Kungsbacka

Kommunstyrelsens årsredovisning 2021

Innehållsförteckning

1 Året som gått ... 3
1.1 Ekonomiskt utfall ... 3
1.2 Händelser av väsentlig betydelse ... 3
2 Faktorer i omvärlden som påverkat oss under 2021 ... 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 Handlingsplan för att sätta Kungsbackas företagsklimat på kartan ... 14
4.2 Stärka Kungsbackas arbetssätt för fler företagsetableringar ... 14
5 Verksamhetsmått ... 15
5.1 Analys verksamhetsmått ... 15
5.2 Resursmått ... 15
5.3 Prestationsmått ... 15
5.4 Effektmått ... 16
6 Personal ... 17
6.1 Kompetensförsörjning ... 17
6.2 Analys personalmått ... 19
6.3 Resursmått ... 19
6.4 Effektmått ... 19
7 Ekonomi ... 20
7.1 Uppföljning driftbudget ... 20
7.2 Uppföljning investeringsbudget ... 22
8 Hållbarhetsbokslut ... 23
9 Viten och rättstvister ... 25
10 Verksamhet som utförs av externa aktörer ... 26

1 Året som gått

1.1 Ekonomiskt utfall

Utfall

Utfall	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021
Intäkter	25 158	26 688	27 282
Kostnader	-318 258	-320 569	-268 016
Netto	**-293 100**	**-293 881**	**-240 734**
Budget, netto	-296 142	-318 972	-263 992
Avvikelse	**3 042**	**25 091**	**23 258**

Huvudsakliga förklaringar till ekonomiskt utfall

Kommunstyrelsen redovisar ett överskott mot budgeten för 2021 på 23 258 tkr.

En del av överskottet beror på orsaker där vår påverkansmöjlighet på resultatet är relativt liten och där bland annat den uteblivna avgiften till Region Halland samt en lägre pensionsavgift till Räddningstjänsten Storgöteborg bidrar stort. Vår höga ambitionsnivå kring utvecklingsprojekt är nästa stora post som inte genererar kostnader i den takt vi planerar för och som är så starkt beroende av den begränsade faktorn i form av personella kompetenser på förvaltningen. Inom samhällsbyggnad har vi dels haft en hög debitering i detaljplaner och nya arrenden som genererat mer intäkter, dels haft en intention att planera åtgärder inom markförvaltningen som vi inte mäktat med vilket ytterligare bidrar till överskottet.

Vi har även ett fåtal poster som dämpat överskottet något då vi gjort inköp för att förbättra arbetsmiljön för kommunens medarbetare vid distansarbete under pandemin, har ett nytt avtal för kommunförsäkringen samt högre boendekostnad för nyanlända än budgeterat.

Investeringar

Utfall (tusen kronor)	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021
Inkomster		21,3	21,3
Utgifter	-314	0	0
Netto	**-314**	**21,3**	**21,3**

Kommentar till investeringar

Överskottet på 2 021 tkr jämfört med budget på 2 000 tkr beror på att vi inte gjort några investeringar under året, men fått in en intäkt som avser medfinansiering av ett tidigare avslutat projekt.

1.2 Händelser av väsentlig betydelse

Viktiga händelser inom verksamheten

Under året har vi tillsammans med förvaltningscheferna fokuserat på begreppet ETT Kungsbacka med syftet att öka vår gemensamma förmåga för att tillsammans uppnå kommunfullmäktiges mål. Arbetet kommer också ge oss bättre förutsättningar inför nästkommande år då vi fokuserar på vårt arbete med innovation och verksamhets-

utveckling med hjälp av digitalisering.

För att få fram nuläget kring vår förmåga till verksamhetsutveckling med hjälp av digitalisering har vi under hösten tagit hjälp av Swedish Center For Digital Innovation. Med dessa insikter som utgångspunkt behöver vi tillsammans med övriga förvaltningar landa i vilka förändringar som behöver göras för att möta de allt högre kraven som ställs inom området. Redan nu vet vi att vi behöver kraftsamla rejält för att lyckas förflytta oss mot en större grad av innovation.

Vi har fortsatt förberedelsearbetet kring Utvecklande medarbetarskap och under hösten har kommunens chefer deltagit i utbildningsinsatser och workshops. Utvecklande medarbetarskap är inget nytt utan är en del av både Kungsbacka kommuns arbetsplatskultur och ledarskapskriterier. De fyra hörnstenarna i vår arbetsplatskultur – vi samarbetar, vi välkomnar, vi tänker nytt och vi levererar - utgör ryggraden i det utvecklande medarbetarskapet. I Kungsbacka kommun har vi sedan 2014 arbetat aktivt med utvecklande ledarskap hos organisationens chefer. Som ett steg vidare vill vi nu arbeta även med det utvecklande medarbetarskapet eftersom ledarskap och medarbetarskap utövas bäst i ett samspel och skapar förutsättningar för varandra.

I november fattade kommunfullmäktige beslut om översiktsplanen Vårt framtida Kungsbacka. Nästa steg är att den ska vinna laga kraft. Vi ska växa smart och hållbart för framtiden. Vår nya översiktsplan, Vårt framtida Kungsbacka, ska vara vägledande i hur vi utvecklar Kungsbacka långsiktigt. Den nya översiktsplanen upprättas i ett digitalt GIS-baserat format (geografiskt informationssystem). Den digitala lösningen gör att den kommer att bli enklare att uppdatera löpande. Arbetet med att hålla översiktsplanen aktuell kommer nu att ske oftare och mer regelbundet än tidigare. Hållbarhet genomsyrar hela översiktsplanen. Den ska vara vägledande i arbetet med att bevara och utveckla gröna områden, var vi ska ha infrastruktur och hur vi bäst planerar för nybyggnationer. Översiktsplanen visar även Kungsbackas roll i ett större perspektiv där vi samspelar med andra, både regionalt och i omvärlden.

Vi har under 2021 fortsatt att utveckla vårt gemensamma uppdrag som en förvaltning i förhållande till våra två kontor. Vårt syfte är att öka vår effektivitet och samarbete där så är ändamålsenligt. Det kan handla om chefsutveckling och gemensamma informationsträffar.

Under 2021 har vi förberett och arbetat med att införa en nya Kungsbacka.se. Detta arbete fortgår nu med uppbyggnad av hemsidan och lansering planeras ske månadsskiftet mars/april 2022.

Viktiga händelser inom personalområdet

Fokus har varit olika insatser inom arbetsmiljöområdet för att förbereda och komma till rätta i det nya normala, post corona. I enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer välkomnades, i slutet av september, våra medarbetare tillbaka till våra lokaler på Vägmästaren och i Stadshuset. Hur mycket medarbetarna ska vara på plats eller fortsätta arbeta hemifrån bestäms utifrån verksamheten och i dialog med närmsta chef. Dokumentet Arbetsgivarpolitisk hållning avseende distansarbete ger vägledning. Återgången har inneburit en rad praktiska frågor om exempelvis hårdvara och hybridmöten men också psykosociala aspekter då alla medarbetare ska känna sig trygga på sin arbetsplats.

Styrelsens kommentarer kring Coronapandemin.

Under hela året har vi arbetat med att hantera effekterna av pandemin. Det har då handlat om att uppdatera lägesbilder till länsstyrelsen, hålla en aktuell och relevant arbetsgivarpolitisk hållning, genomföra pressträffar. Generellt har således arbetet fortsatt med hög intensitet även under 2021. Mot slutet av året har smittspridningen tagit fart igen.

Av den extra satsning på 10 miljoner kronor, som beslutades av kommunfullmäktige i december 2020 för att minimera Coronapandemins effekter hos våra invånare, avsattes 500 tkr för att stärka upp och stödja ett näringsliv som drabbats hårt under pandemin. Under året har vi stöttat besöksnäringen genom att stärka upp Hemesterkampanjen, kommunikation kring take away parkeringar i centrum samt bidragit till skönt häng i centrum genom portabla solstolar och kommunikationsinsatser kring det. Sista helgen i september anordnades Skördehelg i stadskärnan där extra marknadsföring gjorts för att lyfta evenemanget och dra besökare till det lokala näringslivet. Jul i Kungsbacka förstärktes också genom extra marknadsföring i samband med julmarknaden samt

konstinstallationen Memory Lane. Ett extra evenemang har genomförts i stadskärnan, en Jul Popup med bland annat aktiviteter för barn, utställare samt dj på Kungsbacka torg. Företag har önskat fler aktiviteter och evenemang i staden för att stödja dem och insatserna som genomförts har legat i linje med deras behov och anpassats utifrån de restriktioner som varit.

Kommunstyrelsen är ansvarig för kommunens driftsbidrag till Stiftelsen Tjolöholm. Pandemin har inneburit ekonomiska utmaningar för stiftelsen och på grund av det har Kungsbacka kommun ställt ut en garanti om att gå in med maximalt 7 mkr under året vid befarad likviditetsbrist, en garanti som inte behövt nyttjas under året. Det intäktsbortfall som Stiftelsen Tjolöholm drabbats av inom evenemangsverksamheten på grund av restriktioner under året har ersatts av ökade intäkter tack vare förändrade besöksmönster och att anläggningen totalt sett under året haft rekordmånga besökare

2 Faktorer i omvärlden som påverkat oss under 2021

Coronapandemin har fortsatt att påverka samhället och kommunens verksamheter. I början av året såg vi både en hög smittspridning och starten på vaccinationskampanjen (de första doserna gavs i mellandagarna 2020). Effekten av pandemin har varit indirekt för vissa enheter, men mer direkt för andra. Till exempel har Krisberedskap och säkerhet samordnat kommunens lägesbild, samverkat med regionala myndigheter och hjälpt andra förvaltningar i deras arbete med att hantera pandemin. Det gäller särskilt Vård & Omsorg, som fortsatte arbeta i stabsliknande form fram till september 2021. Några medarbetare från kommunstyrelsens förvaltning medverkade i det arbetet kontinuerligt.

Pandemin har även haft fortsatt stor påverkan på det politiska arbetet, där kansliet ansvarat för stöd till politiker och det praktiska genomförandet. Oklarheter har uppstått runt genomförande när överklaganden skett, både i andra kommuner och i Kungsbacka. Ett överklagande gällde kommuners digitala genomförande av sammanträden i fullmäktige och nämnder. Ett andra gällde offentligheten av de handlingar som skapas i mötesverktyget Teams under slutna nämndssammanträden.

För många människor både inom och utanför organisationen har distansarbete under året etablerats som ett nytt normaltillstånd. I linje med Folkhälsomyndighetens rekommendationer har de flesta medarbetare på KSF arbetat hemifrån under större delen av året. Det har fortsatt ställa krav på att skapa nya, flexibla arbetsformer och på att tillhandahålla tekniska verktyg för att stötta sådana. Vissa medarbetare har upplevt förbättrade möjligheter att samarbeta utanför organisationen, till exempel med andra kommuners specialister, sedan distansarbete blev vanligt.

Coronarestriktionerna har påverkat näringslivsverksamheten. Delvis på grund av pandemin har särskilda nationella insatser med fokus på kompetensförsörjning riktade till näringslivet genomförts. Stora delar av näringslivet har haft högt tryck och stor efterfrågan, medan besöksdrivna företag har haft det svårare. Etableringsförfrågningarna har varit fortsatt höga under året.

Att locka människor till evenemang samtidigt som restriktionerna ska följas har varit en utmaning under året. Många fysiska mötesplatser har bytts mot digitala, vilket ibland har underlättat deltagande. Men det har också hämmat vissa aktiviteter som går ut på att kommunen och näringslivet möts.

Under sommaren ledde förändringar på den nationella politiska arenan till att ett extra val var överhängande, vilket hade inneburit omfattande organisering och handlande med kort varsel. Vi behövde också ha beredskap för ett eventuellt direkt beslut om restriktioner. Inget av detta blev av, men visar på hur plötsliga förändringar i samhället kan få en konkret påverkan. Kraven på snabba omställningar ökar.

Bostadsmarknaden har under året visat på fortsatt stor efterfrågan efter en viss avmattning under 2020. Men inflyttningen till Kungsbacka har minskat stadigt under året och kommunen går mot en låg folkökning. Det är framför allt för att inflyttningen från Göteborg har minskat. Både Göteborg och Mölndal har fortsatt tappa befolkning på grund av minskad invandring och ökande utflyttning. Samtidigt har grannkommunerna Varberg och Falkenberg ökat kraftigt under 2021.

Hållbarhetsfrågorna har fortsatt öka i betydelse, inte minst för att 2021 blev ett år med många extrema väderhändelser runtom i världen. FN:s klimatpanel IPCC redovisade forskning som tydligt visar på sambandet mellan människans utsläpp av CO2 och extremvädret. Toppmötet COP 26 i Glasgow ledde till överenskommelser om att fördubbla stödet för klimatanpassning till 2025 och en uppmuntran till länder att skärpa sina klimatmål redan nästa år.

Konsekvenserna av förra årets Schrems II-dom har blivit tydligare under 2021. De amerikanska molnjättarna letar efter sätt att komma runt de regelverk som säger att utlandsägda molntjänster inte kan nyttjas i Europa för hantering av känsliga data. Några offentliga myndigheter i Sverige har valt bort Teams som ny videokonferenslösning på grund av amerikanska övervakningslagar. Vi utreder problematiken och bevakar utvecklingen.

Så kallad ransomware, utpressnings/gisslanprogram som låser data, är snabbt växande säkerhetsproblem och har under 2021 drabbat både privata företag och offentliga myndigheter. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har under året varnat för att kommuner är måltavlor för allt fler attacker. Förändringar i säkerhetsskyddslagen ställer högre krav på kommunen att hantera säkerhetsskyddsklassificerat material på ett säkert sätt. Ökningen av incidenter såsom dataintrång, bedrägerier och spridning av skadlig kod har gjort att kommunen behövt fokusera mer på informationssäkerhetsarbete under året. Med all säkerhet kommer arbetet fortsätta under 2022.

Lagen om skärpta krav på tillgänglighet till digital offentlig service, som införs stegvis, började i år gälla även mobila applikationer. EU-kommissionens öppna data-direktiv skulle ha implementerats i svensk lagstiftning i år men väntas nu börja gälla under våren 2022. Boverkets föreskrifter om detaljplan, som gäller från 2022, har redan haft stor påverkan på framför allt planavdelningens arbete. Det har ställt krav på att införa ett nytt ritverktyg och att ändra rutiner för hur planhandlingar tas fram.

Att beredskapszonerna kring Ringhals kärnkraftverk ändras från juli 2022 har under året krävt förberedelser, samverkan med länsstyrelse, grannkommuner och andra aktörer inom kärnenergiberedskapen. Under hösten genomfördes delar av Kärnkraftsövning Falken, vilket bland annat innebar en större larmövning där hela kommunens krisledningsorganisation medverkade.

EU:s programperiod 2021–2027 ger nya möjligheter att driva utvecklingsprojekt med stöd av EU:s fonder och program. Under året har vi aktivt bevakat EU-programmens slutgiltiga innehåll för att koppla samman finansieringsmöjligheter med de utvecklingsbehov som finns i Kungsbacka. Många EU-program har öppnat för projektansökningar under året medan andra förväntas bli klara under första halvåret 2022.

3 Uppföljning mål

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 styrelsens arbete med målet

Hållbar stadsutveckling

Vi skapar förutsättningar för en blandad stadsbebyggelse genom att studera lämplig placering av bostäder, kontor, samhällsviktiga funktioner, handel och verksamheter för att tillsammans skapa en hållbar stadsutveckling. Detta för att skapa möjligheter för företag att etableras, ett levande centrum, levande stadsmiljöer och ett starkt attraktivt Kungsbacka. Fokus ligger på Kungsbacka tätort och andra stationssamhällen som noder i samhällsbyggandet. Inom ramen för fördjupning av översiktsplanen för staden har det under året hållits digitala workshops med politiker (KSAU), föreningslivet och kulturlivet för att få igång en tidig dialog utifrån olika perspektiv och för att lyssna på deras önskemål och framtidsvisioner för en växande stad. Effekterna består av insikter kring olika aktörers förutsättningar i staden samt att alla aktörer/intressenter ska förstå hur de kan påverka och medverka i kommunens arbete.

Arbetet med att bedöma planbeskeden ur ett hållbarhetsperspektiv har påbörjats under året med syftet att redan i ett tidigt skede vara tydlig mot exploatörerna kring hur projektet ligger i linje med kommunens hållbarhetsarbete. Detta för att skapa transparens samt en ökad förståelse för processen med att skapa attraktiva och hållbara boendemiljöer.

Vi har ytterligare förbättrat vårt arbete med hållbarhetsbokslutet vilket ger oss ett bättre utgångsläge för att fokusera på rätt hållbarhetsfrågor.

Totalförsvar

En krisberedskapskonferens med temat *civilt försvar, informationspåverkan och krisstöd* har genomförts med kommunens krisledningsnämnd samt tjänstepersoner inom krisledning och krisstöd för att öka kompetensen kring de utmaningar vi står inför och de utmaningar vi kan möta vid höjd beredskap och ytterst krig.

Krisberedskapsveckan är ett årligt event där Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) är huvudaktör på nationell nivå och Kungsbacka på lokal nivå. Under veckan fanns representanter från kommunen tillsammans med en representant från Frivilliga Försvarsorganisationer på plats på Kulturhuset Fyren för att prata om hur man kan förbereda sig inför en samhällsstörning samt egenberedskap. I år är det tredje året Kungsbacka deltog aktivt i Krisberedskapsveckan och intresset kring att delta har ökat hos invånarna, antingen genom dialog med våra representanter på plats och/eller våra föreläsningar. Kommunen genomförde även tre föreläsningar under veckan som gick att följa direkt via länk och som fortfarande finns tillgängliga på kommunens webb. Enligt undersökningar som MSB gjort har allt fler invånare påbörjat förflyttningen ifrån tanke till handling gällande sin egenberedskap genom att skaffa sig utrustning för att tillgodose de grundläggande behoven såsom värme, vatten och kommunikation.

Inför Krisberedskapsveckan genomförde kommunen tillsammans med Försvarsmakten en totalförsvarsdag ute på

våra gymnasieskolor för att ge användbar information med konkreta råd och tips på hur de kan förbereda sig och agera om något händer. Syftet med Totalförsvarsdagen är att ge kunskapshöjande information om vad totalförsvar är, olika aktörers och den enskildes roll vid kris och krig för att vi tillsammans ska skapa ett tryggare samhälle som är bättre rustade vid dessa situationer. Insatsen var inriktad till gymnasieelever i årskurs 2.

Målet med båda aktiviteterna är att öka kommunens och Sveriges motståndskraft.

Kärnenergiberedskap

Vi har under året samverkat med Länsstyrelsen i Halland kring de nya beredskapszonerna som gäller från den 1 juli 2022 för att stärka Kungsbacka kommuns beredskap vid en kärnteknisk olycka på Ringhals. Som en del av det pågående regionala arbetet genomfördes kärnkraftsövningen Falken 21 (KKÖ21) som innehöll två delövningar där Länsstyrelsen i Hallands län var huvudman. Delövning 1 hade fokus på sanering vid radioaktivt nedfall. I denna övning deltog flera av kommunens förvaltningar. Delövning 2 var en larmövning där kommunen valde att utöka övningen till en larm- och uppstartsövning för den kommunövergripande krisledningsorganisationen.

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.

-Unga i Kungsbacka mår bra såväl fysiskt som psykiskt.

Sammanfattning av styrelsens arbete med målet

Glokala Sverige

Vi har deltagit i samverkansprojektet Glokala Sverige som är ett kommunikations- och utbildningsprojekt för att öka kunskapen och engagemanget kring Agenda 2030. Under året har vi genomfört workshopar med nämnder och även genomfört andra utbildningstillfällen där vi har utgått från projektets arbetsböcker. Dock är numera kunskaps- och ambitionsnivån i Kungsbacka så hög att effekten av projektet är begränsad.

Social hållbarhet

Vi har använt oss av nya lösningar gällande digital kommunikation på grund av pandemin. Största fokuset har varit på att utveckla nya mötesplatser för samråd med invånarna. Samhällsbyggnadskontoret har utvecklat sina samrådsmöten genom att erbjuda möten digitalt och har även skapat en mobil mötesplatslösning för att hålla samrådsmöten utomhus, med effekten att dialogen har underlättats under rådande förutsättningar för en fortsatt god invånardelaktighet och kunskap genom ökad transparens av kommunens verksamhet. Bemötandet har varit så positivt att dessa lösningar bör finnas kvar även efter pandemin.

Under året har vi tillsammans med Aranäsgymnasiet arbetat med uppgifter kring stadsutveckling, detta för att öka dialogen med barn och ungdomar samt för att ge dem en ökad förståelse kring hur de kan vara med och påverka större samhällsbyggnadsprojekt (samt sin närmiljö). Vi har därtill samarbetat med *kommunutvecklarna* där ungdomar intervjuar andra ungdomar om deras livssituation och framtidstankar för att få en ökad insyn i ungdomars tankar samt för att ungdomarna ska förstå att deras röst är viktig i samhället.

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 styrelsens arbete med målet

Platsvarumärket - Kraft att skapa. Plats att leva.

Under året har invånare, företag och anställda på Kungsbacka kommun genom en rad workshops bidragit till att sätta ord på platsen Kungsbacka. Genom arbetet har Kungsbackas identitet tydliggjorts utifrån vad vi är idag och hur identiteten kan förstärkas och användas för att vi ska bli den plats vi vill vara framöver. Resultatet har formulerats i vårt gemensamma platsvarumärke.

Platsvarumärket, med löftet Kraft att skapa – Plats att leva, visar vad vi tillsammans i Kungsbacka är stolta över, styrkor och platser vi vill visa för varandra och världen runt omkring. Material som bilder och texter med mera har samlats på en varumärkesplattform och finns tillgängligt för alla som vill kunna använda materialet, såväl för företagare, invånare, regionala samarbetspartners som för oss inom kommunen. Syftet med ett tydligt platsvarumärke är att stärka attraktionskraften för Kungsbacka, bland företag som finns på platsen idag men också för att locka nya etableringar. Platsvarumärket ska också bidra till att locka fler besökare till Kungsbacka och skapa engagemang och stolthet bland våra invånare. Arbetet med platsvarumärket har tagits emot mycket positivt hos involverade företagare, föreningar, invånare och anställda i kommunen. Engagemanget har varit stort och förväntan på fortsatta gemensamma leveranser i implementeringen är hög.

Invest in Kungsbacka

För att synliggöra Kungsbacka som en attraktiv plats för investeringar har vi under året gett ut ett magasin *Kungsbacka - Västkustens befolkningsraket.* Magasinet finns i både digital och fysisk version. Även en film har producerats som beskriver Kungsbackas utveckling och möjligheter för företag att växa och etablera sig i Kungsbacka. Informationen på kungsbacka.se har uppdaterats och sammanställts kring etableringar, processer och viktig information för företag om att etablera och investera i Kungsbacka. Under hösten har en populärversion av etableringsprocessen tagits fram för att i ett första skede ge en övergripande bild av processen. Insatserna har mottagits väl av näringslivet som också varit involverade i arbetet med att ta fram materialet.

Under året är det har det blivit klart att två företag är på väg att etablera sig på Bolshedens verksamhetsområde och då är det verksamhetsområdet fullt etablerat. Utöver de två företag som sedan tidigare påbörjat sin etablering på Duvehed har det tillkommit tre nya företag som är på väg in på Duvehed och Äskatorp. Tre av företagen som tillkommit under året kommer ifrån andra delar av regionen och två företag i Kungsbacka expanderar på Bolsheden. Etableringarna bidrar till fler arbetstillfällen i kommunen genom att företag flyttar hit och att befintliga företag får möjlighet till en framtida utveckling och tillväxt.

Utveckla hållbar samverkan i stadskärnan

Efter en kartläggning, i dialog med engagerade fastighetsägare och näringslivet, har fokus varit på att utveckla verksamheten och nätverken som berör platsutveckling i stadskärnan. Insatser har påbörjats för att utveckla samarbetet mellan kommun, näringsliv och fastighetsägare för att tillsammans arbeta fram ett långsiktigt gemensamt mål. Under våren har pandemin varit en utmaning då de digitala mötena inte ger samma fördelar som fysiska. Arbetet under hösten har fokuserat på analys och kartläggning av samtliga delar som QM (Quality Mark - certifiering av samverkansarbetet) omfattar och vi ser att vi har goda möjligheter att uppfylla kvalifikationerna

för en QM-ansökan framöver. Fokus har varit på att sätta den långsiktiga gemensamma planen och formerna för en gemensam finansiering för att möjliggöra insatser inom planen. Effekter som vi ser redan nu är att fler företag engagerar sig i arbetet. Vi ser att QM-ansökan blir en del av, och kommer ingå i, arbetet kring Årets stadskärna de kommande åren.

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

Kommunstyrelsen har inte haft några aktiviteter inom det här målområdet under 2021.

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 styrelsens arbete med målet

Lätt & Rätt i Kungsbacka

Insatserna ska leda till ett rådgivande förhållningsätt med enkel och begriplig kommunikation, transparanta och tydliga avgifter och taxor, kortare ledtider samt snabbare handläggning för företag. Deltagande är förvaltningarna för kommunstyrelsen, bygg & miljö samt teknik.

För att öka förståelsen för näringslivets förutsättningar, hur näringslivet ser ut i Kungsbacka och för att få praktiska tips har e-utbildningen ”nyfiken på näringslivet” tagits fram, både för medarbetare och politiker. Hitintills har 110 av kommunens medarbetare gått utbildningen. Responsen från medarbetare i kommunen har varit mycket positiv och signalerar en förflyttning kring kunskapen om näringslivet som vi bedömer kommer förbättra kommunikationen med företagen och därmed en ökad nöjdhet hos företag som är i kontakt med kommunen.

Arbetet med att tydliggöra och förbättra arbetssätten är i gång på samtliga deltagande förvaltningar. E-tjänster har tagits fram som förenklar för företagen att lämna in uppgifter och i sin tur frigör tid för handläggare som istället kan läggas på dialog i mer komplexa ärenden. För att bidra till snabbare handläggning har digitala hjälpmedel i form av surfplattor införts på tillsynsbesök med resultatet att dokumenteringen görs direkt i systemet under tillsynen istället för att skriva en rapport i efterhand viket snabbar upp handläggningen.

”Hur ska vi tänka strategiskt med näringslivsfrågorna” var ett gemensamt arbete för förvaltningschefer och utvecklare i samhällsbyggnadsprocessen. Arbetet startades upp för att få en gemensam syn på hur vi kan agera

för att både underlätta för näringslivet, ge en bättre tydlighet och samordning i kontakter med företag och samtidigt följa lagar och regler. I nästa steg kommer det bidra till en ökad nytta för näringslivet då vi i det mer långsiktiga arbetet kan möjliggöra för näringslivets tillväxt och expansion samt en ökad attraktivitet för platsen.

Myndighetsinformationen på kommunens webbsidor har uppdaterats till klarspråk. Det underlättar för företag att ta till sig information och öka förståelsen för processer, lagar och regler samt taxor. I direkta kontakter med enskilda företag är dock muntlig kommunikation oftast bättre för att underlätta rådgivning, säkerställa att information förståtts på rätt sätt både från företaget och från handläggare och kan öka förståelsen för varför vissa beslut fattas.

Ett arbete pågår med att se över kommunens styrdokument för Taxor och avgifter och dess tillämpning. Arbetet är viktigt för att företag lätt ska förstå vad de betalar för, hur mycket det kommer kosta och när kostnaden kommer.

Digital transformation

Handlingsplanen för digital transformation som togs fram 2020 innehåller fem satsningsområden.

Inom **Välfärdsteknik** har vi tagit steg framåt men projekten är stora och löper över lång tid. Projektet avseende digitala möten är slutfört vilket gett effekten att vi på ett enkelt och rättssäkert sätt kan kommunicera via video med invånare och andra myndigheter. Arbetet med digital trygghet för både brukare som bor i sina ordinarie boenden samt på våra särskilda boenden är pågående och projektet kring digital tillsyn är påbörjat som pilot men där upplever vi visst motstånd kring att få invånare att testa digital tillsyn i stället för en fysisk person. Förväntade effekter av våra insatser är bättre tillgänglighet för mottagare, effektivare arbetsinsatser samt en lägre miljöpåverkan.

Inom området **Digitala samhällskanaler** har vi infört en ny plattform för kommunens e-tjänster. Den nya plattformen har inte bara möjliggjort enklare och effektivare utveckling av e-tjänster utan kommer därtill sänka våra driftskostnader redan under 2022. Under året införskaffades även kommunens nya webbplattform som erbjuder en mer stabil drift och effektivitet i det redaktionella arbetet samt möjligheter till att utforma vår webbplats till att bli mer relevant, attraktiv och tillgänglig för våra invånare. Den nya webbplatsen kommer lanseras under våren 2022.

Inom **Digital samhällsbyggnadsprocess** har vi infört ett modernt ritverktyg för digitala detaljplaner och alla nya planer kommer att göras digitala från och med 2022. Även arbetet med den nya digitala översiktsplanen börjar närma sig slutet. Geo-data strategin är under framtagande och kommer att vara en viktig förutsättning för att genomföra och upprätthålla en digital samhällsbyggnadsprocess enligt de nationella regelverk som regeringen har satt upp.

Analytics, det vill säga att nyttja data för att arbeta smartare och underlätta beslutsfattande, har varit i fokus inom området **Effektivare arbetssätt**. Vi har arbetat med att utveckla nya tillämpningar för olika verksamheter i kommunen och inom Ekonomi, HR och Inköp kan vi nu följa upp och analysera olika mått och indikatorer på ett enkelt och visuellt sätt. I syfte att stärka vår förmåga att nyttja digitaliseringens möjligheter i verksamhetsutvecklingen påbörjades ett samarbete med forskningskonsortiet Swedish center för digital innovation. Arbetet kommer att fortsätta under hela 2022. Arbetet med automatisering av processer fortgår. De processer som har automatiserats frigör både tid för medarbetarna och ger säkrare hantering. Vidare pågår ett initiativ som heter Mera Digital vars syfte är att höja den digitala mognaden hos våra invånare genom att erbjuda en mötesplats på Fyren där vi erbjuder stöd i att ta del av det digitala samhället.

Slutligen kan vi konstatera att området **Förutsättningar och möjliggörare** är viktigt och relevant då det är här vi lägger en bra grund för kommunens gemensamma funktioner och tjänster som ska underlätta framtida digitalisering. Fokus under året har legat på att säkerställa användning av modeller och metoder för digitalisering, däribland en förnyad systemförvaltarmodell.

Kontinuerlig medarbetarundersökning via pulsmätningar

En pilot med pulsmätningar är genomförd på kommunstyrelsens förvaltning och utvärderingen av piloten visar att det finns goda resultat av en kontinuerlig dialog om arbetsmiljön i verksamheterna. Projektet har inte pågått

tillräckligt länge för att avgöra om det har haft effekt på personalomsättning och sjukfrånvaro då kommunstyrelsens förvaltning redan har låga värden på båda nyckeltalen. Beslut har fattats kring att övergå i upphandling för hela kommunen.

4 Uppföljning direktiv

4.1 Handlingsplan för att sätta Kungsbackas företagsklimat på kartan

Beslutats av

Styrelsen

Styrelsens formulering

Vi tar företagsklimatet på allvar. Kommundirektören får i uppdrag att ta fram en handlingsplan för att sätta Kungsbackas företagsklimat på kartan och att vi verkligen uppnår Västsveriges bästa företagsklimat. (helst Sveriges bästa företagsklimat). Återrapportering ska ske till kommunstyrelsen senast den 30 juni 2021.

Kommentar

Kommunstyrelsen förvaltning har genomfört uppdraget under våren 2021. Kommunstyrelsen förklarade uppdraget genomfört 210622 § 175.

4.2 Stärka Kungsbackas arbetssätt för fler företagsetableringar

Beslutats av

Styrelsen

Styrelsens formulering

Kommundirektören får i uppdrag att stärka Kungsbackas strategiska och proaktiva arbetssätt för fler företagsetableringar, säkerställa tillgänglig och attraktiv verksamhetsmark och öka de strategiska markförvärven. Uppdraget ska redovisas i kommunstyrelsen senast den 30 juni 2021.

Kommentar

Kommunstyrelsen förvaltning har genomfört uppdraget under våren 2021. Kommunstyrelsen förklarade uppdraget genomfört 210622 § 175.

5 Verksamhetsmått

5.1 Analys verksamhetsmått

Samhällsplanering

Under året har vi antagit 11 detaljplaner. Det är betydligt färre än de 25 vi budgeterat för, vilket beror på att flera dragit ut på tiden och detta beror på att vi har haft många som krävt ytterligare utredningar som krävts av olika myndigheter. Målet om att planlägga 500 bostäder under året har överträffats med ett utfall på 662 bostäder. Under året har vi också startat en del detaljplaner som fått positivt planbesked för ett tag sedan, och detta är ett medvetet val för att beta av kommunens kö, därför är ledtid från positivt planbesked till projektstart nu relativt många månader.

Automatiserade processer

Totalt har vi automatiserat 11 processer, vilket är nästan dubbelt så många jämfört med planerat men processerna har varit relativt små vilket gått fortare att automatisera. Glädjande är att vi har få in processer ifrån fler förvaltningar under året. Genom att skapa förståelse hos verksamheterna och påvisa nyttan med automatisering hoppas vi kunna få in ännu fler beställningar framöver. Det största hindret för att kunna automatisera ännu fler processer är att vi har för få resurser som kan arbeta med automatisering centralt. Även om vi skulle ta in konsulter så finns det hinder hos verksamheterna i form av resursbrist som kan jobba med processer då vi inte är processorienterade idag (vi har inte har förmågan att förstå, leda och optimera processer). Ju närmare en processorienterad organisation vi kommer desto mindre blir steget till automatisering.

Näringsliv

Antal företag som använder tillståndslotsen fortsätter att öka. Dels för att den blir mer och mer känd och för att samarbeten mellan förvaltningar i lotsen fördjupas. I Kungsbacka startas fler nya företag än i Sverige som ligger på 11,7 och följer trenden nationellt där fler företag **startades under 2020**.

Antal arbetsställen i Kungsbacka fortsätter att öka. I jämförelse med kommuner i Göteborgsregionen har Kungsbacka efter Göteborg flest arbetsställen. Dock hamnar Kungsbacka på en tredjeplats efter Mölndal när man ser till antal anställda på arbetsplatserna. Mölndal har 42 532 anställda och Kungsbacka 28 197.

5.2 Resursmått

Namn	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021
Ledtid planbesked till projektstart, anges i månader			17	5,35	24

5.3 Prestationsmått

Namn	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021
Upprättade detaljplaner	15	19	26	10	11
Antal företagsärenden i tillståndslotsen			15	32	46
Planlagda bostäder		183	424	336	662
Automatiserade processer				10	11

5.4 Effektmått

Namn	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021
Antal nystartade företag per tusen invånare (etableringsfrekvens)*	12,7	12,4	12,2	13,1	
Antal arbetsställen*		11 066	11 221	11 384	

**Måtten Antal nystartade företag samt Antal arbetsställen har ett års eftersläpning och 2020 är därmed den senast uppdaterade siffran.*

6 Personal

6.1 Kompetensförsörjning

6.1.1 Attrahera/rekrytera

Kungsbacka kommuns vision, mål och fokusområde beskriver att vi ska vara en attraktiv arbetsgivare med modiga medskapande medarbetare och ledare. För att uppfattas som en attraktiv arbetsgivare behöver vi arbeta aktivt med vårt arbetsgivarvarumärke. Att ta emot praktikanter är ett viktigt forum för att möta och attrahera framtida medarbetare. På grund av pandemin blev vårens PRAO inställd men under hösten har vi erbjudit sex PRAO-platser under fyra veckors tid. Intresset har varit stort från kommunens grundskoleelever och vi har tagit emot 21 PRAO-elever under perioden. Eleverna har fått samarbeta med många olika enheter och komma med inspel och förslag som varit värdefulla för vårt utvecklingsarbete. Målet är att visa eleverna att Kungsbacka kommun är en stor arbetsgivare med en mängd olika typer av yrken. Under året har förvaltningen också tagit emot universitetsstudenter på praktik och examensarbete. Det är ett ypperligt tillfälle för oss att marknadsföra oss som arbetsgivare men också en möjlighet för oss att få nya perspektiv och att få ta del av den senaste forskningen.

Under våren genomförde vi en kommungemensam introduktionsdag för nyanställda i digitalt format med cirka 80 deltagare. En uppdaterad digital introduktionsutbildning, en så kallad e-learning, har tagits fram där förvaltningarna har möjlighet att koppla på sina förvaltningsspecifika introduktioner.

Söktrycket på rekryteringsannonser för tjänster hos oss har varit gott. Vid annonsering av tjänster har vi attraherat den kompetens som eftersökts. Vi har även fortsatt arbeta aktivt med att synas i sociala medier.

6.1.2 Utveckla/behålla

Att attrahera och rekrytera rätt kompetens är viktigt men en minst lika central del i att uppfattas som en attraktiv arbetsgivare är att arbeta med att utveckla och behålla befintlig personal. Under året har vi verkat aktivt för att främja en god arbetsmiljö genom ett antal olika initiativ.

Covid-19
HR-frågorna under 2021 har likt 2020 till stora delar präglats av covid-19. Arbetet har till stor del handlat om att föra dialog och skapa samsyn mellan förvaltningarna men också att tolka och förmedla myndigheternas rekommendationer. HR-enheten har kontinuerligt uppdaterat det vägledande dokumentet, också kallat den arbetsgivarpolitiska hållningen, som syftat till att vägleda chefer och medarbetare i sina beslut kopplade till pandemin.

Det nya normala på förvaltningen var i slutet av 2021 att medarbetare arbetade både på distans och på plats. Kungsbacka kommun ställer sig generellt positiva till distansarbete men dialog på enheten måste ske och det är närmsta chef som formellt beslutar huruvida det är lämpligt eller ej. Det är verksamheten som styr. Under våren genomförde vi en kommungemensam enkät som gick ut till alla medarbetare som helt eller delvis arbetar på distans med anledning av pandemin. Kommunstyrelseförvaltningens resultat låg i linje med det kommungemensamma resultatet som visade att:

- Arbetsprestation förbättrats
- Balansen mellan arbete och privatliv förbättrats
- De digitala verktygen har fungerat bra och den digitala kompetensen var god
- Den fysiska arbetsmiljön i hemmet fungerade bra
- Den fysiska aktiviteten minskat
- Sammanhållningen försämrats

Hur sammanhållningen och den fysiska aktiviteten ska öka har varit ett tema på arbetsplatsträffar och ledningsforum under året. Olika alternativ för att ytterligare öka den fysiska aktiviteten bland våra medarbetare, mer eller mindre frikopplat distansarbete och pandemi, ses nu över utifrån effekter och kostnader.

Undersökning av arbetsmiljön

Under 2021 har vi arbetat med ett digitalt verktyg för att pulsmäta arbetsmiljön. Genom korta, forskningsbaserade frågeutskick varje vecka tas ”temperaturen” på enheterna vilket gör det möjligt att snabbt och proaktivt arbeta med arbetsmiljön. Dialog kring resultatet förs på APT och skapar engagemang kring såväl risk- som friskfaktorer i grupperna. Piloten är slutförd och har under året utvärderats med gott resultat. Kommunen står inför en kommungemensam upphandling av pulsmätningsverktyg men resurser för upphandling saknas på förvaltningen för Service.

Vi har också deltagit i en kommunövergripande enkätundersökning kring Hållbart medarbetarengagemang (HME) under hösten. HME-underökningen möjliggör för Kungsbacka kommun att jämföra sig med andra kommuner och är ett nyckeltal som används för uppföljning av målet att uppfattas som en attraktiv arbetsgivare. HME-värdet inklusive medarbetarnas rekommendationsvilja för Kungsbacka kommun som arbetsgivare 2021 visar en uppåtgående trend jämfört med 2020.

En skyddsrond med fokus på de fysiska arbetsmiljöaspekterna har under året genomförts på Stadshuset och är planerad i början på 2022 på Vägmästaren. Resultat för Stadshuset är omhändertaget. Konceptgruppen för aktivitetsbaserat arbetssätt arbetar löpande med att på olika sätt optimera lokalerna.

Kompetensutveckling inom ledarskap

Utbildningsinsatser som riktade sig till chefer på temat hur man leder på distans genomfördes hösten 2020 och vintern 2021. Innehållet innefattade mänskliga reaktioner utifrån rådande pandemi, virtuellt arbete och konkreta råd till cheferna. Två av våra chefer påbörjade efter sommaren en förnyelse av Kungsbackas interna ledarutvecklingsprogram Utvecklande ledarskap. Programmet fokuserar på det personliga ledarskapet och att få chefer och ledare att utvecklas så att de kan leda ett framgångsrikt utvecklingsarbete. Under våren har vi haft representanter från förvaltningen i orienteringsprogrammet Jag vill bli chef. Programmet vänder sig till medarbetare som vill få ökad kunskap om och inblick i vad chefskap innebär. Detta för att vara bättre förberedda innan de tar beslut om att gå vidare och söka sig till ledarroller i framtiden. Kungsbackaledaren Bas är ett av kommunens digitala utbildningsprogram för chefer. Utbildningen riktar sig främst till nyblivna chefer men behöver man påfyllnad som chef kan man också återgå till utbildningen för påfyllnad av kunskaper. Syftet med utbildningen är bland annat att skapa insikt kring arbetsgivarrollen och det formella i chefsuppdraget inom flera olika områden. Under hösten genomfördes Ledardagen där chefer och ledare får inspirationsföreläsning med tips och verktyg som kan användas i vardagen.

Medarbetardagen

Under hösten 2021 genomfördes Medarbetardagen. Medarbetardagen är ett tillfälle då vi hyllar alla engagerade personer som varje dag gör skillnad i vår kommun och vi samlas för att prata om de gemensamma grunderna i vårt arbete, vår arbetsplatskultur och att jobba som Ett Kungsbacka. Under dagen delades fyra utmärkelser ut som grundar sig i de fyra hörnstenarna i vår arbetsplatskultur.

Samverkan med fackliga organisationer

Under våren har vi i samarbete med övriga förvaltningar och våra fackliga organisationer tagit fram en kommungemensam arbetsmiljöutbildning och ett nytt samverkansavtal. Den kommungemensamma arbetsmiljöutbildningen syftar till att uppnå målet om en attraktiv arbetsplats genom kunskap, hälsosam arbetsmiljö, hållbart arbetsliv och tydlighet kring det systematiska arbetsmiljöarbetet. Syftet med det nya samverkansavtalet är att på ett tydligare sätt beskriva hur samverkan går till och att underlätta samarbetet.

6.1.3 Avsluta

Som arbetsgivare är det viktigt att undersöka om personalomsättningen beror på brister på arbetsplatsen. HR genomför samtliga avslutningssamtal på förvaltningen med syfte att identifiera möjliga förbättringsområden. De avslutningssamtal som genomförts har inte indikerat något tydligt mönster gällande orsak till avslutad anställning. Utöver avslutningssamtalet får medarbetare som slutar på förvaltningen ta del av en digital exitenkät. Några fördelar med exitenkäten är att den möjliggör att jämföra resultat samt följa upp resultatet statistiskt över tid. Under 2021 hade vi för få respondenter för att få ett resultat på förvaltningsnivå.

6.2 Analys personalmått

Personalnyckeltalen på kommunstyrelsens förvaltning visar ingen negativ utveckling. Sjukfrånvaron är, trots pandemin, fortsatt låg. Också i förhållande till kommunen som helhet och jämfört med närliggande kommuner. Detta kan antas vara en effekt av att det stora flertalet av våra medarbetare har kunnat arbeta på distans.

6.3 Resursmått

Namn	Bokslut 2018	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Bokslut 2021
Andel heltid	98,3%	99,2%	100%	100%
Anställda andel kvinnor	81%	76%	73,8%	74%
Anställda totalt	120	127	126	127
Medelålder	44	44	44	45

6.4 Effektmått

Namn	Bokslut 2018	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Bokslut 2021
Personalomsättning	20,9%	10,7%	12,9%	7,4%
Sjukfrånvaro Kvinnor	3,4%	2,4%	2,8%	2,6%
Sjukfrånvaro Män	5,9%	4,1%	2,8%	0,4%
Sjukfrånvaro Totalt	3,9%	2,8%	2,8%	2%

7 Ekonomi

7.1 Uppföljning driftbudget

Drift (belopp tkr)

Uppföljningsnivå (belopp i tkr)	Bokslut 2020	Budget 2021	Bokslut 2021	Budget-avvikelse 2021
Kommunstyrelsen	-8 861	-9 344	-9 261	83
Kommungemensamt	-136 623	-135 942	-122 915	13 027
Kommunstyrelsens förvaltning övergripande	-4 823	-14 223	-10 786	3 437
Kommunledningskontoret	-71 050	-69 982	-68 248	1 734
Samhällsbyggnadskontoret	-19 987	-34 501	-29 524	4 977
Buss & Färdtjänst	-52 538	0	0	0
Summa	**-293 882**	**-263 992**	**-240 734**	**23 258**

Sammanfattning

Kommunstyrelsen redovisar ett överskott mot budgeten för 2021 på 23 258 tkr.

De största överskotten genereras av utebliven avgift till Region Halland, återbetalning från Räddningstjänsten Storgöteborg avseende pensionsmedel, fler debiterbara timmar i detaljplaner än budgeterat, en projektportfölj där vi inte riktigt haft det tempo som vi planerat för, fler debiterade timmar i detaljplaner, lägre konsultkostnader för den strategiska samhällsplaneringen då stort fokus i år ligger på den fördjupade översiktsplanen samt betydligt lägre kostnader för utbildningar och konferenser under rådande pandemi med dess utmaningar.

De stora positiva posterna dämpas något av att boendekostnaden för nyanlända är högre än vad vi budgeterat för, inköp som gjorts för att förbättra arbetsmiljön för kommunens medarbetare vid distansarbete, såsom exempelvis pappståbord, samt ett nytt avtal för kommunförsäkringen.

Uppföljning mot föregående år

Kommunstyrelsen redovisar en nettokostnadsminskning mellan 2020 och 2021 på 53 148 tkr. Kostnadsminskningen återfinns till största delen inom buss och färdtjänst och beror på att budgetansvaret för skolskjuts samt färdtjänst överförts till nämnderna för För- & Grundskola samt Teknik vid ingången av 2021. Resterande minskning beror på att kostnaden för de administrativa lokalerna Stadshuset och Vägmästaren tidigare debiterades kommunstyrelsen men från och med årsskiftet 2020/2021 betalar respektive förvaltning för sitt behov och budgeten har fördelats ut i motsvarande utsträckning.

Uppföljning mot budget

Politik (+83 tkr)

Kommunstyrelsen redovisar ett överskott för 2021 på 83 tkr mot budget, vilket är en avvikelse jämfört med budget på mindre än 1 %.

Kommungemensamt (+13 027 tkr)

Avgiften till Räddningstjänsten Storgöteborg (RSG) blev lägre än budgeterat på grund av lägre pensionskostnader. Därtill uteblev avgiften till Region Halland för 2021 då ingen ny överenskommelse gjorts mellan

medlemskommunerna. (+6 527 tkr)

För att möjliggöra distansarbete för kommunens medarbetare under pandemin har arbetsplatsmaterial köpts in centralt under året och vaccinationskostnader som överstiger det kommunen fått bidrag för har tagits centralt. (-700 tkr)

Utfallet i den kommungemensamma projektportföljen varierar mellan åren, beroende på vilka projekt som pågår. Den största delen av överskottet beror på projektmedel för arbetet med översiktsplanen, detaljplanen i Norra Kyvik & Ekekull samt den extra budget som tilldelades av kommunfullmäktige för en projekttävling avseende Kungsbacka arena. Projekten för att minska sjukfrånvaron bidrar också till överskottet. (+6 800 tkr)

Våra kommungemensamma IT-system och -verktyg har också genererat lägre kostnader än budgeterat och bidrar ytterligare till överskottet. (+1 200 tkr)

Mottagande av nyanlända finns med i kommunens ordinarie bostadsplanering men på grund av bostadsbristen måste kommunen använda kommunala lokaler till boenden. De kostnader som uppstår mellan lokalens kostnad och den hyra som de nyanlända kan betala kan kommunen inte få statlig ersättning för. (-800 tkr)

Kommunstyrelseförvaltningen (+3 437 tkr)

Den positiva avvikelsen mot budget beror på att de medel som avsatts för utredningar och digitalisering varje år inte har förbrukats i någon större omfattning under 2021. (+3 000 tkr)

Förvaltningen har inte gjort några investeringar under året och har därför ett överskott på kapitalkostnader. (+437 tkr)

Kommunledningskontoret (+1 734 tkr)

Några tjänster har varit vakanta under stora delar av året men är nu till största delen tillsatta, till viss del har vakans täckts upp med konsult. Övriga personalkostnader för utbildningar, konferenser, transporter och boende har blivit avsevärt lägre i år då vi mestadels deltar digitalt på distans under pandemin och att många digitala utbildningar är kostnadsfria. (+1 964 tkr).

Vi har fått ett nytt avtal för kommunförsäkringen vilket resulterat i att försäkringspremien höjts. (-230 tkr)

Samhällsbyggnadskontoret (+4 977 tkr)

Kostnaderna för fritidskort har minskat sedan förra året. Om detta beror på ändrade rutiner för utlämnande av korten eller om pandemin har påverkat är dock svårt att säga i nuläget. (+477 tkr)

Behovet av konsultutredningar är inte så stort som budgeterats för inom det strategiska arbetet då stort fokus för närvarande läggs på den fördjupade översiktsplanen vilket ytterligare ökar på överskottet. (+1 000 tkr)

Resterande överskott beror på att vi efter interna prioriteringar ökade budgeten för markförvaltningen mer än vad vi i år mäktat med att planera nya åtgärder för, att intäkterna för arrenden är högre än förväntat samt att debiteringen i detaljplaner varit högre än planerat under året. (+3 500 tkr)

Prognossäkerhet 2021

Nämnd	Prognos delår april	Prognos delår augusti	Bokslut 2021
Kommunstyrelsen	1 200	10 000	23 258

Kommentarer till prognossäkerhet

Vi har några större avvikelser som är utanför vår kontroll som förvaltning där den uteblivna avgiften till Region Halland samt den lägre pensionsavgiften till Räddningstjänsten Storgöteborg med poster på sammanlagt 6 500 tkr är två av dessa och som inte ingick i tidigare prognoser.

Vi har kunnat debitera mer tid i detaljplanerna än vi prognosticerat vilket är positivt då det innebär en högre

effektivitet men som avviker mot senast lagda prognos med 2 000 tkr. Det område som vi har svårast att bedöma löpande är våra utvecklingsinitiativ i projektportföljen. Vi har en hög ambitionsnivå men det är ett område som påverkas av många faktorer och där det tillkommit ytterligare budgetmedel för projekttävling Kungsbacka Arena sedan föregående prognos.

Vi har haft en låg prognossäkerhet under året och vårt prognosarbete är därför ett område vi måste utveckla under året för en förbättrad ekonomistyrning.

7.2 Uppföljning investeringsbudget

Investeringar (belopp tkr)

(Belopp i tkr)	Bokslut 2020	Budget 2021	Bokslut 2021	Avvikelse 2021
Löpande årliga investeringar				
Utgifter	21	-620	21	641
Övriga investeringar				
Utgifter	0	-1 380	0	1 380
Netto	**21**	**-2 000**	**21**	**2 021**

Kommentarer

Löpande årliga investeringar (+641 tkr)

Inga löpande investeringar har gjorts under året. Endast en intäkt avseende delfinansiering av ett sedan tidigare avslutat projekt har bokförts.

Övriga investeringar (+1 380 tkr)

Inga övriga investeringar har gjorts under året.

8 Hållbarhetsbokslut

I kommunstyrelsens nämndbudget saknas målsättningar och inriktningar utgående från de globala målen. Denna analys görs därför utifrån hållbarhetsbokslutets redovisning av kommunens samlade utmaningar och vad som krävs för att närma oss de globala målen.

Ett av kommunens viktigaste styrdokument, vår nya översiktsplan, leder kommunen i hållbar riktning. Den värnar jordbruksmark, bidrar ökat kollektivtrafikresande, minskar utsläpp av koldioxid, främjar biologisk mångfald i planeringen samt i ett medskapande tagit med invånarnas synpunkter i processen. Utvecklingen av digitala stöd och processer underlättar för invånarna och företagens i kontakter med kommunen som myndighet. Fortfarande ser vi hur kommunen genom bland annat digitala lösningar kan göra mer för att förenkla för invånarna att ”göra rätt”. Detta blir extra tydligt inom de cirkulära flödena (avfall och återvinning). Ett annat utvecklingsområde är kommunen som arbetsgivare där vi inom samtliga områden kan utvecklas. Kommunen har många anställda och om vi agerar mer för att uppnå de globala målen skulle det betyda mycket. Områden där vi framförallt kan göra skillnad är vilka varor vi köper, energin vi använder, hur vi hanterar avfall och återvinning.

Nedan redovisas de förflyttningar vi gjort kopplat till respektive globalt mål.

Mål 2 - Hunger

Kommunens förslag till ny översiktsplan värnar jordbruksmark genom koncentration av bebyggelse till stationssamhällena. Tillsammans med våra företag i Matnätverket fortsätter vi skapa förutsättningar för lokalproducerad mat- och dryckeshantverk så de blir tillgängliga för besökare och skapar arbetstillfällen och efterfrågan.

Mål 3 - Hälsa

Vi genomför Region Hallands projekt ”Kustnära vandringsled”.

Mål 4 - Utbildning

Vi färdigställer en utbildning för hållbarhet inom ramen för Klok-utbildningar.

Genom Visita certifiering har vi tillsammans med Kungsbackas besöksnäring och gymnasieskolorna arbetat för att, där det är möjligt, utforma utbildningarna så att eleverna får rätt kompetens och blir så anställningsbara i besöksnäringen som möjligt.

Mål 6 – rent vatten

Genom Världsvattendagen och filminlägg uppmärksammades lyxen att ha tillgång till rent och gott vatten i Kungsbacka kommun.

Mål 8 - Arbetsvillkor

Vi jobbar med Automatisering av rutinartade och repetitiva arbetsuppgifter som minskar stress och ger utrymme för mer kvalitativa arbetsuppgifter för handläggare och medarbetare. Det frigör också tid för fysiska möten där detta efterfrågas, vilket gynnar våra invånare.

Mål 9 – Näringsliv, innovationer och infrastruktur

Ung Företagsamhets program erbjuds att träna sitt entreprenörskap och UF-företag har erbjudits möjlighet till säljtillfälle i samband med Julmarknaden. Projektet MarkEn ska öka kunskap och samverkan om näringslivets förutsättningar att växa och etablera sig i Halland, utifrån mark och energitillgång och har under året identifierat tillgång och efterfrågan på verksamhetsmark och energi. Kungsbacka var 2021 en del av Halland Tech Week som bland annat visar hur branschen jobbar och kan jobba med digitaliseringen som grund för ökad produktivitet och hållbarhet. Flera verksamhetsområden har detaljplanerats och fått utbyggd infrastruktur - bland andra Duvehed och Äskatorp - och där ser vi under 2021 etableringar av nya företag.

Mål 12 – Hållbara städer

Kommunfullmäktige har antagit en ny översiktsplan med starkt hållbarhetsfokus och som tagit fram utgående från de globala målen. Inom ramen för *Fördjupad översiktsplan staden* har vi hållit workshops med bred dialog där vi försöker binda ihop olika aktörer föreningsliv, näringsliv, kulturlivet. Alla planbesked bedöms ur ett hållbarhetsperspektiv. Alla detaljplaner analyseras numera utifrån sociala konsekvenser och barnkonsekvenser. Byggprojekt, följer översiktsplanen exempelvis Ejdern, Gjutaren och Liljan, Sydöstra C. Detaljplan för Björkris har antagits under året. En tät stadsdel, många bostäder i stationsnära läge. Vi säkerställer kommunen långsiktiga markinnehav i lägen utpekade i översiktsplanen. Automatisering av rutinartade och repetitiva arbetsuppgifter medför snabbare handläggningstider och minskat antal fel i hantering av ärenden. Under året har de kulturella och kreativa näringarna samverkat för att gemensamt skapa attraktiva livsmiljöer. Ett tydligt exempel är ljussättning kring jul.

Mål 13 - Klimat

Digitala hjälpmedel som gjort anställda i kommunen mindre beroende av dagliga resor till arbetsplatser och andra platser där möten sker, vilket bland annat minskar miljöpåverkan.

Mål 16 – Demokrati

Vi har fortsatt med Ines mål – denna gång med temat demokrati. Vi har värnat demokrati genom ett antal aktiviteter. Samarbete med skolelever för att kunna ställa frågor om hur demokrati går till i Kungsbacka kommun. Samhälle i förändring - en kommunikationssatsning för att öka förståelse för samhällsutmaningar och möjligheter i Kungsbacka. Exempel på aktiviteter är Filmsamarbete med ungdomar för att svara på frågan "Vad gör en kommun?". Vi har också genomfört politiska möten på distans och på så sätt upprätthållit demokratiska funktioner.

Mål 17 – Samarbete

I projektet Bostället i Frillesås har vi genom dialog med fastighetsbolaget Eksta möjliggjort för en utveckling på platsen med blandade upplåtelseformer. Hållbarhetspriset visar på en aktivitet där vi genom kommunikation nominerar och uppmärksammar förebilder inom hållbarhet, som bor verkar eller vistas i Kungsbacka kommun. Sammantaget har kommunikationen nått en räckvidd på minst 20 000 personer.

9 Viten och rättstvister

Kommentar

Inga viten eller rättstvister föreligger

10 Verksamhet som utförs av externa aktörer

Verksamhet	Andel av verksamhetsvolym		Kostnad för verksamhet	
	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Bokslut 2020	Bokslut 2021
Busstrafik och färdtjänst	100		-48 203	

All huvudverksamhet inom busstrafik och färdtjänst utförs av annan huvudman (Hallandstrafiken) än Kungsbacka kommun. Sedan 1 januari 2021 så har budgetansvaret för dessa verksamheter övergått till nämnderna för Teknik samt För- & Grundskola.

Bijletautomat