

Tekniska nämnden

Ekonomisk uppföljning för tekniska nämnden till och med juni 2018

Förslag till beslut

Tekniska nämnden beslutar att godkänna den ekonomiska uppföljningen och att överlämna den till kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning

Ekonomisk uppföljning har upprättats för verksamheterna inom tekniska nämnden. För helåret prognostiseras ett nollresultat.

Beslutsunderlag

- Delårsrapport för tekniska nämnden 2018-06-30
- Måluppföljning Delår TN 2018
- Direktiv TN 2018

Miljö & Teknik

Elektroniskt godkänd av:

Göran Sandberg, samhällsbyggnadschef, 2018-08-16

Beslutet ska skickas till

För kännedom

kommunstyrelsen

Delårsrapport – Tekniska nämnden 2018

Utgåva: Uppföljning delår 2018 **Rapportperiod:** 2018-06-30 **Organisation:** Tekniska nämnden

Viktiga händelser

- Ny samhällsbyggnadschef har rekryterats, Lina Rosenstråle.
- Fastighetsöverlåtelser till KKL Fastigheter AB har påbörjats och kommer fortsätta under hösten 2018 med sikte på att överlåta fastigheterna per 2019-01-01.
- Upphandling av gatubelysningsentreprenad och upphandling av ramavtalsleverantörer pågår. Även ny driftentreprenör kommer att handlas upp för gata/park inom område väst.
- Under första halvåret har exploateringsprojekt avseende VA-ledningssystem färdigställts inom Stationsstadens södra del och i Barsebäcks by.
- En större vattenläcka i Löddeköpinge som gjorde ett stort antal abonnenter var utan, eller hade begränsad tillgång till, dricksvatten ca 7-8 timmar hanterades och förlöpte väl efter omständigheterna.
- Vid reningsverket pågår översyn av styrsystemet samt underhållsarbeten på en av rötkastrarna. Två avloppspumpstationer har renoverats.

Ekonomisk analys

Tekniska nämndens ram är 38 717 tkr. Nämnden har inga överförda överskott från tidigare år. Vatten och avlopp finansieras helt av externa brukningsavgifter.

Utfall

Verksamheterna lämnar per den sista juni ett överskott med 4 474 tkr. Några av de större uppbokningarna är fastighets konsumtionsavgifter 2 000 tkr och debitering VA-intäkter.

Fastighet visar ett resultat för första halvåret på 1 478 tkr. Verksamheten genomför en stor del av underhållsåtgärderna på skolorna under sommarlovet vilket ger högre kostnader under denna period. Det mesta av underhållet finansieras via investeringsanslag och kommer belasta verksamhet i form av räntor och avskrivningar. Kapitalkostnader för året är högre än tidigare år och beror till stor del på tillfälliga byggnader med kort avskrivningstid (moduler). Hyresintäkter erhålls från bildningsnämnden.

VA visar överskott för perioden på sammanlagt 2 679 tkr, vilket till största del beror på att en större del av anläggningsarbeten utförs under andra halvåret.

Vattenförbrukningen har varit mycket hög i samband med det varma vädret under maj-juni. Detta har påverkat vattenproduktionen hos Sydvatten AB vilken varit extremt ansträngd. Alla Sydvattenkommunerna har gått ut med en vädjan till kommuninvånarna att spara på vattnet.

Gata/park/avfall visar för perioden ett underskott på 544 tkr. Periodens negativa resultat beror bland annat på halkbekämpning och underhåll under vintern har medfört höga kostnader.

Prognos

Tekniska nämnden prognostiserar ett nollresultat.

Nämnd/administration prognostiserar ett nollresultat.

VA prognostiserar nollresultat.

Fastighet prognostiserar ett nollresultat. Verksamheten följer budget och med den lagda prognosen skall allt planerat underhåll kunna genomföras. Större underhållsprojekt som kommer att genomföras under sommaren och hösten är exempelvis Tolvåkersbadet, Ljungensskolan, Skönadalsskolan och Trähästen samt Bullerbyns förskola.

Ett antal större byggprojekt är under uppförande. Tillbyggnad på Rinnebäcks skola, Tolvåkersområdets uppförande och Lackalänga förskola är några områden.

Gata/park prognostiserar ett nollresultat.

Bullervallen i Löddeköpinge kommer att vara färdigställd till årsskiftet och beräknas lämna överskott. Vintern var lång och har medfört höga kostnader för halkbekämpning, vilket gör att även en normal vinter i slutet av 2018 kommer medföra underskott mot budget. Vädret har också påverkat enskilda vägar där underhållet är högre än normalt. Kostnaderna för skötsel och reparationer av hissarna prognostiserar med ett underskott. Underskottet beror på skadegörelse och stort underhåll på grund av gamla hissar. Kostnaderna för blommor och övrig park prognostiserar ett nollresultat.

Driftentreprenaderna visar ett mindre underskott mot budget. Priserna regleras med index, förändringarna beror därför på ökade eller förändrade skötselytor vid exploaterade områden.

Investeringar

Tekniska nämndens beslutade investeringsbudget uppgår till 194 328 tkr varav 22 728 tkr avser överförda projekt från föregående år. Investeringsbudgeten omfattar även budget för exploateringsområden.

Tekniska nämnden prognostiserar att 131 479 tkr kommer att nyttjas av investeringsbudgeten. Utfallet beräknas därmed bli lägre än budget. I de flesta fall beror det på att projektet skjuts till nästa år. Tidsförskjutet investeringsprojekt beror antingen på brist på resurser att genomföra investeringen eller att samarbetspartner påverkar starttiden (privat exploatör eller t ex trafikverket). Det kan också bero på att kostnaderna beräknas bli lägre än budget eller att projektet utgår.





MiTek ansvarar för uppförandet av allmän platsmark och VA i exploateringsområden, oavsett om det är privat eller kommunal exploatör.

Åtgärder





Ingen av verksamheterna prognostiserar ett underskott. Gata/parks negativa resultat för halvåret gör att det ekonomiska utfallet kommer följas upp kontinuerligt under andra halvåret.

Mål

Värderingsprinciper mål

-  Vi har nått målet
-  Vi har inte nått målet, men är på god väg
-  Vi har inte nått målet
-  Vi kan inte bedöma målet

Värderingsprinciper Indikatorer

-  Målvärdet för indikatorn är uppfyllt
-  Målvärdet för indikatorn är delvis uppfyllt genom en förbättring jämfört med tidigare resultat, eller samma utfall
-  Målvärdet för indikatorn är ej uppfyllt, och en försämring har skett jämfört med tidigare resultat
-  Indikatorn kan ej bedömas eftersom resultat saknas

Trendpilarna visar på om resultaten förbättrats, är oförändrade eller försämrade.

En detaljerad uppföljning av mål, resultat på indikatorer och underliggande enheters värderingar rapporteras i bilaga till bokslutsrapporten.

Intern kontrollplan

Titel	Beskrivning	Ansvarig	Slutdatum
Kontroll av processtyrning för kväverening vid ARV	Kontroll av processtyrning för kväverening vid ARV	Tom Nielsen	181130
Utlarmning vid halka/snö	kontroll av utlarmning vid halka/snö	Thomas Landén	181130

Resultaträkning

Konto	Utf 2017 Jan-Jun	Utf 2018 Jan-Jun	Budget helår 2018	Prognos helår 2018
Avgifter	38 654	26 219	52 240	52 922
Bidrag	1 217	1 894	1 927	3 014
kf-intäkt	18 706	19 359	38 717	38 717
Nämndsintäkt	18 484	19 358	38 717	38 717
Överföringspost kf-nämnd	152			
Övriga intäkter	62 247	64 411	126 208	128 790
Summa Intäkter	139 461	131 241	257 809	262 159
Personalkostnader	-11 047	-8 076	-17 346	-17 963
Lokalkostnader	-18 378	-19 560	-39 809	-39 673
Kapitalkostnader	-25 219	-25 115	-48 265	-52 370
Köp av enhetsverksamhet	-18 484	-19 358	-38 717	-38 717
Köp av extern verksamhet	-14 387	-11 233	-18 338	-16 664
Köp av städ	- 275	- 223	- 770	- 582
Övrigt köp av verksamhet	- 974	- 990	-1 764	-5 448
Övriga kostnader	-51 069	-42 212	-92 800	-90 742
Summa Kostnader	- 139 835	- 126 768	- 257 809	- 262 159
Summa Resultat	- 374	4 474	0	0

Verksamhetssammandrag

Ansvar (tkr)	Utf 2017 Jan-Jun	Utf 2018 Jan-Jun	Budget helår 2018	Prognos helår 2018	Prognos resultat
Tekniska avdelningen	125	844	3 528	3 528	0
Fastighetsavdelningen	-3 525	1 478	620	620	0
Vatten och avlopp	6 036	2 679		0	0
Park, gata och renhållningsavdelning	-2 938	- 544	34 569	34 569	0
Exploatering	- 445	16		0	0
Budgetram TN	373	0		0	0
Summa Tekniska nämnden	- 374	4 474	38 717	38 717	0

Driftentreprenad, mkr

	Öst 2017	Öst delår 2018	Väst 2017	Väst delår 2018
Drift total	6,9	3,8	5,8	3,7
- varav grundavtal	4,5	2,8	4,1	2,8
- varav vinter löpande	1,3	1,0	0,8	0,8
- varav övrigt (utsmyckning)	1,1	0,1	0,9	0,1
Reparationer	0,5	0,1	0,2	0,1
Planerat underhåll	1,5	0,3	2,0	0
Totalt	7,9	4,3	8,0	3,8

Investeringar

Projekt	Budget 2018	Utf 2018 Jan-Jun	Prognos 2018	Flerårs-projekt Budget tot.	Flerårs-projekt Utgift tot.
Gatuexploatering Östra gryet	- 200	-2	- 200		
Trafikreglering	-1 500	-60	-1 500		
Komponentutbyte GPA	-5 000	-2 868	-5 000		
Storgatan	- 803	-11	- 800	- 5 100	-5 100
VA på uppdrag av strategiska	0				
GPA på uppdrag av Strategiska	0				
Lackalänga fsk	-14 923	- 722	-6 000	- 40 223	-40 223
Handikappanpassning	-1 000		-1 000		
Etablering/avveckling moduler	-2 000	- 827	-2 000		
Trädgårdstaden	-1 150	- 670	- 1 150		
Dränering Annelund	-4 500	- 730	-4 000		
Dösjebro	- 335	- 499	-365		
Barsebäck Norr Exploatering	-5 800	-5 210	-5 800		
Pumpstationer ombyggnad	-1 000	- 241	-1 000		
VA-ledningar	-7 000	-2 267	-7 000		
ARV Process	-2 000		-1 200		
Exploatering Furunäs		-5			
VA-ledning process	-5 000		0		
Utbyte fastighets-komponenter	-6 500	-1 595	-6 500		
Ombyggnad ARV	- 500		- 500		
Kilen exploatering		-18			
GC-vägar	-1 685	-19	-1 000		

Projekt	Budget 2018	Utf 2018 Jan-Jun	Prognos 2018	Flerårsprojekt budget tot.	Flerårsprojekt Utgift tot.
Säkerhetsåtgärder	-1 500	-60	-1 500		
Bullerbyns fsk åtgärder	- 900	- 115	- 900		
Verksamhetsanpassning fastighet	-1 500	- 148	-1 500		
VA data, kommunikation, säkerh	- 300		- 300		
Kävlinge Kilen 1	- 400		- 400		
Rekreatiionsstråk lä Kävlungeån	- 500	-29	- 200		
Gator och torg	-9 200	-2 699	-7 200		
Upprust. Korsbacka-skolan, Olym	- 530	-55	- 500	-45 983	-46 000
Nybyggnation Nyvångsskolan	-2 324	-1 980	-2 324	-95 347	-95 347
Upprustning utemiljö generellt	-3 000	-84	-3 000		
GC-väg utmed väg 108	-1 000		0		
Högalidsskogen	- 991	- 606	- 990	-5 300	- 5 300
Energioptimering diverse proje	-3 000	- 693	-3 000		
Utr ombyggnad Tolvåkersområdet	-30 000	- 553	-1 500	-32 000	-32 000
Stationsstaden	-31 950	-21 792	-31 950		
Lommabanan: Utredning trafik,	-2 500	-71	-2 500		
Belysning, styrning	-1 000	- 854	- 1 000		
Belysning, uppgradering	- 300	- 300	- 300		
Ventilation Förskolor	-1 500	- 300	-1 500		
Tillb Rinnebacksskolan VT 17	-16 137	-5 985	-16 000		
Tolvåkers förskola	-20 000	-3 192	-5 000	-65 000	-65 000
Arvidsborgs förskola	-4 900	-1 244	-4 900		
Summa investeringar	- 194 328	-56 502	- 131 479		

Personal

Nyckeltal	Jan-maj 2017	Bokslut 2017	Jan-maj 2018
Antal anställda	29	21	22
Andel kvinnor, %	24,1	28,6	27,3
Sjukfrånvaro %	5,1	4,9	6
varav korttidsfrånvaro %	2,7	3	3,5
varav långtidsfrånvaro %	2,4	1,9	2,5
Antal sjukdagar per medarbetare och år	9,27	20,8	11,9

Nämndövergripande

På grund av verksamhetsövergången som genomfördes under 2017 minskar antalet medarbetare jämfört med delårsperioden 2017.

Sjukfrånvaron ökar på grund av två långtidssjukskrivningar. Anledningarna till dessa är icke arbetsrelaterade.

Det är fortsatt stor skillnad i representation mellan könen i nämndens verksamheter, detta har över tid förbättrats då mansdominerade yrkeskategorier har lagts ut på entreprenad, men nivån är fortsatt mycket ojämn.

Gata/park/avfall

Avdelningen har fortsatt mycket goda medarbetarnyckeltal. Tjänsten som gatuchef är vakant sedan oktober 2017 i avvaktan på beslut om teknisk förvaltnings organisation.

VA

Sjukfrånvaron ökar, från 5 % till 6 %, på grund av två långtidssjukskrivningar. Anledningarna till dessa är icke arbetsrelaterade och de bevakas aktivt för att kunna sätta in rehabiliteringsinsatser där det är möjligt.



Direktiv



Direktiv redovisas i separat bilaga.

Överföringspost

Tekniska nämnden har inga överföringsposter från tidigare år.

Ej avrapporterade direktiv och uppdrag

Titel	Direktiv	Ansvarig	Klart	Status	Beslutsinstans och paragraf
Parkering i Kävlinge (parkeringsytor, parkeringshus, parkeringsavgifter mm)	Uppdrag från KS beredning 15 augusti Tekniska nämnden får i uppdrag att göra en utredning med förslag till en långsiktig lösning av parkeringsfrågan i Kävlinge. Här ska ingå syn på parkeringsytor, parkeringshus men även fråga om parkeringsavgifter. Hur löser man långsiktigt parkeringssituationen i Kävlinge i allmänhet och i Stationsstaden i synnerhet.	Thomas Landén	2018-06-30		
Uppdrag att utreda energirådgivarfunktionen i kommunen	Uppdrag från tekniska nämnden i § 124/2017 till samhällsbyggnadschef att utreda om det behövs denna typ av funktion i kommunen och eventuellt föreslå alternativa sätt att lösa energirådgivarfunktionen.	Göran Sandberg	2018-10-31		Beslutades vid: TN § 124/2017 Diarienummer: TN 2017/434 Beslutsinstans: TN Återrapporterad vid:

Titel	Direktiv	Ansvarig	Klart	Status	Beslutsinstans och paragraf
Nyttjanderätter	<p>Tn § 92/2015 Tekniska nämnden beslutade att följa bifogad principiella handlingsplan för hantering av mark utmed tomtgräns som upplåtits med stöd av nyttjanderättsavtal.</p> <p>Tn § 2/2017 Tekniska nämnden beslutar att ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att arbeta vidare med projektet enligt tidigare beslut, men att i den fortsatta arbetsgången identifiera områden där det är lämpligt att bedriva arbetet med nyttjanderätterna.</p> <p>Tn § 75/2017 Tekniska nämnden beslutar att följande principiella handlingsplan ska följas. Projektet omfattar hanteringen av : Allmän platsmark med kommunalt huvudmannskap Allmän platsmark med enskilt huvudmannskap Kvartersmark för bostadsändamål Kommentar: Se projektets intentioner i detalj i paragrafen.</p>	Göran Sandberg	2018-12-31		<p>Beslutades vid: TN § 2/2017, TN § 75/2017</p> <p>Diarienummer: TN 2017/8</p> <p>Beslutsinstans: TN</p> <p>Återrapporterad vid:</p>
Utredning av kostnader för att i framtiden införa fler fraktioner samt utredning av hur utsorteringen av avfall kommer att se ut i framtiden	Uppdrag från tekniska nämnden till samhällsbyggnadschef.	Göran Sandberg	2018-12-30		<p>Beslutades vid: TN § 43/2018</p> <p>Diarienummer: TN 2018/63, TN 2018/171</p> <p>Beslutsinstans: TN</p> <p>Återrapporterad vid:</p>

Organisationsenhet: Tekniska nämnden **År:** 2018

Uppföljning mål



KÄVLINGEBON

Kävlinge kommuns invånare har stort inflytande



Kommentar

Med kundtjänst, felanmälan via nätet, åsikt Kävlings och medborgardialoger kan invånarna mycket snabbare och enklare få sina synpunkter hörda och fel tillrättade. Utvalda medborgare har fått möjlighet att lämna sina åsikter rörande verksamheten via medborgarpanelen.

Verksamheten har medverkat vid marknader samt medborgardialoger för att träffa invånarna, informera och ta emot synpunkter.

Målbedömning från underliggande verksamheter

Vatten och avlopp



Gata/park och avfall



Indikatorer

	Utfall 2017	Utfall 2018	Acc. värde 2018	
Andel inkommande synpunkter i åsikt Kävlings som fått mottagningsbekräftelse inom 2 dagar	99%		100%	
Andel inkommande synpunkter i åsikt Kävlings som fått svar inom 14 dagar	94%		100%	
Kf: Nöjd-Inflytande-Index för påverkan.	47		50	
Kf: Nöjd Inflytande-Index - Helheten	49		52	

Kävlinge kommun har ett gott bemötande och en god tillgänglighet



Kommentar

Samarbetet med Kundtjänst medför att antalet avslutade ärenden ökar. Felanmälan och Åsikt Kävlings finns på hemsidan. VA-avdelningen har beredskap året runt, dygnet runt. Verksamheten uppfyller kundlöftet avseende inställetid, 1 timma, vid akuta VA-problem utanför ordinarie arbetstid. Verksamheterna har deltagit på vårmärknaden där invånare har kunnat ställa frågor och ge förslag samt att ett stort antal "fettrattar" har delats ut till invånare i kommunen.

NKI för fastighet genomförs till hösten som till årsskiftet ger indikatorvärden.

Målbedömning från underliggande verksamheter

Fastighet



Vatten och avlopp



Gata/park och avfall



Indikatorer

	Utfall 2017	Utfall 2018	Acc. värde 2018	
Kf: Andel som får svar på e-post inom två arbetsdagar.	94.0%		100.0%	■
Kf: Andel som får svar på en fråga vid första telefonsamtalet	76.0%		80.0%	■
Kf: Nöjd-Medborgar-Index (NMI)	64		66	■
Kf: Nöjd-Medborgar-Index för bemötande och tillgänglighet.	60		65	■
NKI Fastighet (KKL): Hur nöjd är du med vår tillgänglighet i bemärkelsen: lätta att få kontakt med?	73%		55%	■
NKI Fastighet (KKL): Hur nöjd är du med bemötandet ni får av fastighetsavdelningens tjänstemän	93%		55%	■
NKI Fastighet (KKL): Hur nöjd är du med bemötandet ni får av fastighetsavdelningens servicemän	97%		55%	■

Kävlinge kommuns invånare har en rik fritid



Kommentar

Åtgärder för vidareutveckling av Högalidskogen pågår. Sju st lekplatser har restaurerats. Kävlings Å-projektet fortsätter och syftar till att tillgängliggöra ån än mer.

Målbedömning från underliggande verksamheter

Gata/park och avfall



Indikatorer

	Utfall 2017	Utfall 2018	Acc. värde 2018	
Hur ser du på tillgången till parker, grönområden och natur?	7.9		8.1	■
Kf: Nöjd-Medborgar-Index för idrotts- och motionsanläggningar.	64		67	■
Kf: Nöjd-Medborgar-Index för kultur.	58		64	■

	Utfall 2017	Utfall 2018	Acc. värde 2018	
Kf: Nöjd-Region-Index för fritidsmöjligheter.	61		62	■

	Utfall 2017	Utfall 2018	Acc. värde 2018	
Vad tror eller tycker du om utrustning och skötsel av kommunens idrotts- och motionsanläggningar?	6.5		6.7	■

Kävlinge kommun har ett attraktivt och väl utbyggt gång- och cykelvägnät



Kommentar

Finansieringsfrågan för byggnation av cykelväg utmed väg 108 är löst. Ärendet ligger hos Trafikverket och planerad byggstart är under 2019. Fördjupade studier rörande gång- och cykelvägar pågår för Löddevägen i Barsebäcksby samt Barsebäcksvägen i Löddeköpinge samt längs Furuhillsvägen.

Flera cykelöverfarter har byggts.

Målbedömning från underliggande enheter

Gata/park och avfall



Nämndens egna indikatorer

	Utfall 2017	Utfall 2018	Acc. värde 2018	
Antal meter gång- och cykelväg byggd under en rullande 4-års period.	870		2 000	■

	Utfall 2017	Utfall 2018	Acc. värde 2018	
Mbu, Nöjd-Medborgar-Index för gång- och cykelvägar	58		60	■

	Utfall 2017	Utfall 2018	Acc. värde 2018	
Vad tror eller tycker du om underhåll och skötsel av gång- och cykelvägar i din kommun?	6.3		6.5	■

SAMHÄLLSUTVECKLING

Kävlinge kommun växer genom att erbjuda attraktiva och hållbara boendemiljöer



Kommentar

I samband med projektering av nya områden har hänsyn tagits till målet. Gata/parks kontinuerliga driftsfrågor rörande utemiljön tar ständigt hänsyn till målet. VA-avdelningen bygger ut vatten och avlopp på landsbygden för att möjliggöra ett attraktivt och miljömässigt hållbart boende.

Målbedömning från underliggande verksamheter

Fastighet



Vatten och avlopp



Gata/park och avfall



Indikatorer

	Utfall 2017	Utfall 2018	Acc. värde 2018	
Kf: Antalet färdigställda bostäder, totalt i kommunen (anges i antal per år)	145		200	■
Kf: Antalet nya bostäder i Stationsstaden (anges i antal per år)	0		100	■
Kf: Befolkningsstatistik, Genomsnittlig ökning, rullande 10 år	1.1%	1.1%	1.5%	■
Kf: Nöjd-Region-Index (NRI) (U00402)	68		72	■
Kf: Nöjd-Region-Index för att rekommendera vänner och bekanta att flytta till Kävlinge	76		78	■
Kf: Nöjd-Region-Index för bostäder	61		66	■
Mbu, Nöjd-Medborgar-Index för vatten och avlopp.	82		83	■
Mbu, Vad tror eller tycker du om sophämtningen i din kommun?	8.0		8.3	■
Vad tror eller tycker du om renhållningen av parker och allmänna platser i din kommun?	7.0		7.0	■

NKI Fastighet (KKL): Hur nöjd är du med åiterrapporteringen efter felanmälan (d v s att vi verkligen informerar om att felet är åtgärdat och att vi gör det snabbt)?

Utfall 2017	Utfall 2018	Acc. värde 2018
38%		55%

NKI Fastighet (KKL): Hur nöjd är du ytor och områden kring lokalen?

Utfall 2017	Utfall 2018	Acc. värde 2018
38%		55%

Kävlinge kommun erbjuder ett företagsklimat i toppklass



Kommentar

Verksamheten har en relativt liten påverkan på målet men bistår på olika vis för att främja ett gott näringsliv.

Målbedömning från underliggande verksamheter

Gata/park och avfall



Indikatorer

	Utfall 2017	Utfall 2018	Acc. värde 2018
Kf: Nyregistrerade företag, antal per 1000 inv	6.9		7.0

	Utfall 2017	Utfall 2018	Acc. värde 2018
Kf: Servicemätning av kommunens myndighetsutövning. Nöjd-Kund-Index (U07451)	71		80

	Utfall 2017	Utfall 2018	Acc. värde 2018
Kf: Svenskt näringslivs ranking (anges i plats)	6		10

Kävlinge kommun är välkomnande och trygg



Kommentar

Digitala och fysiska trygghetsvandringar är genomförda och vissa åtgärder har vidtagits. Verksamheten arbetar kontinuerligt med att genomföra åtgärder som upplevs som välkomnande och trygga.

NKI för fastighet genomförs till hösten.

Målbedömning från underliggande verksamheter

Fastighet

Gata/park och avfall

Indikatorer

	Utfall 2017	Utfall 2018	Acc. värde 2018
Kf: Hur väl uppfyller skräpsituationen i din kommun dina förväntningar på en skräpfri kommun?			7.5

	Utfall 2017	Utfall 2018	Acc. värde 2018	
Kf: Nöjd-Medborgar-Index för Renhållning och sophämtning	70		75	■
Kf: Nöjd-Region-Index för trygghet.	61		75	■
Kf: Trygghetsmätning, Öppna jämförelser (anger plats, och topp 25)	23		25	■
Mbu, Nöjd-Medborgar-Index: Vad tror eller tycker du om belysningen av gator och vägar i din kommun?	6.8		7.0	■
Mbu, Nöjd-Medborgar-Index: Vad tror eller tycker du om underhåll och skötsel av gator och vägar i din kommun?	6.3		6.4	■
Vad tror eller tycker du om trafik-säkerheten på gator och vägar i din kommun?	6.6		6.8	■
Vad tror eller tycker du om trafik-säkerheten på gång- och cykelvägar i din kommun?	6.3		6.7	■
NKI Fastighet (KKL): Hur nöjd är du med att miljön i och kring fastigheten känns trygg och säker?	76%		55%	■

Kävlinge kommun erbjuder goda kommunikationsmöjligheter



Kommentar

Finansieringsfrågan för byggnation av cykelväg utmed väg 108 är löst. Ärendet ligger hos Trafikverket. Planerad byggstart 2019. Fördjupade studier rörande gång- och cykelvägar pågår för Löddevägen i Barsebäcksby samt Barsebäcksvägen i Löddeköpinge samt längs Furuhillsvägen.

Flera cykelöverfarter har byggts.

Målbedömning från underliggande verksamheter

Gata/park och avfall



Indikatorer

	Utfall 2017	Utfall 2018	Acc. värde 2018	
Kf: Antal resande med buss (kollektivtrafik). Mätperiod en vardag under oktober.			4.0%	■
Kf: Antal resande med tåg (kollektivtrafik). Mätperiod en vardag under oktober.			4.0%	■

	Utfall 2017	Utfall 2018	Acc. värde 2018	
Kf: Möjlighet att få tillgång till minst 100 Mbit/s, uppgifter från PTS	67.0%		100.0%	■
			Acc. värde 2018	
Kf: Nöjd-Region-Index för kommunikationer	68		71	■
			Acc. värde 2018	
Nyttjandegraden för den mest belastade pendlarparkeringar	102%		90%	■
			Acc. värde 2018	
Nyttjandegraden för den mest belastade cykelparkeringen	99%		90%	■

MEDARBETAREN

Kävlinge kommun upplevs som en attraktiv arbetsplats



Kommentar

Målet kan ej bedömas då medarbetarenkäten för 2018 ej är genomförd och inga indikatorvärden finns.

Målbedömning från underliggande verksamheter

Vatten och avlopp



Gata/park och avfall



Indikatorer

	Utfall 2017	Utfall 2018	Acc. värde 2018	
Hållbart medarbetarengagemang (HME), Index för ledarskap (nedbrytbar)	86		81	
Hållbart medarbetarengagemang (HME), Index för motivation (nedbrytbar)	86		86	
Hållbart medarbetarengagemang (HME), Index för styrning (nedbrytbar)	88		86	
Jag kan rekommendera andra att söka jobb inom Kävlinge kommun (gemensamt för alla nämnder) - nedbrytbar	87%		75%	
Jag känner mig delaktig i vad som görs och beslutas på min arbetsplats (nedbrytbar)	96%		75%	
Personalomsättning (nedbrytbar)	4.0%		5.0%	
Vi har effektiva arbetsrutiner på vår avdelning/arbetsplats (nedbrytbar)	91%		75%	

Kävlinge kommun har en arbetsmiljö som främjar god hälsa



Kommentar

Sedan oktober 2017 har det varit en ökad arbetsbörda på Gata/park-avdelningen pga vakant gatuchefstjänst. Trots detta har frisknärvaron ökat och sjukfrånvaron minskat på Gata/park-avdelningen medan på VA-avdelningen är det några långtidssjukskrivningar som påverkar indikatorn för sjukskrivningar negativt vilket ger utslag på en liten personalgrupp.

Övriga indikatorer redovisas först till hösten i samband med medarbetarenkäten.

Målbedömning från underliggande verksamheter

Vatten och avlopp
Gata/park och avfall



Indikatorer

	Utfall 2017	Utfall 2018	Acc. värde 2018	
Andel medarbetare som anser att de inte får möjlighet till återhämtning efter intensiva perioder (nedbrytbar)	4%		10%	■
Andel medarbetare som nyttjar friskvårdsbidrag, värde november (nedbrytbar)	33%		75%	■
Frisknärvaro, % andel som är sjuka 0-5 dagar (nedbrytbar),	61.3%	79.2%	67.0%	■
Medarbetarens bedömning av hur organisationens värdegrund stämmer överens med deras uppfattning av hur den borde vara. Bör inte avvika mer än 15 % (nedbrytbar)			15.0%	■
Sjukfrånvaro Korttid (nedbrytbar)	3.0%	2.9%	3.6%	■
Sjukfrånvarostatistik i procent (nedbrytbar)	4.9%	5.8%	3.4%	■

Tekniska nämndens arbetsmiljöplaner är väl etablerade i alla verksamheter

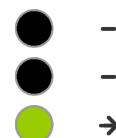


Kommentar

Arbetsmiljöplaner är en naturlig del av verksamheterna.

Målbedömning från underliggande enheter

Fastighet
Vatten och avlopp
Gata/park och avfall



Nämndens egna indikatorer

	Utfall 2017	Utfall 2018	Acc. värde 2018	
Andelen berörd personal som uppnått uppsatta kompetenskrav gällande arbetsmiljöplaner (mätning påbörjas 2014)	100.0%		100.0%	■

EKONOMI

Kävlinge kommun har en god ekonomisk hushållning och ett effektivt resursutnyttjande



Kommentar

Verksamheten har som strävan att i varje upphandling och i varje projekt få ut maximal utdelning på varje insatt krona. För att verksamheten långsiktigt ska ha en god ekonomi har fördjupade analyser gjorts på hur stor investeringsvolym man klarar utan att kapitalkostnaderna stiger för mycket. Samtliga tre verksamheter prognostiserar ett noll-resultat vilket indikerar att budgeten hålls.

VA har ändrat beräkningssätt för förnysetakt av VA-ledningsnätet vilket kommer att innebära att investeringsanslagen skulle behöva ökas i framtiden.

Målbedömning från underliggande verksamheter

Fastighet



Vatten och avlopp



Gata/park och avfall



Indikatorer

	Utfall 2017	Utfall 2018	Acc. värde 2018	
Andelen utfört planerat fastighetsunderhåll, i relation till den årliga underhållsplanen, under en rullande 4-års period.	95.0%		80.0%	
Att uppnå en förnyelse/anläggningstakt av VA-ledningsnätet på minst 0,75% under en rullande 4-årsperiod.	1.10%		0.75%	
Den genomsnittliga omasfalteringstiden för gator och gc-vägar ska vara under 30 år avseende en rullande 4-årsperiod.	34.2		30.0	
Kf: Investeringsvolymen i relation till skatter och bidrag under en rullande 10-årsperiod. (se beskrivning)	7.6%	8.0%	10.0%	
Kf: Nettokostnadens andel av skatteintäkter under en rullande fyraårsperiod	98.3%	99.0%	98.0%	
Kf: Skattesats	18.51%	18.51%	18.51%	
Kf: Verksamhetens nettokostnad i relation till budgeterad nivå	-20.1 mkr	1.2 mkr	0.0 mkr	

Tekniska nämnden har en balans mellan kapitalkostnader och driftbudget



Kommentar

Investeringsstakten är hög och en oro finns för att de ökade kapitalkostnaderna ska påverka driften negativt.

Målbedömning från underliggande enheter

Gata/park och avfall



Nämndens egna indikatorer

	Utfall 2017	Utfall 2018	Acc. värde 2018	
Andel avgående kapitalkostnader, inom gata/park i relation till nya investeringar (utan kompensation).	137%		100%	

Kävlinge kommuns organisation är energieffektiv och fossilbränslefri



Kommentar

Utbyte av belysningsarmaturer pågår kontinuerligt. Som regel medför varje byte en lägre energiförbrukning. Vidare pågår ett projekt med syfte att mäta all elförbrukning inom gatubelysning samt att sätta in styrutrustning som gör att den kan optimeras än mer.

En ombyggnad av pumpstation är klar, två är påbörjade och en fjärde ombyggnad ska påbörjas. En elbil beställd till VA-avdelningen.

Målbedömning från underliggande verksamheter

Vatten och avlopp



Gata/park och avfall



Indikatorer

	Utfall 2017	Utfall 2018	Acc. värde 2018	
El-energiförbrukning i kWh/m ³ renat spillvatten	0.62		0.60	
Elförbrukning per gatubelysningsstolpe i Kwh (mätning börjar 2015)				
Kf: Andelen fossilbränslefria fordon i kommunens verksamheter, mätning påbörjas 2015.	8.0%		100.0%	
Kf: Andelen icke-fossilt bränsle i kommunens verksamheter.	80.0%	80.0%	94.0%	
Kf: Totala energiåtgången i kommunala fastigheter (Kwh/kvm/år)	163	93	128	

Kävlinge kommun erbjuder en hållbar och hälsosam livsmiljö



Kommentar

Bullervallar har byggts utmed E6 i Löddeköpinge. Cykelvägsutbyggnadsarbetet som ständigt pågår syftar till att främja en hälsosam livsmiljö. Nytt utegym byggs i Högalidskogen.

Målbedömning från underliggande verksamheter

Fastighet











Vatten och avlopp



Gata/park och avfall



Indikatorer

	Utfall 2017	Utfall 2018	Acc. värde 2018	
Kf: Andel ekologiska livsmedel	37%	39%	45%	
Kf: Antal kilo restavfall per invånare	169		205	
Kf: Nöjd-Medborgar-Index för miljöarbete, kommunens insatser för att kommuninvånarna ska kunna leva miljövänligt	59		61	
Kf: Procentuellt minskat matsvinn i de kommunala verksamheterna, i relation till 2015 års värde (kommunnivå)	20%	38%	20%	
Kf: Ranking placering i Aktuell hållbarhet	58	142	70	
Andel farligt avfall i restavfallet	1.37%		0.70%	
Andel förpackningar och tidningar i restavfallet	42.0%		30.0%	
Andel textilavfall i restavfallet	1.1%		1.2%	

Kävlinge kommun erbjuder en tillgänglig och varierad naturmiljö →


Kommentar

Renovering av sju st lekplatser i Kävlige. Nytt utegym byggs i Högalidskogen. Befintliga anläggningar underhålls kontinuerligt.

Målbedömning från underliggande verksamheter

Gata/park och avfall →

Indikatorer

	Utfall 2017	Utfall 2018	Acc. värde 2018	
Kf: Andel kommunala naturområden som är försedda med flerspråkiga informationsskyltar som belyser områdenas värden.	80.0%	100.0%	100.0%	
Kf: God friluftskommun (plats i naturvårdsverkets ranking - nytt från 2016)	164	177	140	