



§ 294

**Kommunstyrelsens delårsrapport augusti 2019**  
**Dnr KS/2019:199**

**Förslag till beslut i kommunstyrelsen**

Kommunstyrelsen godkänner delårsrapporten per augusti med prognos 2019 med redaktionella ändringar.

Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att ta fram förslag på åtgärder för att få budgeten i balans.

**Sammanfattning av ärendet**

Kommunstyrelsen prognosticerar ett underskott för helåret 2019 på -5,16 miljoner kronor. De negativa avvikelserna genereras av den kraftigt ökande kostnaden för färdtjänst samt kostnader för mottagande av nyanlända då bristen på boende gör att kommunen behöver använda och anpassa kommunala lokaler till tillfälliga boenden. De stora negativa posterna dämpas något av överskottet i projektportföljen och översiktsplanen samt ett lägre utnyttjande av fritidskort för gymnasieelever och fria resor för pensionärer än budgeterat.

**Förslag till beslut på sammanträdet**

Ordförande Hans Forsberg (M) yrkar att arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att ta fram förslag till åtgärder för att få budgeten i balans.

Lisa Andersson (M) yrkar på att vissa redaktionella ändringar så som rättning av stavfel görs i texten samt att stycke två under rubriken Tillväxt och samhällsplanering i den sammanfattande analysen ändras så att det framgår att det i Björkris 2 ska utredas lokalisering för förskola och skola och inte förskola och äldreboende.

**Beslutsunderlag**

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-09-09  
Kommunstyrelsens delårsrapport augusti 2019, 2019-09-09

**Beslutsgång**



Ordförande Hans Forsberg (M) prövar kommunledningskontorets förslag till beslut med Lisa Anderssons (M) ändringsyrkanden och finner att arbetsutskottet beslutar enligt kommunledningskontorets förslag med Lisa Anderssons (M) ändringar.

Ordförande (M) prövar sitt eget tilläggsyrkande och finner att arbetsutskottet beslutar att ge kommundirektören i uppdrag att ta fram förslag på åtgärder för att få budgeten i balans.

**Beslutet skickas till**

Kommunledningskontoret avdelningen för Ekonomi



## Kommunstyrelsens delårsrapport augusti 2019

### Förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen godkänner delårsrapporten per augusti med prognos 2019

### Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen prognosticerar ett underskott för helåret 2019 på -5,16 mkr. De negativa avvikelserna genereras av den kraftigt ökande kostnaden för färdtjänst samt kostnader för mottagande av nyanlända då bristen på boende gör att kommunen behöver använda och anpassa kommunala lokaler till tillfälliga boenden. De stora negativa posterna dämpas något av överskottet i projektportföljen och översiktsplanen samt ett lägre utnyttjande av fritidskort för gymnasieelever och fria resor för pensionärer än budgeterat.

### Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-09-09

Kommunstyrelsens delårsrapport augusti 2019, 2019-09-09

### Beslutet skickas till

KLK Ekonomi

Malin Larsson

Controller



Kungsbacka

# Delårsrapport augusti 2019

Kommunstyrelsen

## Innehållsförteckning

<b>1 Sammanfattande analys .....</b>	<b>3</b>
<b>2 Uppföljning mål .....</b>	<b>5</b>
2.1 En attraktiv kommun att bo, verka och vistas i .....	5
2.2 En hållbar utveckling och en hälsosam miljö .....	6
2.3 Bästa företagsklimatet i Västsverige .....	6
2.4 I Kungsbacka utvecklas vi hela livet .....	7
2.5 Ett medskapande samhälle och öppen attityd .....	7
<b>3 Personal .....</b>	<b>9</b>
3.1 Kompetensförsörjning .....	9
3.2 Analys personalmål .....	10
3.3 Resursmål .....	10
3.4 Effektmål .....	10
<b>4 Ekonomi .....</b>	<b>11</b>
4.1 Uppföljning drift delår .....	11
4.2 Uppföljning investeringsbudget delår .....	13
<b>Synpunktshantering .....</b>	<b>14</b>
<b>5 Verksamhet som utförs av externa aktörer .....</b>	<b>15</b>

# 1 Sammanfattande analys

I år gick vi in i en ny mandatperiod och ett utbildningsprogram för alla förtroendevalda är genomfört. Vi varvade föreläsningar med webbutbildningar vilket var uppskattat och information har bland annat getts om kommunstyrelsens verksamhet och uppdrag. Vidare har det informerats om vision och mål, samt utmaningar för kommunen. Våra egna verksamheter kommunledningskontoret och samhällsbyggnadskontoret har informerat om sina respektive uppdrag och hur vi tar oss an de kammungemensamma frågorna.

Uppsiktsplikten är ett viktigt område för kommunstyrelsen. Ledamöterna har fått ökad kunskap om kommunallagens krav och revisionskritiken som riktades mot den interna kontrollen 2014 och 2016. Numera arbetar vi med intern kontroll i en strukturerad process.

## Tillväxt och Samhällsplanering

Kungsbacka växer och samhällsplaneringen är därför ett prioriterat område. Ett antal viktiga beslut har fattats under perioden. Beslut om att bygga ett parkeringshus i Aranäs 3 är en förutsättning för byggande av bostäder i området. Även på Inlag har det hänt en del. I juni togs beslut om att låta Engelska skolan etablera sig samt byggnation av idrottshallar i anslutning. Nya badhuset uppförs och ett uppdrag om att utreda en arenahall i området har beslutats.

Vår nya skola i Fjärås Bräcka har invigts. Beslut är tagna om att starta upp skolprojekt i Vallda Heberg, Frillesås och Anneberg. Anneberg är ett område som utvecklas starkt. I samband med att Tempohus etablerat ett antal hus med genomgångslägenheter för nyanlända gavs ett uppdrag att ta fram ett planprogram för området med både hyresrätter och småhus. Planprogram ska också upprättas för verksamheter i södra Anneberg. I Anneberg utreds även lokalisering av förskola och äldreboende samt i Björkris 2 utreds lokalisering av förskola och skola.

Vårt test med byggherrestyrd planprocess har utvärderats under året och visat på positiva erfarenheter. Detta är en av flera sätt att snabba upp vår planprocess.

Hede station invigdes officiellt i mars. Stationen är en förutsättning för fortsatt tillväxt i kommunens norra delar och banar väg för ett ökat hållbart resande. Bostadsförsörjningen är en fortsatt viktig strategisk fråga för kommunen och regionen. Parallellt har beslut fattats om att dra ner på byggtakten till 500 bostäder per år i syfte att skapa andrum och hinna med både bostäder och kommunal service. Samtidigt med beslutet gavs ett uppdrag att ta fram ett bostadsförsörjningsprogram.

## Omvärlden påverkar oss

Budgetläget för både Kungsbacka och Sveriges övriga kommuner är kärvare. Med mindre antal arbetade timmar och ökande befolkning krävs effektiviseringar och förbättringar. Kommunledningskontoret är drivande i arbetet med de möjliggörare som identifierats. Arbetet bedrivs i samarbete med kommunens ledningsgrupp som prioriterar insatserna. Viktig input kom från vårens budgetdagar som genomfördes i Varberg med kommunstyrelsen och nämndernas presidier, samt förvaltningsledningarna. Exempel på åtgärder är att öka samutnyttjandet av lokaler över förvaltningsgränserna i ett utvalt geografiskt område. Andra åtgärder är att digitalisera och automatisera processer, arbeta mer metodiskt med bemanningsplanering samt intensifiera arbetet med att sänka sjukfrånvaron.

Nya arbetssätt och system hjälper oss att bli effektiva. Under året har vi upphandlat ett nytt ärendesystem och implementeringen är igång. Nytt system för byggnadsförvaltningen främjar digitalisering av bland annat

bygglov. Det pågår även arbete med att digitalisera samhällsbyggnadsprocessen med detaljplaner och användning av GIS. Ett datalager som möjliggör adekvat beslutsstöd och rapporter för att följa ekonomi, personal och verksamhet är också på gång.

Klimatet påverkar oss och vi ser höra risker med översvämningar. Kommunstyrelsen har under året gett ett uppdrag om att ta fram en strategi för hantering av översvämningrisker.

### **Ekonomi**

För året så prognosticerar vi ett ekonomiskt underskott där kraftigt ökande kostnader för färdtjänst och mottagandet av nyanlända är orsakerna.

## 2 Uppföljning mål

Kommunens främsta styrdokument är visionen. Utifrån de utvecklingsområden som visionen lyfter fram och de utmaningar kommunen står inför har kommunfullmäktige beslutat om fem kommunövergripande mål som gäller för 2019. Målen är ett tydligt riktmärke för utvecklingen av kommunen som helhet och beskriver vad verksamheterna ska uppnå. De kommunövergripande målen preciseras i fokusområden. Målen gäller samtliga nämnder förutom valnämnd och överförmyndare i samverkan. Övriga nämnder ansvarar för att bidra till att vi når de kommunövergripande målen. Det görs genom att fokusområdena kan brytas ned till egna nämndmål.

För 2019 har vi för första gången en kommungemensam plan med prioriterade aktiviteter för att nå målen. Det bygger på samarbete kring områden som är komplexa och där flera förvaltningar behöver samarbeta för att det ska bli resultat. Alla mål ska tas om hand, men nämnderna kan i och med det gemensamma målarbetet bidra i olika omfattning till de olika fokusområdena. Inom några områden kan det bli betydligt mer och i andra i lite mindre utsträckning.

Med hjälp av indikatorer följer vi upp om våra ansträngningar leder till det resultat som vi önskar. Måluppfyllelsen baseras dessutom på en kvalitativ uppföljning som samlas in från nämnderna. Förutom den skriftliga uppföljningen i samband med delårs- och årsbokslut har vi en checkpoint med dialog på våren och en på hösten för att utvärdera hur det går med målarbetet.

### Samordning

Kommunstyrelsen har en samordnande roll med ett särskilt ansvar för de kommunövergripande målen och 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

Planprogrammet för *Sydöstra centrum* skapar möjligheter för ett stort tillskott av 1300 bostäder, kontor, handel, butiker och andra verksamheter i stations- och centrumnära läge. Under året har vi arbetat tillsammans med byggherren kring frågan "hur vi får en levande stadsmiljö" vilket resulterat i att vi fått en planinriktning som säger vad vi vill med området. Planprogrammet beräknas antas under året.

*Kvarteret Gjutaren och Liljan* ligger centralt i Kungsbacka med närhet till Kungsmässan, stationen och innerstaden. Programområdet utgörs idag till huvudsak av verksamhetslokaler som kommer att rivas och området kommer att omvandlas ifrån ett verksamhetsområde till ett område med blandad stadsbebyggelse med cirka 400 nya bostäder, lokaler för handel/verksamheter, rekreationsområde samt parkering för boende och allmänheten. Under året har vi utrett möjligheten att lokalisera en ny grundskola (F-5) tillsammans med en förskola i området. Den planerade bebyggelsen kommer att skapa nya stråk och stärka kopplingarna till



angränsande områden. Programråd är planerat till senare i höst.

*Art scape* är ett konstprojekt som genomfördes under våren/försommaren tillsammans med Göteborgsregionens samtliga kommuner. I projektet uppfördes muralmålningar på lämpliga husfasader i Kungsbacka. Det hela blev en lyckad insats som har genererat i många positiva kommentarer kring stadens attraktivitet. Effekten av och arbetet med *Art scape* Saga fortsätter och sammanlänkas med de satsningar som Kultur & Fritid gör på sagokonsten i biblioteket och i skolorna.

*Höstfesten* är en plattform för Kungsbackas lokala matproducenter med syftet att skapa en smakfull mötesplats mellan våra lokala producenter, invånare och besökare samt bidra till en attraktiv stadskärna. Marknaden är en möjlighet för producenterna att nå ut direkt till konsumenten och genom kunskapsspridande visa betydelsen av lokalt producerade produkter och mat för tillväxten, kommunen och miljön. Evenemanget är en del av Hållbara evenemang i Halland.

## 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.

## 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

På verksamhetsområdet *Duvehed* pågår utbyggnad av industrigata och va-ledningar vilket beräknas vara färdigställt under hösten. Parallellt med utbyggnaden pågår etableringsdiskussioner med ett antal företag samt avstyckning av de första fastigheterna. I slutet av året kommer verksamhetsområdet vara färdigställt och klart för försäljning.

Syftet med EU-projektet *Kompetens Destination Halland* som startades för snart tre år sedan är att utveckla besöksnäringen i Halland. Projektet har blivit en succé med 1500 anställda som har genomfört den digitala värdsutbildningen och mer än 500 anställda har deltagit i de behovsanpassade och kostnadsfria utbildningarna inom sälj, digitalisering, ledarskap, marknadsföring med mera. I Kungsbacka är det ett 50-tal företag och över 300 anställda som hittills genomfört värdsutbildningen. Region Halland har ansökt om förlängning av projektet för att kunna ta tillvara på allt stöd. En uppföljning är planerad och Region Halland kommer att söka medel för ett nytt projekt med start våren 2020.

För att bidra till ökad affärsnytta samordnar vi ett nätverk av företag som har inriktning på *matupplevelser*.

Tack vare stort intresse ifrån deltagande företag på Höstfesten förra hösten så deltog ett tiotal lokala livsmedelsföretag i mässan *Passion för Mat* i Åbyhallen i början av 2019. Att utveckla matupplevelser sker i samarbete med Region Halland.

Arbetet med att *utveckla Kattegattleden* och företagen längs leden sker i samverkan med Region Halland men där vår roll är att samordna insatserna och stödja företagen i arbetet med att utveckla paketerbjudanden, främst mot den internationella marknaden. Exempel på detta är evenemanget Smaka på Kattegattleden samt företagsutvecklingsprogrammet *Kurbits export* som syftar till att öka kompetensen kring den utländska marknaden och att arbeta med researrangörer. Effekten av arbetet med Kattegattleden har lett till en ökning av antalet cyklister, utländska gästanter och att fler researrangörer vill erbjuda hotellpaket i Kungsbacka.

Framtagande av verksamhetsmark är ett ständigt pågående arbete. Arbetet kring Klovsten pågår och samråd är planerat till slutet av 2019 medans Gräskärr är pausat med hänvisning till en utredning av var etablering av ny brandstation ska vara. För att maximera och utveckla dessa verksamhetsområden så har vi tillsammans med elleverantören skrivit på en avsiktsförklaring som kommer innebära att den luftburna kraftledningen grävs ner vilket frigör mark och gör området attraktivare.

## 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.

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

### Sammanfattning av nämndens arbete med målet

Den kommungemensamt prioriterade aktiviteten *Testa nya former för dialog och medskapande med lokalsamhället* består av flera delmoment:

- I praktiken testa nya former för dialog och medskapande, till exempel dialog kring Fjärås fritidscenter, Hållbarhetsforum, Hållbarhetsdialog på Nationaldagen tillsammans med FN-föreningen, kundseminarier och branschträffar. Ett antal dialoger är genomförda och fler är planerade för hösten och våren 2020.
- Utbildningen "Invånardialog i praktiken" har tagits fram.
- En omgång av utbildningen har genomförts med deltagare från olika förvaltningar, fler tillfällen är

planerade.

- Coachning av verksamheter i arbetet med att hitta/genomföra nya former av dialog.

Under 2018 påbörjades ett samarbete med fastighetsägare i centrum och Fastighetsägarna GFR kring en *etableringsstrategi i centrum*, slutleverans sker under kommande höst. Samarbetet har resulterat i en gemensam bild för hur vi ska tänka kring centrumutvecklingen och vilka etableringar som bör ligga i centrum samt att ett mötesforum skapats där fastighetsägare träffas för gemensamma diskussioner. Nästa steg är att utveckla ett nätverk och få till en gemensam handlingsplan.

För att tillgängliggöra *befolkningsstatistik* för Kungsbacka kommun i form av *öppna data så pågår* förberedande arbete för att sätta upp lösningen.

*100% Välkommen* kommer att vara en viktig komponent i förstudie och genomförande av Rättviksmodellen i form av tydlighet i kommunikation och bemötande enligt rättelsetrappan. För 100% Välkommen är målet att vi kommunicerar tydligt, begripligt, i rätt tid, effektivt, smidigt och trevligt/inbjudande för mottagaren för att nå fram till de som vi möter i vardagen och ge invånarna/företagarna en smidig upplevelse av vår service. Vi har genomfört en kundresa som tog sig an utmaningen *Hur kan vi ge tydligare och mer pedagogiska beslut i planarbetet*. Behovet handlar om att entreprenörer inte förstår planbeskeden, att det är otydligt hur vi bedömt entreprenörens förslag och vad som är möjligt. Utifrån insikterna ska vi genomföra en rad förbättringar i text och utformning både i de digitala kanalerna såväl som bättre direktkontakt med de som skickar in ansökan. Under hösten kommer utbildningar hållas för medarbetarna samt en frukost för exploitörerna för att bli mer öppna med hur och vad vi jobbar med.

I arbetet med *Tillståndslösen* testar vi olika sätt för att få fram det bästa lotsmötet och utvärderar allt eftersom. Att erbjudas möjligheten att få rådgivning ifrån flera förvaltningar på ett och samma möte är mycket uppskattat av företagen och arbetet fortsätter med att göra informationen tydligare både internt och externt.

Skyltar är en naturlig del av vår omgivning och kan vägleda, välkomna och berika när de har rätt omfattning, utformning, mått och placering och skötsel. Ett nytt skyltprogram har tagits fram för att underlätta för en korrekt skylthantering och för att skapa en attraktiv omgivning i Kungsbacka kommun.

Flertalet av de projekt vi har syftar till att hitta *smartare arbetsätt för kommunens medarbetare* och bidra till en effektivare arbetsvardag. I början av året lanserades vårt nya intranät och Office 365. Den nya digitala miljön erbjuder nya sätt att samarbeta på, utbyta och söka information samt lagra dokument. Förändrat beteende kräver dock tid och ständig uppmuntran vilket är anledningen till att vi startat ett "Ninjabrogram" för Office 365. Ninjor är medarbetare som gärna vill hjälpa och inspirera sina kollegor i nya arbetsätt och varje förvaltning har minst en Ninja. Ninjabrogrammet är ett sätt att ta vara på den investering som vi gjort och under hösten kommer vi genomföra en enkätmätning kring hur väl användarnas upplevelse stämmer överens med de mål som vi har satt upp för den digitala arbetsmiljön.

För att fortsätta ge bra service till våra kommuninvånare i samma takt som befolkningstillväxten behöver vi optimera, digitalisera och automatisera våra processer. Upphandling och den tekniska installationen av ett RPA-verktyg (Robotic Process Automation) är genomförd och nästa steg är att automatisera pilotprocesser. De verksamheter som börjat optimera sina processer inför en kommande automatisering kan se effektiviseringar redan innan delar av processen blivit automatiserade.

Projekt Innovationskraft är inne på sitt tredje och sista år. Hittills har cirka 200 personer gått en innovativa-träning och innovationscoacher har utbildats. En ny utbildningsmodul *Leda för innovation* har tillkommit i vårt ledarskapsprogram då cheferna har en viktig roll för att främja och uppmuntra innovationskraften hos medarbetarna. För att stödja våra anställda med att använda innovationsmodellen som tagits fram så finns en digital plattform som även syftar till att sprida goda exempel och inspirera fler till att ta steget att innovera på sin arbetsplats. Vi ser nu allt fler exempel där medarbetare i förvaltningarna använt sig av metoderna i innovationsmodellen för att på eget initiativ förbättra sin verksamhet.

## 3 Personal

### 3.1 Kompetensförsörjning

#### 3.1.1 Attrahera/rekrytera

Kommunstyrelsens förvaltning har på ett mer systematiskt sätt än tidigare tagit emot praktikanter. Det har handlat om språkpraktikanter, PRAO-elever från årskurs 8 samt högskole- och universitetsstudenter. Att ta emot praktikanter berikar vår verksamhet och ger oss också bättre möjligheter till att attrahera och rekrytera medarbetare nu och i framtiden. Ett samarbete med studenter från Göteborgs Universitet har genomförts där studenterna haft i uppdrag att se på orsaker till deltidsarbete i Kungsbacka kommun. Under våren deltog vi i Framtidsmässan, Sveriges största karriärevent för och om offentlig sektor som syftar till att visa upp karriärmöjligheterna, jobben och arbetsgivarna inom offentlig sektor för akademiker.

De rekryteringar som genomförts under året har övervägande varit ersättningsrekrytering av befintlig personal. Kommunstyrelsens verksamheter har stått sig bra i konkurrensen på arbetsmarknaden och lyckats attrahera rätt kompetens för sitt behov.

#### 3.1.2 Utveckla/behålla

Vi blir aldrig mer attraktiva som arbetsgivare på utsidan än vi är på insidan och att ta hand om befintliga medarbetare är av största vikt. Hösten 2018 genomfördes den kommungemensamma medarbetarenkäten och arbetet med prioriterade åtgärder har därefter fortsatt under våren. Resultaten efter medarbetarundersökningen, bra som mindre bra resultat, arbetas vidare med hos cheferna och sin respektive grupp under hela året. Exempel på insatser som genomförts efter medarbetarenkätresultatet:

- Några enheter har testat tätare medarbetarundersökningar i digitala utskick
- Vi har tagit ett större hälsogrepp. En extern föreläsare har varit här och pratat om hälsa och gett medarbetarna verktyg för hur vi bör tänka kring hälsa. Walk and talkrundor har införts och massagestolarna har bytts ut mot nyare och modernare.
- Medarbetardagen som går av stapeln den 17 december är ett sätt att visa uppskattning som också kan härledas till resultatet i undersökningen.

Vidare arbetar varje chef inom sina respektive sina valda prioriteringsområden med sin grupp.

Under våren har en enkät i kombination med en kapacitetsmätning genomförts i lokalen Vägmästaren där merparten av kommunledningskontorets medarbetare har sin hemvist. Resultaten har analyserats och åtgärder vidtagits för att skapa bästa möjliga arbetsmiljö. Exempel på åtgärder är att telefonbås köpts in och teknisk utrustning uppdaterats. Åtgärderna innefattar också dialog kring vårt beteende i lokalerna - vi är varandras arbetsmiljö. Samhällsbyggnadskontorets medarbetare har testat så kallade pulsmätningar. Pulsmätningar innebär att korta arbetsmiljöenkäter skickats ut till medarbetare varje månad för att få en temperaturmätning på hur medarbetarnas arbetsmiljö fungerar här och nu. Uppföljning har skett på efterföljande APT och tanken är att gruppen på ett tidigt stadie ska kunna fånga upp såväl frisk- och riskfaktorer. Utvärdering kommer att ske under hösten.

Ett varmt välkomnande och en välplanerad introduktion gör en enorm skillnad för en nyanställd medarbetare. Det höjer både trivseln och gör att medarbetaren snabbare kan utföra sina arbetsuppgifter. Under våren har vi arbetat med att ta fram en förbättrad introduktionsprocess som kommer utvärderas och eventuellt spridas vidare under hösten.

Omvärldsbevakning och kompetensutveckling är viktiga inslag för att ligga i framkant när vi möter nuvarande och framtida utmaningar. Medarbetarna på kommunstyrelsens förvaltning har under våren bland

annat deltagit i Offentliga rummet, Social Innovation Summit, SKL:s nätverk och seminarier, Kungsbackas ledardag, stabsutbildning och Almedalsveckan. Orienteringsprogrammet "Jag vill bli chef" avslutades i mars där vi hade två deltagare och under våren hade vi fyra deltagare som avslutade utvecklingsprogrammet "Leda, driva, påverka utan att vara chef".

En gång per månad genomförs stormöten för alla medarbetare på förvaltningen. Syftet är att ge information samt föra dialog om processer, verksamheten och moment som finns i årscykeln och/eller aktuella ämnen. En gång i veckan ses chefer och medarbetare i Leveransloungen, där ges möjligheter för medarbetare att dela med sig av utvecklingsarbete och att få/ge en mer komplett bild av alla de initiativ som pågår.

### 3.1.3 Avsluta

Medarbetare som slutar på Kommunstyrelsens förvaltning har tidigare haft avslutningssamtal med chef men från och med hösten 2018 sker dessa avslutningssamtal med HR-medarbetare. Möjligheten finns att annan information då framkommer. Medarbetare som slutar i kommunen får också en digital enkät, den så kallade exitenkäten. Resultaten från enkäten och samtalen analyseras årligen och resultatet redovisas bland annat på skyddskommitté och i årsredovisning. Personalomsättningen för perioden är 8,29 %.

## 3.2 Analys personalmätt

Nyckeltalen beskriver resurs- och effektmått för kommunstyrelsens förvaltning vilken innefattar kommunledningskontoret och samhällsbyggnadskontoret. På kommunstyrelseförvaltningen är heltid normen och medelåldern 44 år. Medarbetarna består till största andel av kvinnor (75,2%) men en utjämning har skett jämfört med motsvarande period 2018. Sjukfrånvaron på 2,79% ligger under snittet för kommunen som helhet (6,9%) och har minskat sedan 2018.

## 3.3 Resursmätt

Namn	Utfall Jan - Jun 2016	Utfall Jan - Jun 2017	Utfall Jan - Jun 2018	Utfall Jan - Jun 2019
Anställda andel kvinnor	82%	76,83%	82%	75,2%
Anställda totalt	68	82	116	125
Medelålder			46	44

## 3.4 Effektmätt

Namn	Utfall Jan - Jun 2016	Utfall Jan - Jun 2017	Utfall Jan - Jun 2018	Utfall Jan - Jun 2019
Personalomsättning			13,2%	8,29%
Sjukfrånvaro Kvinnor	2,09%	4,9%	3,8%	2,25%
Sjukfrånvaro Män	2,12%	0,45%	5,9%	4,69%
Sjukfrånvaro Totalt	2,09%	4%	4,22%	2,79%

## 4 Ekonomi

### 4.1 Uppföljning drift delår

(Belopp i tkr)	Jan- Augusti 2018	Jan- Augusti 2019	Förändring 2018/2019	Helårs- prognos 2019	Års- budget 2019	Budget- avvikelse 2019	Bokslut 2018
Kommunstyrelsen	-7 319	-6 949	370	-9 279	-9 279	0	-9 614
Kommunstyrelsens förvaltning övergripande	-52 120	-58 197	-6 077	-86 535	-86 535	0	-76 547
Kommunlednings- kontoret	-70 630	-76 620	-5 990	-119 104	-118 904	-200	-109 563
Samhällsbyggnads- kontoret	-43 780	-56 819	-13 039	-86 383	-81 423	-4 960	-71 787
<b>Årets resultat</b>	<b>-173 849</b>	<b>-198 585</b>	<b>-24 736</b>	<b>-301 301</b>	<b>-296 141</b>	<b>-5 160</b>	<b>-267 511</b>

#### 4.1.1 Sammanfattning

Kommunstyrelsen prognosticerar ett underskott för helåret 2019 på -5,16 mkr. De negativa avvikelserna genereras av den kraftigt ökande kostnaden för färdtjänst samt kostnader för mottagande av nyanlända då bristen på boende gör att kommunen behöver använda och anpassa kommunala lokaler till tillfälliga boenden. De stora negativa posterna dämpas något av överskottet i projektportföljen och översiktsplanen samt ett lägre utnyttjande av fritidskort för gymnasieelever och fria resor för pensionärer än budgeterat.

#### 4.1.2 Analys och kommentar till förändring jämfört med samma period föregående år

##### **Kommunstyrelsens förvaltning övergripande**

Den ökande kostnaden på 6 mkr för perioden jämfört med samma period förra året beror till stor del på att ansvaret för Överförmyndare i Samverkan ingår i kommunstyrelsens budgetram från och med 2019-01-01. Därtill har stiftelsen Tjolöholm fått en tidigare lagd utbetalning av nästa års beslutade extra driftsbidrag och avgiften till Räddningstjänsten Storgöteborg har höjts i enlighet med den nya medlemsavgiften.

##### **Kommunledningskontoret**

Även kommunledningskontoret har en nettokostnadsökning på 6 mkr. Den största enskilda posten är hyran för Hede station som tillkommit under året. Nya IT-system och IT-verktyg samt viss utveckling av befintliga IT-system tillsammans med en ökad kostnad för facklig verksamhet är andra orsaker till förändringen mellan åren.

##### **Samhällsbyggnadskontoret**

Samhällsbyggnadskontoret har en nettokostnadsökning mellan åren på 13 mkr. Den största ökningen beror på att vi 2018 fick en extra stor avräkning för skolskjutsarna under 2018 vilket sänkte kostnaden samt att kostnaden för färdtjänst har ökat. Jämfört med 2018 har ett flertal tjänster blivit tillsatta vilket ökar på skillnaden mellan åren.

#### 4.1.3 Analys och kommentar till prognosticerad budgetavvikelse

##### **Politik +0 mkr**

Ingen förväntad avvikelse under året.

### **Kommunstyrelsens förvaltning övergripande +0 mkr**

Överförmyndarnämnden gjorde ett underskott under 2018 på -327 tkr vilket ombudgeterats till kommunstyrelsens ansvar. Underskottet täcks i 2019 års resultat av den återbetalning som kommunstyrelsen fått under våren avseende 2018 års administration för Överförmyndare i samverkan. (+0 mkr)

### **Kommunledningskontoret -0,2 mkr**

Mottagande av nyanlända finns med i kommunens ordinarie 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 till tillfälliga boenden. 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 prognosticeras generera ett budgetunderskott. Möjlighet finns att vid årets slut reglera detta mot resultatfonden för övriga verksamhetskostnader. (-3 mkr)

Utfallet i den kommungemensamma projektportföljen varierar stort över året, mellan åren, beroende på vilka projekt som pågår och om de efter avslutade upphandlingar är att betrakta som investeringar eller en direkt kostnad på resultatet. Under våren så avslutades det omfattande projektet kring ett nytt intranät vilket resulterade i en investering och inte en direkt kostnad i projektportföljen. I dessa lägen är det inte förrän upphandlingen är gjord som vi vet hur det kommer att påverka våra möjligheter att finansiera och starta upp andra driftsprojekt. Utöver rena ekonomiska resurser så är projektportföljen starkt beroende av tillgången på rätt kompetenser, både hos våra medarbetare och konsulter, vilket är en ständig utmaning. (+2,8 mkr)

### **Samhällsbyggnadskontoret -4,96 mkr**

Kostnaden för fritidskort till gymnasieelever samt fria resor för pensionärer ökar sakta men förväntas alltså generera ett budgetöverskott även under 2019. (+1,4 mkr)

Färdtjänsten har en hög kostnadsutveckling som dels beror på att kostnaden per resa gick upp när de nya avtalen började gälla under 2018 samt en hög volymökning. (-7,5 mkr)

Arbetet med översiktsplanen löper på men frågor kring skyfall, översvämning och geoteknisk instabilitet har vuxit under året, i andra frågor har vi fått tänka om helt och därtill har upphandlingen av konsulter dragit ut på tiden vilket sammantaget gör att kostnaderna skjuts något in i framtiden och prognosticeras ge ett överskott under året. (+1,14 mkr)



## 4.2 Uppföljning investeringsbudget delår

### Investeringar (belopp i tkr)

(Belopp i tkr)	Bokslut 2018	Utfall Jan- Aug 2019	Helårsprogn os 2019	Årsbudget 2019	Avvikelse 2018
<i>Löpande årliga investeringar</i>					
Utgifter	0	0	-50	-620	570
<i>Övriga investeringar</i>					
Utgifter	-1 454	-7	-900	-1 926	1 026
<b>Netto</b>	<b>-1 454</b>	<b>-7</b>	<b>-57</b>	<b>-2 546</b>	<b>1 596</b>

### Kommentarer

#### Löpande årliga investeringar

I samband med ombyggnaden av stadshuset kommer nya skyltar att köpas in.

#### Övriga investeringar

Efter en utvärdering av projektet ortsskyltar har vi konstaterat att förutsättningarna för skyltprojektet förändrats över tid. Digitalisering är en del av samhällsutvecklingen, vilket påverkar behovet av skyltar och ger möjlighet till nya lösningar. Kvarvarande medel kommer efter avstämning med kommunstyrelsens arbetsutskott att användas till att investera i befintlig skyltpark samt för att möjliggöra digitala skyltlösningar där det finns specifika behov. Ännu finns inga identifierade behov under året. (+0,38 mkr)

Projektet kring implementering av vårt nya ärendesystem löper på och enligt planen så kommer denna investering göras innan året är slut. (+0,64 mkr)



## 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 2019-01-01 - 2019-08-31

Fördelning av inkomna synpunkter 2019-01-01 -- 2019-08-31	
Klagomål	31
Beröm	1
Förslag till förbättring	31
<b>Totalt antal inkomna synpunkter</b>	<b>63</b>
Varav anonyma	20
Varav politiska	0
Antal obesvarade 10 dagar efter besked om mottagande	21

### Analys

Jämfört med samma period 2018 är antalet synpunkter nästan oförändrat ifrån 62 till 63 stycken. Synpunkterna är nästan jämt fördelade mellan samhällsbyggnadskontoret och kommunledningskontoret. Samhällsbyggnadskontorets synpunkter rör samhällsplanering och ett flertal handlar om kollektivtrafik. Kommunledningskontorets kommentarer har en stor bredd men ett flertal handlar om innehållet på kommunens webbsida.

Totalt passerade 17 kommentarer sista svarsdagen då förvaltningen har tio dagar på sig att svara, många besvarades några dagar efter och ett fåtal har ännu inte besvarats av samhällsbyggnadskontoret men dessa ska besvaras inom kort. Orsaken till att synpunkter inte hanterats inom utsatt tid beror dels på att flertalet av synpunkterna inte har en tydlig mottagare vilket gör att de skickas emellan olika tjänstepersoner, men också på att vi inte alltid hanterar ärendehanteringssystemet på rätt sätt och då har ärenden blivit liggande på personer som inte är i tjänst.

## 5 Verksamhet som utförs av externa aktörer

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

Verksamhet	Andel av verksamhetsvolym		Kostnad för verksamhet	
	Delår 2018	Delår 2019	Delår 2018	Delår 2019
Buss & Färdtjänst	100	100	-29 846	-36 720

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

