flera exempel från året då särskilt fokus legat på att utveckla dialogen med unga:

- Dialog/rådslag med unga utifrån förslagen i ”Barbro betalar”
- Dialog med unga i åk 6–9 i Fjärås, som fått tycka till om utformning och innehåll när Fjärås Fritidscenter byggs om och byggs till för att bli Fjärås Kultur- och Fritidscenter
- Dialog med gymnasieelever på Aranäsgymnasiet som använt Instagramkontot #MittKungsbacka. Eleverna fick sätta agenda/tema och träffa politiker ur KSAU.
- I samband med PRIODagarna fick högstadijelever på Kapareskolan träffa tjänstepersoner och berätta hur de ser på våra kommunövergripande mål. Vid ett uppföljningstillfälle träffade eleverna KSAU utifrån samma tema.

Andra exempel på invånardialoger:

- Medborgardialogen med fokus på trygghet, där svaren används som underlag för Kungsbacka kommuns och polisens medborgarlöfte för 2019.
- Dialog på Fyren under Krisberedskapsveckan.

6.3 Effektmått

Namn	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018
Hur ser invånarna på sin kommun som en plats att bo och leva på	72	72	71	72	72
Rekommendationsbenägenhet av Kungsbacka som boendeort	81	81	79	80	79
Nöjdhet med hur politikerna lyssnar till invånarnas synpunkter	5,1	4,8	4,5	5,1	5,2
Nöjdhet med möjligheter att påverka politiska beslut	4,6	4,6	4,5	4,8	4,9
Nöjdhet med möjligheter att påverka kommunens verksamhet	4,6	4,5	4,5	4,6	4,8
Uppfyllnad av förväntningar till insyn och inflytande	5,2	5,1	5,1	5,4	5,4
Antal aktiva företag	8 490	8 830	8 965	9 133	9 329
Antal nystartade företag	621	617	633	581	604
Andelen privata arbetsgivare per 1000 invånare	39	40	40,5	41,2	42,4
Antal arbetstillfällen	25 489	25 911	26 617		
Nöjd-Medborgar-Index, NMI	62	59	61	64	65
Nöjdhet med bemötandet vid kontakt med kommunen	6,5	6,7	6,6	7,1	6,8

Namn	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018
Nöjdhet med servicen vid kontakt med kommunen	6,5	6,5	6,4	6,9	6,7
Andel som uppfattar ett gott bemötande vid telefonkontakt	94%	100%	85%	89%	94%
Möjligheten att framföra synpunkter genom personliga möten	6,2	6,2	6,1	6,2	6
Hur upplever invånarna att de har inflytande över kommunens verksamhet	45	43	42	46	47
Hur väl kommunen möjliggör för invånarna att delta i kommunens utveckling	69	61	81	81	
Hur god kommunens webbinformation är till invånarna	86	86	82	88	
Antal inlämnade synpunkter	897	695	1 213	768	920
Information om vår Tillgänglighet	6	5,9	5,8	6,3	6
Efterfrågestyrda öppettider	6,4	6,4	6,2	6,5	6,4
Andel invånare som skickar in en enkel fråga via e-post och får svar inom två arbetsdagar	98%	87%	95%	95%	94%
Andel invånare som får kontakt med handläggare via telefon för att få svar på en enkel fråga	56%	50%	46%	58%	61%
Hur trygga känner sig invånarna	67	66	62	63	64

Fotnot: Nyckeltalet "antal arbetstillfällen" har en eftersläpning på två år.

Nyckeltalen "Hur väl kommunen möjliggör för invånarna att delta i kommunens utveckling" och "Hur god kommunens webbinformation är till invånarna" ingår inte i KKiK från och med 2018.

7 Personal

7.1 Kompetensförsörjning

7.1.1 Attrahera/rekrytera

I syfte att attrahera studenter och få dem att se kommunal verksamhet som ett alternativ, deltog Kungsbacka kommun i Framtidsmässan. Vi hade ambassadörer från många av våra yrkesområden på plats och intresset var stort för att ha dialog med oss och frågorna många. En del som rörde stor uppmärksamhet var kampanjen "Bli kommundirektör för en månad". Kampanjen innebar att en student under en månad fick prova på kommundirektörstjänsten och hur det var att leda Kungsbacka kommun. Studenten fick inblick i hur det är att arbeta i en politisk styrd organisation samt en bred bild av vilka verksamheter och jobb som finns i Kungsbacka kommun. Studenten har fortsatt om en god ambassadör och bidragit till ett flertal dialoger med olika högskoleutbildningar.

I samarbete med Kompetenscentrum samt skolan har Kommunstyrelsens förvaltning tagit emot såväl arbets-/språkpraktikanter från grund-, gymnasie- och högskola. Ett samarbete med gymnasieskolan genomfördes under våren där eleverna hade ett uppdrag om arbetsplatskultur. En rekryteringsbonus har införts på Samhällsbyggnadskontoret vilken innebär att medarbetare premieras med en summa pengar då de kommer med ett rekryteringstips vilket leder till intervju och/eller rekrytering. Detta har använts på fyra tjänster under året och betalats ut på en av dessa. Det finns potential att utveckla samarbetet med skolor och att ta in fler praktikanter. De rekryteringar som genomförts på Kommunstyrelsens förvaltning upplevs i stort som lyckade.

7.1.2 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 året bland annat deltagit i Offentliga rummet, KommITs, Helsingborgs kvalitetskonferens, GDPR-utbildning, SKL:s nätverk och seminarier, utbildning i sociala medier, grupputveckling strength finder och Almedalsveckan. Chefer och fackliga företrädare deltog under året i en arbetsmiljöutbildning med fokus på organisatorisk och social arbetsmiljö. Två medarbetare har deltagit i utvecklingsprogrammet "Leda, driva, påverka utan att vara chef" och två 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. Generellt har Kommunledningskontoret under året haft stort fokus på förändringsledning där bland annat kommunikationsenheten skilts från HR för att på så vis kunna fokusera fullt på kommunikation för förändring. 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 Leveranslounge. 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.

Evakuering Stadshuset påverkar förvaltningens verksamheter (samhällsbyggnadskontoret och KLK Administration). En fysisk arbetsmiljöromd har genomförts och resultatet av den, tillsammans med synpunkter från medarbetarenkäten kommer att beaktas både i utveckling av miljön på Vägmästaren och i nya stadshuset. Samhällsbyggnadskontoret har påbörjat arbetet med att tydliggöra karriärvägar som en metod att behålla kompetenta medarbetare, med fortsatt arbete 2019. Samhällsbyggnadskontoret har också fokuserat på

digitalisering och infört Antura som projektverktyg.

7.1.3 Avsluta

Förvaltningens personalomsättning år 2018 är 20,87 procent vilket innebär 24 medarbetare. Av dessa har tre gått i pension. Omsättningen kan tyckas hög men delvis är den ett resultat av den goda arbetsmarknad som finns för förvaltningens medarbetare som i många fall är mycket attraktiva både i den offentliga och i den privata sektorn.

Avslutningssamtalen är viktiga och ger oss mycket värdefull information. För att de ska bli så neutrala som möjligt genomförs de från och med september 2018 av HR-avdelningens medarbetare och inte av berörd chef. Förbättringsförslag som kommit upp i samtalen är att samarbetet avdelningar emellan kan bli bättre och att man behöver prioritera struktur i arbetsprocesserna för att komma framåt. Slutsatsen är också att det finns mycket driv och vilja hos medarbetarna på kommunstyrelsens förvaltning.

23 medarbetare har svarat på exitenkäten. Av de medarbetare som avslutat sin anställning på kommunstyrelsens förvaltning under 2018 uppger 47 procent att de varit stolta över att jobba i Kungsbacka kommun. Orsaken till att man slutar är dels att man blir erbjuden andra jobb utanför Kungsbacka kommun, det kan också vara att man inte varit nöjd med ledarskap, organisationen eller hur man får vara med och påverka.

7.2 Analys personalmätt

Kommunstyrelsens förvaltning har 120 medarbetare vilket är en ökning med 21 medarbetare sedan 2017. Ökningen beror till största del på att samhällsbyggnadskontoret som en nyskapad verksamhet nu ingår i kommunstyrelsens förvaltning. 98,28 procent har heltidstjänster. Bland medarbetarna är övervägande andelen kvinnor (80,67 procent), andelen kvinnor har ökat med 2,67 procentenheter jämfört med föregående år. Medelåldern är 44 år jämfört med 46 år föregående år och kommungenomsnittet som är 45 år. Vid varje rekrytering är kompetens och matchning mot verksamhetens behov avgörande, varken kön eller ålder avgör urvalet. Vad gäller sjukfrånvaron inom kommunstyrelsens förvaltning påverkas siffran mycket vid enstaka individers sjukdom. Orsakerna till sjukfrånvaron är av blandad karaktär och i samtliga fall är cheferna aktiva i dialog, uppföljning och kontakt för att finna anpassningar/lösningar. Företagshälsovården är involverad där det är relevant.

7.3 Resursmätt

Namn	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018
Andel heltid	100%	100%	100%	98,28%
Anställda andel kvinnor	78%	81%	78%	80,67%
Anställda totalt	41	64	99	120
Medelålder	50	46	46	44
Pensionsavgångar		3	0	3

7.4 Effektmått

Namn	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018
Medarbetarenkät Helhetsattityd		69		67,5
Medarbetarenkät HME, hållbart medarbetarengagemang		74		69,6
Medarbetarenkät Hållbart arbetsliv		65		69,8
Medarbetarenkät Ledarskap		73		66,9
Medarbetarenkät Rekommendationsvilja		17		-8
Personalomsättning			10,7%	20,87%
Sjukfrånvaro Kvinnor	3,2%	2,8%	4,79%	3,37%
Sjukfrånvaro Män	1,5%	4,1%	0,64%	5,86%
Sjukfrånvaro Totalt	2,8%	3,1%	3,86%	3,86%
Sjukfrånvarodagar i snitt per anställd	7	6	13,5	14,26

Rekommendationsviljan beräknas enligt modellen Employee Net Promoter Score som går från -100 till +100. Respondenterna som svarar 9 och 10 räknas som ambassadörer och de som svarar 1–6 räknas som kritiker. Gruppen som svarar 7 eller 8 räknas som passiva. Ambassadörer minus kritiker är lika med rekommendationsvilja. Ett negativt resultat betyder att vi har fler kritiker än ambassadörer och ett positivt resultat betyder att vi har fler ambassadörer än kritiker.

8 Ekonomi

8.1 Uppföljning driftbudget

Uppföljningsnivå (belopp i tkr)	Bokslut 2017	Budget 2018	Bokslut 2018	Avvikelse 2018
Politik	-9 486	-9 856	-9 614	242
Kommunstyrelsens förvaltning	-75 438	-80 383	-76 547	3 836
Kommunledningskontoret	-99 134	-109 143	-109 563	-420
Samhällsbyggnadskontoret	-31 614	-74 538	-71 787	2 751
Summa	-215 672	-273 920	-267 511	6 409

Kommentarer

Resultatet för kommunstyrelsens ger en positiv budgetavvikelse på 6,4 mkr. Nedan kommenteras respektive delområde inom kommunstyrelsens förvaltning.

Politik +0,2 mkr

Ingen större avvikelse för året.

Kommunstyrelseförvaltningen +3,8 mkr

Överskottet som har genererats av de förvaltningsövergripande posterna beror främst på två större orsaker. Dels har pensionsskulden för Räddningstjänsten Storgöteborg minskat vilket genererar ett överskott för året på 1,5 mkr. Resterande överskott beror främst på att fler hyresgäster på Vägmästaren delar på lokalkostnaden än vad som var känt när budgeten beslutades. (+3,8 mkr)

Kommunledningskontoret -0,4 mkr

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 vilket genererat ett budgetunderskott. (-3,8 mkr.)

Den kommungemensamma projektportföljen innehåller projekt av olika karaktär; stora och komplicerade projekt som löper över flera år där tyngdpunkten av kostnaderna ofta kommer i slutet av projektet när en upphandling gjorts samt korta och konkreta som snabbt kan genomföras. Mixen av projekt gör att kostnaden över tid fluktuerar stort vilket gör att ett överskott ett år snabbt kan bli ett underskott nästkommande år om stora projektslut sammanfaller. Bland de projekt som finns i portföljen så är det fortsatt stora förseningar i projektet för upphandling av ett beslutsstödsystem på grund av brist på upphandlare. Flera av de projekt som fått en budget tilldelad under året är inte färdiga utan fortsätter även under 2019. (+2,3 mkr)

De kommungemensamma IT-systemen har genererat ett relativt stort överskott vilket beror på att investeringen i den nya digitala samarbetsplattformen (Insidan) ännu inte är färdigställd samt att de stora verksamhetssystemen för ekonomi och personal inte haft så stora utvecklingsbehov under året. (+1,4 mkr)

Samhällsbyggnadskontoret +2,8 mkr

Skolskjutsarna har ett överskott på 3,6 mkr varav 2,5 mkr utgörs av en ovanligt stor avräkning ifrån Hallandstrafiken som avser 2017 för trafikeringen och administrationen kring skolskjutsar. Kostnaden för

fritidskort till gymnasieelever samt fria resor för pensionärer har ökat jämfört med föregående år men genererar alltså ett budgetöverskott på 1,7 mkr. (+5,3 mkr)

Färdtjänsten har under året haft en kraftig kostnadsutveckling som dels beror på att kostnaden per resa gått upp med de nya avtalen samt volymökning. Jämfört med 2018 så har kostnaden ökat med 17 procent vilket resulterar i en negativ budgetavvikelse på -3,9 mkr. (-3,9 mkr)

Under året har medel avsatts till projektet för översiktsplanen som inte förbrukats under året vilket ger en positiv budgetavvikelse på 3,4 mkr. Den debiterade projektledartiden i exploateringsprojekten har blivit betydligt lägre än planerat vilket ger ett underskott på -2 mkr. (+1,4 mkr)

Förändring mellan åren

Förändringarna i utfallet mellan åren beror till största delen på organisationsförändringar. Till kommunledningskontoret så flyttades digitaliseringsenheten över under hösten 2017 ifrån serviceförvaltningen och till årsskiftet 2017/2018 flyttades planavdelningen ifrån byggnadsförvaltningen samt kommunekologerna ifrån förvaltningen för miljö och hälsoskydd över till samhällsbyggnadskontoret. Till 2018 flyttades försäljningsnettot för exploateringsfastigheter utanför kommunstyrelsens resultat vilket tidigare genererade kraftiga överskott på resultatet.

8.2 Uppföljning investeringsbudget

(Belopp i tkr)	Bokslut 2017	Årsbudget 2018	Bokslut 2018	Avvikelse 2018
<i>Löpande årliga investeringar</i>				
Utgifter	-640	-620	0	620
<i>Övriga investeringar</i>				
Utgifter	0	-2 190	-1 454	736
Netto	-640	-2 810	-1 454	1 356

Kommentarer

Under året har inga löpande investeringar gjorts.

Avvikelsen på de övriga investeringarna beror på att investeringsprojektet "digital samarbetsplattform" inte är helt färdigställt samt att investeringen i nya ortsskyltar ännu inte genomförts.

9 Hållbarhetsbokslut

Kommunledningskontoret har under 2018 tagit ett samlat grepp om hållbarhetsarbetet utifrån ETT Kungsbacka. Målet med detta är att göra det möjligt för hela organisationen att arbeta för hållbarhet på ett effektivt, systematiskt och samordnat sätt. Dessutom behöver den stora mängden initiativ som drivs av våra förvaltningar synliggöras och som redan idag förflyttar Kungsbacka mot ett mer hållbart samhälle.

I samband med denna årsredovisning kommer kommunledningskontoret för första gången leverera ett hållbarhetsbokslut som utgår ifrån såväl de globala målen som kommunens lokala bevakningsområden för hållbarhet.

Klimatstrategin togs fram av kommunledningskontoret i samarbete med övriga förvaltningar och beslutades av kommunfullmäktige i december. Utifrån strategin kommer konkreta åtgärder tas fram som tar kommunen närmare att uppfylla både Borgmästaravtalet och de globala målen.

Kommunledningskontoret har tillsammans med våra förvaltningar anordnat miljöcaféer och Forum samhälle, två insatser som har ökat kunskapen och medvetandet inom organisationen.

Kommunledningskontoret har också haft en drivande eller faciliterande roll inom följande bevakningsområden:

Geografiska skillnader: *Social kartering* Kommer ge ett faktabaserat underlag för beslut som främjar social hållbarhet.

Samhällsplanering: *Ny ÖP & Ortsplanering* Kommer möjliggöra större hänsyn till social hållbarhet i samhällsbyggnadsprocessens alla steg, utifrån ett faktaunderlag.

Vatten: *Kranmärkt* som innebär att kommunens goda kranvatten ska användas istället för flaskvatten vid samtliga tillfällen det finns en valmöjlighet. Detta kommer minska verksamhetens miljöpåverkan samt ekonomin.

Psykisk hälsa: *Leverera välmående* En förflyttning av mindset inom skola och förskolan som med största sannolikhet leder till mätbar bättre upplevd psykisk hälsa bland unga i kommunen.

Delaktighet & medskapande: Kommunledningskontoret har en samordnande roll i att utveckla detta område, målet är en ny relation mellan den kommunala organisationen och invånarna för att kunna möta kommunens utmaningar tillsammans och mera effektivt. Stort fokus ligger på enklare former för dialog och mer medskapande inom alla verksamhetsområden. Att positionera kommunen som en samarbetspartner och facilitator istället för enbart serviceleverantör.

10 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 återrapporteras i årsredovisningen.

Verksamhet	Andel av verksamhetsvolym		Kostnad för verksamhet	
	År 2017	År 2018	År 2017	År 2018
Busstrafik och färdtjänst	100	100	-50 062	-51 236

All huvudverksamhet inom busstrafik och färdtjänst utförs av annan huvudman (Hallandstrafiken) än Kungsbacka kommun.

Utifrån uppdraget om att kartlägga tjänster inom kommunstyrelsens förvaltning så pågår en dialog inom förvaltningen och med Mölndals stad om möjliga samverkansytor. Dialog kommer att ske med kommunstyrelsens arbetsutskott under våren 2019.