

Delårsrapport för kommunstyrelsen
2018-06-30
Ärende 2
KS 2018/324

Kommunstyrelsen

Delårsrapport för kommunstyrelsen 2018-06-30

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens beslut

Delårsbokslut för kommunstyrelsen 2018-06-30 godkänns, enligt bilaga.

Ärendebeskrivning

Kommunkansliet har upprättat delårsbokslut och prognos per 2018-06-30.

Kommunstyrelsen som helhet redovisar ett resultat på 21 029 tkr efter första halvåret. Överskottet härrör sig både från ordinarie verksamheter och från övriga anslag.

Kommunstyrelsen som helhet prognostiserar ett överskott på 5 436 tkr för helåret. Kommunstyrelsens ordinarie verksamheter prognostiserar ett överskott med 900 tkr och för övriga poster prognostiseras ett överskott med 4 536 tkr.

Beslutsunderlag

- Delårsrapport för kommunstyrelsen 2018-06-30
- Bilaga måluppföljning kommunstyrelsen
- Direktiv KS 2018

Kommunkansliet

Elektroniskt godkänd av:

Victoria Galbe, ekonomichef, 2018-08-21

Mikael Persson, kommundirektör, 2018-08-21

Beslutet ska skickas till

För kännedom

För verkställighet

Delårsrapport – kommunstyrelsen 2018

Utgåva: Uppföljning delår 2018 **Rapportperiod:** 2018-06-30 **Organisation:** Kommunstyrelsen

Verksamheten i korthet

- Under 2018 har utbildning i nya kommunallagen anordnats för ett stort antal politiker och tjänstemän. Vid halvårskiftet träder även en ny förvaltningslag i kraft. Utbildning i denna har skett för många av våra myndighetshandläggare.
- Utbyggnaden av Stationsstaden har börjat. Det första huset i form av ett privat äldreboende är på plats. Samtidigt har ytterligare steg för områdets fortsatta utbyggnad tagits.
- Tolvåkerområdet står inför en total förändring. Byggnation av ny förskola pågår. Beslut har fattats om rivning av befintligt badhus, samt uppförande av ny idrottshall och skolbyggnad.
- Den 25 maj trädde en ny dataskyddsförordning i kraft, GDPR. En stor del av våra anställda och förtroendevalda har genomgått utbildning inom området.
- Kommunfullmäktige har tidigare tagit beslut om en ny nämndorganisation. Följdbeslut inför detta har fattats. Stora delar av den nya förvaltningsorganisationen trädde i kraft 1 juni, men fullt ut är alla funktioner på rätt plats först till årsskiftet 2018/19.
- Föreberedelserna för att genomföra valet i september har pågått under hela första halvåret. Under valdagen är drygt 150 valarbetare verksamma i kommunen.
- PEPP, ett projekt för kompetensutveckling för hållbar hälsa och ett hållbart arbetsliv som ska pågå i två år, är nu tillsammans med Staffanstorps och Burlövs i full gång.

Ekonomisk analys

Utfall

Utfallet för kommunstyrelsen som helhet per den sista juni är 21 029 tkr. Överskottet härrör sig från både kommunstyrelsens ordinarie verksamheter (5 416 tkr) och övriga anslag (15 613 tkr). Kommunstyrelsens utfall som helhet är högre än det prognostiserade helårsresultatet, vilket bland annat beror på att projektmedel och övriga anslag inte nyttjats under första halvåret. Periodens positiva resultat beror även på att ersättningen till övriga nämnder för feriearbetarna betalas ut under andra halvåret, vilket förbättrar HR-avdelningens resultat för halvåret, och därmed även nämndens, med cirka 500 tkr.

Prognos

Kommunstyrelsen som helhet prognostiserar ett positivt helårsresultat på 5 436 tkr.

Kommunstyrelsens ordinarie verksamhet lämnar en positiv prognos på 900 tkr och övriga anslag prognostiserar ett överskott på 4 536 tkr.

Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige prognostiserar ett nollresultat för helåret.

Kommundirektören lämnar en positiv prognos på 800 tkr. Överskottet beror främst på att medel som är avsedda för kostnader av projektkaraktär inte bedöms bli nyttjade under året.

Ekonomiavdelningen prognostiserar till följd av lägre personalkostnader ett mindre överskott på 100 tkr.

Kommunikations- och HR-avdelningen samt strategiska prognostiserar samtliga med ett nollresultat för helåret.

Kommunstyrelsens övriga anslag prognostiserar totalt med ett positivt helårsresultat på 4 536 tkr. Anslag som lämnar större överskott är lönekompensation och lokalkostnader socialtjänsten (LSS-boende) samt komponentutbyte, medan anslaget för halvårseffekt befolkning lämnar ett underskott.

Under första halvåret har kommunstyrelsen till förfogande lämnat anslag på sammanlagt 4 797 tkr. Från anslaget har även 265 tkr nyttjats för hyra till Arvidsborgsgården. Av anslaget kommunstyrelsen till förfogande återstår det per den 30 juni 4 938 tkr.

Investeringar

Av investeringsbudgeten på sammanlagt 25 486 tkr prognostiseras 19 586 tkr att nyttjas. Det prognostiserade överskottet på 5 900 tkr beror främst på att medel avsatta för fastighetsköp ej kommer nyttjas. Vidare bedöms inte heller avsatta medel för IT-investeringar, gällande skola och administration samt utveckling av beslutstödsystemet, att nyttjas fullt ut under året. Under årets första kvartal har det enbart gjorts investeringar kopplade till IT på sammanlagt 281 tkr.

Åtgärder

-

Kommunens mål

I samband med delårsbokslutet görs en samlad avstämning kring nämndens bidrag till måluppfyllelse av de adresserade fullmäktigemålen samt kommunstyrelsens egna mål. Värderingen görs utifrån resultat på indikatorer, nämndens genomförda aktiviteter och underliggande enheters värderingar. Då det saknas flera resultat på indikatorerna till delåret (49 %) är det svårt att göra en korrekt bedömning då prognosen till stora delar måste göras utifrån tidigare resultat och bedömning av vad pågående aktiviteter kan komma att innebära för resultaten. Periodens uppföljning visar på att hela 22 procent av målen är uppnådda och hela 78 procent är på väg att uppnås. 35 % av indikatorerna är uppnådda och endast sex procent visar sämre resultat jämfört med bokslut 2017. I stort sett bra resultat vad gäller måluppföljningen för kommunstyrelsen men kommunstyrelsens höga ambitioner vad gäller de acceptabla värden gör att det kommer att bli svårt att uppnå alla målen inom innevarande mandatperiod.





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	Ansvarig	Rapportera till	Status	Slutdatum
Granskning av leverantörsfakturor	Anders Lindahl	Victoria Galbe		2018-11-30
Verkställighet av kommunfullmäktiges beslut	Marie Göransson	Mats Svedberg		2018-11-30
Granskning av kundfakturor	Maria Andersson	Victoria Galbe		2018-11-30
Användning av Adato	Pär-Ola Nilsson	Elin Willerud		2018-11-30
Tillgänglighet och säkerhet digitala servicekanaler	Maria Iwerbo	Elin Willerud		2018-11-30

Resultaträkning

Ordinarie verksamheter

Konto	Utf 2017 Jan-Jun	Utf 2018 Jan-Jun	Budget helår 2018	Prognos helår 2018
Avgifter	161	1 684	1 161	2 060
Bidrag	1 579	3 373	7 014	7 230
Nämndsintäkt	48 209	48 330	96 661	96 661
Överföringspost	350	0	0	0
Övriga intäkter	7 574	5 864	6 202	8 296
Summa Intäkter	57 873	59 251	111 038	114 247
Personalkostnader	-22 849	-24 143	-50 421	-50 581
Lokalkostnader	-1 143	-1 124	-2 346	-2 302
Kapitalkostnader	-5 149	-3 298	-1 783	-6 442
Köp av extern verksamhet	-10 590	-11 007	-22 002	-22 061
Övriga kostnader	-15 105	-14 263	-34 486	-31 961
Summa Kostnader	- 54 836	- 53 835	- 111 038	- 113 347
Summa Resultat	3 037	5 416	0	900

Övriga anslag

Konto	Utf 2017 Jan-Jun	Utf 2018 Jan-Jun	Budget helår 2018	Prognos helår 2018
Summa resultat	13 444	15 613	0	4 536

Investeringar

Projekt	Budget 2018	Utf 2018 Jan-Jun	Prognos 2018
Ärende- o dokhantering e-arkiv	- 200		- 200
IT-inv adm	- 500		0
IT-infrastruktur	-1 000	- 266	- 734
KS ospecificerat	-14 200		-10 000
Digitalisering	-3 000		-3 000
Digitala skyltar E:6	-2 786	-14	-2 786
IT-inv skola	- 500		0
Nätverksutbyggnad	-2 000		-2 000
Utveckling beslutsstödssystem	- 500		- 100
Bilden av Kävlinge, div. åtg.	- 500		- 500
Rivning Löddeköpinge 12:53	- 300		0
Summa Investeringar	-25 486	- 281	-19 320

Exploateringsredovisning

Belopp i tkr Projekt	Utfall 2018-06-30			Utgående balans 2018-06-30			Anm	Beräknat netto till avsl.
	Utgift	Inkom.	Netto	Utgift	Inkom.	Netto		
Kilen	96	9 850	9 754	8 956	10 000	1 044	P	-
Harrievallen	1	0	-1	122	0	-122	P	-
HPCS, östra delen	91	838	747	25 705	20 993	-4 712	P	11 000
Löddeköpinge 23:13	220	0	-220	20 208	50	-20 158	P	-
Almelund	43	0	-43	4 014	0	-4 014	P	-
Furnäs 1:42 och 2:1	5	1 346	1 343	784	6 549	5 765	P	4 000
Summa totalt:	456	12 036	11580	59 789	37 592	-22 197		15 000

Anm: A = avslutat, P = Pågående

Chefsrapport

Ansvar	Utf 2017 Jan-Maj	Utf 2018 Jan-Maj	Prognos helår 2018
10000 - Kommundirektör	858	1 841	800
13004 - IT-Strateg	- 293	798	0
10010 - Näringslivschef	104	19	0
11000 - Ekonomichef	401	479	100
13000 - Kanslichef	- 569	16	0
13020 - Säkerhetschef	78	21	0
14000 - HR-chef	1 012	1 945	0
14001 - EU-projekt PEPP		- 845	0
15000 - Kommunikationschef	118	- 217	0
16000 - Strategichef	1 294	861	0

Personal

Nyckeltal	2017 jan-maj	Bokslut 2017	Senaste värdet	Acc. värde 2018
Sjukfrånvaro Korttid	2,7 %	2,0 %	1.5 %	2.3 %
Sjukfrånvarostatistik i procent	5,7 %	4,2 %	2.8 %	3.0 %
Frisknärvaro, % andel som är sjuka 0-5 dagar	79,7 %	67,6 %	87.7 %	75.0 %
Personalomsättning	3,9 %	17,8 %	5.8%	

Ett aktivt arbetsmiljöarbete har givit effekt och sjukfrånvaron minskar jämfört med både halvår- och helår 2017. En förflyttning görs nu där ökat fokus läggs på förebyggande arbete för att förhindra sjukskrivning. Under våren har kommunkansliet fortsatt arbetet med feedback i arbetsgrupperna och arbetet har fortskridit med morgondagens verksamhetsstöd. Sveriges kommuner och landsting, SKL, har besökt kommunen för att studera goda exempel på hur organisationen arbetar med samverkan mellan tjänstemän och politiker.

Organisationsenhet: Kommunstyrelsen **År:** 2018

Uppföljning mål



KÄVLINGEBON

Kävlinge kommuns invånare har stort inflytande



Kommentar

Åsikt Kävlinge bibehåller sin nivå och används kontinuerligt av invånarna.

E-förslagen har till halvårsskiftet nästan kommit upp till årsnivå. 17 förslag har inkommit i förhållande till beräknat 20 på årsnivå.

Digitala trygghetsvandringar har genomförts

Medborgardialoger har hållits i form av medborgarpanel och två välbesökta dialoger om Furulunds framtid

Målbedömning från underliggande verksamheter

Kansliavdelningen



Strategiska avdelningen



Näringsliv



Indikatorer

	Utfall 2017	Utfall 2018	Acc. värde 2018	
Andel insända handlingar till Åsikt Kävlinge som får ett svar inom 10 dagar.	91.0%	91.0%	100.0%	
	Utfall 2017	Utfall 2018	Acc. värde 2018	
Antalet besök per år i Jämföraren	1023.0	432.0	1500.0	
	Utfall 2017	Utfall 2018	Acc. värde 2018	
Antalet genomförda medborgardialoger	4	3	4	
	Utfall 2017	Utfall 2018	Acc. värde 2018	
Antalet inkomna e-förslag	19.0	17.0	20.0	
	Utfall 2017	Utfall 2018	Acc. värde 2018	
Kf: Nöjd-Inflytande-Index för påverkan.	47		50	
	Utfall 2017	Utfall 2018	Acc. värde 2018	
Kf: Nöjd Inflytande-Index - Helheten	49		52	
	Utfall 2017	Utfall 2018	Acc. värde 2018	
KKik-mått 15. Hur väl kommunen möjliggör för medborgarna att delta i kommunens inflytande.	81.0%		85.0%	
	Utfall 2017	Utfall 2018	Acc. värde 2018	
Nöjd-Inflytande-Index - kontakt med politiker	54		59	

Kävlinge kommun har ett gott bemötande och en god tillgänglighet




Kommentar







Kävlinge kommuns fleråriga satsning på service och tillgänglighet har gett resultat och tiden som Sveriges kvalitetskommun har gett kommunen möjlighet att bygga varumärket 100 % välkommen i ett ökat antal studiebesök och externa kontakter. Samtidigt så visar indikatorernas resultat på en minskning jämfört med 2017. Att färre ärenden hanteras i kundtjänst beror primärt på att avfallsfrågorna under 2017 flyttades från kommunen till Sysav. Ska indikatorn för antal ärenden i kundtjänst uppnås behöver fler frågor flyttas dit.

Idag finns en bra plattform för service, delaktighet och information som vi de kommande åren behöver utveckla till nästa nivå. 2017 har beslut fattats om en gemensam digital agenda med utpekade fokusområden. En förstudie kring mina sidor på webbplatsen har genomförts. Internt på kommunkansliet fortsätter värdegrundsarbetet tillsammans med satsningen på att utveckla verksamhetsstödet.

Målbedömning från underliggande verksamheter

Kansliavdelningen		➔
Ekonomiavdelningen		➔
Personalavdelningen		➔
Strategiska avdelningen		➔
Kommunikationsavdelningen		➔
Näringsliv		➔

Indikatorer


	Utfall 2017	Utfall 2018	Acc. värde 2018	
Andel ärenden som kan bevaras direkt i kundtjänst	43.2%	42.0%	55.0%	
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	
Kommunkansliets NKI gentemot övriga förvaltningar.			80	

Medborgarna upplever kommunens information lättillgänglig och att det finns bra kommunikationsvägar  ➔





Kommentar

Det finns en genomtänkt strategi för kommunens kommunikationssystem där webbplatsen och e-tjänsterna bildar grunden. Dygnet runt kan våra kommuninvånare gå in på webbplatsen och uträtta sina ärenden. Antalet e-tjänster har utökats och även om det stora flertalet är digitala blanketter som följs av manuell handläggning, så är de en tillgänglig ingång för service. Kommunens satsning på Facebook som kanal för information och dialog har fallit väl ut och är idag en etablerad kommunikationskanal som väl kompletterar webbplats, kundtjänst, e-tjänsterna och den tryckta information som går ut varannan vecka i Kävlinge Nya lokaltidning. Under 2017 har kundtjänsten etablerat chatt som en ny kanal för kontakt och service samt startat upp SMS-tjänst, som används för att snabbt nå ut till alla invånare vid extraordinära händelser. Ett stafettkonto har startats upp på Instagram och skolskjuts har etablerats som ett ärende i kundtjänst.

Målbedömning från underliggande enheter

Kansliavdelningen		
Ekonomiavdelningen		
Personalavdelningen		
Strategiska avdelningen		
Näringsliv		
Kommunikationsavdelningen		

Nämndens egna indikatorer


	Utfall 2017	Utfall 2018	Acc. värde 2018	
Antal digitala processer där vi erbjuder e-service utan manuell hantering	5	5	5	
Antal gillare som engagerar sig på kommunens Facebook-kanal	14 000	3 100	2 000	
Informationsindex för kommunens webbplats - Totalt	92.7%		75.0%	
Nöjd-Inflytande-Index - Information	63		62	

Kävlinge kommuns invånare har en rik fritid





Kommentar

Kommunstyrelsen bedömer att människor väljer Kävlinge kommun för dess goda boendemiljöer och förutsättningar för ett rikt fritidsliv. I år genomförs bland annat en stor Dockteaterfestival på Pegaus Trädgård. Lag-SM i golf har final på Barsebäck Resort och ett nytt event Högs Gästabud arrangeras med Föreningen Friserhästen som producent. I sommar bjuder även Färs & Frosta Sparbanksstiftelse på en allsångskväll i Folkparken i Kävlinge.

Målbedömning från underliggande verksamheter

Strategiska avdelningen		
Näringsliv		
Kommunikationsavdelningen		

Indikatorer

	Utfall 2017	Utfall 2018	Acc. värde 2018	
Antal event som sätter Kävlunge på kartan	22	22	24	
Kf: Nöjd-Medborgar-Index för idrotts- och motionsanläggningar.	64		67	
Kf: Nöjd-Medborgar-Index för kultur.	58		64	
Kf: Nöjd-Region-Index för fritidsmöjligheter.	61		62	

Kävlingeån är en resurs för besöks- och turistnäringen



Kommentar

Kävlingeåns potential för besök har ökat genom de nya fiskeplatser som har byggts. Genom ansning och klippning av växligheten har ån kommit i blickfånget i högre grad. Mer finns att göra och en aktionsgrupp Kävlungeåns vänner har förslag till olika projekt. Med finansiering från Leader Lundaland finns möjlighet att ge verklighet till en del av dessa förslag.

Ett ökat antal fiskeplatser och mer marknadsföring innebär att fler får möjlighet att fiska i detta unika fiskevatten.

Målbedömning från underliggande enheter

Strategiska avdelningen





Näringsliv



Kommunikationsavdelningen



Nämndens egna indikatorer

	Utfall 2017	Utfall 2018	Acc. värde 2018	
Antalet sålda fiskekort (dagkort) per år			3 500	
Tillgängliggjorda ytor/mindre platser för rekreation/fiske längs Kävlungeån	5		15	

SAMHÄLLSUTVECKLING

Kävlinge kommun växer genom att erbjuda attraktiva och hållbara boendemiljöer



Kommentar

Fortsatt högt tryck på bostadsproduktion och efterfrågan på mark för bostäder. Viktigt att strategisk planering och markförvärv kan prioriteras.

Enligt SCB:s medborgarundersökning 2017 är Kävlinge Skånes andra bästa boendekommun. Viktig ingång i det kommande arbetet med ny översiktsplan.

Möjligheten för fortsatt tillväxt och planering för samhällsutveckling och bostadsbyggande är en mycket viktig fråga för att kunna bli Skånes bästa boendekommun.

Målbedömning från underliggande verksamheter

Strategiska avdelningen



Kommunikationsavdelningen



Indikatorer

	Utfall 2017	Utfall 2018	Acc. värde 2018	
Flyttningsnetto (+ tecken framför)	143	83	175	
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, invånarnas syn på tillgången till gång- och cykelvägar?	6.9		7.2	

	Utfall 2017	Utfall 2018	Acc. värde 2018	
Årlig befolkningsökning (SCB halvår/helår)	410	132	400	

Kävlinge kommun erbjuder ett företagsklimat i toppklass

Kommentar

Kommunstyrelsen bedömer att målet är uppnått. Fortsatt god dialog med företagen är i centrum.







Mark- och planberedskap för näringslivsutveckling är mycket viktigt för att fortsatt tillväxt och gott företagsklimat. Frågan behöver hanteras kommunens kommande översiktliga planering.

Målbedömning från underliggande verksamheter

Strategiska avdelningen

Näringsliv

Indikatorer

	Utfall 2017	Utfall 2018	Acc. värde 2018	
Antal näringslivsträffar	12	8	12	
Antalet företagsbesök	69.0	42.0	100.0	
Kf: Nyregistrerade företag, antal per 1000 inv	6.9		7.0	
Kf: Servicemätning av kommunens myndighetsutövning. Nöjd-Kund-Index (U07451)	71		80	
Kf: Svenskt näringslivs ranking (anges i plats)	6		10	
Svenskt Näringsliv - företagarnas sammanfattande omdöme om företagsklimatet	4.0	4.1	4.2	

Kommunen har en utvecklad centrumhandel

Kommentar

Den snabba omvandlingen inom handeln påverkar även Kävlinge kommun. Det krävs en ändrad attityd från fastighetsägare genom högre flexibilitet om den lokala handeln ska kunna utvecklas och nya verksamheten ska få lyftkraft.

Målbedömning från underliggande enheter

Strategiska avdelningen

Näringsliv



Nämndens egna indikatorer

	Utfall 2017	Utfall 2018	Acc. värde 2018	
Antalet medlemmar i Handelsplats Center-syd	162	162	190	
Antalet medlemmar i Samverkan Kävlunge-Furulund	111	111	130	
Handelsindex	130		145	

Unga människors intresse och kunskap om entreprenörskap, arbete och näringsliv ska öka



Kommentar

2018 visar ett minskat antal anmälda till Sommarlovsentreprenörsutbildningen vilket gäller övriga kommuner som genomför detta. Fortfarande är vi ledande bland jämförbara kommuner och ofta referenspunkt för nya kommuner som vill starta upp denna verksamhet. Entreprenörskapsarbetet i skolorna är viktigt och samverkan med Ung Företagsamhet är avgörande liksom egna aktiviteter på skolorna som Tolvslaget och Smart Matte där lokala företag och kommunens verksamheter bidrar med praktiska exempel till skolans matteundervisning. Förbättrad attityd till företagande visar Sv Näringslivs enkätsvar till företagarna i kommunen.

Målbedömning från underliggande enheter

Näringsliv



Nämndens egna indikatorer

	Utfall 2017	Utfall 2018	Acc. värde 2018	
Svenskt näringsliv- Skolans attityd till företagsamhet	3.9	4.1	4.1	

Kävlunge kommun är välkomnande och trygg



Kommentar

I årets trygghetsmätning har vi backat två placeringar men ligger fortfarande inom målsättningen de 25 bästa i riket. I polisens statistik har antalet stöld- och tillgreppsbrott minskat i kommunen och ligger nu inom vår målsättning. Rådet för trygghet och Hälsa, RTH har haft en nystart och har satt upp målsättningar för kommande arbete. En digital trygghetsvandring har genomförts och säkerhetsdagarna har som vanligt arrangerats under våren

Målbedömning från underliggande verksamheter



Indikatorer

	Utfall 2017	Utfall 2018	Acc. värde 2018	
Antal samrådsmöte med Rådet för Trygghet och Hälsa	1		4	
	Utfall 2017	Utfall 2018	Acc. värde 2018	
Antal stöld- och tillgreppsbrott	44.2	40.8	41.0	
	Utfall 2017	Utfall 2018	Acc. värde 2018	
Antal våldsbrott	5.6	6.1	6.5	
	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	
	Utfall 2017	Utfall 2018	Acc. värde 2018	
Kf: Nöjd-Region-Index för trygghet.	61		75	
	Utfall 2017	Utfall 2018	Acc. värde 2018	
Kf: Trygghetsmätning, Öppna jämförelser (anger plats, och topp 25)	23		25	

Kävlinge kommun erbjuder goda kommunikationsmöjligheter



Kommentar

Kävlinge kommun är beroende av att ha goda kommunikationer till omvärlden. Kävlinge satsar på att utveckla persontrafiken på Lommabanan genom att medfinansiera etapp 2 och Malmöpendeln - vilket kan ge Kävlinge och Furulund halvtimmestrafik till Malmö. Ökade kostnader för tillköp av kollektivtrafik under 2018 ger förändringar i utbud och sommarbuss 2018. Diskussioner



Trafikverkets åtgärdsvalstudie (ÅSV) för E6:an genom Skåne är klar och ger upphov till många olika frågor av regional och lokal politisk karaktär. Svaret till dessa frågorna återfinns inte i den av regeringen nyligen antagna Nationella infrastrukturplanen för 2018-2029.

Kommunen arbetar för närvarande med utredningar kring kollektivtrafikförbindelser mellan Hofterup/Ålstorp och pågatågsstationen i Dösjebro för att bl.a. avlasta vägratfiken på E6:an och ställa om till ett mer hållbart transportmönster.

Målbedömning från underliggande verksamheter



Indikatorer

Kf: Antal resande med buss (kollektivtrafik). Mätperiod en vardag under oktober.	Utfall 2017	Utfall 2018	Acc. värde 2018	
			4.0%	
Kf: Antal resande med tåg (kollektivtrafik). Mätperiod en vardag under oktober.	Utfall 2017	Utfall 2018	Acc. värde 2018	
			4.0%	
Kf: Möjlighet att få tillgång till minst 100 Mbit/s, uppgifter från PTS	Utfall 2017	Utfall 2018	Acc. värde 2018	
	67.0%		100.0%	
Kf: Nöjd-Region-Index för kommunikationer	Utfall 2017	Utfall 2018	Acc. värde 2018	
	68		71	
Mbu, Index för möjligheten att använda kollektivtrafiken för resor.	Utfall 2017	Utfall 2018	Acc. värde 2018	
	6.4		6.7	

MEDARBETAREN

Kävlinge kommun upplevs som en attraktiv arbetsplats



Kommentar

Kommunkansliet fortsätter visa goda resultat. Under våren så har kommunkansliet fortsatt arbetet med feedback i arbetsgrupperna och arbetet har fortskridit med morgondagens verksamhetsstöd. Ett utvecklat arbetsätt för att få ett gemensamt synsätt på vårt beslutsstöd har införts. Under våren har SKL tittat närmre och besökt tre kommuner och Landsting som visar goda resultat i samverkan mellan arbetsgivarpolitik och styrning, där Kävlinge kommun var en av de tre utvalda kommunerna.

Målbedömning från underliggande verksamheter

Kansliavdelningen



Ekonomiavdelningen



Personalavdelningen



Strategiska avdelningen



Kommunikationsavdelningen



Näringsliv



Indikatorer

	Utfall 2017	Utfall 2018	Acc. värde 2018	
Hållbart medarbetarengagemang (HME), Index för ledarskap (nedbrytbar)	80		81	
Hållbart medarbetarengagemang (HME), Index för motivation (nedbrytbar)	81		86	
Hållbart medarbetarengagemang (HME), Index för styrning (nedbrytbar)	78		86	
Jag kan rekommendera andra att söka jobb inom Kävlinge kommun (gemensamt för alla nämnder) - nedbrytbar	79%		83%	
Personalomsättning (nedbrytbar)	13.8%	5.8%		

Det finns en väl fungerande intern kommunikation



Kommentar

Chefsnytt har blivit en etablerad och välanvänd kanal för kommunkansliets information till chefer. Resultaten på de två index för internkommunikation som togs fram 2015 visar på förbättrade resultat totalt sett för kommunen. Den uppföljande undersökningen av intranätet som gjordes 2016 visar att det nya sociala intranätet upplevs vara en bättre kommunikationskanal än det gamla, men att det finns stor utvecklingspotential, inte minst gällande kvaliteten på informationen. Övergången till Office 365 och den nya kommunikationsplattformen kommer att innebära en stor

förändring och utveckling av den interna kommunikationen.

Inom kommunkansliet har arbetet med att utveckla chefsstödet fortsatt. Bland annat har utbildningar genomförts för de olika avdelningarna med syftet att alla medarbetare ska ha kunskap om avdelningarnas uppdrag och processer.

Målbedömning från underliggande enheter

Kansliavdelningen		➔
Ekonomiavdelningen		➔
Personalavdelningen		➔
Strategiska avdelningen		➔
Näringsliv		➔
Kommunikationsavdelningen		-

Nämndens egna indikatorer

	Utfall 2017	Utfall 2018	Acc. värde 2018	
Den sammantagna upplevelsen av intranätet			4.0	
	Utfall 2017	Utfall 2018	Acc. värde 2018	
Medarbetarenkät: Index intern kommunikation (nedbrytbar)	4.2		4.0	
	Utfall 2017	Utfall 2018	Acc. värde 2018	
Medarbetarenkät: Index kommunikativt ledarskap (nedbrytbart)	4.1		4.0	

Kävlinge kommun har en arbetsmiljö som främjar god hälsa ➔

Kommentar

Kommunkansliet arbetar aktivt med åtgärder inom ramen för värdegrundsarbetet för att förbättra arbetsmiljön i förvaltningsdelen. Sjukfrånvaron minskar även jämfört med föregående år, framför allt långtidsfrånvaron. Bedömningen är att arbetet med rehabilitering är aktivt i de ärenden där det är möjligt. En förflyttning görs där ökat fokus läggs på förebyggande arbete för att förhindra sjukskrivning.

Målbedömning från underliggande verksamheter

Kansliavdelningen		➔
Ekonomiavdelningen		➔
Personalavdelningen		➔
Strategiska avdelningen		➔
Kommunikationsavdelningen		➔
Näringsliv		➔

Indikatorer

	Utfall 2017	Utfall 2018	Acc. värde 2018	
Andel medarbetare som anser att de inte får möjlighet till återhämtning efter intensiva perioder (nedbrytbar)	21%		11%	■
			Acc. värde 2018	
Andel medarbetare som nyttjar friskvårdsbidrag, värde november (nedbrytbar)	42%		58%	■
			Acc. värde 2018	
Frisknärvaro, % andel som är sjuka 0-5 dagar (nedbrytbar),	67.6%	87.7%	75.0%	■
			Acc. värde 2018	
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%	■
			Acc. värde 2018	
Sjukfrånvaro Korttid (nedbrytbar)	2.0%	1.5%	2.3%	■
			Acc. värde 2018	
Sjukfrånvarostatistik i procent (nedbrytbar)	4.2%	2.8%	3.0%	■

EKONOMI

Kävlinge kommun har en god ekonomisk hushållning och ett effektivt resursutnyttjande



Kommentar

Kommunstyrelsens ekonomiska mål uppnås, nettokostnaderna för ordinarie verksamheter överstiger inte budgeterad nivå. Utfall för första halvåret är 5,4 mkr och prognostiserat resultat för helåret är ett överskott på 0,9 mkr. Andel investeringsprojekt som avslutas inom ekonomisk ram och angiven tidplan följs upp i samband med helårsbokslut.

Målbedömning från underliggande verksamheter

Kansliavdelningen



Ekonomiavdelningen



Personalavdelningen



Strategiska avdelningen



Kommunikationsavdelningen



Näringsliv



Indikatorer

	Utfall 2017	Utfall 2018	Acc. värde 2018	
Andel investeringsprojekt som avslutas inom ekonomisk ram och inom angiven tidsplan	90.5%		90.0%	
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	
Kommunstyrelsens nettokostnad för ordinarie verksamheter överstiger inte budgeterad nivå	5.4 mkr	5.4 mkr	0.0 mkr	

Kävlinge kommuns organisation är energieffektiv och fossilbränslefri



Kommentar

Uppvärmning av kommunens lokaler ske huvudsakligen med biogas och all el-användning är grön el. Laddstolpar för el-fordon till kommunens olika verksamheter samt till allmänheten är på plats. Upphandling och införskaffande av ytterligare elbilar är på gång inom många olika kommunala verksamheter. Elcyklar är nästa fråga som kommer att adresseras under hösten. Arbetet med energieffektivisering fortgår vid både nybyggnation och renovering av kommunala verksamheter. Kommunens samtliga verksamheter arbetar mot målet att bli en fossilbränslefri kommun år 2020.

Målbedömning från underliggande verksamheter

Kansliavdelningen



Strategiska avdelningen



Kommunikationsavdelningen



Indikatorer

	Utfall 2017	Utfall 2018	Acc. värde 2018	
Andel fossilbränslefria bilar	19%	25%	100%	
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

Kommunens unika karaktär med såväl rurala och urbana värden skapar goda förutsättningar för en attraktiv och hållbar livsmiljö med lättillgänglig landsbygd för både rekreation och boende. Kommunen arbetar med ständiga förbättringar för att skapa möjligheter för kommunens verksamheter och invånare samt företagare att leva och verka så hållbart som möjligt. Utveckling av kollektivtrafiken viktig för att kunna öka den regionala tillgängligheten. En mer digital tillvaro ger oss nya förutsättningar att leva och arbeta hållbart. Mer digitala kommunikationer kan medföra att vi behöver resa mindre eller bättre väljer vilka resor vi ska göra samtidigt som ett digitalt arbetssätt inom kommunala organisationen (och andra verksamheter/företag i kommunen) ger ett mindre behov av skrivare/kopiatorer och antalet utskrifter minskar markant för varje år. Det övergripande målet är en viktig fråga att arbeta mot för att kunna bli Skånes bästa boendekommun. Kävlige ligger bra till, men kan bli ännu bättre.

Målbedömning från underliggande verksamheter



Indikatorer

	Utfall 2017	Utfall 2018	Acc. värde 2018	
Ekologiska livsmedel i cafeterian	40.7%	52.0%	50.0%	
			Acc. värde 2018	
Kf: Andel ekologiska livsmedel	37%	39%	45%	
			Acc. värde 2018	
Kf: Antal kilo restavfall per invånare	169		205	
			Acc. värde 2018	
Kf: Nöjd-Medborgar-Index för miljöarbete, kommunens insatser för att kommuninvånarna ska kunna leva miljövänligt	59		61	
			Acc. värde 2018	
Kf: Procentuellt minskat matsvinn i de kommunala verksamheterna, i relation till 2015 år värde (kommunnivå)	20%	38%	20%	
			Acc. värde 2018	
Kf: Ranking placering i Aktuell hållbarhet	58	142	70	
			Acc. värde 2018	
Volymer för kopiering i kommunhuset (läs indikatorns beskrivning för accepterade värden)	2 067 081		2 350 000	
			Acc. värde 2018	
Återvunnit material i kommunhuset	37.0%	36.0%	85.0%	

Kävlinge kommun erbjuder en tillgänglig och varierad naturmiljö



Kommentar

Kommunen har många natursköna platser som lätt kan nås med både bil, cykel, häst och till fots. Det finns unika naturvärden i kommunen och det enda regionala friluftsområdet i sydvästra Skåne. Kommunen arbetar, i samverkan med olika besöksmål och fastighetsägare, vidare med att bli tydligare med "erbjudandet och tillgängligheten" av de olika naturmiljöerna.

Under 2017 och 2018 har kommunen arbetat med kartläggning, analys och värdering av havet och dess värden. Detta för att skaffa oss ett viktigt och väsentligt underlag gentemot den statliga havsplaneringen och en bättre bild inför kommunens kommande översiktliga planering. Kommunen har dessutom gjort analyser av kommunens gröna infrastruktur och delar av kommunens ekosystemtjänster.

Under 2018 och 2019 kommer kommunen göra ett natur- och grönstruktursprogram för att bättre kunna beskriva värdena och vilka åtgärder som kan komma att erfordras för att bibehålla och utveckla dessa. Även detta är ett viktigt underlag för kommande arbete med en ny översiktsplan.

Målbedömning från underliggande verksamheter


Strategiska avdelningen

Näringsliv



Indikatorer

Kf: Andel kommunala naturområden som är försedda med flerspråkiga informationsskyltar som belyser områdenas värden.






Utfall 2017	Utfall 2018	Acc. värde 2018	
80.0%	100.0%	100.0%	






Kf: God friluftskommun (plats i naturvårdsverkets ranking - nytt från 2016)




Utfall 2017	Utfall 2018	Acc. värde 2018	
164	177	140	

Ej avrapporterade direktiv och uppdrag

Titel	Direktiv	Ansvarig	Klart	Status	Beslutsinstans och paragraf
Hästnäringstrategi	Att uppdra åt kommundirektören att ta fram förslag på åtgärder som skall resultera i en samlad hästnäringstrategi omfattande hästnäringen ur ett boende, rekreations, besöksnäring och etableringsperspektiv.	Mats Rosen	2018-06-30	✓	Beslutades vid: Kf § 48/2013 Diarienummer: Ks 2013/218 Beslutsinstans: Kf Återrapporterad vid: Ks § 104/2018
Kapitalförvaltning	Utreda nuvarande kapitalförvaltning kopplad till framtida kostnad och utbetalning av pensioner.	Victoria Galbe	2019-04-30	▶	Beslutades vid: Kf § 65/2015 Diarienummer: Ks 2015/198 Beslutsinstans: Kf Återrapporterad vid:
Attraktiv kuststräcka	Kommundirektören får i uppdrag att utreda alternativen för att skapa en attraktiv och tillgänglig kuststräcka med bad och promenad- och cykelstråk i enlighet med skrivning.	Mats Rosen	2018-09-30	▶	Beslutades vid: Kf § 45/2016:5 Diarienummer: Ks 2016/177 Beslutsinstans: Kf Återrapporterad vid:
Projektplan fas 2 service och tillgänglighet	Kommundirektören får i uppdrag att ta fram en projektplan med utvecklingsinsatser för fas 2 av kommunens satsning på service och tillgänglighet. Processkartläggning läggs in här.	Pärnilla Ahnfors	2018-12-31	▶	Beslutsinstans: Ks §87/2015 Diarienummer: Ks 2015/229 Beslutsinstans: Kf Återrapporterad vid:
Kommunikationsmöjligheterna till och från det nya badhuset	Kommunstyrelsen får vidare i uppdrag att ta fram förslag till förstärkning av de lokala kollektiva kommunikationsmöjligheterna till och från det nya badhuset.	Fredric Palm	2018-09-30	📞	Beslutades vid: Kf § 24/2017 Diarienummer: Ks 2017/155 Beslutsinstans: Återrapporterad vid:

Titel	Direktiv	Ansvarig	Klart	Status	Beslutsinstans och paragraf
Busstrafik Hofterup-Dösjebro	Kommundirektören får i uppdrag att utreda förutsättningarna att etablera en trafiklinje mellan Hofterup-Dösjebro med tidtabell anpassad till resmönster och tågtider. Utredningen ska innehålla ekonomisk konsekvensanalys, alternativa linjedragningar baserat på resmönster samt möjlighet till samarbetsformer.	Fredric Palm	2018-09-30		Beslutades vid: KF § 37/2017 Diarienummer: Ks 2017/218 Beslutsinstans: KF Återrapporterad vid:
Mikroplaster i kommunal verksamhet	Kommundirektören får i uppdrag att kartlägga förekomsten av mikroplaster i kommunens verksamheter, samt redovisa förslag på hur kommunens verksamheter kan minska spridningen av dessa.	Fredric Palm	2018-09-30		Beslutades vid: KF § 37/2017 Diarienummer: Ks 2017/219 Beslutsinstans: KF Återrapporterad vid:
Möjlighet att dra tillbaka detaljplan	Kommundirektören får i uppdrag att utreda möjligheterna att dra tillbaka detaljplaner i enlighet med tankegångarna kring ett liknande förslag i Attefalls utredningen. Utredningen ska inkludera möjlighets-, ekonomisk samt resursanalys.	Fredric Palm	2018-09-30		Beslutades vid: KF § 37/2017 Diarienummer: Ks 2017/220 Beslutsinstans: KF Återrapporterad vid:
Nytt föreningsarrangemang	Kommundirektören får i uppdrag att i samverkan med föreningarna utreda och ta fram förslag på föreningsarrangemang som sammanför och lyfter fram goda exempel ur föreningslivet. Utredningen och förslaget ska ses som komplement till föreningsstrategin.	Anneli Nilsson	2018-09-30		Beslutades vid: KF § 37/2017 Diarienummer: Ks 2017/221 Beslutsinstans: KF Återrapporterad vid:
Fortsatt rent, snyggt och tryggt	Kommundirektören får i uppdrag att sammanfatta och redogöra för projektet "rent, snyggt och tryggt", hur tanken kring "rent, snyggt och tryggt" ska inkluderas i ordinarie verksamhet med betoning på trygghet under alla dygnets timmar.	Mats Svedberg	2018-06-30		Beslutades vid: KF § 37/2017 Diarienummer: Ks 2017/223 Beslutsinstans: KF Återrapporterad vid:

Titel	Direktiv	Ansvarig	Klart	Status	Beslutsinstans och paragraf
Översyn av ekonomiska styrprinciper för nämnderna	Kommundirektören får i uppdrag att göra en översyn av de ekonomiska styrprinciperna för att tydliggöra incitamenten för nämnderna att effektivisera och därmed självfinansiera satsningar inom ramen.	Victoria Galbe	2018-09-30		Beslutades vid: KF § 37/2017 Diarienummer: Ks 2017/224 Beslutsinstans: KF Återrapporterad vid:
Ny organisation	Kommundirektören får i uppdrag att se till att övriga, justeringar, tillägg och förändringar med anledning av organisationsförändringen tas fram för beslut under 2018 för ikraftträdande från och med den 1 januari 2019.	Mikael Persson	2018-06-30		Beslutades vid: Kf § 83/2017 Diarienummer: Ks 2017/414 Beslutsinstans: KF Återrapporterad vid:
Digital kommunikationsstrategi	Kommunikationschefen får i uppdrag att utifrån utredningen och idéförslaget på en digital kommunikationsstrategi ta fram en konkret handlingsplan med tidssatta aktiviteter och tydliga KPFI:er (mätpunkter).	Mikael Persson	2018-09-30		Beslutades vid: Ks § 8/2017 Diarienummer: Ks 2017/38 Beslutsinstans: Ks Återrapporterad vid :
Pris för att motverka våld, rasism, nazism och främlingsfientlighet	Kommunfullmäktiges beslut Kommunkansliet får i uppdrag att se över regelverket för priset för att motverka våld, rasism, nazism och främlingsfientlighet. Nytt regelverk och namnförslag ska föreläggas kommunfullmäktige för beslut senast 2017-06-30.	Björn Andersson	2018-09-30		Beslutades vid: KF § 11/2017 Diarienummer: Ks 2017/88 Beslutsinstans: KF Återrapporterad vid:
Arbetsbeskrivning för rådet för Trygghet och Hälsa	Säkerhetsenheten ska senast den 2018-06-04 återkomma med ny arbetsbeskrivning för Rådet för Trygghet och Hälsa.	Björn Andersson	2018-09-30		Beslutades vid: Ks § 62/2018 Diarienummer: Ks 2018/208 Beslutsinstans: Ks Återrapporterad vid :

Titel	Direktiv	Ansvarig	Klart	Status	Beslutsinstans och paragraf
Ta fram förslag på avtalssamverkan inom nuvarande Gemensamma nämndsarbeten		Mats Svedberg	2018-12-31		Beslutsinstans: Ks § 94/2018 Diarienummer: Ks 2018/231 Beslut i KF i november
Ta fram förslag på tillsynssamarbete inom 5 Yes	Extern konsult anlitas.	Mikael Persson	2019-06-30		Beslutsinstans: Ks § 94/2018 Diarienummer: Ks 2018/231 Beslut i KF i november
Ta fram förslag hur kommunen kan stimulera till byggande av trygghetsboende	Markanvisningar, ägardirektiv, mm.	Fredric Palm	2018-12-31		Beslutsinstans: Ks § 94/2018 Diarienummer: Ks 2018/231 Beslut i KF i november