

Bygg- och miljönämnden

Årsredovisning för miljö-och byggnadsnämnden 2018

Förslag till beslut

Bygg- och miljönämndens beslut

Ekonomisk redovisning och måluppföljning för miljö- och byggnadsnämnden år 2018 godkänns.

Ärendebeskrivning

Miljö- och byggnadsnämnden redovisar ett överskott med 0,8 mkr. Årsredovisningen omfattar förutom det ekonomiska resultatet även en redovisning av måluppföljning samt service- och kundlöfte.

Beslutsunderlag

- MBN bokslutsrapport 2018
- Uppföljning målstyrning MBN _2018

Elektroniskt godkänd av:

Lina Rosenstråle, samhällsbyggnadschef, 2019-02-22

Beslutet ska skickas till

För verkställighet

Kommunstyrelsen

Miljö- och byggnadsnämnden

– Bokslut 2018

Bokslut och prognoser under 2018, mkr

	P1	Delår	P3	Bokslut
Nämnd/adm	0	0	0	0,5
Miljö och hälsa	-0,1	-0,1	-0,4	-0,4
Bygglov	0,1	-0,3	0,4	0,7
Totalt	0	-0,4	0	0,8

Personal






	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Bokslut 2018
Antal anställda	18	19	17	17
Tillsvidare	15	15	14	12
Antal årsarbetare	18,2	18,3	19,2	16,2
Arbetade timmar	27400	27600	29100	24500
Personalomsättning, %	13,5	15,0	6,7	16,1
Sjukfrånvaro, %	4,9	8,5	5,1	3,9
Korttidssjukfrånvaro, %	3,4	4,8	4,2	3,6
Långtidssjukfrånvaro, %	1,6	3,7	0,9	0,3
Frisknärvaro, %	55	59	50	52,4
Hållbart medarbetar engagemang, HME	85	83	64	72

Samhällsbyggnadschefen har ordet

Miljö – och byggnadsnämndens verksamhet utgörs av miljö – och hälsoskydd, livsmedel samt bygglov utifrån tillstånd, tillsyn och lovverksamhet inom respektive område.

Under året har miljö haft fokus på tillsyn inom lantbruk och bassängbad. Tillsynsprojekt har utförts inom skolor och förskolor utemiljö samt egenkontroll för fastighetsägare till flerbostadshus. Den löpande tillsynen av verksamheter har haft energieffektivisering som inriktning. I det händelsestyrda arbetet utmärker sig ärenden gällande förorenade områden samt fortsatt kommun-

Mål 2018

Kävlingebon 2 mål	
Samhällsutveckling 5 mål	
Medarbetaren 2 mål	
Ekonomi 3 mål	
Miljö 4 mål	

gemensamt arbete med buller utmed Lom-mabanan.

För bygg så har delen större bygglov ökat exempelvis i Barsebäck by genom fortsatt utveckling i Trädgårdsstaden och Löddeköpinge genom Björkenäsparken. I Kävlunge har bygglov för fastigheter beviljats inom Stationsstaden.

Verksamheten redovisar totalt ett överskott med 0.8 mkr vilket förklaras med en god inströmning av bygglov. Miljö och hälsa redovisar även i år ett underskott i sin verksamhet då förväntad intäkt från tillsynssidan uteblir.

Verksamheten har under året haft personalomsättning både inom bygg och miljö vilket påverkar takt, utfall i resultat och måluppfyllelse. Verksamheten visar dock att den är på god väg att nå målen då 80 % av tilldelade mål är uppnådda eller på god väg att nås.

Lina Rosenstråle, Samhällsbyggnadschef

Ekonomi

Miljö- och byggnadsnämnden redovisar ett överskott med 0,8 mkr.

Verksamheten finansieras dels av externa intäkter i form av avgifter för bygglov och tillsynskontroll med 8,8 mkr, och dels av budgettram, skattefinansiering, med 4,6 mkr. Nämnden hade 2016 ett underskott med 265 tkr som under 2018 är reglerat.

En detaljerad analys för verksamhetsområdena finns under bygg respektive miljö och hälsa.

Investeringar

Miljö- och byggnadsnämnden har inte haft några budgeterade investeringar 2018.

Personal

Under året har fokus varit på utveckling av planerings- och arbetsformer samt rekrytering av nya medarbetare och avslut av tjänster. Den stora minskningen i antalet arbetade timmar jämfört med 2017 beror främst på flytten av planfunktionen till kommunstyrelsen samt vakanta tjänster i samband med rekryteringar.

Mål och kvalitet

I samband med helårsbokslutet 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, som är den sista på den gångna mandatperioden, visar på att 80% av de mål som kan bedömas är uppnådda eller på god väg att uppnås. 20% av målen bedöms vara uppnådda, medan 60% bedöms vara på god väg att uppnås. 20% av målen görs bedömningen att vi inte nått målet.

Avdelningen har arbetat effektivt med inflytande frågor för invånarna och det finns flera vägar för medborgarna att utöva inflytande

på avdelningens arbete, bl a via Åsikt Kävlinge, medborgarpanel, bygglovsenkät samt vid deltagande på marknader.





Insiktsresultaten (företagsenkät) gällande Nöjd-kund-index (NKI), bemötande, tillgänglighet, och effektivitet rörande miljö och hälsoskydd har sjunkit men ligger ändå på en nivå över "godkänt". Medan insiktsvärdena rörande bygglov har värdena i princip varit statistiskt oförändrade förutom värdet rörande rättssäkerhet, som har sjunkit. För att nå upp till de högt ställda acceptabla värdena (75) krävs insatser.

Insiktsvärdena är ett provisoriskt resultat och slutresultatet kommer senare på året.




Bygglovsenkäten visar på bättre resultat på samtliga punkter. Handläggningstiden för enkla ärenden på bygglov ligger på 4 veckor i snitt, vilket är ett bra resultat. Transportfordonen är i det närmaste fossilbränslefria

Det krävs dock fortsatta insatser för att nå medarbetarmålen kring upplevelsen av en attraktiv arbetsplats samt en arbetsmiljö som främjar en god hälsa.

Värderingsprinciper mål

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

Värderingsprinciper indikatorer

-  Målvärdet för indikatorn är uppfyllt
-  Målvärdet för indikatorn är ej uppfyllt
-  Indikatorn kan ej bedömas eftersom 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.

Bygg

Totalt för bygg

Stark byggkonjunktur har inneburit ett högt tryck på verksamheten och som också har genererat höga intäkter och goda resultat.

Resultaträkning, mkr

	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Bokslut 2018
Intäkter	9,3	6,9	9,3	7,2
Kostnader	-8,5	-7,2	-9,1	-6,5
Resultat	0,7	-0,3	0,2	0,7

Årets viktigaste händelser

Interna omorganisationsförändringar i kombination med den starka byggkonjunkturen, som medförde ett högt tryck på verksamheten, vilket påverkade avdelningen i form av personalomsättning och en ojämn handläggningstid under året. Från och med sommaren är personalstyrkan tillsatt. Den starka byggkonjunkturen har dock genererat höga intäkter och goda resultat.

Parallellt med de pågående byggprojekten i Löddeköpinge och Barsebäcks by (Björkenäsparken och Trädgårdsstaden) har exploateringen inom Stationsstaden i Kävlinge fått fart. Bygglov för ett antal flerbostadshus och radhus, med över 250 bostadslägenheter i blandade upplåtelseformer har beviljats och ett antal nya spännande projekt har kommunicerats med verksamheten.

Digitaliseringsprocesserna inom bygg försätter, främst i form av komplettering av kartdatabasen för de inskannade arkivritningarna, men även utvecklingen av e-tjänster och e-brev.

Mål 2018

Kävlingebon 2 mål



Samhällsutveckling 4 mål



Medarbetaren 2 mål



Ekonomi 2 mål



Miljö 3 mål



Ekonomi

Bygg finansieras av avgifter för bygglov 6,7 mkr, och av skattemedel i form av budgetram 0,6 mkr.

Byggverksamheten redovisar överskott för året med 0,7 mkr. I resultatet ingår kostnader för avslut av kartteknikertjänst (0,4 mkr), vilken inte kommer återbesättas, samt reglering av tidigare underskott från 2016 (0,3 mkr).

Inom bygg är en stor andel av budget externa intäkter, vilka inte kan påverkas. Hög exploatering inom kommunen har medfört att bygglovsintäkterna varit höga de två senaste åren.

Bygglovsintäkterna uppgick 2018 till 6,7 mkr och övervägande del inkom under andra halvåret (4,6 mkr). De höga bygglovsintäkterna under hösten är också förklaringen till verksamhetens överskott.

Personal

2018 är första helåret i den nya organisation där planarbetet skiljts från förvaltningsdelens ansvar. Antalet arbetade timmar sjunker till följd av vakanta tjänster under rekryteringar samt en ökad sjukfrånvaro och föräldradagighet.

Personal				
	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Bokslut 2018
Antal anställda	12	13	13	10
Varav tillsvidare	10	10	10	6
Antal årsarbetare	10,4	10,2	10,2	7,4
Arbetade timmar	16400	15900	16000	11750
Personalomsättning, %	21	13	12	31
Sjukfrånvaro, %	3,1	8,7	3,1	5,1
Korttidssjukfrånvaro, %	3,1	4,8	3,1	4,5
Frisknärvaro, %	57	81	62	67

Kvalitet

Måluppfyllelsen bedöms god då 92 % av de bedömbara målen är uppnådda eller på god väg att uppfyllas.

67 % av målen bedöms vara uppnådda, medan 25 % bedöms vara på god väg att uppnås. I 8 % av målen görs bedömningen att målet inte är uppnått.

Övriga kvalitetsbedömningar framgår av stycket "Mål och kvalitet".

Verksamheten i siffror				
	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Bokslut 2018
Antal inkomna ärende	706	613	712	671
Handläggningstid, veckor	4,3	4,8	6,3	7,7
Hållbart medarbetarengagemang				
- Motivation	74	76	67	-
- Ledarskap	87	88	70	-
- Styrning	83	79	55	-
Insikt, betyg för bemötande inom bygglov	62	71	73	73
Insikt, betyg för tillgänglighet inom bygglov	60	70	66	62
Insikt, betyg för rättssäkerhet inom bygglov (F)	70	78	77	58
Insikt, betyg för effektivitet inom bygglov (F)	56	54	53	51
Insikt, Nöjdhetsindex för bygglov	64	68	62	58

(F) = mått på företagare, övriga är mått på samtliga svarande.

Miljö och hälsa

Totalt för Miljö och hälsa

Verksamheten har en viktig myndighetsroll och har verkat med begränsade resurser under året.

Resultaträkning, mkr

	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Bokslut 2018
Intäkter	3,9	4,1	3,7	3,9
Kostnader	-3,9	-4,1	-3,9	-4,3
Resultat	0	0	-0,2	-0,4

Årets viktigaste händelser

Miljöenheten arbetade enligt beslutad tillsynsplan. Boende- och skolmiljöer samt lantbruk har varit några av verksamhetens fokusområde, liksom en inriktning på energieffektivisering inom miljötillsynen.





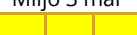
Enheten har varit något underbemannad på grund av föräldradigheter och personalomsättning, vilket krävde en omdirigering av tillsynsplanen. Den låga bemanningen har uppmärksammas även av den interna revisionen samt av Länsstyrelsens revision som genomfördes under 2017 och 2018. Resultatet av det var ett antal utredningar som krävdes och som har genomförts eller är under genomförande i syfte att hitta den optimala balansen mellan myndighetsuppdraget, de politiska målen och den attraktiva arbetsplatsen.

Enheten fortsätter nätverka med 5 Yes-kommunerna inom ett antal tillsynsområden. Samarbetet med andra avdelningar och KKL fortgår i effektiviserings- och förebyggande syfte.

Ekonomi

Miljö och hälsa redovisar ett underskott med -0,4 mkr.

Mål 2018

Kävlingebon 2 mål	
Samhällsutveckling 4 mål	
Medarbetaren 2 mål	
Ekonomi 2 mål	
Miljö 3 mål	

Miljö och hälsa hanterar taxefinansierad tillsyn och kontroll enligt livsmedelslagstiftningen och miljöbalken. Avdelningen hanterar även skattefinansierad verksamhet som rådgivning, förebyggande information till kommuninvånare och företagare samt klagomålsärenden.

Verksamheten har finansierats av 2,1 mkr i externa avgifter för tillsyn och 1,8 mkr i skattefinansierad budgetram.

Antal tillsynsbesök och debiterade timmar var marginellt lägre än förra året.

Under årets tre första kvartal genererade antal debiterade timmar en intäkt på mellan 400 och 500 tkr/kvartal. Det fjärde kvartalet ökade intäkterna till strax över 700 tkr. En jämförelse mellan första och andra halvåret ger en ökad intäkt med 160 tkr under andra halvåret. Det är främst under kvartal 2 och 3 som intäkterna inte motsvarar kostnaderna.

Personal				
	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Bokslut 2018
Antal anställda	6	6	6	7
Tillsvidare	5	5	5	5
Antal årsarbetare	6,3	6,5	7,2	7
Arbetade timmar	9 000	8 900	8 200	9 500
Personalomsättning, %	0	21	0	0
Sjukfrånvaro, %	3,2	5,3	9,1	3,2
Korttidssjukfrånvaro, %	3,2	4,2	6,7	3,2
Frisknärvaro, %	57	14	29	25

Personal

På grund av framförallt minskad sjukfrånvaro samt även förändringar i bemanning så ökar antalet arbetade timmar under 2018.

Kvalitet

73 % av de bedömningsbara målen är uppnådda eller på god väg att uppnås.

27 % av målen bedöms vara uppnådda, medan 45 % bedöms vara på god väg att uppnås. 27 % av målen görs bedömningen att vi inte nått målet.

Övriga kvalitetsbedömningar framgår av stycket "Mål och kvalitet"

Verksamheten i siffror				
	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Bokslut 2018
Andel genomförda kontroller i relation till gällande kontrollplan	100%	80%	100%	66%
Antal tillsynsbesök enligt miljöbalken per årsarbetare	79	63	60	61
Antal kontrollbesök på livsmedelsanläggningar per årsarbetare	180	216	172	169
Insikt, betyg för bemötande inom miljö o hälsoskydd *	79	69	71	63
Insikt, betyg för tillgänglighet inom miljö o hälsoskydd *	77	65	71	42
Insikt, betyg för rätts-säkerhet inom miljö o hälsoskydd *	75	63	73	67
Insikt, betyg för effektivitet inom miljö o hälsoskydd *	76	60	74	57
Insikt, Nöjdhetsindex inom miljö o hälsoskydd *	73	58	73	59

* = mått på företagare.

Räkenskapsmaterial

Resultaträkning, mkr			
	Bokslut 2017	Budget 2018	Bokslut 2018
Intäkter	15,5	12,4	13,4
-Kf-intäkter	4,8	4,6	4,6
-Överföringspost	0	0	-0,3
-Avgifter	10,3	7,6	8,8
-Bidrag	0,4	0,2	0,3
-Övriga intäkter	0	0	0
Kostnader	-15,7	-12,4	-12,6
-Personal	-11,3	-10,1	-10,1
-Lokaler	-0,7	-0,7	-0,8
-Kapitalkostnader	-0,1	-0,2	-0,2
-Övriga kostnader	-3,6	-1,4	-1,5
Resultat	-0,2	0	0,8

Verksamhetssammandrag, mkr				
	Bokslut 2017	Budget 2018	Bokslut 2018	Resultat 2018
Nämnd/administration	2,3	2,2	1,7	0,5
Miljö och hälsa	2,0	1,8	2,2	-0,4
Bygg	0,7	0,6	-0,1	0,7
Resultat	5,0	4,6	3,8	0,8

Överföringspost, mkr				
	Kvar av överföringspost 2016	Kvar av överföringspost 2017	Reglering 2018	Kvar av överföringspost
Summa	-0,3	0	-0,3	0

Intern kontrollplan 2018		
Kontrolluppdrag	Ansvarig	Klart
Kontroll av faktureringsrutiner	Mentor Demjaha	MBN oktober 2018

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 2018

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

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN

PoB:

Du som har skickat ansökan om bygglov ska inom en vecka få återkoppling om att ditt ärende är komplett eller om det behövs kompletteras.

Rutinmässig genomgång av inkomna ansökningar om bygglov sker minst en gång i veckan, där ansökan bedöms vara komplett eller i behov av komplettering. Återkopplingen till sökanden sker således senast inom en vecka.

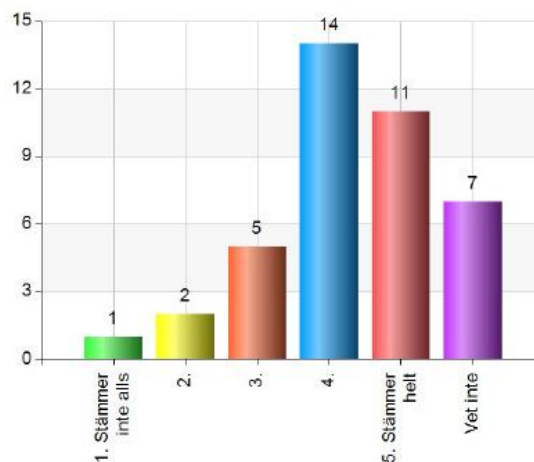
Gäller det så kallat enkelt ärende ska du få ett besked om bygglov eller startbesked inom fem veckor. Ett enkelt ärende är t.ex. fasadändring, mur, plank, skärmtak förråd, en mindre konstruktionsändring eller en mindre tillbyggnad som följer bestämmelserna i detaljplanen och som inte kräver särskilt grannhörande eller remiss.

Under 2018 har 671 ärenden inkommit till avdelningen. Av dessa har 271 ärenden, inklusive anmälningar av lovbefriade ärenden s.k. Attefallsåtgärder och för installation av eldstäder registrerats som enkla åtgärder. I snitt har lovpliktiga och Attefallsåtgärder hanterats inom 4 veckor och anmälningar om installation av eldstad inom en vecka. C:a 70% av de enkla byggloven och c:a 85% av anmälningsärenden har avgjorts inom 5 veckor. Mestadeln av dem resterande tillhör sommarperioden när bemanningen på avdelningen var som lägst.

Du ska få professionell rådgivning genom hela bygglovs- och tillståndsprocessen.

Under hösten 2018 genomförde avdelningen en egen webenkät. 40 av c:a hundra tillfrågade svarade i undersökningen. 92,5 % av de svarande anser att man antingen är nöjd, mycket nöjd eller inte har någon åsikt, 7,5% anser att det inte stämmer. C:a 63% (betyg 4-5) anser att hand-

läggarna är professionella och inger förtroende. Endast en av de tillfrågade som har svarat, eller ca 2,5 % (betyg 1), anser inte det, vilket är en förbättring jämfört med året innan då motsvarande andel var 10 %.



Uppföljning av servicelöftet

Att erbjuda omvärlden goda möjligheter att kontakta vår 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 2018 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. 85 % av samtalen besvaras inom 60 sekunder och resterande får svar inom två dagar. 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 dagläget 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 100 % av kommuninvånarna får svar inom en arbetsdag vilket är

ett resultat som placerar Kävlinge kommun på en förstaplats i servicemätningen 2018.

■ **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.


Uppföljning mål 2018

Organisation: Miljö- och byggnadsnämnden

KÄVLINGEBON

I kävlingebooperspektivet arbetar vi för att vara en medborgarengagerad kommun där invånarna har en god dialog med kommunen och känner, att de har goda påverkansmöjligheter. Här fokuserar vi på kommuninvånarnas intressen så att de upplever fördelar med att bo, växa upp, utbilda sig och åldras i Kävlings kommun.





Kävlinge kommuns invånare har stort inflytande

Bedömning	Trend
 Vi har nått målet	


Kommentar

Avdelningen har deltagit på medborgardialog, informationsträffar samt vår och höstmarknader i kommunen. Medborgarna har också haft möjlighet att komma in med synpunkter och önskemål till nämnden via Åsikt Kävlings och Medborgarpanelen.

INDIKATORER

Titel	Utfall 2017	Utfall 2018	Acc. värde 2018	Bedömning
Kf: Nöjd Inflytande-Index - Helheten	49	47	52	
Kf: Nöjd-Inflytande-Index för påverkan	47	46	50	
Mbn: Andel inkommande synpunkter i åsikt Kävlings som fått mottagningsbekräftelse inom 2 dagar	100%	86%	100%	
Mbn: Andel inkommande synpunkter i åsikt Kävlings som fått svar inom 14 dagar	80%	100%	100%	









Kävlinge kommun har ett gott bemötande och en god tillgänglighet

Bedömning	Trend
 Vi har inte nått målet	↘

Kommentar

Resultatet från INSIKT-undersökningen för det senaste året visar något försämrat resultat, särskilt inom området Tillgänglighet rörande miljö och hälsoskydd.



INDIKATORER

Titel	Utfall 2017	Utfall 2018	Acc. värde 2018	Bedömning
Kf: Nöjd-Medborgar-Index för bemötande och tillgänglighet	60	58	65	
Kf: Andel som får svar på en fråga vid första telefonsamtalet	76,0%	85,0%	80,0%	
Kf: Andel som får svar på e-post inom två arbetsdagar	94,0%	100,0%	100,0%	
Kf: Nöjd-Medborgar-Index (NMI)	64	61	66	
Bmn: Insikt, Betygsindex för bemötande inom miljö- och hälsoskydd	71	63	75	
Bmn: Insikt, Betygsindex för bemötande inom bygglov	73	73	75	
Bmn: Insikt, Betygsindex för tillgänglighet inom miljö- och hälsoskydd	71	42	75	
Bmn: Insikt, Betygsindex för tillgänglighet inom bygglov	66	62	75	

SAMHÄLLSUTVECKLING

I samhällsutvecklingsperspektivet arbetar Kävlinge kommun tillsammans med andra aktörer för att utveckla Bilden av Kävlinge genom att skapa välkomnande miljöer, hållbar samhällsutveckling och tillväxt.







Kävlinge kommun växer genom att erbjuda attraktiva och hållbara boendemiljöer

Bedömning	Trend
 Vi har inte nått målet men är på god väg	

Kommentar


Verksamheten har ingen direkt påverkan till det övergripande Kf-målet, därför har vi arbetat med nämndmål istället. Verksamheten bidrar indirekt till en attraktiv och hållbar boendemiljö genom lovprövning bygg- och miljötillsyn samt livsmedelskontroll.

INDIKATORER

Titel	Utfall 2017	Utfall 2018	Acc. värde 2018	Bedömning
Kf: Nöjd-Region-Index (NRI) (U00402)	68	67	72	
Kf: Nöjd-Region-Index för bostäder	61	60	66	
Kf: Nöjd-Region-Index för att rekommendera vänner och bekanta att flytta till Kävlinge	76	74	78	
Kf: Befolkningsstatistik, Genomsnittlig ökning, rullande 10 år	1,1%	1,1%	1,5%	
Kf: Antalet nya bostäder i Stationsstaden (anges i antal per år)	0	172	100	
Kf: Antalet färdigställda bostäder, totalt i kommunen (anges i antal per år)	145	392	200	

NÄMNDSMÅL







Kävlinges medborgare får professionell rådgivning genom hela bygglovs- och tillståndsprocessen

Bedömning	Trend
 Vi har inte nått målet men är på god väg	


Kommentar

Avdelningen har genomfört egen kundnöjdhetsundersökning som visar förbättring på flera områden men samtliga indikatorer är inte uppnådda.

INDIKATORER

Titel	Utfall 2017	Utfall 2018	Acc. värde 2018	Bedömning
Bmn: Det är enkelt att komma i kontakt med kommunen och få hjälp med mitt ärende när jag behöver det. (skala 1-5)	3,8	3,6	4,0	
Bmn: Handläggarna är professionella och inger förtroende. (skala 1-5)	4,1	4,6	4,0	
Bmn: Handläggningstiden är rimlig. (skala 1-5)	3,2	3,6	4,0	
Bmn: Blanketter och informationsmaterial är begripliga. (skala 1-5)	3,9	4,4	4,0	
Bmn: Beslutet är tydligt och klart för mig. (skala 1-5)	4,3	4,4	4,0	
Bmn: Handläggningstid för enkla ärenden (genomsnitt veckor)	4,0	4,0	4,0	











Kävlinge kommun erbjuder ett företagsklimat i toppklass

Bedömning	Trend
 Vi har inte nått målet men är på god väg	↘

Kommentar

Avdelningen har hög belastning i en växande kommun. Vilket innebär att resurserna ska delas av fler. Detta påverkar tillgänglighet och servicegrad. Avdelningen har under 2018 arbetat med att hitta nya former av interaktion med medborgarna och näringslivet för att öka samarbetet utåt.

INDIKATORER

Titel	Utfall 2017	Utfall 2018	Acc. värde 2018	Bedömning
Kf: Svenskt näringslivs ranking (anges i plats)	6	4	10	
Kf: Servicemätning av kommunens myndighetsutövning. Nöjd-Kund-Index (U07451)	71	-	80	
Kf: Nyregistrerade företag, antal per 1000 inv	6,9	5,5	7,0	
Mbn: Insikt, Nöjdcund-index inom miljö- och hälsoskydd	73	59	75	
Mbn: Insikt, Nöjdcund-index för bygglov.	62	58	75	
Mbn: Insikt, Betygsindex för effektivitet inom miljö- och hälsoskydd.	74	57	75	
Mbn: Insikt, Betygsindex för effektivitet inom bygglov	53	51	75	
Mbn: Insikt, Betygsindex för rättssäkerhet inom miljö och hälsoskydd.	73	67	75	
Mbn: Insikt, Betygsindex för rättssäkerhet inom bygglov.	77	58	75	
Mbn: Antal genomförda företagsinformations-träffar (Miljö- och byggnadsnämnden)	0	1	1	





Kävlinge kommun är välkomnande och trygg

Bedömning	Trend
 Vi har inte nått målet men är på god väg	→

Kommentar

Genom verksamhetens miljötillsyn och kontroll medverkar vi till en tryggare kommun med bland annat en säker livsmedelshantering, kontroll av offentliga badanläggningar samt kontroll av skolor, förskolor och vårdboenden. Bygglövshantering och byggtillsyn verkar för att samhället ska vara estetiskt tilltalande och tryggt.

INDIKATORER

Titel	Utfall 2017	Utfall 2018	Acc. värde 2018	Bedömning
Kf: Nöjd-Region-Index för trygghet.	61	62	75	
Kf: Trygghetsmätning, Öppna jämförelser (an-ger plats, och topp 25)	23	24	25	
Kf: Nöjd-Medborgar-Index för Renhållning och sophämtning	70	68	75	
Kf: Hur väl uppfyller skräpsituationen i din kommun dina förväntningar på en skräpfri kommun?	-	-	7,5	

NÄMNDSMÅL


Miljö- och byggnadsnämnden genomför en riskbaserad livsmedelskontroll

Bedömning	Trend
 Vi har inte nått målet	↘

Kommentar

Kontrollen genomförs enligt kontrollplanen. Enheten arbetar utifrån en riskbaserad livsmedelskontroll. Vi har ej nått målet.

INDIKATORER

Titel	Utfall 2017	Utfall 2018	Acc. värde 2018	Bedömning
Mbn: Andel genomförda kontroller i relation till den gällande kontrollplanen.	100,0%	66%	100,0%	

MEDARBETAREN

I medarbetarperspektivet arbetar Kävlinge kommun för att vara en attraktiv arbetsgivare med delaktiga medarbetare som tar ansvar för vårt gemensamma uppdrag. Arbetsmiljön präglas av öppenhet, engagemang och utveckling där mod och nytänkande uppmuntras.








Kävlinge kommun upplevs som en attraktiv arbetsplats

Bedömning	Trend
 Vi har inte nått målet men är på god väg	

Kommentar

Vi arbetar kontinuerligt med att vara en attraktiv arbetsplats. Resultatet visar att vi är på rätt väg.

INDIKATORER

Titel	Utfall 2017	Utfall 2018	Acc. värde 2018	Bedömning
Hållbart medarbetarengagemang (HME), Index för motivation (nedbrytbar)	67	71	86	
Hållbart medarbetarengagemang (HME), Index för ledarskap (nedbrytbar)	70	80	86	
Hållbart medarbetarengagemang (HME), Index för styrning (nedbrytbar)	55	65	86	
Personalomsättning (nedbrytbar)	6,7%	16,1%	5,0%	
Jag kan rekommendera andra att söka jobb inom Kävlinge kommun (gemensamt för alla nämnder) - nedbrytbar	15%	-	80%	
Jag känner mig delaktig i vad som görs och beslutas på min arbetsplats (nedbrytbar)	7%	-	80%	
Vi har effektiva arbetsrutiner på vår avdelning/arbetsplats (nedbrytbar)	43%	-	80%	







Kävlinge kommun har en arbetsmiljö som främjar god hälsa

Bedömning	Trend
 Vi har inte nått målet men är på god väg	

Kommentar

Sjukfrånvaron har under 2018 sjunkit. Under 2018 har enheten aktivt deltagit i PEPP-aktiviteter.


INDIKATORER

Titel	Utfall 2017	Utfall 2018	Acc. värde 2018	Bedömning
Sjukfrånvarostatistik i procent (nedbrytbar)	5,1%	3,9%	4,8%	
Frisknärvaro, % andel som är sjuka 0-5 dagar (nedbrytbar),	50,0%	68,4%	55,0%	
Sjukfrånvaro Korttid (nedbrytbar)	4,2%	3,6%	3,5%	
Andel medarbetare som nyttjar friskvårdsbidrag, värde november (nedbrytbar)	24%	18%	75%	
Andel medarbetare som anser att de inte får möjlighet till återhämtning efter intensiva perioder (nedbrytbar)	79%	-	15%	
Andel medarbetare som anser att de har en rimlig arbetsbelastning (nedbrytbar)	21%	-	80%	

EKONOMI

I ekonomiperspektivet arbetar Kävlinge kommun för en god ekonomisk hushållning, ett effektivt resursutnyttjande och en handlingsberedskap för framtiden.





Kävlinge kommun har en god ekonomisk hushållning och ett effektivt resursutnyttjande

Bedömning	Trend
 Vi har nått målet	

Kommentar

Bokslutet för hela miljö- och byggavdelningen visar ett positivt resultat.

INDIKATORER

Titel	Utfall 2017	Utfall 2018	Acc. värde 2018	Bedömning
Kf: Nettokostnadens andel av skatteintäkter under en rullande fyraårsperiod	98,3%	98,5%	98,0%	
Kf: Verksamhetens nettokostnad i relation till budgeterad nivå	-20,1mkr	3,32 mkr	0,0 mkr	
Kf: Skattesats	18,51%	18,51%	18,51%	
Kf: Investeringsvolymen i relation till skatter och bidrag under en rullande 10-årsperiod.	7,6%	8,0%	10,0%	

NÄMNDSMÅL




Tillsynsverksamheten för livsmedelskontroll och miljöbalkstillsyn har en balanserad finansiering

Bedömning	Trend
 Vi har inte nått målet	

Kommentar



Verksamheten har en nedåtgående trend och når inte acceptabla värden. Det finns en obalans mellan förväntad debiterad tid och utfall.

INDIKATORER

Titel	Utfall 2017	Utfall 2018	Acc. värde 2018	Bedömning
Mbn: Debiterade timmar miljöbalkstillsyn per årsarbetare	533	526	600	
Mbn: Debiterade timmar livsmedelskontroll per årsarbetare	676	519	590	
Mbn: Arbetade timmar i relation till debiterade timmar, genomsnitt miljö- och hälsa	3,1	4,3	3,0	

NÄMNDSMÅL



Bygglovsverksamheten har en balanserad finansiering

Bedömning	Trend
 Vi har nått målet	

Kommentar

Byggbom har påverkat bygglovsintäkterna. Detta är dock inget som verksamheten kan påverka. Verksamheten har ingen balanserad finansiering.



INDIKATORER

Titel	Utfall 2017	Utfall 2018	Acc. värde 2018	Bedömning
Mbn: Personalkostnad samt ev kostnad för konsult i relation till bygglovs-intäkter	78%	83%	80%	
Mbn: Arbetade timmar i relation till antal bygglovsärenden	17	19	20	

MILJÖ

Miljöperspektivet arbetar Kävlinge kommun för en hållbar och resurseffektiv energiförsörjning samt verkar för en miljöanpassad och hälsosam livsmiljö samt erbjuder en god natur- och kulturmiljö med rik biologisk mångfald.




Kävlinge kommuns organisation är energieffektiv och fossilbränslefri

Bedömning	Trend
 Vi har inte nått målet men är på god väg	


Kommentar

Avdelningen är i det närmste fossilbränslefri vad gäller transportfordon.

INDIKATORER

Titel	Utfall 2017	Utfall 2018	Acc. värde 2018	Bedömning
Kf: Andelen fossilbränslefria fordon i kommunens verksamheter, mätning påbörjas 2015.	8,0%	34,0%	100,0%	
Kf: Andelen icke-fossilt bränsle i kommunens verksamheter.	80,0%	80,0%	94,0%	
Kf: Totala energiåtgången i kommunala fastigheter (Kwh/kvm/år)	163	154	128	






Kävlinge kommun erbjuder en hållbar och hälsosam livsmiljö

Bedömning	Trend
 Vi har inte nått målet men är på god väg	

Kommentar

Avdelningen verkar genom tillsyn och kontroll mot att uppfylla målet.

INDIKATORER

Titel	Utfall 2017	Utfall 2018	Acc. värde 2018	Bedömning
Kf: Nöjd-Medborgar-Index för miljöarbete, kommunens insatser för att kommuninvånarna ska kunna leva miljövänligt	59	55	61	
Kf: Antal kilo restavfall per invånare	169	162	205	
Kf: Procentuellt minskat matsvinn i de kommunala verksamheterna, i relation till 2015 års värde (kommunnivå)	20%	44%	20%	
Kf: Andel ekologiska livsmedel	37%	41%	45%	
Kf: Ranking placering i Aktuell hållbarhet	58	142	70	

NÄMNDSMÅL




Miljö- och byggnadsnämnden har en effektiv miljötillsyn

Bedömning	Trend
 Vi har inte nått målet men är på god väg	

Kommentar

Miljöenheten jobbar utifrån beslutad tillsynsplan

INDIKATORER

Titel	Utfall 2017	Utfall 2018	Acc. värde 2018	Bedömning
Mbn: Antal tillsynsbesök enligt miljöbalken per årsarbetare	60	61	70	
Mbn: Antal kontrollbesök på livsmedelsanläggningar per årsarbetare	172	169	145	
Mbn: Antal anläggningar för livsmedelskontroll per årsarbetare	146	153	190	


Kävlinge kommun erbjuder en tillgänglig och varierad naturmiljö

Bedömning	Trend
<input type="radio"/> Vi kan inte bedöma målet	—

Kommentar

Avdelningen har inget ansvar för att påverka målet.

INDIKATORER

Titel	Utfall 2017	Utfall 2018	Acc. värde 2018	Bedömning
Kf: Andel kommunala naturområden som är försedda med flerspråkiga informationsskyltar som belyser områdenas värden.	80,0%	100,0%	100,0%	
Kf: God friluftskommun (plats i naturvårdsverkets ranking - nytt från 2016)	164	177	140	