

Tekniska nämnden

# Årsredovisning för tekniska nämnden år 2016.

## Förslag till beslut

Tekniska nämndens beslut

Ekonomisk redovisning och måluppföljning för 2016 godkänns.

## Ärendebeskrivning

Tekniska nämnden redovisar ett överskott för 2016 med 1,8 mkr. Årsredovisningen omfattar förutom det ekonomiska resultatet även en redovisning av måluppföljning, direktiv samt service- och kundlöfte.

## Beslutsunderlag

- [Här kommer namnet på de handlingar som ligger till grund för beslutsförslaget hämtas in automatiskt. Du behöver inte skriva något under denna rubrik.]

## Miljö & Teknik

---

Rolf Perleij  
Tf Samhällsbyggnadschef

---

Karin Sandström  
Ekonom

## Beslutet ska skickas till

**För kännedom**

Ekonomichef

**För verkställighet**

Kommunstyrelsen

# Tekniska nämnden

## – Bokslut 2016

### Bokslut och prognoser under 2016, mkr

	P1	Delår	P3	Bokslut
Nämnd/adm	0	0	0	0
Fastighet	8,0	8,0	8,0	1,7
Vatten o avlopp	0	0	0	0
Gata/park/avfall	0	0	0	0,1
Exploatering	-	0	0	0
<b>Nämnd totalt</b>	<b>8,0</b>	<b>8,0</b>	<b>8,0</b>	<b>1,8</b>

### Investeringar under 2016, mkr

	P1	Delår	P3	Bokslut
Budget	189,5	189,5	189,5	189,5
Prognos/utfall	168,8	132,1	107,7	87,2

### Mål 2016

Kävlingebo 7 mål	
Samhällsutveckling 4 mål	
Medarbetaren 3 mål	
Ekonomi 4 mål	
Miljö 4 mål	

## Samhällsbyggnadschefen har ordet

Tekniska nämndens verksamhet har påverkats av organisationsförändringar under 2016. Fastighetsverksamheten bedrivs sedan årsskiftet av KKB Fastigheter AB via ett förvaltningsavtal. En upphandling av tjänstekoncession för avfallshantering har genomförts; från och med juni 2017 tar Sysav över verksamheten. Inom Gata/Park har organisationen förstärkts med en trafikingenjör. Vidare har en projektchef anställts med ett fokus riktat mot exploateringsprojekt.

Tekniska nämnden är byggherre för utbyggnad av de kommunala anläggningarna i förekommande projekt, här måste nämnas Stationsstaden som efter många års väntan nu närmar sig detaljprojektering, och sedermera byggnation, av första etappen. Dessutom har VA genomfört ett utredningsuppdrag rörande byggande av ett nytt reningsverk, för att möjliggöra en omvandling

av Solanumområdet till en spännande stadsdel.

Parallellt med all verksamhet har Miljö & Teknik startat värdegrundsprojektet "Stolta som 17". Mår vi bra på arbetsplatsen kommer detta i förlängningen att visa vägen mot ännu bättre prestationer.

*Göran Sandberg, Samhällsbyggnadschef*

## Ekonomi

Tekniska nämnden redovisar sammantaget ett överskott med 1,8 mkr för 2016. Nämnden har nyttjat 1,2 mkr i överfört överskott.

**Nämnd/administration** redovisar nollresultat. Från 2016 överfördes städsamordnaren från fastighet. Till följd av konsultstöd har kostnaderna varit betydligt högre än budget vilket ansvaret som helhet har täckt upp för.

**Exploatering** redovisar nollresultat. Exploateringsenheten uppfördes under

våren 2016 och är en intern konsulttjänst som samordnar uppförandet av infrastruktur och VA inom exploateringsprojekt.

Nämndens huvudverksamheter beskrivs mer detaljerat under respektive verksamhetsområde.

## Investeringar

Tekniska nämnden erhöll en budgetram för investeringar med 108 mkr för 2016. Utöver detta begärde verksamheterna att 82,5 mkr skulle överföras från 2016 avseende investeringar som ej slutförts. Sammantaget har tekniska nämndens investeringsbudget uppgått till 189,5 mkr medan utfallet har uppgått till 110,2 mkr.

Skillnaderna mot budget kan bero på att kostnaderna blivit lägre än beräknat, att resurserna för att beställa och framskrida projektet inte prioriterats eller att intern eller extern medpart haft annan tidsplanering för projektet.

Investeringarna kan delas in i flera typer. Investeringar avseende exploatering genomförs vid direkt beställning av kommunstyrelsen eller privat exploatör. Beställningen kan komma mycket plötsligt eller senareläggas till följd av exploatörens behov. Investeringar med intern eller extern medfinansiering kräver att båda parter har samma tidsplan vilket är mycket osäkert främst vid extern medpart. Investeringar som avser renovering och underhåll omfattar dels ett planerat underhåll och dels akuta åtgärder. Investeringar som verksamheten själv förfogar över bör till huvuddelen överensstämma med budget men t ex upphandlingar kan medföra påverkan på både belopp och genomförandetid.

## Personal

Ur ett medarbetarperspektiv har utvecklingen 2016 varit positiv för tekniska nämnden med förbättringar i flera av nämndens indikatorer. Den stora förbättringen i HME, Hållbart Medarbetar Engagemang, jämfört med tidigare år beror förmodligen till stor del på det arbete inom

projektet "Stolta som 17" som under året framgångsrikt genomförts både i ledningsgruppen och på respektive avdelning.

Personalomsättningen fortsätter att öka men från låga nivåer och når under 2016 en långsiktigt hälsosam nivå.





Användningen av friskvårdsbidrag fortsätter att öka men når inte det uppsatta målet.

Korttidssjukfrånvaron ökar kraftigt under 2016, samtidigt ökar frisknärvaron med drygt 10 procentenheter. Det innebär att det är en lägre andel av medarbetarna som står för en större del av sjukfrånvaron. Detta är något som behöver bevakas under 2017.

Personal			
	Bokslut 2014	Bokslut 2015	Bokslut 2016
Sjukfrånvaro			
Antal anställda	54	38	30
Tillsvidare	51	38	30
Visstidsanställda	3	0	0
Antal årsarbetare	58,3	47,8	33,4
Personalomsättning, %	1,8	6,4	12,3
Sjukfrånvaro, %	5,2	4,0	5,4
Långtidssjukfrånvaro, %	2,4	1,2	0,9
Korttidssjukfrånvaro, %	2,8	2,8	4,5
Frisknärvaro, %	64,6	62,9	73,8
Andel medarbetare som utnyttjar friskvårdsbidrag, %	16	39	53

## Mål

I samband med bokslutet görs en samlad avstämning kring nämndens bidrag till måluppfyllelse av de adresserade fullmäktigemålen samt nämndens egna mål. Värderingen görs utifrån resultat på indikatorer, nämndens genomförda aktiviteter och underliggande enheters värderingar. Årets uppföljning visar på att hela 95 % av de mål som kan bedömas är uppnådda eller på god väg att uppnås vilket visar på goda möjligheter att uppnå målen inom mandatperioden. Nämndsmålet kring promenadstråk längs Kävlingsån har ej uppnåtts men detta mål kommer att tas bort för 2017.

-  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

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

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

# Fastighet

## Totalt för fastighet

Samordningen med KKB har påbörjats under året. Personal har övergått till KKB men fastigheterna ägs fortfarande av Kävlings kommun.

## Årets viktigaste händelser

Fastighetssamordning med KKB har inletts och en succesiv försäljning av fastigheter kommer att ske de kommande åren.

Ett omfattande behov av renovering av baden medförde att båda baden höll stängt under delar av året.

Korsbacka- och Olympiaskolan har renoverats under året och vid höstterminens början stod den nybyggda Nyvångsskolan färdig.

Projektering av nytt kommunhus/medborgarhus fortgår.

Fuktproblem i Tolvåkers förskola visade sig vara så allvarliga att barn och personal flyttats till moduler och andra förskolor.

## Ekonomi

Fastighet redovisar ett överskott med 1,7 mkr.

Fastighet finansieras av kommuninterna hyresdebiteringar med 126,0 mkr och andra interna debiteringar med 1,9 mkr. Verksamheten har haft skattefinansiering, budgetram på 1,3 mkr.

I budget 2016 fick fastighet i uppdrag att lämna ett överskott för året motsvarande 8 mkr. Kravet berodde på lägre kostnader utan att ramen justerades. Nedskrivning av kommunhuset minskade kapitalkostnaderna med 2,5 mkr. Samtidigt innebar komponentavskrivning att 4 mkr avseende drift, i fortsättningen genomförs med

## Resultaträkning, mkr

	Bokslut 2014	Bokslut 2015	Bokslut 2016
Intäkter	127,1	126,7	128,8
Kostnader	-127,1	-124,8	-127,1
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>1,8</b>	<b>1,7</b>

investeringsmedel. Fastighet har under året precis som överskottskravet angav prognostiserat 8 mkr. I slutet av året visade sig fuktproblemen på Tolvåkers förskola vara så allvarliga att evakuering av barn och personal blev nödvändig. Beslut fattades om att nyttja 6 mkr av överskottskravet. Därmed återstod ett krav på 2 mkr vilket i stort sett stämmer med årets utfall.

## Personal

Personalen övergick 2016-01-01 till KKB. Två personal valde att inte följa med i verksamhetsövergången. Under uppsägningstiden har personalkostnaderna debiterats verksamheten.

## Kvalitet

Då KKB sedan januari 2016 utför arbetet med kommunens fastigheter på entreprenad via ett förvaltningsavtal, kan inte fullmäktigemål och nämndsmål bedömas under 2016. Detta beror på att det ännu inte etablerats en uppföljningsprocess av målen i samband med övergången av verksamheten till KKB. En dialog har förts under 2016 kring måluppföljning. NKI för fastighetsavdelningen har plockats bort i uppföljningen för 2017. Inför 2018 kommer det att föras dialog kring att upprätta nya nöjdhetsundersökningar som KKB utför samt att definiera vilka mål som ska gälla.

# Gata/park/avfall

## Totalt för gata/park/avfall

Fortsatt riktigt god service till kommuninvånare med en mängd nya insatser som uppmärksammats på ett positivt sätt!

## Resultaträkning, mkr

	Bokslut 2014	Bokslut 2015	Bokslut 2016
Intäkter	81,1	75,6	64,9
Kostnader	-80,6	-75,2	-64,8
<b>Resultat</b>	<b>0,5</b>	<b>0,4</b>	<b>0,1</b>

## Årets viktigaste händelser

Upphandling av tjänstekoncession för avfall har genomförts tillsammans med Lomma och Svedala. Under 2017 kommer Sysav att ta över verksamheten.

Gata/park utökades med en tjänst i början av året men har under stora delar haft vakans. Först i december hade avdelningen full bemanning.

## Ekonomi

Gata/park/avfall redovisar ett överskott med 0,1 mkr varav avfall redovisar ett underskott med 0,1 mkr.

Gata/park finansieras av en budgetram på 35,8 mkr. Verksamheten har haft externa intäkter motsvarande 5,8 mkr, i form av arrendeintäkter och bidrag. Medel från tidigare års överskott har tillförts med 0,9 mkr. Avfall finansieras av externa renhållningsavgifter med 22,4 mkr.

Under året har totalt för gata/park/avfall prognostiserats ett nollresultat. Avfall prognostiserade i början av året ett underskott med 0,3 mkr med justerade beräkningarna till 0,1 mkr i prognosen i september.

Asfalteringsunderhållet har uppgått till 4,2 mkr mot budgeterat 5,0 mkr. Asfaltunderhåll finns även bokfört som investeringar, t ex då omasfaltering av hela gårdsgator

## Mål 2016

Kävlingebon 5 mål

Samhällsutveckling 4 mål

Medarbetaren 3 mål

Ekonomi 3 mål

Miljö 4 mål

genomförs. Besiktning av asfaltering efter fibergrävningarna har tagit resurser i anspråk. På många ställen har återställning gjorts med för tunn asfalt vilket lett till besiktningsanmärkingar och krav på åtgärder.

Avfall redovisar ett underskott med 0,1 mkr. För ökad service har insamling av trädgårdsavfall genomförts i maj, juni och augusti. Matavfallsutsättningen har medfört engångskostnader för inköp av tunnor. Löneökning motsvarande 0,1 mkr vilket ska rymmas inom taxan. Kostnader för upphandling av avfallsverksamheten belastar verksamheten med knappt 0,2 mkr. Verksamheten har haft kostnader för reparation och underhåll av fordon.

Under 2016 erhöll kommunens driftentreprenörer 8,4 mkr enligt grundavtalet. Ersättningen i driftavtalen har justerats med index.

Driftentreprenad, mkr	Öst	Väst
Drift totalt	5,6	5,1
<i>-varav grundavtal</i>	<i>4,3</i>	<i>4,1</i>
<i>-varav vinter löpande</i>	<i>1,0</i>	<i>0,4</i>
<i>-varav övrigt (julgranar, sommablommar mm)</i>	<i>0,3</i>	<i>0,6</i>
Reparationer	0,4	0,1
Planerat underhåll	2,1	0,5
<b>Totalt</b>	<b>8,1</b>	<b>5,7</b>

Kostnaderna för driftentreprenaderna är i nivå med budget. Förändringar sker löpande allt eftersom fler uppdrag beställs, t ex i takt med att fler gator byggs ut, mer dekorationer och blommor som tar längre tid att sätta upp samt vattning. Andra projekt som även med egen driftorganisation skulle beställts av extern utförare, kan genomföras av driftentreprenaderna. En jämförelse av kostnader för entreprenad och egen driftorganisation kan därför bli svår att göra.

Externa leverantörer, mkr	
Svensk markservice	8,1
Våla mark & trädgård	5,7
NCC Roads	4,3
Infratek	2,0
Energi Försäljning AB	1,8
Eon AB	0,7
Lödde Bil och trafik	0,6
NCC Sverige	0,6
Tyrens	0,6
Skånsk Energi AB	0,6
Ömab	0,5
Svevia	0,5

Flera andra insatser inom gata/park utförs av externa leverantörer. I tabellen redovisas de största leverantörerna.

## Personal

På grund av förändringar i verksamheten de senaste åren finns betydande svårigheter med jämförbarhet av nyckeltalen över tid. Sjukfrånvaron har gått upp kraftigt under 2016 jämfört med tidigare år och hela ökningen består i korttidsfrånvaro. Samtidigt går frisknärvaron upp. Det innebär att ett fåtal medarbetare står för en stor andel av sjukfrånvaron, genom återkommande korttidsfrånvaro.

Under året så har renhållningsverksamheten förberetts inför verksamhetsövergången till SYSAV.

Under april utökades gata/park med en trafikingenjör främst för att bereda tid till

Personal	Bokslut 2014	Bokslut 2015	Bokslut 2016
Antal anställda	26	12	11
Tillsvidare	23	10	11
Antal årsarbetare	26,8	17,4	12,2
Personalomsättning, %	4	12	0
Sjukfrånvaro, %	8,7	4,1	8,4
Korttidsfrånvaro, %	3,4	3,1	7,8
Frisknärvaro, %	63,3	57,7	72,2

trafiksäkerhet samt större projekt. Under delar av året har dock bemanningen varit lägre då tidigare driftledaren övergått till tjänsten som projektchef. Först i december hade avdelningen full bemanning.

Personalomsättningen anger personal som sagt upp sig på egen begäran och helt lämnat kommunen, vilket ingen gjorde 2016.

## Kvalitet

Verksamheten har en relativt hög måluppföljning där samtliga bedömningsbara mål förutom ett är på god väg att uppnås och det sista är uppnått (100 %). Resultaten för attraktiv arbetsplats har förbättrats jämfört med föregående år. Arbetet med projektet "rent, snyggt och tryggt" har fortgått under året, liksom arbetet med olika typer av trafiksäkerhetsåtgärder. En stor mängd synpunkter och felanmälningar inkommer till gata/park/avfall varje år. Samarbetet med Kontakt Kävlinge har stärkts och arbete med att förbättra felanmälningssystemet och optimera hanteringen har skett under året.

Verksamheten i siffror			
	Bokslut 2014	Bokslut 2015	Bokslut 2016
Mbu,Vad tror eller tycker du om sophämtningen i Kävlunge kommun?	-	8,0	8,1
Andel hushåll (villor, ej flerfamiljeshus) med matavfallsutsortering	-	63 %	100 %
Antal kilo restavfall per invånare		205	187
Antal meter gång- och cykelväg byggd under en rullande 4-års period.	2 483	2 423	1 250
Mbu, Nöjdhet gång- och cykelvägare	-	58	58
Mbu, Vad tror eller tycker du om underhåll och skötsel av gator och vägar i Kävlunge kommun	-	6,2	6,1
Mbu, Vad tror eller tycker du om underhåll och skötsel av gator och vägar i Kävlunge kommun?	-	6,8	6,9
Nyttjandegraden för den mest belastade pendlarparkeringen?	-	110 %	102 %
HME, medarbetarenkät bedömning av motivation		73	78
HME, medarbetarenkät bedömning av ledarskap		74	77
HME, medarbetarenkät bedömning av styrning		76	83
Andelen berörd personal som uppnått uppsatta kompetenskrav gällande arbetsmiljöplaner		100 %	100 %
Genomsnittlig omasfalteringstiden för gator och vägar ska vara under 30 år avseende en rullande 4-årsperiod	34	41	30
Elförbrukning per gatubelysningsstolpe i Kwh			Ingen uppgift



# Vatten och avlopp

## Totalt för vatten och avlopp

Gott vatten i kranen! En verksamhet som sällan uppmärksammas så länge det fungerar. Vatten och avlopp har riktigt bra leverans utifrån invånarnas bedömning och uppsatta mål.

## Resultaträkning, mkr

	Bokslut 2014	Bokslut 2015	Bokslut 2016
Intäkter	48,2	48,1	48,6
Kostnader	48,4	48,1	-48,6
<b>Resultat</b>	<b>-0,2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Årets viktigaste händelser

Direktiv om utredning av eventuellt nytt reningsverk har utretts.

## Ekonomi

Vatten och avlopp redovisar 0 mkr.

Vatten och avlopp finansieras helt av externa intäkter i form av avgifter för vatten och avlopp. Enligt lagen om allmänna vattentjänster ska verksamheten vatten och avlopp redovisas helt skild från kommunens övriga ekonomiska redovisning.

Vatten och avlopp har ett ackumulerat överskott på 0,9 mkr. Årets resultat återfinns i resultaträkningen. I resultaträkningen bokförs intäkter i form av brukningsavgifter samt kostnader i form av personal- och lokalkostnader, kapitalkostnader samt andra ersättningar som betalts ut för arbeten som utförts under året. Större arbeten bokförs som investeringar, t ex renoveringar av ledningar samt utbyggnad i exploateringsområden. Investeringar ger sedan kapitalkostnader som alltså betalas i resultaträkningen. Intäkter för anslutningsavgifter bokförs ungefär som en investering men istället för kapitalkostnad ger den periodiserade anslutningsavgiften en intäkt i resultaträkningen under lika många år som det finns kapitalkostnader.

## Mål 2016

Kävlingebon 3 mål



Samhällsutveckling 2 mål



Medarbetaren 3 mål



Ekonomi 2 mål



Miljö 2 mål



Vid årsskiftet 2015-2016 höjdes taxan med 3 %, främst till följd av att Sydsvatten höjde priset på dricksvatten med 10 % (2017 höjs dricksvattenspriset med ytterligare 8 %). Underhållet har genomförts enligt plan.

## Personal

Sjukfrånvaron är mycket låg och stabil över tid. Frisknärvaron har ökat och innebär att den sjukfrånvaro som finns kommer från några få medarbetare.

## Personal

	Bokslut 2014	Bokslut 2015	Bokslut 2016
Antal anställda	16	14	14
Tillsvidare	14	14	14
Antal årsarbetare	17,3	15,9	15,4
Personalomsättning, %	0	7	14
Sjukfrånvaro, %	2,3	1,5	2,1
Korttidssjukfrånvaro, %	2,3	1,5	2,1
Frisknärvaro, %	63,2	73,7	81,3

## Kvalitet

Överlag mycket hög måluppföljning där 7 av 8 bedömningsbara mål anses uppnådda (87,5%). SCB:s mätning av Nöjd medborgarindex nådde ett högt resultat. Målet "Kävlinge kommun upplevs som en attraktiv arbetsplats" har resultatet förbättrats jämfört med föregående år, trots detta är målet bedömt som ej uppnått. Rent vatten har levererats till medborgarna och

det har varit få läckor och avloppsstopp under året. Ledningsnätet har förnyats enligt plan.

Verksamheten i siffror			
	Bokslut 2014	Bokslut 2015	Bokslut 2016
Eget kapital	946	911	876
Anslutningsavgifter avsatta för periodisering		31 225	33 571
Revers		44 033	41 550
Förnyelsetakt av VA-ledningsnät på minst 0,75 % under en rullande 4-årsperiod.	1,0	1,2	1,1
El-energiförbrukning i kWh/renat spillvatten	0,57	0,59	0,6
HME, medarbetarenkät bedömning av motivation	70	73	78
HME, medarbetarenkät bedömning av ledarskap	71	74	77
HME, medarbetarenkät bedömning av styrning	75	76	83

## Räkenskapsmaterial

Resultaträkning, mkr			
	Bokslut 2015	Budget 2016	Bokslut 2016
<b>Intäkter</b>	<b>255,1</b>	<b>242,7</b>	<b>246,8</b>
-Kf-intäkter	42,9	38,8	38,8
-Överföringspost	0,6	1,2	1,2
-Avgifter	73,4	71,8	73,6
-Bidrag	4,3	4,0	4,2
-Övriga intäkter	133,9	126,9	129,0
<b>Kostnader</b>	<b>-258,1</b>	<b>-242,7</b>	<b>-245,0</b>
-Personal	-27,3	-26,4	-25,3
-Lokaler	-34,3	-35,9	-35,9
-Kapitalkostnader	-45,2	-50,3	-44,4
-Övriga kostnader	-151,3	-130,1	-139,4
<b>Resultat</b>	<b>3,0</b>	<b>0</b>	<b>1,8</b>

Verksamhetssammandrag, mkr				
	Bokslut 2015	Budget 2016	Bokslut 2016	Resultat 2016
Nämnd/administration	1,7	1,7	1,7	0
Fastighet	2,0	1,3	-0,4	1,7
Vatten och avlopp	0	0	0	0
Gata/park/avfall	39,2	35,8	35,7	0,1
Projektchef	0	0	0	0
<b>Resultat</b>	<b>42,9</b>	<b>38,8</b>	<b>37,0</b>	<b>1,8</b>

Överföringspost, mkr				
	Kvar av överföringspost 2014	Kvar av överföringspost 2015	Reglering 2016	Kvar av överföringspost
Summa	1 181	206	-1 181	206

Investeringar, mkr				
FASTIGHET	Budget 2016	Bokslut 2016	Budget totalt	Ut fall totalt
Handikappanpassning	0,6	0		
Etablering/avveckling moduler	1,0	1,6		
Utbyte fastighetskomponenter	4,4	1,2		
Säkerhetsåtgärder	1,0	1,1		
Idrottsanläggningar	14,0	2,2	21,0	2,2
Medborgarhus	23,0	23,0	26,0	24,6
Verksamhetsanpassning	1,5	0,2		
Reinvestering verksamhetslokaler	1,8	1,1		
Upprustning Korsbacka, Olympia	16,2	15,2	46,0	45,0
Renovering baden	4,6	4,8	7,5	6,3
Nybyggnation Nyvång	38,9	28,2	95,0	84,3
Stationsstadens förskola	1,6	0,6	2,7	1,9
Sanering Tolvåker	0,5	0,5		
Energioptimering	3,3	1,9		
Handikappramp Barsebäck	0,3	0		
Tolvåkersområdet	1,1	0,3	2,0	0,7
Bilden av Kävlinge/Rent snyggt tryggt	0,5	0,5		
Ventilation Tolvåker	3,0	0		
Ventilation Sköndadals fsk	1,5	0		
Tillbyggnad Rinnebäcksskolan	7,0	0,7	11,0	0,7
Badhus	5,0	0,6		
<b>Summa</b>	<b>130,7</b>	<b>83,5</b>		

Investeringar, mkr		
VATTEN OCH AVLOPP	Budget 2016	Bokslut 2016
Pumpstationer ombyggnad	1,3	1,3
VA-ledningar	6,0	5,8
ARV Process	1,0	1,0
Va data, kommunikation, säkerhet	0,3	0,2
<b>Summa</b>	<b>8,6</b>	<b>8,3</b>

Investeringar, mkr				
GATA/PARK/AVFALL	Budget 2016	Bokslut 2016	Budget totalt	Ut fall totalt
Trafikreglering	1,5	1,5		
Parkutrustning	0,2	0,2		
Lekplats Kronovägen	1,1	1,1		
Storgatan	3,6	0		
GC-vägar	2,0	0		
Nya Torget Kävlinge	7,7	0,7		
Lekplatser upprustning	0,1	0		
Rekreatiionsstråk	2,5	0		
Gator och torg	3,8	2,7		
Åtgärder erosion	2,5	0		
Sopbil	2,6	2,1		
Aktivitetspark, KAP	0,4	0,4	9,7	9,6
GC-väg 108:an	0,3	0		
Högalidsskogen	0,6	0,4		
Lommabanan	1,4	0,5		
Lekplats Folkets	1,0	0,9		
Belysning, styrning	1,0	1,0		
Belysning, uppgradering	0,3	0,3		
Bilden av Kävlinge, rent snyggt o tryggt	3,0	1,0	6,3	2,8
<b>Summa</b>	<b>35,6</b>	<b>12,8</b>		

Investeringar, mkr		
VA investeringar avseende exploateringsprojekt	Budget 2016	Bokslut 2016
Östra Gryet, Boplats 8	1,1	0,7
Stationsstaden	5,0	2,4
Furunäs	0,6	0
HPCS/Marbäck	1,5	0
<b>Summa</b>	<b>8,2</b>	<b>3,1</b>

Investeringar, mkr		
Gata investeringar avseende exploateringsprojekt	Budget 2016	Bokslut 2016
Östra gryet, Boplats 8	1,6	1,2
Lekplats Barsebäck	-0,2	0
Stationsstaden	5,0	1,2
<b>Summa</b>	<b>6,4</b>	<b>2,4</b>

Investeringar, mkr		
Summa nämnd	Budget 2016	Bokslut 2016
<b>Summa</b>	<b>189,5</b>	<b>110,2</b>

Ramförändringar, mkr	
<b>Budget enligt kf-beslut</b>	<b>39,0</b>
Tilläggsanslag löner	0,1
Priskompensation	0,1
Befolkningskompensation	0,1
Asfalt	1,0
Rent, snyggt o tryggt	1,3
Driftentreprenad, ramjustering för billigare upphandling	-2,7
Nämndsservice	-0,7
Ersättning utredning vägföreningar	0,1
<b>Aktuell budget</b>	<b>38,3</b>

Intern kontrollplan 2016		
Kontrolluppdrag	Ansvarig	Klart
Uppföljning av upprättade arbetsmiljöplaner i arbetsmoment där så krävs.	Respektive verksamhetschef	TN okt 2016
Uppföljning av egenprogram dricksvatten.	Tom Nielsen	TN okt 2016
Grävningstillstånd	Mikael Andersson	TN okt 2016

## 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 kundlöften har uppfyllts 2015

- Uppfyllt till 100 %
- Uppfyllt till 91-99 procent
- Uppfyllt till 90 procent eller lägre
- Uppföljning har inte genomförts

### TEKNISKA NÄMNDEN

**■ Från dagen vi får en anmälan eller att vi själva upptäcker att något är trasigt på en lekplats kommer vi att reparerar skadan omgående. Är detta inte möjligt ska lekredskapet spärras eller tas bort i avvaktan på reservdelar eller nytt lekredskap. I sådana fall strävar vi efter att det ska vara lagat eller utbytt inom 10 dagar. Om reservdelar ska beställas tar det högst 45 dagar.** Vi har inte till fullo uppfyllt kundlöftet om ersättning av trasig lekturrustning. Det har också konstaterats att man måste utveckla arbetssättet. Istället för att till exempel ha gungor på lager så bör vi fördela vårt lager mellan våra entreprenörer så att de lättare kan få tag på det när det behövs.

**■ Byte av sopkärl ska vara genomfört inom en vecka efter att beställning inkommit**

Under 2016 har avfallshanteringen utfört 1558 stycken beställningar på kärilbyte, kärilindragningar, extra tömningar, utlämning av matavfallspåsar samt kärilreparationer. Samtliga ordertyper har utförts inom en vecka från beställning eller till det datum som kunden beställt.

**■ Felanmälan om missad tömning av sopkärl ska vara åtgärdat senast vardagen efter.**

Avfallshanteringen har åtgärdat 324 stycken felanmälningar om missad tömning senast arbetsdagen efter.

**■ Vid akuta problem med vatten och avlopp påbörjar vi en insats inom en timme efter mottagande av larm oberoende av tiden på dygnet.**

Under år 2016 genomfördes 80 stycken VA-utryckningar. Responstiden har i samtliga fall varit under 60 minuter och i de flesta fall under 10 minuter. Åtgärder påbörjas direkt efter responstiden.

### 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.



## 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.	Tom Nielsen	2015-12-31		Beslutades vid: Kf § 96/2011 Diarienummer: \- Beslutsinstans: Kf Åtterraporterad vid: KS pres 160422
Utvärdering av återbruksverksamheten	Återbruksverksamheten ska utvärderas skriftligt efter ett år i drift\.	Mikael Anderson	2017-08-07		Beslutades vid: Ks § 69/2016 Diarienummer: Ks 2016/186 Beslutsinstans: Ks Åtterraporterad vid: Ks §
Vägföreningarnas framtid - Pilot	Kommundirektören får i uppdrag att ta fram ett förslag till avtal i samarbete med en vägförening\. Avtalsförslaget ska ta hänsyn till de juridiska och ekonomiska konsekvenser ett förändrat huvudmannaskap innebär\. Arbetet ska ske i samarbete med ansvariga inom miljö och teknik\. Utgångspunkten är att avtalsförslaget ska användas för övriga föreningar\.	Rolf Perleij	2017-08-31		Beslutsinstans: Ks § 117/2016 Diarienummer: Ks 2012/240 Beslutsinstans: Ks Åtterraporterad vid:

# Uppföljning mål

## KÄVLINGEBON

### Kävlinge kommuns invånare har stort inflytande



#### Kommentar

Med kundtjänst, felanmälan via nätet, åsikt Kävlunge och medborgardialoger kan invånarna mycket snabbare och enklare få sina synpunkter hörda och fel tillrättade. VA har infört felanmälan och åsikt Kävlunge via hemsidan. Vi har ännu inte nått målet och vi har höga ambitioner och ser fortsatt utvecklingspotential gentemot invånarna.

#### Målbedömning från underliggande verksamheter

Fastighetsavdelningen



Vatten och avlopp



Gata/park och avfall



#### Indikatorer

	Utfall 2015	Utfall 2016	Acc. värde 2016	
Kf: Nöjd-Inflytande-Index för påverkan.	48	50	48	

	Utfall 2015	Utfall 2016	Acc. värde 2016	
Kf: Nöjd Inflytande-Index - Helheten	49	50	50	

### Kävlinge kommun har ett gott bemötande och en god tillgänglighet



#### Kommentar

Nämndens verksamhet har infört felanmälan och åsikt Kävlunge på hemsidan. Kundtjänst fortsätter att ge direktservice till invånarna och näringslivet på uppdrag av verksamheterna. VA-avdelningen har beredskap året runt, dygnet runt. Kundlöftet som avser inställelsetid, 1 timma, vid akuta VA-problem utanför ordinarie arbetstid uppfylls till 100 %. Miljö & Teknik har under året fått två nyutbildade värdegrundsledare.

#### Målbedömning från underliggande verksamheter

Fastighetsavdelningen



Vatten och avlopp






Gata/park och avfall



#### Indikatorer

	Utfall 2015	Utfall 2016	Acc. värde 2016	
Kf: Andel som får svar på e-post inom två arbetsdagar.	96.0%	98.0%	100.0%	

	Utfall 2015	Utfall 2016	Acc. värde 2016	
Kf: Andel som får svar på en fråga vid första telefonsamtalet	79.0%	81.0%	80.0%	

	Utfall 2015	Utfall 2016	Acc. värde 2016	
Kf: Nöjd-Medborgar-Index för bemötande och tillgänglighet.	59	62	64	
NKI Fastighet: Hur nöjd är du med bemötandet ni får av fastighetsavdelningens tjänstemän och servicemän.	94.5%		84.0%	
NKI Fastighet: Hur nöjd är du med vår tillgänglighet i bemärkelsen: lätta att få kontakt med?	85.0%		74.0%	

## Kävlinge kommun är Skånes bästa boendekommun



### Kommentar

Genom projektet Rent, Snyggt o Tryggt har kommunen gjort flera insatser för att nå målet att bli Skånes bästa boendekommun. Kävlinge erhöll en andraplats i tävlingen årets "håll Sverige rent-kommun".

VA har än en gång höjt ett redan gott resultat i medborgarundersökningen avseende nöjdhet med vatten och avlopp. Även avfall har gott resultat i medborgarundersökningen. Jämfört med närliggande kommuner är VA-taxan låg, medan avfallstaxan är något hög.

Då fastigheter för verksamheterna drabbats av störningar har detta åtgärdats så rationellt det varit möjligt. Invånarna har under året drabbats av stängda badhus och miljöproblem på en förskola.

## Målbedömning från underliggande verksamheter

**Fastighetsavdelningen**









**Vatten och avlopp**



**Gata/park och avfall**



## Indikatorer

	Utfall 2015	Utfall 2016	Acc. värde 2016	
Kf: Nöjd-Medborgar-Index (NMI)	63	63	64	
Kf: Nöjd-Region-Index (NRI) (U00402)	69	70	70	
Kf: Nöjd-Region-Index för att rekommendera vänner och bekanta att flytta till Kävlinge	75	76	76	
Kf: Nöjd-Region-Index för bostäder	61	62	64	
Mbu, Nöjd-Medborgar-Index för vatten och avlopp.	82	83	80	
Mbu, Vad tror eller tycker du om sophämtningen i din kommun?	8.0	8.1	8.0	

## Kävlinge kommuns skolor tillhör de bästa i landet



### Kommentar

Målet anses inte kunna bedömas. Dock har vi ett planerat fastighetsunderhåll som genomförs enligt plan. Vi fortsätter att bevaka behovet av lokalvård i dialog med skolenheter (Bildning) och utförare.

## Målbedömning från underliggande verksamheter

### Fastighetsavdelningen



#### 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	
NKI Fastighet: Hur nöjd är du med återrapporteringen efter felanmälan (d v s att vi verkligen informerar om att felet är åtgärdat och att vi gör det snabbt)?	59.0%		45.0%	

## Kävlinge kommuns invånare har en rik fritid



#### Kommentar

Utvecklingen av Högalidsskogen fortgår. Under 2016 har stigar och skyltning färdigställt. Ny lekplats i Folkets Park i Kävlunge samt ny lekplats på Kronovägen har invigts under året. Komplettering av bl a bänkar har gjorts på Kävlunge Aktivitetspark. Tillgänglighetsåtgärder har gjorts längs Kävlungeån. Tångrensning genomförs på Sjöbobadet samt i Barsebäcks hamn.

## Målbedömning från underliggande verksamheter

### Gata/park och avfall



#### Indikatorer

	Utfall 2015	Utfall 2016	Acc. värde 2016	
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	

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



#### Kommentar

Medborgarindex visar att nöjdheten ligger kvar på 58.

Gång- och cykelvägsplanen är ej antagen och därför har ej fortsatt utbyggnad skett.

Fortsatta diskussioner om GC-väg Hofterup-Dösjebro pågår. Projektering pågår för byggnation av cykelväg utmed väg 108, genomförs i samarbete med Trafikverket.

## Målbedömning från underliggande enheter

### Gata/park och avfall



## Nämndens egna indikatorer

	Utfall 2015	Utfall 2016	Acc. värde 2016	
Antal meter gång- och cykelväg byggd under en rullande 4-års period.	2 423	1 250	2 000	
Mbu, Nöjd-Medborgar-Index för gång- och cykelvägar	58	58	58	

## Kävlinge kommuns hemvård tillhör de bästa i landet



### Kommentar

Målet delades inte ut till verksamheterna 2016 då påverkan på målet är mycket begränsad.

## Målbedömning från underliggande verksamheter

### Indikatorer

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

# SAMHÄLLSUTVECKLING

## Kävlinge kommun har en positiv befolkningstillväxt



### Kommentar

Tekniska nämnden genomför exploateringsprojekt på uppdrag av kommunstyrelsen via Strategiska avdelningen utifrån given tidplan och exploateringsbudget. För att uppfylla detta har en projektchef tillsatts.

### Målbedömning från underliggande verksamheter

Fastighetsavdelningen



Vatten och avlopp



Gata/park och avfall



### 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%	

## Kävlinge kommun erbjuder ett företagsklimat i toppklass



### Kommentar

Målet bedömdes i halvårsbokslut 2016 som ej möjligt att bedöma. Tekniska nämnden kan påverka detta mål indirekt men verksamheterna har under 2016 inte planerat några tydliga aktiviteter. Med indirekt påverkan menas att verksamheterna inom VA och gata/park/avfall bidrar till en fungerande infrastruktur.

### Målbedömning från underliggande verksamheter

Vatten och avlopp



Gata/park och avfall



### Indikatorer

Kf: Servicemätning av kommunens myndighetsutövning. Nöjd-Kund-Index (U07451)	Utfall 2015 73	Utfall 2016	Acc. värde 2016 76	
Kf: Svenskt näringslivs ranking (anges i plats)	Utfall 2015 8	Utfall 2016 7	Acc. värde 2016 10	

## Kävlinge kommun är välkomnande och trygg



### Kommentar

Genom projektet Rent Snyggt och tryggt har en mängd olika insatser gjorts under året. Förutom fler sommarurnor, fler jul-, påskdekorationer har planteringar med spår gjorts vid infarterna till Kävlinge och Furulund. Ansökningar har gjorts till Trafikverket för att effektbelysa järnvägsbron vid Kvarngatan. Länsstyrelsen har beviljat ansökan om kameraövervakning på Dösjebro järnvägsstation.

Vidare har hastighetspåminnande skyltar satts upp på 9 st platser där laglydiga bilister belönas med en kram! För att göra våra platser lite mer roliga att vistas på har fötter målats på 5 st kramvänliga platser i kommunen. Ny gatubelysning har satts upp på bla Kvarngatan, Stävievägen och Marknadsvägen. Den nya belysningen är vit LED som ger bättre färgåtergivning och ökar tryggheten.

Projektet digitala trygghetsvandringar har satts igång under hösten.

## Målbedömning från underliggande verksamheter

Fastighetsavdelningen



-

Gata/park och avfall



## Indikatorer

	Utfall 2015	Utfall 2016	Acc. värde 2016	
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	
Mbu, Nöjd-Medborgar-Index: Vad tror eller tycker du om belysningen av gator och vägar i din kommun?	6.8	6.9	6.8	
Mbu, Nöjd-Medborgar-Index: Vad tror eller tycker du om underhåll och skötsel av gator och vägar i din kommun?	6.2	6.1	6.2	
NKI Fastighet: Hur nöjd är du med att miljön i och kring fastigheten känns trygg och säker?	75.0%		57.0%	

## Kävlinge kommun erbjuder goda kommunikationsmöjligheter



### Kommentar

Projektering av ny cykelväg utmed väg 108 pågår med Trafikverket. Nya cykelställ för ramlåsning och väderskydd för cyklar har satts upp på Kävlinge station. Nyttjandegraden för den mest belastade pendelparkeringen (Kävlinge station) är 102% vilket innebär att efterfrågan på p-platser är högre än tillgången. I enlighet med förslaget till trafikstrategin ska arbetet inriktas på att få fler bilister att cykla till stationen. Beläggingsgraden för cyklar är också hög, vilket pekar på ett behov av fler cykelställ.

## Målbedömning från underliggande verksamheter

Gata/park och avfall



## 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.

Utfall 2015	Utfall 2016	Acc. värde 2016
4.0%		4.0%



Kf: Möjlighet att få tillgång till minst 100 Mbit/s, uppgifter från PTS

Utfall 2015	Utfall 2016	Acc. värde 2016
51.0%	60.0%	60.0%



Kf: Nöjd-Region-Index för kommunikationer

Utfall 2015	Utfall 2016	Acc. värde 2016
68	68	69



Nyttjandegraden för den mest belastade pendlarparkeringar

Utfall 2015	Utfall 2016	Acc. värde 2016
110%	102%	90%





# MEDARBETAREN

## Kävlinge kommun upplevs som en attraktiv arbetsplats



### Kommentar

Två av tre HME-indikatorer är uppnådda och tydligt förbättrade jämfört med föregående år. Genom arbetet med "Stolta som 17" har medarbetarna involverats i dessa frågor.

### Målbedömning från underliggande verksamheter

Fastighetsavdelningen



Vatten och avlopp



Gata/park och avfall



### Indikatorer

Hållbart medarbetarengagemang (HME), Index för ledarskap (nedbrytbar)	Utfall 2015 74	Utfall 2016 77	Acc. värde 2016 76	
Hållbart medarbetarengagemang (HME), Index för motivation (nedbrytbar)	Utfall 2015 73	Utfall 2016 78	Acc. värde 2016 80	
Hållbart medarbetarengagemang (HME), Index för styrning (nedbrytbar)	Utfall 2015 76	Utfall 2016 83	Acc. värde 2016 80	
Jag kan rekommendera andra att söka jobb inom Kävlings kommun (gemensamt för alla nämnder) - nedbrytbar	Utfall 2015 46%	Utfall 2016	Acc. värde 2016	
Kf: Hållbart medarbetarengagemang (HME), Index för ledarskap (kommunnivå)	Utfall 2015 77	Utfall 2016 80	Acc. värde 2016 80	
Kf: Hållbart medarbetarengagemang (HME), Index för motivation (kommunnivå)	Utfall 2015 81	Utfall 2016 82	Acc. värde 2016 84	
Kf: Hållbart medarbetarengagemang (HME), Index för styrning (kommunnivå)	Utfall 2015 84	Utfall 2016 85	Acc. värde 2016 86	

## Kävlinge kommun har en arbetsmiljö som främjar god hälsa



### Kommentar

Genom arbetet med "Stolta som 17" har medarbetarna involverats i dessa frågor. Arbetar aktivt med diverse aktiviteter, främst av fysisk karaktär men även andra mera värdegrundsbaserade evenemang.

Eftersom personalen inom avfallshämtning har en relativt tung arbetsbelastning är det viktigt med rätt utformade fordon som förenklar arbetet i största mån. Under 2016 har ytterligare en ny hämtningsbil levererats med förbättrad ergonomi. I kravspecifikationen och vid utvärderingen ställdes höga krav på arbetsmiljö.

Verksamheterna präglas av hög frisknärvaro i kombination med enstaka långtidssjukskrivningar.

### Målbedömning från underliggande verksamheter







Fastighetsavdelningen



Vatten och avlopp



## Indikatorer

	Utfall 2015	Utfall 2016	Acc. värde 2016	
Andel medarbetare som nyttjar friskvårdsbidrag (nedbrytbar)	39%	53%	60%	
Frisknärvaro, % (nedbrytbar)	62.9%	73.8%	67.0%	
Kf: Medarbetarens bedömning av hur organisationens värdegrund stämmer överens med deras uppfattning av hur den borde vara. Bör inte avvika mer än 15 %. (Kommunnivå)			15.0%	
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)			15.0%	
Sjukfrånvarostatistik i procent (nedbrytbar)	4.0%	5.4%	3.4%	

## Tekniska nämndens arbetsmiljöplaner är väl etablerade i alla verksamheter



## Kommentar

Arbetsmiljöplaner är en naturlig del av verksamheterna. Under hösten har årlig arbetsmiljöutbildning genomförts för all VA-personal.

## Målbedömning från underliggande enheter

Fastighetsavdelningen



Vatten och avlopp




Gata/park och avfall



## Nämndens egna indikatorer

Andelen berörd personal som uppnått uppsatta kompetenskrav gällande arbetsmiljöplaner (mätning påbörjas 2014)

	Utfall 2015	Utfall 2016	Acc. värde 2016	
	100.0%	100.0%	100.0%	

## EKONOMI

### Kävlinge kommuns nettokostnadsandel av skatteintäkterna uppgår till högst 98 %



#### Kommentar

Tekniska nämndens verksamheter har bidragit till målet genom att inte nyttja mer skatteintäkter än som fördelats i budgetramen.

#### Målbedömning från underliggande verksamheter

#### 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

Planerat fastighetsunderhåll och förnyelse av VA-nätet visar goda resultat. Asfaltskulden har minskat och den genomsnittliga omasfalteringstiden ligger på den acceptabla tiden. Tekniska nämnden bidrar till målet genom att nettokostnaderna inte överstiger budgeterad nivå. Budgetstrukturen för gata/park för 2016 har gjorts om för att man ännu lättare ska kunna göra uppföljningar och få en snabb överblick över ekonomin.

#### Målbedömning från underliggande verksamheter

Fastighetsavdelningen



Vatten och avlopp



Gata/park och avfall



#### Indikatorer

Andelen utfört planerat fastighetsunderhåll, i relation till den årliga underhållsplanen, under en rullande 4-års period.	Utfall 2015	Utfall 2016	Acc. värde 2016
	96.0%	97.0%	80.0%



Att uppnå en förnyelse/anläggningstakt av VA-ledningsnätet på minst 0,75% under en rullande 4-årsperiod.	Utfall 2015	Utfall 2016	Acc. värde 2016
	1.20%	1.10%	0.75%



Den genomsnittliga omasfalteringstiden för gator och gc-vägar ska vara under 30 år avseende en rullande 4-årsperiod.	Utfall 2015	Utfall 2016	Acc. värde 2016
	41	30	30



Kf: Verksamhetens nettokostnad i relation till budgeterad nivå	Utfall 2015	Utfall 2016	Acc. värde 2016
	32.8 mkr	12.8 mkr	0.0 mkr



### Kävlinge kommun har långsiktigt hållbar investeringstakt




#### Kommentar

Tekniska nämndens verksamheter bidrar genom att investeringsvolymen inte överstiger budget. Verksamheterna behöver bli bättre på att genomföra påverkbara investeringar inom beslutad tid och att förbättra prognostisering/budgetering. Under 2016 har omorganisation skett vilket ska medföra mer tid för större projekt inom gata/park och dessutom har en projektchef-tjänst inrättats för bättre samordning kring exploatering.

## Målbedömning från underliggande verksamheter

Fastighetsavdelningen		-
Vatten och avlopp		-
Gata/park och avfall		-

## Indikatorer

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%	

**Tekniska nämnden har en balans mellan kapitalkostnader och driftbudget**  →

### Kommentar

Under 2016 har uppföljningen av investeringarna förbättrats vilket innebär att kapitalkostnaderna kan följas upp. Detta innebär att det blir möjligt att göra en bedömning om balansen mellan kapitalkostnader och drift förändras.

## Målbedömning från underliggande enheter

## 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. Projektet väntas bli klart under 2017. Inom avfallssidan har ytterligare ett renhållningsfordon bytts ut under 2016. Nytt fordon är gasdrivet. All el som köps är grön el. Uppsatta mål avseende uppgradering av avloppspumpstationer genomförda 2016. Uppvärmning av verksamhetslokaler är helt fossilfri.

### Målbedömning från underliggande verksamheter

Fastighetsavdelningen



Vatten och avlopp



Gata/park och avfall



### Indikatorer

	Utfall 2015	Utfall 2016	Acc. värde 2016	
El-energiförbrukning i kWh/m <sup>3</sup> renat spillvatten	0.59	0.60	0.60	
Elförbrukning per gatubelysningsstolpe i Kwh (mätning börjar 2015)				
Kf: Andelen fossilbränslefria fordon i kommunens verksamheter, mätning påbörjas 2015.	5.0%	8.0%	30.0%	
Kf: Andelen icke-fossilt bränsle i kommunens verksamheter.	86.0%		88.0%	
Kf: Totala energiåtgången i kommunala fastigheter (Kwh/kvm/år)	140		138	

## Kävlinge kommun och våra invånare ser avfall som en resurs



### Kommentar

Genomfört åtgärder i enlighet med antagen avfallsplan. Återbruket vid Kävlings ÅVC invigdes i oktober. Restprodukten avloppsslam används som jordförbättringsmedel på åkermark.

### Målbedömning från underliggande verksamheter

Fastighetsavdelningen









Vatten och avlopp



Gata/park och avfall



### Indikatorer

Andel fossilbränslefria avfallstransporter	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	
Mängden farligt avfall i restavfallet	Utfall 2015	Utfall 2016	Acc. värde 2016	
Mängden förpackningar och tidningar i restavfallet	Utfall 2015	Utfall 2016	Acc. värde 2016	
Totala mängden textilavfall i restavfallet	Utfall 2015	Utfall 2016	Acc. värde 2016	

## Kävlinge kommun erbjuder en tillgänglig och varierad naturmiljö

### Kommentar


Med de nya stigarna i Högalidsskogen har tillgängligheten till naturområden ökat avsevärt. Uppröjning för förbättrad åtkomst till Kävlingsån genomförs löpande.

## Målbedömning från underliggande verksamheter


### Gata/park och avfall

### Indikatorer


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

Utfall 2015	Utfall 2016	Acc. värde 2016	
0.0%	80.0%	50.0%	

Kf: Nöjd-Medborgar-Index för miljöarbete, kommunens insatser för att kommuninvånarna ska kunna leva miljövänligt

Utfall 2015	Utfall 2016	Acc. värde 2016	
58	58	59	

Kf: Ranking placering i Miljöaktuellt

Utfall 2015	Utfall 2016	Acc. värde 2016	
184	130	100	

## 19.1 Kävlings kommun har ett promenadstråk från västra till östra delarna av Kävlingsån

### Kommentar

Arbetet med att tillgängliggöra Kävlingsån för medborgarna har utmynnat i ett projekt där möjligheterna såväl på kort som på lång sikt kommer att belysas.

Detta nämndsmål kommer att tas bort 2017.

## Målbedömning från underliggande enheter

## Nämndens egna indikatorer

	Utfall 2015	Utfall 2016	Acc. värde 2016	
Antal m promenadstråk som anlagts.	0	0	5 000	