

Årsredovisning för kommunstyrelsen
2016
Ärende 5
KS 2017/70

Kommunstyrelsen

Årsredovisning för kommunstyrelsen 2016

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner årsredovisning för kommunstyrelsen 2016.

Ärendebeskrivning

Kommunkansliet har upprättat årsredovisning för kommunstyrelsen 2016.

Kommunstyrelsen som helhet redovisar ett resultat på 7,0 mkr. Resultatet härrör sig både från kommunstyrelsens ordinarie verksamheter och från övriga anslag. Av resultatet svarar de ordinarie verksamheterna för 4,2 mkr och övriga anslag för 2,8 mkr.

Beslutsunderlag

- Årsredovisning kommunstyrelsen 2016
- Bilaga direktiv kommunstyrelsen 2016
- Bilaga måluppföljning kommunstyrelsen 2016

Kommunkansliet

Mikael Persson
Kommundirektör

Victoria Galbe, ekonomichef

Beslutet ska skickas till

För kännedom

Victoria Galbe, ekonomichef
Johan Andersson, ekonom

För verkställighet

Kommunstyrelsen – Bokslut 2016

Totalt för kommunstyrelsen

2016 var ett år med gott resultat och många glädjeämnen i verksamheten. Kommunen förstärker sin toposition i näringslivsrankingen. Kvalitetsdagarna på Barsebäck blev en succé och ett kvitto på att vårt arbete ligger i framkant.

Digitalisering och attraktiv arbetsgivare är två stora utmaningar under 2017.

Bokslut och prognoser under 2016, mkr

	P1	Delår	P3	Bokslut
Ordinarie verksamhet	0,5	1,6	1,9	4,2
Övriga anslag	- 1,8	- 1,2	- 0,3	2,8
Nämnd totalt	1,3	0,4	1,6	7,0

Investeringar under 2016, mkr

	P1	Delår	P3	Bokslut
Budget	17,9	22,5	19,0	19,0
Prognos/utfall	17,7	22,2	11,7	9,8
Avvikelse	0,2	0,3	7,3	9,2

Mål 2016

Kävlingebon 9 mål	
Samhällsutveckling 6 mål	
Medarbetaren 3 mål	
Ekonomi 4 mål	
Miljö 4 mål	

Kommundirektören har ordet

Stolt är det ord jag först kommer att tänka på när jag sammanfattar 2016. Bara det faktum att vi i slutet av 2015 blev utsedda till Sveriges kvalitetskommun hade gott och väl räckt till för att känna stolthet hela 2016. I priset ingick dock att vi under året skulle anordna kvalitetsdagar för intresserade kommuner och organisationer. Så blev det - och som vi gjorde det. Arrangemanget var enastående! Alla våra verksamheter visade upp sig och alla gjorde fantastiskt bra ifrån sig. Lovorden som ströddes över er alla tycktes aldrig sina. Och jag instämmer, det är fantastiskt vad vår organisation kan åstadkomma tillsammans.

Bara genom att åka runt i kommunen känns det att vi är på gång! På flera ställen ser vi att byggnationen tagit fart. Ett antal projekt som avvaktat är nu i full fart med att färdigställas. Det gäller inte minst Stationsstaden i Kävlinge som blir en helt ny stadsdel, men det tar förstås några år.

Företagsklimatet i kommunen ligger kvar i Sverigetopp. Våra företag andas optimism och har en god relation till kommunen. Våra samverkansorgan mellan kommun och näringsliv har fungerat utmärkt och bättrat på förutsättningarna ytterligare.

Våra politiker har under året startat upp en översyn av den politiska organisationen. Det ska bli spännande att se vad som kommer ut av detta och i vilken mån det då kan tänkas påverka förvaltningsorganisationen

Mikael Persson

Ekonomi

Kommunstyrelsen som helhet visar ett resultat för 2016 på 7,0 mkr. Det positiva resultatet har sitt ursprung från både kommunstyrelsens ordinarie verksamheter och från övriga anslag. De ordinarie verksamheterna står för 4,2 mkr av resultatet och övriga anslag för 2,8 mkr. Prognosen per den sista september pekade på ett resultat på 1,6 mkr, där den ordinarie verksamheten stod för 1,9 mkr och övriga anslag för ett underskott på 0,3 mkr.

Inom övriga anslag finns en rad poster som blev lägre än förväntat, bland annat lokaler bildning och drift av idrottsplatser samt Bilden av Kävlinge, vilka tillsammans främst förklarar överskottet. I enlighet med prognos redovisar halvårseffekt för befolkning ett negativt resultat på totalt 3,4 mkr. Anslaget kommunstyrelsen till förfogande användes i stort fullt ut under året.

Kommunfullmäktige, tillsammans med kommunstyrelsen och ersättning partistöd, redovisar ett resultat på 0,3 mkr, vilket är något högre än senaste prognos (0 mkr).

Resultatet för kommunledningen är 2,3 mkr. Merparten av överskottet härrör från icke utnyttjade projektmedel.

Funktionerna ekonomi och inköp redovisar ett resultat på 0,7 mkr. Resultatet beror främst på lägre personalkostnader än budgeterat till följd av föräldraledighet/VAB och tjänstledighet. Även kostnader för kompetensutveckling och systemutveckling är lägre än budgeterat.

Kansliet tillsammans med säkerhetsenheten och IT-beställaren redovisar ett resultat på totalt 0,7 mkr. Merparten av överskottet beror på överföring av IT:s driftöverskott till IT-beställaren, 0,4 mkr, och lägre personalkostnader till följd av pensionsavgång. Kommunkansliets övriga verksamheter redovisar ett resultat i nivå med senaste prognos på 0 mkr.

Resultatet för HR är 0,4 mkr, vilket är högre än senast lagda prognos på 0 mkr. Det positiva resultatet beror främst på lägre personalkostnader än budget.

Kommunikationsenhetens resultat motsvarar senaste prognos på 0 mkr.

Den strategiska avdelningen redovisar ett underskott på 0,1 mkr. Avvikelsen från senaste prognos (0,4 mkr) beror på att indexering för Lommabanan belastade ansvaret med 0,7 mkr.

Näringslivsenhetens resultat är ett underskott på 0,1 mkr. Utfallet är i nivå med prognos för året.

Chefer, mkr

	Bokslut 2015	Bokslut 2016
Kommunstyrelsen	4,0	4,2
Kommunledning, Mikael Persson	1,9	2,3
Ekonomi, Victoria Galbe	0,9	0,7
Kansli/IT, Mats Svedberg	- 0,3	0,8
HR, Elin Willerud	0,3	0,4
Kommunikation, Johanna Davander	0,2	0
Strategi, Fredric Palm	1,0	- 0,1
Näringsliv, Mats Rosén	0	- 0,1
Säkerhet, Per Nordén	0	0,2

Investeringar

Under 2016 investerades det för 9,8 mkr av den totala investeringsbudgeten på 19,0 mkr.

Det har under året gjorts investeringar kopplade till IT på sammanlagt 5,1 mkr samt förvärv av fastigheterna Exporten 12, Rangeringen 5, Lantmannen 12 och 13 för 4,5 mkr. Resterande del rör investeringar som gäller ärende och dokumenthantering.

Utvecklingskostnaderna av beslutsstödet har hanterats inom driftbudgeten och investeringsanslaget på 0,5 mkr har därför inte nyttjats. Av investeringsanslaget gällande Bilden av Kävlinge har 1,5 mkr inte nyttjats under året.

Återstående investeringsram avseende anslaget "KS ospecificerat" på 1,0 mkr kommer begäras överfört till 2017 som ombudgetering av medel för att införa komponentavskrivning för va-anläggningar från och med budgetår 2017.

Exploatering

Projektet Tolvåkersgården har syftat till att planlägga och sälja marken så att en privat byggherre skulle kunna iordningställa mark och sälja bostäder, villor och bostadsrätter. Byggherren har benämnt sitt projekt "Björkenäsparken" och för närvarande pågår byggnation av villorna. Försäljningen av både villor och bostadsrätter har bedömts gått bra.

Exploateringsprojektet Tolvåkersgården resulterar i en lägre intäkt än tidigare beräknat. Detta på grund av att den antagna detaljplanen gav en mindre byggrätt än vad som avtalats i tidigare skede, varpå köpeskil-

lingen reviderades nedåt i enlighet med vad som avtalats parterna emellan. Exploateringsprojektet Tolvåkersgården avslutas och ger ett positivt resultat på 0,1 mkr.

Personal

Organiseringen av kommunens centrala arbete med kvalitet och uppföljning har under 2016 förändrats, i syfte att ytterligare spetsa det arbetet. Detta innebar ett införande av en kvalitetschef och förflyttningen av kvalitetschef samt en kvalitetsstrateg till ekonomiavdelningen.

Till HR-avdelningen har det under året rekryterats ny HR-chef och två medarbetare, vilket innebär att HR-avdelningen åter är fulltallig.

Under året så har det även rekryterats en ny IT-strateg, för att lyfta arbetet med digitalisering och axla IT-beställarrollen.





Långtidssjukfrånvaron har ökat under året och det arbetas aktivt med rehabilitering och förebyggande åtgärder.

Personal			
	Bokslut 2014	Bokslut 2015	Bokslut 2016
Antal anställda	56	58	61
varav tillsvidare	46	51	53
Antal årsarbetare	59	60	62
Personalomsättning, %	9	10	4
Sjukfrånvaro, %	2,6	3,8	5,6
Korttidssjukfrånvaro, %	0,4	0,5	1,9
Frisknärvaro, %	77,3	67,7	64,2
HME	79	77	77

Mål

I samband med bokslutet görs en samlad avstämning kring nämndens bidrag till

måluppfyllelse av de adresserade fullmäktigemålen samt kommunstyrelsen egna mål. Värderingen görs utifrån resultat på indikatorer, nämndens genomförda aktiviteter och underliggande enheters värderingar. Perioden uppföljning visar på att hela 88 % av målen är uppnådda eller på god väg att uppnås vilket visar på goda möjligheter att uppnå målen inom mandatperioden. Det krävs dock fortsatta insatser för att nå medarbetarmålen kring en attraktiv arbetsplats och en arbetsmiljö som främjar en god hälsa liksom insatser kring Kävlingeån för att göra den tillgänglig för besöks och turiströrelsen.

-  Målet är uppfyllt
-  Målet är delvis uppfyllt genom förbättring jämfört med föregående år
-  Målet är ej uppnått eller att en försämring skett jämfört med föregående
-  Målet kan ej bedömas eftersom mål eller 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 nämndrapporten.

Kvalitet



Fakta om utmärkelsen

Utmärkelsen Sveriges kvalitetskommun delas ut vartannat år. Bakom utmärkelsen står Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) Kvalitetsmässan, Swedbank, Kommunal, Saco, TCO och tidningen Dagens Samhälle.

Med anledning av att Kävlings kommun i november 2015 utsågs till Sveriges kvalitetskommun har 2016 präglats av många intressanta möten med kommunkolleger runt om i Sverige och delvis också från våra övriga skandinaviska grannländer. Vi har under året tagit emot ca 40 studiebesök och i september anordnade vi våra egna kvalitetsdagar där målgruppen var Sveriges kommuner. Konferensen lockade 200 deltagare från 55 olika kommuner. Måluppfyllelsen överträffade alla förväntningar. Utvärderingarna visade på 100 procents nöjdhet med värdskapet, inklusive bemötande, inspiration och arrangemanget som helhet. Kommunens medarbetare bidrog i många olika roller till att konferenser blev lyckade.

Resultatuppföljning

Resultatuppföljning på olika ansvarsnivåer är grunden för att kommunen kan använda sina resurser på rätt och effektivt sätt. Regelbundna uppföljningar och resultatbedömningar görs för att hålla koll på kvalitén i kommunens verksamheter. Utvecklade former för resultatuppföljningar, uppbyggda utifrån vår modell för verksamhetstyrning och verktyg för analys och bedömningar av resultat, är numera etablerade i kommunen. Resultatuppföljningarna visar på övervägande goda resultat. Medborgarna attityd till våra verksamheter och Kommunens kvalitet i korthet ger bilden av effektiva verksamheter som genererar god kvalitet och nöjda brukare.

De goda resultaten och den fina utmärkelsen är ett kvitto på att vårt arbete så långt

har varit framgångsrikt, men ingen garanti för att utvecklingen fortsätter på samma höga nivå och det är därför av vikt att säkerställa att utvecklingen av det systematiska kvalitetsarbetet fortskrider.

Verksamheten i siffror

	Bokslut 2014	Bokslut 2015	Bokslut 2016
Antal invånare	29 808	30 104	30 512
Antal synpunkter Åsikt Kävlings	666	579	727
Antal medborgardialoger	4	3	4
Antal e-förslag	18	23	10
Antal tillgängliga e-tjänster på kommunens webbplats	30	50	64
Andel öppet arbetslösa 18-64 år	4,7	4,3	4,2
Ungdomsarbetslöshet 16-24 år	6,4	5,8	5,4
Förvärvsarbetare invånare 20-64 år, andel %	83,7	84,3	-
Sjukpenningstalet bland kommunens invånare (dagar)	8,0	9,1	10,2
Nyregistrerade företag antal per 1000/inv	6,4	6,7	6,0
Miljöbilar i kommunorganisationen av totalt antal bilar, andel %	34	36	42
Andel ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet, andel %	34	35	36
Bemötande och tillgänglighetsindex	62	59	62
Nöjd-region-index – arbetsmöjligheter	66	67	71
Nöjd-region-index – Bostäder	62	61	62
Antal våldsbrott per 1000 invånare	6,5	6,1	-
Utförda investeringar i förhållande till budget, %	67	53	51
Utförda investeringar i förhållande till prognos, %	68	99	84
Budgetavvikelse ordinarie verksamheter, %	2,4	3,8	3,9
Kostnad politisk verksamhet, kr/invånare	600	612	-

Uppföljning av kundlöften

Kommunfullmäktige har beslutat om att ha kundlöften i Kävlinge kommun där varje löfte beskriver vad kommuninvånarna kan förvänta sig av kommunens service. Våra kundlöften är en del av kommunens kvalitets- och utvecklingsarbete och om vi inte kan uppfylla ett löfte ska vi omgående göra vad vi kan för att rätta till felet och därefter leva upp till löftet igen. Invånare har också i dessa fall rätt till att få en förklaring till varför det inte blev som löftet utlovade.

Nedan redovisas hur kundlöftena har uppfyllts 2016

KOMMUNSTYRELSEN

■ Du som är intresserad av att starta eget företag får träffa någon på näringslivsenheten inom en vecka

Kundlöftet är uppfyllt till 100 procent. Möten bokas in med blivande företagare dels för att träffa representant från näringslivsenheten eller direkt med vår samarbetspartner Nyföretagarcenter Syd för uppstartsmöte.

■ En företagare som kontaktar företagskoordinatör blir inbokad på möten med relevanta tjänstemän inom två arbetsdagar.

Kundlöftet är uppfyllt till 100 %. Kundtjänst vid Kontakt Kävlinge ansvarar för inbokningar och näringslivchefen ansvarar för genomförandet.

■ En företagare som kontaktar kommunen med önskan om ett företagsbesök ska få det inom tio arbetsdagar.

Kundlöftet är uppfyllt till 100 %. Inbokning sker med kommunledningen och representant från näringsenheten.

SERVICELÖFTET

Att erbjuda omvärlden goda möjligheter att kontakta sin organisation samt att ha smidiga interna kommunikationsflöden är mycket viktiga förutsättningar för att kunna öka tillgängligheten, servicegraden och effektiviteten i det dagliga arbetet. Kontakter per telefon och e-

post fungerar som sensorer mot omvärlden och påverkar alltså i allra högsta grad organisationens varumärke, ekonomi och effektivitet. Vårt servicelöfte med flera löften kring tillgänglighet och bemötande mäter vi på kommunövergripande nivå främst med den årliga serviceundersökningen som 2016 visar på fortsatt väldigt goda resultat.

■ Det ska räcka med ett samtal till kommunen för att komma i kontakt med en person som kan hjälpa dig. Om den du söker inte är på plats kommer du att bli kontaktad inom två arbetsdagar

Den årliga servicemätningen som görs avseende tillgängligheten per telefon mäter hur stor andel av kommuninvånarna som tar kontakt med kommunen via telefon får direkt svar på en enkel fråga. Kävlinge kommun uppnår 81 % jämfört med 45 % 2014. Resterande får alltid svar inom två arbetsdagar. Med detta resultat tillsammans med att inga synpunkter inkommit kring denna fråga i Åsikt Kävlinge så bedöms kundlöftet vara uppfyllt

□ Vi svarar på brev inom sex arbetsdagar. Behöver vi längre tid på oss meddelar vi vem som handlägger ditt ärende.

Väldigt få frågor kommer idag in via brev. Vår försöker att svara på brev inom sex dagar men i dagsläget saknar vi möjligheter för en korrekt uppföljning.

■ Vi svarar på e-post inom två arbetsdagar. Behöver vi längre tid på oss meddelar vi vem som handlägger ditt ärende.

Den årliga servicemätningen visar att alla förhåller sig med stor respekt till löftet om att ge svar på e-post inom två arbetsdagar. Årets resultat visar att 98 % av kommuninvånarna får svar inom två dagar vilket är en förbättring jämfört med 2015.

■ Vi försöker lägga besök på tider som passar dig.

Vi försöker att i möjligaste mån lägga tider på besök som passar besökaren men samtliga önskemål kan i nuläget inte tillgodoses.

■ Du kan använda kommunens olika e-tjänster och sociala medier som du når via kommunens webbplats dygnet runt.

Uppföljningen visar inte på att det funnits några tecken på att kommuninvånarna inte kan använda kommunens olika e-tjänster och sociala medier som nås via kommunens webbtjänst dygnet runt.

■ Vi uttrycker oss klart och tydligt i tal och skrift

Klarspråk är något vi jobbar med i det dagliga men klart är att här skulle behöva göras specifika satsningar inom olika verksamhetsområden.

Räkenskapsmaterial

Resultaträkning, mkr			
	Bokslut 2015	Budget 2016	Bokslut 2016
Intäkter	112,4	112,5	117,1
-Kf-intäkter	99,8	102,3	102,3
-Överföringspost	-6,0	-6,8	-6,8
-Avgifter	0,6	0,6	0,8
-Bidrag	3,2	2,6	3,1
-Övriga intäkter	14,8	13,8	17,8
Kostnader	-104,4	-112,5	-110,2
-Personal	-41,6	-46,5	-44,4
-Lokaler	-2,4	-5,8	-2,3
-Kapitalkostnader	-9,1	-8,3	-10,6
-Övriga kostnader	-51,3	-51,9	-52,9
Resultat	8,0	0	7,0

Verksamhetssammandrag, mkr				
	Bokslut 2015	Budget 2016	Bokslut 2016	Resultat
Kommunstyrelsen	-6,5	-6,6	-6,2	0,4
Kommunfullmäktige	-2,4	-2,4	-2,5	-0,1
Kommunledning	-12,5	-14,9	-12,6	2,2
Ekonomi	-11,5	-9,8	-9,0	0,7
Kansli/IT	-23,5	-29,1	-28,5	0,7
HR	-14,5	-14,8	-14,4	0,4
Kommunikation	-6,7	-5,8	-5,9	0
Strategisk avdelning	-6,7	-9,1	-9,2	-0,1
Delsumma	-84,3	-92,5	-88,3	4,2
Kompensation löner		-0,4	0	0,4
½ årseffekt befolkning BN		2,3	0	-2,3
½ årseffekt befolkning SN		1,1	0	-1,1
Lokaler BN		-1,8	0	1,8
Drift miljö för aktivitetspark		0,0	0	0,0
Hyra/drift idrottsplatser		-1,4	0	1,4
Nya torget Kävlinge		-0,3	0	0,3
Driftsbidrag IT-investeringar BN		-0,2	0	0,2
Lommabanan, medfinansiering/infrastruktur	-1,5	-0,7	0	0,7
Elbilar, exkl. elladdare		0,0	0	0,0
Stationsstaden, infrastruktur		-0,3	0	0,3
Bilden av Kävlinge		-1,0	0	1,0
KS till förfogande		-0,4	-0,3	0,1
Delsumma	-1,5	-3,1	-0,3	2,8
Resultat	-85,8	-95,6	-88,6	7,0

Investeringar, mkr				
	Budget 2016	Bokslut 2016	Budget totalt	Utgift totalt
Ärende- och dok.hantering, e-arkivering	-0,4	-0,1	-0,4	-0,1
IT-utbyte adm	-3,0	-1,6	-3,0	-1,6
IT-infrastruktur	-1,0	-0,3	-1,0	-0,3
Ks Ospecificerad	-1,0	0	-1,0	0
IT-inv skola	-7,0	-3,3	-7,0	-3,3
Utveckling beslutstödssystem	-0,5	0	-0,5	0
Bilden av Kävlinge, div. åtgärder	-1,5	0	-1,5	0
Förvärv av Silon m fl	-4,6	-4,5	-4,6	-4,5
Summa	-19,0	-9,8	-19,0	-9,8

Ramförändringar, mkr	
KS ordinarie verksamhet	
Bilden av Kävlinge	0,5
Leader Lundaland	0,5
Förvärv av Silon	0,1
Gånggrift restaurering	0,1
Kompensation löner och arvoden	0,9
KS övriga anslag	
½ årseffekt befolkning (BN)	-4,1
½ årseffekt befolkning (SN)	-3,2
Bilden av Kävlinge (KS och TN)	-1,1
Hyror moduler Nyvång	-1,5
Aktivitetspark (BN)	-1,1
Laddstolpar (TN)	-0,3
Hyreskostnader, Korsbackaskolan och Nyvångsskolan (BN)	-1,5
Tillfällig idrottshall, Löddeköpinge	-3,7
Kompensation löner	-14,8
KS till förfogande	
Överförmyndarnämnden	-0,1
Resultatöverföring IT-samarbetsnämnd	-1,6
Utredning vägföreningarna	-0,1
Leader Lundaland	-0,5
Förvärv av Silon	-0,1
Över- och underskott nämnder	-6,2
Gånggrift restaurering	-0,1
Miljö- och byggnadsnämnden överföringspost 2015	-0,6





Exploatering, mkr								
Projekt	Utfall 2016-12-31			Utgående balans 2016-12-31			Anm	Beräknat netto till avslut
	Utgifter	Intäkter	Netto	Utgifter	Intäkter	Netto		
Tolvåkersgården	0	0	0	19,6	19,7	0,1	A	-
Östra Gryet	0,3	5,9	5,6	19,9	30,7	10,8	P	9,3
HPCS, östra delen	0,4	3,1	2,6	25,3	14,7	-10,6	P	11,0
Löddeköpinge								
23:13	0,8	0	-0,8	19,4	0,1	-19,3	P	-
Almelund	0,2	0	-0,2	3,9	0	-3,9	P	-
Furunäs 1:42 o 2:1	0	0	0	0,8	0	-0,8	P	4,0
Totalt	1,7	9,0	7,2	88,9	65,2	-23,7		24,3

Intern kontrollplan 2016		
Kontrolluppdrag	Ansvarig	Klart
Lönehantering vid nyanställning	HR-chef	161130
Filintegrationer (extern resursfördelning)	Ekonomichef	161130
Kravpolicy, uppföljning av nya rutiner	Ekonomichef	161130
Fakturagranskning	Ekonomichef	161130
Ekonomiportalen och representation inom KS	Ekonomichef	161130
Telefoni	Kommunikationschef	161130
Verkställighet kommunfullmäktiges beslut	Kanslichef	161130
Delegationsbeslut	Kanslichef	161130
Kontroll av avtalstrohet	Ekonomichef	161130

Direktiv och uppdrag redovisas i separat bilaga.

Ej avrapporterade direktiv och uppdrag

Titel	Direktiv	Ansvarig	Klart	Status	Beslutsinstans och paragraf
VA-området	Kommunkansliet och miljö och teknik får i uppdrag att utreda förutsättningar för samgående med andra kommuner inom VA-området samt konsekvenser av annan lokalisering av VA-verket.	Göran Sandberg	2017-12-31		Beslutades vid: Kf § 96/2011 Diarienummer: \- Beslutsinstans: Kf Åtterrapporerad vid: KS pres 160422
Hästnäingsstrategi	Att uppdra åt kommundirektören att ta fram förslag på åtgärder som skall resultera i en samlad hästnäingsstrategi omfattande hästnäringen ur ett boende, rekreations, besöksnäring och etableringsperspektiv	Mats Rosen	2017-12-31		Beslutades vid: Kf § 48/2013 Diarienummer: Ks 2013/218 Beslutsinstans: Kf Åtterrapporerad vid:
Bredbandsstrategi	Att uppdra åt kommundirektören att aktualisera nuvarande bredbandsstrategi i syfte att öka tillgången på bredbandslösningar med hög överföringskapacitet.	Fredric Palm	2016-09-30		Beslutades vid: Kf § 48/2013 Diarienummer: Ks 2013/221 Beslutsinstans: Kf Åtterrapporerad vid: Ks § 95/2016, Kf § 75/2016
Handelsplats Center Syd ekonomiska förening	Kommunkansliet får i uppdrag att utvärdera kommunens engagemang i Handelsplats Center Syd ekonomiska förening (HPCS) verksamhet under 2016.	Mats Rosen	2015-10-08		Beslutades vid: Kf § 80/2014 Diarienummer: Ks 2014/167 Beslutsinstans: Kf Åtterrapporerad vid: Ks § 95/2016, Kf § 75/2016
Trafikstrategi	Att uppdra åt kommundirektören att inleda ett strategiskt arbete med ett övergripande styrdokument - Trafikstrategi för Kävlinge kommun.	Fredric Palm	2017-12-31		Beslutades vid: Kf § 15/2014 Diarienummer: Ks 2015/200 Beslutsinstans: Kf Åtterrapporerad vid:
Minska bidragsberoendet	Att uppdra åt kommundirektören att med hjälp av externt stöd utvärdera hur vi genom proaktivt samarbete inom kommunen och tillsammans med andra aktörer kan minska bidragsberoendet och förhindra att det uppstår. Utredningen ska också se över de interna arbetsprocesserna och utreda hur effektiva insatserna är samt föreslå eventuella förändringar.	Christin Johansson	2017-06-30		Beslutades vid: Kf § 65/2014 Diarienummer: Ks 2015/194 Beslutsinstans: Kf Åtterrapporerad vid:
Badhus	Utreda hållbar långsiktig finansiering för badhus och permanent sporthall i Löddeköpinge.	Victoria Galbe	2017-06-30		Beslutades vid: Kf § 65/2015 Diarienummer: Ks 2015/195\ Beslutsinstans: Kf Åtterrapporerad vid:
Lokalutredning skola	Lokalutredning skola Löddeköpinge.	Carina Serbinsson	2017-06-30		Beslutades vid: Kf § 65/2015 Diarienummer: Ks 2015/196 Beslutsinstans: Kf Åtterrapporerad vid:

Titel	Direktiv	Ansvarig	Klart	Status	Beslutsinstans och paragraf
Lokalutredning särskilda boende	Lokalutredning särskilda boende, kompletterad med hyres- och subventionsanalys.	Christin Johansson	2017-06-30		Beslutades vid: Kf § 65/2015 Diarienummer: Ks 2015/197 Beslutsinstans: Kf Åtterrapporerad vid:
Kapitalförvaltning	Utreda nuvarande kapitalförvaltning kopplad till framtida kostnad och utbetalning av pensioner.	Victoria Galbe	2018-04-30		Beslutades vid: Kf § 65/2015 Diarienummer: Ks 2015/198 Beslutsinstans: Kf Åtterrapporerad vid:
Nämndsorganisationen	Kommunstyrelsen får i uppdrag att genomföra en genomgripande översyn av den kommunala nämndsorganisationen och eventuella effekter på förvaltningsorganisationen. Uppdraget ska genomföras så att ny organisation kan träda i kraft 1 januari 2019.	Mikael Persson	2017-12-31		Beslutades vid: Kf § 79/2015 Diarienummer: Ks 2015/262 Beslutsinstans: Kf Åtterrapporerad 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	2017-03-31		Beslutades vid: Kf § 45/2016:5 Diarienummer: Ks 2016/177 Beslutsinstans: Kf Åtterrapporerad vid:
Program - Privata utförare	Kommunkansliet får i uppdrag att ta fram ett program med mål och riktlinjer för de kommunala angelägenheterna som utförs av privata utförare färdigställs enligt Kommunallagen 3 kap § 19	Helen Axelsson	2017-12-01		Beslutades vid: Ks § 117/2016 Diarienummer: Ks 2016/331 Beslutsinstans: Ks Åtterrapporerades 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 KPI:er (mätpunkter) Handlingsplanen ska vara klar kvartal 1, 2017.	Johanna Davander	2017-03-31		Beslutades vid: Ks § 8/2017 Diarienummer: Ks 2017/38 Beslutsinstans: KS Åtterrapporerad 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.	Johanna Davander	2016-12-31		Beslutsinstans: Diarienummer: Beslutsinstans: Kf Åtterrapporerad vid:

Uppföljning mål

KÄVLINGEBON

Kävlinge kommuns invånare har stort inflytande



Kommentar

Medborgarundersökningens index för inflytande ökar för 4:e året i rad och vi tillhör idag Sverigetoppen inom området. Vi arbetar med förutsättningarna för ökat inflytande såsom e-förslag, Åsikt Kävlinge, brukarråd och medborgardialoger. Jämföraren är på plats och används flitigt av kommuninvånarna för att informera sig om resultat på olika enheter.

Genom företagarnas engagemang får vi en signal att man känner stort inflytande genom de organisationer vi har skapat tillsammans.

Flertalet indikatorer uppnår eller förväntas uppnå de acceptabla värdena för 2016 varför målet är på god väg att uppnås men än finns mycket att göra och vi har inte nått de uppsatta målsättningar för mandatperioden.

Målbedömning från underliggande verksamheter

Kansliavdelningen



Ekonomiavdelningen



Personalavdelningen



Strategiska avdelningen



Näringsliv



Kvalitet



Kommunikationsavdelningen



Indikatorer

Andel insända handlingar till Åsikt Kävlinge som får ett svar inom 10 dagar.

Utfall 2015 Utfall 2016 Acc. värde 2016

72.0% 90.0% 90.0%



Antalet besök per år i Jämföraren

Utfall 2015 Utfall 2016 Acc. värde 2016

905.0 1239.0 300.0



Antalet genomförda medborgardialoger

Utfall 2015 Utfall 2016 Acc. värde 2016

4 4 4



Antalet inkomna e-förslag

Utfall 2015 Utfall 2016 Acc. värde 2016

23.0 10.0 10.0



Kf: Nöjd-Inflytande-Index för påverkan.

Utfall 2015 Utfall 2016 Acc. värde 2016

48 50 48



Kf: Nöjd Inflytande-Index - Helheten

Utfall 2015 Utfall 2016 Acc. värde 2016

49 50 50



KKik-mått 15. Hur väl kommunen möjliggör för medborgarna att delta i kommunens inflytande.

Utfall 2015 Utfall 2016 Acc. värde 2016

81.0% 81.0% 75.0%



Kävlinge kommun har ett gott bemötande och en god tillgänglighet



Kommentar

I kommunens arbete att utveckla effektiva verksamheter och tjänster med hög kvalitet har vi fokus på våra kommuninvånare och kunder. Detta gäller oavsett om det handlar om medborgarna eller stödavdelningarnas interna kunder. Kävlinge kommuns fleråriga satsning på service och tillgänglighet har gett resultat. Utvecklingen av kommunens kommunikationskanaler i form av en ny kundtjänst och fler e-tjänster tillsammans med arbetet kring värdegrund, kundlöften och ett kommunövergripande servicelöfte har starkt bidragit till förbättrade resultat i olika servicemätningar. Året som Sveriges kvalitetskommun har också gett kommunen möjlighet att bygga vårt varumärke 100 % välkommen i alla våra kontakter, studiebesök och på kvalitetsdagarna. Idag finns en bra plattform för service, delaktighet och information som vi de kommande åren vill fortsätta utveckla till nästa nivå. Internt på kommunkansliet pågår ett arbete med att utveckla Chefsstödet.

Målbedömning från underliggande verksamheter

Kansliavdelningen



Ekonomiavdelningen



Personalavdelningen



Strategiska avdelningen



Näringsliv



Kvalitet



Kommunikationsavdelningen



Indikatorer

	Utfall 2015	Utfall 2016	Acc. värde 2016	
Andel samtal som kan bevaras direkt i kundtjänst	40.0%	46.0%	50.0%	
Kf: Andel som får svar på e-post inom två arbetsdagar.	96.0%	98.0%	100.0%	
Kf: Andel som får svar på en fråga vid första telefonsamtalet	79.0%	81.0%	80.0%	
Kf: Nöjd-Medborgar-Index för bemötande och tillgänglighet.	59	62	64	
Kommunkansliets NKI gentemot övriga förvaltningar.	63		70	

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. Attityden till kommunens information mäts i medborgarundersökningen med frågor gällande upplevd tillgång till information, hur tydlig den är, om kommunen

informerar om viktiga frågor i god tid och upplevelsen av webbplatsen. Det sammanlagda resultatet för dessa frågor är 62 vilket är långt över Sverigegenomsnittet på 55.

Målbedömning från underliggande enheter

Kansliavdelningen		
Ekonomiavdelningen		
Personalavdelningen		
Strategiska avdelningen		
Näringsliv		
Kvalitet		
Kommunikationsavdelningen		

Nämndens egna indikatorer

	Utfall 2015	Utfall 2016	Acc. värde 2016	
Antal ansökningar som kommer in via e-tjänst där e-tjänst finns		65%	55%	
Antal gillare som engagerar sig på kommunens Facebook-kanal	800		1 200	
Antalet "gillare" på kommunens övergripande Facebook-kanal.	1 740	2 474	1 500	
Antalet e-tjänster	50	64	27	
Informationsindex för kommunens webbplats - Totalt	80.9%	90.5%	80.0%	



Kävlinge kommun är Skånes bästa boendekommun



Kommentar

Kävlinge är en av Skånes bästa boendekommuner. Resultaten i SCB:s medborgarundersökning för 2016 visar att medborgarna håller med. Attitydundersökningen visar att Kävlingsborna känner av att vi arbetar aktivt med frågan och de ger våra verksamheter ett mycket gott betyg i olika enkäter och brukarundersökningar. Arbetet med EU-frågor har inletts där stadsutveckling kommer att vara ett av huvudområdena som kommunen kommer att fokusera på. Bostadsbristen hämmar tillväxten - men en ökande befolkning tyder bland annat på att kommunens attraktivitet håller sig kvar på toppnivå och visar att vi är på rätt väg. Kävlinge ligger bra till!

Målbedömning från underliggande verksamheter

Kansliavdelningen		
Ekonomiavdelningen		
Personalavdelningen		
Strategiska avdelningen		
Näringsliv		
Kvalitet		
Kommunikationsavdelningen		

Indikatorer

Flyttningsnetto (+ tecken framför)	Utfall 2015	Utfall 2016	Acc. värde 2016	
	115	257	120	
Kf: Nöjd-Medborgar-Index (NMI)	Utfall 2015	Utfall 2016	Acc. värde 2016	
	63	63	64	
Kf: Nöjd-Region-Index (NRI) (U00402)	Utfall 2015	Utfall 2016	Acc. värde 2016	
	69	70	70	
Kf: Nöjd-Region-Index för att rekommendera vänner och bekanta att flytta till Kävlings kommun	Utfall 2015	Utfall 2016	Acc. värde 2016	
	75	76	76	
Kf: Nöjd-Region-Index för bostäder	Utfall 2015	Utfall 2016	Acc. värde 2016	
	61	62	64	

Kävlings kommun erbjuder en hållbar och en hälsosam livsmiljö



Kommentar

Med ett bra utbud av bostäder av varierande slag samt goda kommunikationsmöjligheter skapas förutsättningar för en hållbar och hälsosam livsmiljö. Med många företagare som erbjuder arbetstillfällen skapas förutsättningar för att ett hållbart arbetsliv där antalet personer som pendlar ut kan minska och därmed öka förutsättningarna för en bra livsmiljö med mindre stress.

Målbedömning från underliggande enheter

Strategiska avdelningen



Näringsliv



Nämndens egna indikatorer

Antal registrerade el-bilar i kommunen (från 2002)[SCB]	Utfall 2015	Utfall 2016	Acc. värde 2016	
	15	31	25	
Mbu, invånarnas syn på tillgången till gång- och cykelvägar?	Utfall 2015	Utfall 2016	Acc. värde 2016	
	6.9	6.9	7.0	

Kävlings kommuns skolor tillhör de bästa i landet







Kommentar

Projektets framtidens skola kommer i denna fas att avslutas under året. Arbetet har lett till att vi i dag har ett stabilt och välkänt systematiskt kvalitetsarbete från kommunövergripande nivå ner till enhetsnivå, vilket även skolinspektionen i sin granskning har konstaterat. Resultatet för 2016 är en förbättring jämfört med föregående år men når inte upp till projektets målsättning att vara bland landets 20 främsta skolkommuner 2016. Under våren genomfördes ett analysarbete som omfattade interna jämförelser så väl som externa. Resultatet av analysen har använts i dialogen med strategisk beredning och är en del av underlaget när strategin för Framtidens skola ver 3.0 arbetas fram. Detta arbete beräknas vara klart vid årsskiftet för att sedan beslutas i bildningsnämnden och sedan som informationspunkt i kommunstyrelsen under kvartal 1 2017

Målbedömning från underliggande verksamheter

Indikatorer

	Utfall 2015	Utfall 2016	Acc. värde 2016	
Kf: Andel nöjda elever, grundskolan (kommunnivå)	89%	84%	93%	
Kf: Andel nöjda föräldrar grundskola (kommunnivå)	82%	82%	89%	
Kf: Nöjd-Medborgar-Index för skolor (grundskola)	61	64	61	
Kf: Placering av sammanvägt resultat i Öppna jämförelser grundskola.	58	51	25	

Kävlinge kommuns invånare har en rik fritid



Kommentar

En fortsatt positiv trend att medborgare och besökare har möjlighet att uppleva kommunens natur och kulturmiljöer. Antalet event ökar och under året har två nya event arrangerat med Långkvällar och ett större mer publikt Å-sim. Kävlings Vårmarknad samlade stor publik och ett stort antal utställare samt arrangerade en Mat-gata med ca 20 utställande företag som var en mycket uppskattad del av vårmarknaden 2016. Höstmarknaden och Sillmarknaden fortsatt stora event och årets Julmarknad var det största hittills i både antalet utställare och besökare. Det ökade samarbete med Kävlings Furulund Samverkan har lett till positivt resultat.

Målbedömning från underliggande verksamheter





Strategiska avdelningen

Näringsliv

Kommunikationsavdelningen



Indikatorer

	Utfall 2015	Utfall 2016	Acc. värde 2016	
Antal event som sätter Kävlings på kartan	20	23	20	
Kf: Nöjd-Medborgar-Index för idrotts- och motionsanläggningar.	64	64	65	
Kf: Nöjd-Medborgar-Index för kultur.	61	59	62	
Kf: Nöjd-Region-Index för fritidsmöjligheter.	60	60	60	

Kävlingeån är en resurs för besöks- och turistnäringen



Kommentar

Fortsatt problem att nå framgång att få tillgång till mark längs med Kävlingeån i den utsträckning Kommunstyrelsen har satt som mål. Projekt har planerats under året med en ny bro och en gång- och cykelväg över ån från Hög till Stävie som skulle ge tillgång andra delar av Kävlingeåns dallandskap. Detta projekt har inte startats.

Målbedömning från underliggande enheter

Strategiska avdelningen



Näringsliv



Kommunikationsavdelningen



Nämndens egna indikatorer

	Utfall 2015	Utfall 2016	Acc. värde 2016	
Antalet sålda fiskekort (dagkort) per år	3 500	3 500	3 500	
Tillgängliggjord sträcka för rekreativstråk längs Kävlingeån (km)	5	5	8	

Kävlinge kommuns hemvård tillhör de bästa i landet



Kommentar

Morgondagens hemvård är ett prioriterat område i vår utvecklingsstrategi och är en del av Valfärdstjänster i framkant. Ett analysarbete genomfördes under våren och presenterades och diskuterades med förvaltningsledningen. Analysen bekräftade att vi ligger bra till men pekade också på utmaningar inom bl a hemtjänst som vi behöver arbeta vidare med. På den strategiska beredningen var analysen underlag för diskussioner om viktiga områden att ta med i det fortsatta arbetet med att ta fram en strategi för Morgondagens hemvård. Under hösten genomfördes en medborgardialog där resultatet av denna kommer att arbetas in i handlingsplanen. Socialtjänsten kommer under kvartal 1 2017 skicka ut handlingsplanen till remiss till övriga nämnder och sedan fatta beslut i nämnden

Målbedömning från underliggande verksamheter

Indikatorer

Kf: Andel brukare som är nöjda eller mycket nöjda med sin hemtjänst, % (U21468) - kommunnivå	Utfall 2015 87.0%	Utfall 2016 90.0%	Acc. värde 2016 93.0%	
Kf: Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - helhetssyn, % (U23471) - kommunnivå	Utfall 2015 96.0%	Utfall 2016 86.0%	Acc. värde 2016 95.0%	
Kf: Nöjd-Medborgar-Index för äldreomsorg.	Utfall 2015 64	Utfall 2016 62	Acc. värde 2016 64	
Kf: Personalkontinuitet antal vårdare i hemtjänst (U21401)	Utfall 2015 14	Utfall 2016 14	Acc. värde 2016 13	

SAMHÄLLSUTVECKLING

Kävlinge kommun har en positiv befolkningstillväxt



Kommentar

Befolkningen ökar under året trots relativt få nybyggda bostäder. Målet på en genomsnittlig befolkningstillväxt på 1,5 % (under en tioårsperiod) är nåbart med tanke på de byggplaner som är kända i nuläget. Bostadsbristen i kommunen och i övriga Skåne är tydliga utmaningar för den framtida befolkningstillväxten.

Målbedömning från underliggande verksamheter

Strategiska avdelningen



Näringsliv



Kommunikationsavdelningen



Indikatorer

Kf: Antalet färdigställda bostäder, totalt i kommunen (anges i antal per år)	Utfall 2015 75	Utfall 2016 86	Acc. värde 2016 200	
Kf: Antalet nya bostäder i Stationsstaden (anges i antal per år)	Utfall 2015 0	Utfall 2016 24	Acc. värde 2016 100	
Kf: Befolkningsstatistik, Genomsnittlig ökning, rullande 10 år	Utfall 2015 1.2%	Utfall 2016 1.1%	Acc. värde 2016 1.5%	
Årlig befolkningsökning (SCB halvår/helår)	Utfall 2015 296	Utfall 2016 408	Acc. värde 2016 350	

Kävlinge kommun erbjuder ett företagsklimat i toppklass



Kommentar

Fortsatt gott resultat i både Insikt och Svenskt Näringslivs mätningar. Framgång i Svenskt Näringslivs ranking till plats nummer 7. Kävlings position i Skåne är på det samlade omdömet fortfarande på plats tre vilket är oförändrat. Genomfört projektet Öka din Insikt med målet att bli ännu bättre i NKI mätningen. Tyvärr har inte myndighetsdelarna använt sig av det nya webbaserade kundundersökningssystemet Löpande Insikt som kvalitetsutvecklingsverktyg i sina verksamheter.

Målbedömning från underliggande verksamheter

Strategiska avdelningen



Näringsliv



Indikatorer

Antal näringslivsträffar	Utfall 2015 11	Utfall 2016 12	Acc. värde 2016 12	
Antalet företagsbesök	Utfall 2015 67.0	Utfall 2016 78.0	Acc. värde 2016 100.0	

Kf: Servicemätning av kommunens myndighetsutövning.
Nöjd-Kund-Index (U07451)

Utfall 2015	Utfall 2016	Acc. värde 2016
73		76



Kf: Svenskt näringslivs ranking (anges i plats)

Utfall 2015	Utfall 2016	Acc. värde 2016
8	7	10



Svenskt Näringsliv - företagarnas sammanfattande omdöme
om företagsklimatet

Utfall 2015	Utfall 2016	Acc. värde 2016
4.2	4.0	4.2



Kommunen har en utvecklad centrumhandel



Kommentar

Handeln är under stor omvandling. Globalisering och digitalisering påverkar kundmönster som snabbt förändrar marknaden. Internethandeln börjar påverka omsättningen betydligt inom många branscher. Butiker tenderar att bli showroom inför köp som görs i andra kanaler där det som ökar mest är inköp via appar i mobila enheter.

Fortsatt bra engagemang från företagets sida med ökat antal medlemmar i både HPCS och KFS ger signal om fortsatt högt engagemang från företagets sida. Handelns fortsatta utveckling globalt påverkar även oss med minskat indextal. Vi sticker dock fortfarande ut i jämförelse med andra likstora kommuner med en handelsnivå som motsvarar större städer. Mätetalen visar på en fortsatt minskning av den totala lokalexporten men bygger på siffror före ombyggnaden av Galleria Center Syd som vi vet från sifferunderlag därifrån har ökat betydligt både på sällanköp och dagligvaror.

Målbedömning från underliggande enheter

Strategiska avdelningen



Näringsliv



Nämndens egna indikatorer

Antalet medlemmar i Handelsplats Center-syd

Utfall 2015	Utfall 2016	Acc. värde 2016
162	167	180



Antalet medlemmar i Samverkan Kävlings-Furulund

Utfall 2015	Utfall 2016	Acc. värde 2016
101	111	110



Handelsindex

Utfall 2015	Utfall 2016	Acc. värde 2016
133	129	135



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



Kommentar

Sommarlovsentreprenörer och Ung Företagsamhet är två viktiga framgångsprojekt i kommunen för att öka ungas kunskap om och intresse för entreprenörskap.

Målbedömning från underliggande enheter

Näringsliv



Nämndens egna indikatorer

	Utfall 2015	Utfall 2016	Acc. värde 2016	
Svenskt näringsliv- Skolans attityd till företagsamhet	3.9	4.1	4.1	

Kävlinge kommun är välkommande och trygg

Kommentar

Projektet rent, snyggt och tryggt fortsätter och flera delprojekt vad avser såväl försköning som ökad trygghet har tagits fram och blivit uppskattade.


Ett samverkansavtal har tecknats med polisen för gemensamma förbyggande åtgärder för ökad trygghet. Vidare har tillsammans med polis och ett försäkringsbolag startats ett DNAmärkningsprojekt.

Bland företagen har gemensamma åtgärder vidtagits för vidtagits genom bl a ökade ronderingar för att minska tillgrepsbrott och överfall.

2016 års trygghetsstatistik från polis och öppna jämförelser har ännu inte kommit. Polisens uppfattning lokalt är dock att oro för inbrott och våldsbrott kvarstår. Kommun och Polis har planer för gemensamt agerande under 2017.

Målbedömning från underliggande verksamheter







Kansliavdelningen 

Strategiska avdelningen 

Näringsliv 

Kommunikationsavdelningen 

Indikatorer

	Utfall 2015	Utfall 2016	Acc. värde 2016	
Antal samrådsmöte med Rådet för Trygghet och Hälsa		4	4	
Antal stöld- och tillgrepsbrott	46.3	46.0	43.0	
Antal våldsbrott	6.5	6.1	6.8	
Kf: Nöjd-Medborgar-Index för Renhållning och sophämtning	69	70	75	
Kf: Nöjd-Region-Index för trygghet.	62	63	65	
Kf: Trygghetsmätning, Öppna jämförelser (anger plats, och topp 25)	19		25	

Kävlinge kommun erbjuder goda kommunikationsmöjligheter

Kommentar

Kävlinge kommun är beroende av att ha goda kommunikationer till omvärlden. Skånetrafiken som är huvudman för kollektivtrafiken har fått förändrade ekonomiska förutsättningar som påverkar de tidigare diskuterade utvecklingsprojekten inom Kävlings kommun. Dessa projekt skjuts därför på framtiden. Arbetet med planeringen för

stationsutbyggnaden i Furulund pågår. En Trafikstrategi är under framtagande och kommer att fungera som ett ramverk för flera frågor inom hållbara trafik- och transportlösningar.

Målbedömning från underliggande verksamheter

Strategiska avdelningen



Indikatorer

	Utfall 2015	Utfall 2016	Acc. värde 2016	
Kf: Antal resande med buss (kollektivtrafik). Mätperiod en vardag under oktober.	4.0%		4.0%	
Kf: Antal resande med tåg (kollektivtrafik). Mätperiod en vardag under oktober.	4.0%		4.0%	
Kf: Möjlighet att få tillgång till minst 100 Mbit/s, uppgifter från PTS	51.0%	60.0%	60.0%	
Kf: Nöjd-Region-Index för kommunikationer	68	68	69	
Mbu, Index för möjligheten att använda kollektivtrafiken för resor.	6.1	6.4	6.4	

MEDARBETAREN

Kävlinge kommun upplevs som en attraktiv arbetsplats



Kommentar

Kommunkansliets resultat för Hållbart medarbetarengagemang visar på att en försämring skett på Index för styrning och motivation medan Index för ledarskap ökat. Kommunkansliet har ett fortsatt gott resultat men respektive avdelning har sina utvecklingsområden att arbeta med. Jämfört med 2015 har HR-avdelningen fått ett eget resultat, vilket visar på en klar förbättring.

Målbedömning från underliggande verksamheter

Kansliavdelningen



Ekonomiavdelningen



Personalavdelningen



Strategiska avdelningen



Näringsliv



Kvalitet



Kommunikationsavdelningen



Indikatorer

Hållbart medarbetarengagemang (HME), Index för ledarskap (nedbrytbar)

Utfall 2015	Utfall 2016	Acc. värde 2016
75	76	80



Hållbart medarbetarengagemang (HME), Index för motivation (nedbrytbar)

Utfall 2015	Utfall 2016	Acc. värde 2016
78	77	84



Hållbart medarbetarengagemang (HME), Index för styrning (nedbrytbar)

Utfall 2015	Utfall 2016	Acc. värde 2016
79	76	83



Jag kan rekommendera andra att söka jobb inom Kävlings kommun (gemensamt för alla nämnder) - nedbrytbar

Utfall 2015	Utfall 2016	Acc. värde 2016
81%		83%



Kf: Hållbart medarbetarengagemang (HME), Index för ledarskap (kommunnivå)

Utfall 2015	Utfall 2016	Acc. värde 2016
77	80	80



Kf: Hållbart medarbetarengagemang (HME), Index för motivation (kommunnivå)

Utfall 2015	Utfall 2016	Acc. värde 2016
81	82	84



Kf: Hållbart medarbetarengagemang (HME), Index för styrning (kommunnivå)

Utfall 2015	Utfall 2016	Acc. värde 2016
84	85	86



Det finns en väl fungerande intern kommunikation



Kommentar

I de intervjuer som har gjorts med chefer runt om i organisationen under våren ser vi att Chefsnytt har blivit en etablerad och välanvänd kanal. Nästa undersökning av den interna kommunikationen kommer att göras i medarbetarenkäten 2017. Den uppföljande undersökningen av intranätet visar att det nya sociala intranätet upplevs

vara en bättre kommunikationskanal är det gamla, men att det finns stor utvecklingspotential, inte minst gällande kvaliteten på informationen.

Målbedömning från underliggande enheter

Kansliavdelningen		
Ekonomiavdelningen		
Personalavdelningen		
Strategiska avdelningen		
Näringsliv		
Kvalitet		
Kommunikationsavdelningen		

Nämndens egna indikatorer

	Utfall 2015	Utfall 2016	Acc. värde 2016	
Den sammantagna upplevelsen av intranätet	2.8	3.3	4.0	
Medarbetarenkät: Index intern kommunikation (nedbrytbar)	4.2		4.0	
Medarbetarenkät: Index kommunikativt ledarskap (nedbrytbart)	4.0		4.0	

Kävlinge kommun har en arbetsmiljö som främjar god hälsa



Kommentar

Resultatet för den totala sjukfrånvaron för Kommunkansliet har ökat och vi ser en förflyttning från korttidsfrånvaron till långtidsjukfrånvaron då sjukfrånvaro korttid har vi minskat med 1,5 procentenheter medans långtiden har ökat 3,2 procentenheter. Bedömningen är fortsatt att kommunkansliet har en bra bild över sjukfrånvaroorsakerna och arbetar aktivt med rehabilitering och förebyggande arbete. Under hösten 2016 genomfördes en hälsoutmaning i kommunen där kommunkansliets medarbetare visade på stor delaktighet och engagemang, hälsa står högt på dagordningen.




Målbedömning från underliggande verksamheter

Kansliavdelningen		
Ekonomiavdelningen		
Personalavdelningen		
Strategiska avdelningen		
Näringsliv		
Kvalitet		
Kommunikationsavdelningen		

Indikatorer

Kf: Medarbetarens bedömning av hur organisationens värdegrund stämmer överens med deras uppfattning av hur den borde vara. Bör inte avika mer än 15 %. (Kommunnivå)

Utfall 2015	Utfall 2016	Acc. värde 2016
		15.0%

	Utfall 2015	Utfall 2016	Acc. värde 2016	
Kf: Sjukfrånvarostatistik i procent (N00090) - (kommunnivå)	6.4%	6.4%	6.0%	
Medarbetarens bedömning av hur organisationens värdegrund stämmer överens med deras uppfattning av hur den borde vara. Bör inte avvika mer än 15 % (nedbrytbar)	Utfall 2015	Utfall 2016	Acc. värde 2016	
			15.0%	
	Utfall 2015	Utfall 2016	Acc. värde 2016	
Sjukfrånvarostatistik i procent (nedbrytbar)	3.8%	5.6%	4.0%	

EKONOMI

Kävlinge kommuns nettokostnadsandel av skatteintäkterna uppgår till högst 98 %



Kommentar

2016 ligger nettokostnadsandelen på 98,0 % och över fyra år på 97,5 % dvs stabilt under 98 %. Kommunstyrelsen bidrar genom positiva resultat.

Målbedömning från underliggande verksamheter

Kansliavdelningen



Ekonomiavdelningen



Personalavdelningen



Strategiska avdelningen



Näringsliv



Kvalitet



Kommunikationsavdelningen



Indikatorer

Kf: Nettokostnadens andel av skatteintäkter under en rullande fyraårsperiod

Utfall 2015

Utfall 2016

Acc. värde 2016

97.3%

97.5%

98.0%



Kävlinge kommun har en tydlig ekonomistyrning och god kontroll



Kommentar

Kommunstyrelsen håller sig inom beslutad budgetram och bidrar till att kommunen i sin helhet når målet. Resultatet för kommunstyrelsens ordinarie verksamheter för 2016 är ett överskott på 4,2 mkr.

Målbedömning från underliggande verksamheter

Kansliavdelningen



Ekonomiavdelningen



Personalavdelningen



Strategiska avdelningen



Näringsliv



Kvalitet



Kommunikationsavdelningen



Indikatorer

Kf: Verksamhetens nettokostnad i relation till budgeterad nivå

Utfall 2015

Utfall 2016

Acc. värde 2016

32.8 mkr

12.8 mkr

0.0 mkr



Kommunstyrelsens nettokostnad för ordinarie verksamheter överstiger inte budgeterad nivå

Utfall 2015 Utfall 2016 Acc. värde 2016

4.0 mkr 4.2 mkr 0.0 mkr



Kävlinge kommun har en oförändrad skattesats under mandatperioden



Kommentar

Budgetbeslutet för 2017 innebär oförändrad skattesats

Målbedömning från underliggande verksamheter

Indikatorer

Kf: Skattesats

Utfall 2015 Utfall 2016 Acc. värde 2016

18.51% 18.51% 18.51%



Kävlinge kommun har långsiktigt hållbar investeringstakt



Kommentar

Andel investeringsprojekt som avslutas inom ekonomisk ram och inom angiven tidsplan ligger strax under accepterat värde, men har ökat i jämförelse med 2015. Investeringsvolymen har ökat med 1,4 procentenheter i jämförelse med 2015, men marginalen upp till 10 % är dock fortsatt god.

Målbedömning från underliggande verksamheter

Kansliavdelningen



Ekonomiavdelningen



Personalavdelningen



Strategiska avdelningen



Näringsliv



Kvalitet



Kommunikationsavdelningen



Indikatorer

Andel investeringsprojekt som avslutas inom ekonomisk ram och inom angiven tidsplan

Utfall 2015 Utfall 2016 Acc. värde 2016

83.0% 86.0% 90.0%



Kf: Investeringsvolymen i relation till skatter och bidrag under en rullande 10-årsperiod. (se beskrivning)

Utfall 2015 Utfall 2016 Acc. värde 2016

7.0% 7.4% 10.0%



Kävlinge kommuns organisation är energieffektiv och fossilbränslefri



Kommentar

Kommunen arbetar för att byta ut våra personbilar mot elbilar och arbetet har inletts under 2016 genom att planera för en infrastruktur för att kunna ladda el-bilar på strategiska platser i anslutning till kommunens verksamheter samt laddmöjligheter för allmänheten. Arbetet med energieffektivisering fortgår vid både nybyggnation och renovering av kommunala verksamheter. En del av den kommande trafikstrategin kommer att fokuseras på hur vi kan ändra vårt sätt att resa och transportera gods - beteendepåverkan genom mobility management. Kommunhusets kopiering har mer än halverats på fyra år och det acceptabla målvärdet är uppnått med råge.

Målbedömning från underliggande verksamheter

Kansliavdelningen



Ekonomiavdelningen



Personalavdelningen



Strategiska avdelningen



Näringsliv



Kvalitet



Kommunikationsavdelningen



Indikatorer

Kf: Andelen fossilbränslefria fordon i kommunens verksamheter, mätning påbörjas 2015.	Utfall 2015 5.0%	Utfall 2016 8.0%	Acc. värde 2016 30.0%	
Kf: Andelen icke-fossilt bränsle i kommunens verksamheter.	Utfall 2015 86.0%	Utfall 2016	Acc. värde 2016 88.0%	
Kf: Totala energiåtgången i kommunala fastigheter (Kwh/kvm/år)	Utfall 2015 140	Utfall 2016	Acc. värde 2016 138	
Volymer för kopiering i kommunhuset (läs indikatorns beskrivning för accepterade värden)	Utfall 2015 2 173 676	Utfall 2016 1 653 197	Acc. värde 2016 2 400 000	

Kävlinge kommun och våra invånare ser avfall som en resurs



Kommentar

Den nya avfallsplanen med målsättning att minska restavfallet genom utsortering av förpackningsfraktionerna har antagits under 2016. Arbetet med utbyggnaden av matavfallsåtervinningen till alla hushåll har gått enligt plan.

Målbedömning från underliggande verksamheter

Kansliavdelningen



Ekonomiavdelningen



Personalavdelningen



Strategiska avdelningen



Näringsliv

Kvalitet

Kommunikationsavdelningen



Indikatorer

	Utfall 2015	Utfall 2016	Acc. värde 2016	
Kf: Andelen hushåll med matavfallsutsortering	63.0%	100.0%	100.0%	
Kf: Antal kilo restavfall per invånare	205	187	205	
Återvunnit material i kommunhuset	68.0%		75.0%	

Kävlinge kommun erbjuder en tillgänglig och varierad naturmiljö



Kommentar

En mångbruksplan för kommunens skogar har tagits fram under 2016. Den är både natur- och rekreationsinriktad, men har ett tydligt fokus på att stärka de rekreativa värdena. Fornminnesrestaurering av Ljunghög har gjorts under året. I samverkan med fiskevårdsområdesföreningen i Kävlingsån/Lösdeån arbetar kommunen med att förtydliga och iordningställa befintliga fiskeplatser samt föreslå nya. Flerspråkiga informationsskyltar är framtagna och arbetet med utplacering har påbörjats.

Målbedömning från underliggande verksamheter

Strategiska avdelningen

Näringsliv



Indikatorer

Kf: Andel kommunala naturområden som är försedda med flerspråkiga informationsskyltar som belyser områdenas värden.	Utfall 2015 0.0%	Utfall 2016 80.0%	Acc. värde 2016 50.0%	
Kf: Nöjd-Medborgar-Index för miljöarbete, kommunens insatser för att kommuninvånarna ska kunna leva miljövänligt	Utfall 2015 58	Utfall 2016 58	Acc. värde 2016 59	
Kf: Ranking placering i Miljöaktuellt	Utfall 2015 184	Utfall 2016 130	Acc. värde 2016 100	

Kävlinge kommun serverar hållbara måltider med minsta möjliga svinn



Kommentar

I kommunhuset pågår ett aktivt arbete med minskat andel matsvinn samt öka andelen ekologiska livsmedel. Trots det uppnås inte det acceptabla värdet 2016 för ekologiska livsmedel i cafeteria men trenden är positiv.


Målbedömning från underliggande verksamheter

Kansliavdelningen





Indikatorer

	Utfall 2015	Utfall 2016	Acc. värde 2016	
Ekologiska livsmedel i cafeterian	36.0%	45.0%	50.0%	
Kf: Mängd matsvinn i de kommunala verksamheterna (kommunnivå)	18.0%	14.0%	14.0%	