

Kommunstyrelsen – Nämndplan 2016

Nämndsordförande: Pia Almström

Nämndsansvarig chef: Mikael Persson

Inledning

Kommunstyrelsens verksamhetsområden består av fokusområdet Ledning och samhällsutveckling.

Nämndplanen utgör tillsammans med kommunens övergripande budget, det grundläggande politiska styrdokumentet för kommunstyrelsens verksamheter under det kommande året. Nämndmålen är nedbrutna från fullmäktiges fastställda kommunövergripande mål och mäts årligen med tillhörande indikatorer. Uppföljning av nämndplanen sker i tillämpliga delar i samband med de ekonomiska rapporterna och kvalitetsredovisningarna.

Budget 2016

Kommunstyrelsens budgetram för 2016 är 138 291 tkr. Ramen inkluderar både kommunstyrelsens ordinarie verksamhet (fokusområde Ledning och samhällsutveckling) samt övriga poster som ligger under kommunstyrelsen. Ramen för ordinarie verksamheter har förändrats med -138 tkr inför 2016. De ramförändringar som gjorts avser lönekompensation, priskompensation 109 tkr, Räddningstjänst Syd 353 tkr, och anpassning av överförmyndarverksamhet -200 tkr samt rivning av båghallen -400 tkr.

Under 2016 planeras investeringar för totalt 21 900 tkr. Merparten av de kommande investeringarna (10 900 tkr) avser IT-relaterade satsningar, som exempelvis IT-investeringar skola, utbyte av datorer och utveckling av beslutsstöd samt e-arkivering. Det finns också avsatt 5 000 tkr för en fortsatt satsning på Bilden av Kävlinge och 5 000 tkr ospecificerat för kommunstyrelsen.

| Resultaträkning, tkr | | | | |
|----------------------|---------------|-------------|--------------|-------------|
| | Bokslut 2014 | Budget 2015 | Prognos 2015 | Budget 2016 |
| Intäkter | 116 514 | 114 699 | 114 499 | 152 591 |
| -Varav kf-intäkt | 101 618 | 102 144 | 102 144 | 138 291 |
| Kostnader | -102 225 | -114 699 | -111 602 | -152 591 |
| Resultat | 14 289 | 0 | 2 897 | 0 |

| Verksamhetssammandrag, tkr | | | | |
|---|----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| | Bokslut 2014 | Budget 2015 | Prognos 2015 | Budget 2016 |
| Kommunstyrelsen | -5 495 | -6 219 | -6 219 | -6 240 |
| Kommunfullmäktige | -2 356 | -2 388 | -2 388 | -2 390 |
| Kommunledning | -12 174 | -14 841 | -13 141 | -15 691 |
| Ekonomi | -11 517 | -12 423 | -12 093 | -12 047 |
| Kansli | -27 513 | -22 530 | -22 530 | -22 752 |
| Personal | -14 017 | -14 756 | -14 756 | -14 783 |
| Kommunikationsavdelningen | - | -5 775 | -5 775 | -5 454 |
| Strategisk avdelning | -6 713 | -7 736 | -7 736 | -7 353 |
| Delsumma | -79 785 | -86 668 | -84 638 | -86 710 |
| Kompensation löner | | -2 039 | 0 | -15 253 |
| ½ årseffekt befolkning bildningsnämnden | | 2 053 | 0 | -905 |
| ½ årseffekt befolkning socialnämnden | | -96 | 0 | -2 993 |
| Lokaler bildning | | -405 | 0 | -3 240 |
| Driftmiljö för aktivitetspark | | -680 | -500 | -980 |
| Hyra/drift idrottsplatser | | | | -5 150 |
| Drift lokal Mejerigränd | | -50 | 0 | 0 |
| Nya torget Kävlinge | | | | -250 |
| Driftsbidrag IT-investeringar bildning | | -495 | -495 | -1 100 |
| Badplats Vikhög/Barsebäck | | -150 | 0 | 0 |
| Lommabanan, medfinansiering/infrastruktur | | -2 100 | -2 100 | -2 200 |
| Elbilar exkl elladdare | | | | -300 |
| KÖC, infrastruktur | | | | -300 |
| Bilden av Kävlinge | | -1 655 | -1 655 | -2 110 |
| Hyror KS, moduler Nyvång | | | | -1 500 |
| Kommunstyrelsen till förfogande | -2 117 | -2 295 | -2 295 | -10 000 |
| Nytt boende, handikappomsorg | | -1 600 | -1 600 | -5 300 |
| Överföringspost | -5 428 | -5 963 | -5 963 | 0 |
| Delsumma | -7 545 | -15 475 | -14 608 | -51 581 |
| Summa | -87 330 | -102 143 | -99 246 | -138 291 |

| Nyckeltal | | | | |
|---------------------------|--------------|-------------|--------------|-------------|
| | Bokslut 2014 | Budget 2015 | Prognos 2015 | Budget 2016 |
| Antal årsarbetare | 54 | 47 | 56 | 53 |
| Sjukfrånvaro i procent | 2,5 | 2,0 | 3,0 | 2,0 |
| Budgetavvikelse i procent | 14,1 | 0,0 | 2,8 | 0,0 |

Intern kontroll

Nämnden sammanställer (i nedanstående tabell) de processer, moment och rutiner som anses särskilt kritiska ur följande perspektiv.

- Omvärldsrisker
- Finansiella risker
- Efterlevnad av lagar och föreskrifter
- It-relaterade risker
- Verksamhetsrisker

Konsekvensen av att något inte fungerar eller går fel. 1=försumbar, 2=lindrig, 3=kännbar, 4=allvarlig.

Sannolikheten att något går fel eller inte fungerar. 1=osannolikt, 2=mindre sannolikt, 3=sannolikt, 4=mycket sannolikt

Nämnden sammanställer (i nedanstående tabell) de kontrollpunkter som de planerar att genomföra under året.

Konsekvensen av att något inte fungerar eller går fel. 1=försumbar, 2=lindrig, 3=kännbar, 4=allvarlig.

Nämnden sammanställer (i nedanstående tabell) de kontrollpunkter som de planerar att genomföra under året.

Sannolikheten att något går fel eller inte fungerar. 1=osannolikt, 2=mindre sannolikt, 3=sannolikt, 4=mycket sannolikt

| Intern kontrollplan | | | |
|--|-----------------------------------|--------------------|-----------|
| Granskningen avser | Lag, reglemente etc | Ansvarig | Klardatum |
| Lönehantering vid nyanställning | Interna rutiner | Personalchef | 161130 |
| Filintegrationer (extern resursfördelning) | Interna rutiner | Ekonomichef | 161130 |
| Kravpolicy, uppföljning av nya rutiner | Interna rutiner | Ekonomichef | 161130 |
| Granskning leverantörsfakturor, kopplat till hanteringstid i Ekonomiportalen och representation inom kommunstyrelsen | Redovisningslag, attestreglemente | Ekonomichef | 161130 |
| Telefoni | Interna rutiner | Kommunikationschef | 161130 |
| Verkställighet kommunfullmäktiges beslut | KFs protokoll | Kanslichef | 161130 |
| Granskning av delegationsbeslut (utbildning chefer) | KFs delbeslut | Kanslichef | 161130 |
| Kontroll av avtalstrohet | Lagen om offentlig upphandling | Inköpsstrateg | 161130 |

| Externt finansierade projekt | | | |
|------------------------------|------------|--------|-----------|
| Benämning | Verksamhet | Belopp | Slutdatum |
| | | | |

Kundlöften

För att Kävlingsborna ska veta vad de kan förvänta sig av kommunen har vi olika löften för en rad tjänster som vi benämner "våra löften till dig". Det är viktigt att våra kommuninvånare upplever att de får en bra och snabb service med god kvalitet av oss som arbetar i Kävlings kommun. Här följer aktuella kundlöften inom kommunstyrelsens verksamhetsområde

| Kundlöften | | |
|---------------------|---|--------|
| Benämning | innehåll | Beslut |
| Servicelöfte | Kommunövergripande löften kring service, tillgänglighet och bemötande | 2014 |
| Företagsutveckling | Du som är intresserad av att starta eget företag får träffa någon på näringslivsenheten inom en vecka för en första konsultation och rådgivning. En företagare som kontaktar Företagskoordinatoren blir inbokad på möte med relevanta tjänstemän från våra olika inom myndighetsområden inom två arbetsdagar. Du som kontaktar kommunen med önskan om ett företagsbesök ska få det inom tio arbetsdagar. | 2014 |
| Tomtkö för bostäder | När du blir fördelad en tomt och skickar in en ansökan om att få köpa den, garanterar vi att du inom tio arbetsdagar efter sista anmälningssdag får besked om ifall du får köpa eller inte. | 2015 |

Mål

Kävlingsborna

1. Kävlings kommunens invånare har stort inflytande

| Mätning | Senaste värde | Acceptabla värden | | | |
|---|---------------|-------------------|------|-------|-------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Mbu, Nöjd inflytande index | 49 | 49 | 50 | 51 | 52 |
| Mbu, Index för påverkan | 48 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| Nämndens egen indikator | | | | | |
| KKik-mått 15. Hur väl kommunen möjliggör för medborgarna att delta i kommunens inflytande | 74 % | 48 % | 75 % | 80 % | 85 % |
| Andel insända handlingarna till Åsikt Kävlings som får ett svar inom 10 dagar. | 91 % | 85 % | 95 % | 100 % | 100 % |
| Antalet besök per år i Medborgarportalen | 0 | >200 | >300 | >400 | >500 |
| Antalet genomförda medborgardialoger | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Antalet inkomna e-förslag | 18 | >5 | >10 | >15 | >20 |

2. Kävlinge kommun har ett gott bemötande och en god tillgänglighet

| Mätning | Senaste värde | Acceptabla värden | | | |
|---|---------------|-------------------|-------|-------|-------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Mbu, Nöjd Medborgar-Index för bemötande och tillgänglighet | 59 | 63 | 64 | 64 | 65 |
| Kkik, Andel som får svar på en fråga vid första telefonsamtalet | 45 % | 50 % | 60 % | 65 % | 70 % |
| Kkik, Andel som får svar på e-post inom två arbetsdagar | 85 % | 90 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| Nämndens egen indikator | | | | | |
| Andel samtal som kan besvaras direkt i kundtjänst | 35 % | 45 % | 50 % | 70 % | 75 % |
| Kommunkansliets NKI gentemot övriga förvaltningar | 63 | 65 | 70 | 75 | 80 |

2.1 Nämndens egna mål: Medborgarna upplever kommunens information lättillgänglig och att det finns bra kommunikationsvägar.

| Mätning | Senaste värde | Acceptabla värden | | | |
|---|------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Antalet e-tjänster | 50 | 25 | 60 | 60 | 60 |
| Antal ansökningar som kommer in via e-tjänst där e-tjänst finns | IU | 50 % | 55 % | 60 % | 65 % |
| Kkik, Informationsindex på webben | <genomsnitt (77) | >genomsnitt(77) | Övre kvartilen | Övre kvartilen | Övre kvartilen |
| Antalet "gillare" på kommunens övergripande Facebook-kanal | 1470 | >1500 | >2000 | >2500 | >3000 |
| Antal gillare som engagerar sig på kommunens Facebook-kanal | 800 | >900 | >1200 | >1700 | >2000 |

3. Kävlinge kommun är Skånes bästa boendekommun

| Mätning | Senaste värde | Acceptabla värden | | | |
|---|---------------|-------------------|------|------|------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Mbu, Nöjd medborgar-index | 63 | 62 | 62 | 63 | 64 |
| Mbu, Nöjd region-index | 69 | 67 | 68 | 69 | 70 |
| Mbu, Nöjd region-Index för bostäder | 61 | 63 | 64 | 65 | 66 |
| Mbu, Index för att rekommendera vänner och bekanta att flytta till Kävlinge | 75 | 74 | 74 | 75 | 76 |
| Nämndens egen indikator | | | | | |
| Flyttningsnetto | + 50 | +100 | +120 | +150 | +175 |

3.1 Nämndens egna mål: Kävlinge kommun erbjuder en hållbar och en hälsosam livsmiljö

| Mätning | Senaste värde | Acceptabla värden | | | |
|--|---------------------|-------------------|-------|-------|-------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Antal registrerade el-bilar i kommunen (från 2002) [SCB] | 15 st (aug 2015) | 20 st | 30 st | 40 st | 55 st |
| Mbu, invånarnas syn på tillgången till gång- och cykelvägar? | 6,9 | 6,9 | 7,0 | 7,1 | 7,2 |

5. Kävlinge kommuns invånare har en rik fritid

| Mätning | Senaste värde | Acceptabla värden | | | |
|--|---------------|-------------------|------|------|------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Mbu, Nöjd region-index - fritidsmöjligheter | 60 | 59 | 60 | 61 | 62 |
| Mbu, Nöjd medborgar-index - idrotts- och motionsanläggningar | 64 | 61 | 62 | 62 | 63 |
| Mbu, Nöjd medborgarindex - kultur | 61 | 61 | 62 | 63 | 64 |
| Nämndens egen indikator | | | | | |
| Antal event som sätter Kävlinge kommun på kartan | 12 | 15 | 17 | 20 | 20 |

5.1 Nämndens egna mål: Kävlingeån är en resurs för besöks- och turistnäringen.

| Mätning | Senaste värde | Acceptabla värden | | | |
|--|---------------|-------------------|-------|-------|-------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Nämndens egen indikator | | | | | |
| Tillgängliggjord sträcka för rekreationsstråk längs Kävlingeån | 5 km | 7 | 8 | 9 | 10 km |
| Antal sålda fiskekort (dagkort) per år | 3500 | >3500 | >3500 | >3500 | >3500 |

Samhällsutveckling

7. Kävlinge kommun har en positiv befolkningstillväxt

| Mätning | Senaste värde | Acceptabla värden | | | |
|--|---------------|-------------------|--------|--------|--------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Befolkningsstatistik. genomsnittlig ökning, rullande 10 år | 1,5 % | 1,5 % | 1,5 % | 1,5 % | 1,5 % |
| Antalet bostäder i östra centrum | 0 | 0 | 100/år | 100/år | 100/år |
| Antalet färdigställda bostäder, totalt i kommunen. | 25 | 200/år | 200/år | 200/år | 200/år |
| Nämndens egen indikator | | | | | |
| Årlig befolkningsökning (SCB halvår/helår) | +208 | +250 | +350 | +375 | +400 |

8. Kävlinge kommun erbjuder ett företagsklimat i toppklass

| Mätning | Senaste värde | Acceptabla värden | | | |
|---|---------------|-------------------|----------|----------|---------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Svensk näringslivs ranking | Plats 32 | Plats 25 | Plats 20 | Plats 15 | Topp 10 |
| Insikt, Nöjd kund index | 73 | 76 | 76 | 80 | 80 |
| Nämndens egen indikator | | | | | |
| Antal företagsbesök per år | 42 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Antal näringslivsträffar per år | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Svenskt Näringsliv - företagarnas sammanfattande omdöme om företagsklimatet | 4,19 | 4,2 | >4,2 | >4,2 | >4,2 |

8.1 Nämndens egna mål: Kommunen har en utvecklad centrumhandel.

| Mätning | Senaste värde | Acceptabla värden | | | |
|---|---------------|-------------------|------|------|------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Nämndens egen indikator | | | | | |
| Antalet medlemmar i Handelsplats Center-syd | 152 | 175 | 180 | >180 | >190 |
| Antalet medlemmar i Samverkan Kävlinge-Furulund | 94 | 100 | 110 | >120 | >130 |
| Handelsindex | 137 | 140 | 145 | >145 | >145 |

8.2 Nämndens egna mål: Unga människors intresse och kunskap om entreprenörskap, arbete och näringsliv ska öka.

| Mätning | Senaste värde | Acceptabla värden | | | |
|--|---------------|-------------------|------|------|------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Nämndens egen indikator | | | | | |
| Svenskt näringsliv- Skolans attityd till företagsamhet | 3,94 | - | 4,1 | >4,1 | >4,1 |

9. Kävlinge kommun är välkomnande och trygg

| Mätning | Senaste värde | Acceptabla värden | | | |
|---|---------------|-------------------|---------|---------|---------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Mbu, Nöjd region index för trygghet | 62 | 63 | 65 | 67 | 75 |
| Öppna jämförelse, trygghetsmätning | Plats 17 | Topp 25 | Topp 25 | Topp 25 | Topp 25 |
| Mbu, Nöjd region index för renhållning och sophämtning. | 69 | 70 | 75 | 75 | 75 |
| Nämndens egen indikator | | | | | |
| Antal våldsbrott per år | 6,5 | 6,9 | 6,8 | 6,6 | 6,5 |
| Anmälda stölds- och tillgreppsbrott per år | 46,3 | 45 | 43 | 42 | 39 |
| Antal samrådsmöte med Rådet för Trygghet och Hälsa | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |

10. Kävlinge kommun erbjuder goda kommunikationsmöjligheter

| Mätning | Senaste värde | Acceptabla värden | | | |
|---|---------------|-------------------|--------|--------|--------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Mbu, Nöjd region index för kommunikationer | 68 | 66 | 67 | 68 | 70 |
| Antal resande med kollektivtrafik, tåg | 4 519 | 4 650 | 4 800 | 4 950 | 5 050 |
| Antal resande med kollektivtrafik, buss | 36 034 | 36 575 | 37 125 | 37 675 | 38 245 |
| Tillgång till minst 100 Mbit/s, PTS | 21 % | 40 % | 60 % | 80 % | 100 % |
| Nämndens egen indikator | | | | | |
| Mbu - index för möjlighet att använda kollektivtrafik för resor | 6,1 | 6,2 | 6,4 | 6,7 | 7,0 |

Medarbetaren

11. Kävlings kommun upplevs som en attraktiv arbetsplats

| Mätning | Senaste värde | Acceptabla värden | | | |
|---|---------------|-------------------|------|------|------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| HME, Index för motivation | 81 | 84 | 84 | 85 | 86 |
| HME, Index för ledarskap | 77 | 79 | 80 | 80 | 81 |
| HME, Index för styrning | 85 | 85 | 86 | 86 | 86 |
| Nämndens egna indikatorer | | | | | |
| Index för motivation (HME) -Kommunkansli | 79 | 84 | 84 | 85 | 86 |
| Index för ledarskap (HME) - Kommunkansli | 78 | 79 | 80 | 80 | 81 |
| Index för styrning (HME) - kommunkansli | 75 | 80 | 83 | 86 | 86 |
| Index - Jag kan rekommendera andra att söka jobb inom Kävlings kommun | IU | 75 | 75 | 80 | 80 |

11.1 Nämndens egna mål: Det finns en väl fungerande intern kommunikation.

| Mätning | Senaste värde | Acceptabla värden | | | |
|---|---------------|-------------------|------|------|------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Nämndens egna indikatorer | | | | | |
| Index kommunikativt ledarskap (Medarb.en) | IU | 3,0 | >3,0 | >3,0 | >3,0 |
| Index intern kommunikation (Medarb.enk) | IU | 3,0 | >3,0 | >3,0 | >3,0 |
| Den sammantagna upplevelsen av intranätet | 2,8 | 3,5 | 4 | >4 | >4 |

12. Kävlings kommun har en arbetsmiljö som främjar god hälsa

| Mätning | Senaste värde | Acceptabla värden | | | |
|--|---------------|-------------------|----------|----------|----------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Sjukfrånvarostatistik | 6,9 % | 5,5 % | 5,3 % | 5,0 % | 4,8 % |
| Energiläckage i kulturmätningen kring öppenhet, värdegrund och kultur. | 12 % | max 15 % | max 15 % | max 15 % | max 15 % |
| Nämndens egna indikatorer | | | | | |
| Sjukfrånvarostatistik i procent - kommunkansliet | 2,7 | 2,3 | 2,0 | 1,9 | 1,9 |
| Energiläckage i kulturmätningen kring öppenhet, värdegrund och kultur - kommunkansliet | 11 % | Max 15 % | Max 15 % | Max 15 % | Max 15 % |

Ekonomi

13. Kävlinge kommuns nettokostnadsandel av skatteintäkterna uppgår till högst 98 %

| Mätning | Senaste värde | Acceptabla värden | | | |
|---|---------------|-------------------|------|------|------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Nettokostnadens andel av skatteintäkter under en rullande fyraårsperiod | 97 % | 98 % | 98 % | 98 % | 98 % |

14. Kävlinge kommun har en tydlig ekonomistyrning och god kontroll

| Mätning | Senaste värde | Acceptabla värden | | | |
|---|---------------|-------------------|---------|---------|---------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Verksamhetens nettokostnad överstiger inte budgeterad nivå | +28,1 mkr | ≥ 0 mkr | ≥ 0 mkr | ≥ 0 mkr | ≥ 0 mkr |
| Nämndens egna indikatorer | | | | | |
| Kommunstyrelsen nettokostnad för ordinarie verksamheter överstiger inte budgeterad nivå | 3,4 mkr | ≥ 0 mkr/ | ≥ 0 mkr | ≥ 0 mkr | ≥ 0 mkr |

15. Kävlinge kommun har en oförändrad skattesats under mandatperioden

| Mätning | Senaste värde | Acceptabla värden | | | |
|------------|---------------|-------------------|-------|-------|-------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Skattesats | 18:51 | 18:51 | 18:51 | 18:51 | 18:51 |

16. Kävlinge kommun har långsiktigt hållbar investeringstakt

| Mätning | Senaste värde | Acceptabla värden | | | |
|---|---------------|-------------------|--------|--------|--------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Investeringsvolymen uppgår till maximalt 10 % av skatter och bidrag under en rullande 10-årsperiod. | 6,7 % | ≤ 10 % | ≤ 10 % | ≤ 10 % | ≤ 10 % |
| Nämndens egen indikator | | | | | |
| Andel investeringsprojekt som avslutas inom ekonomisk ram och inom angiven tidplan. | 60 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % |

Miljö

17. Kävlinge kommuns organisation är energieffektiv och fossilbränslefri

| Mätning | Senaste värde | Acceptabla värden | | | |
|---|---------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Total energiåtgång i kommunala fastigheter Kwh/Kvm/år | 149 | 143 | 138 | 133 | 128 |
| Andelen icke-fossilt bränsle i kommunens verksamheter | 64 % | 70 % | 75 % | 80 % | 85 % |
| Andel fossilbränslefria fordon i kommunens verksamheter, mätning påbörjas 2015. | - | - | 30 % | 60 % | 100 % |
| Nämndens egna indikatorer | | | | | |
| Volymer för kopiering i kommunhuset | 2 469 949 st | 2 450 000 | 2 400 000 | 2 400 000 | 2 350 000 |

18. Kävlinge kommun och våra invånare ser avfall som en resurs

| Mätning | Senaste värde | Acceptabla värden | | | |
|---|---------------|-------------------|-------|-------|-------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Andel hushåll med matavfallsutsortering | 60 % | 60 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| Antal kg restavfall per invånare. | 212 | ≤212 | ≤200 | ≤195 | ≤190 |
| Nämndens egen indikator | | | | | |
| Andel återvunnet material i kommunhuset | 68 % | 70 % | 75 % | 80 % | 85 % |

19. Kävlinge kommun erbjuder en tillgänglig och varierad naturmiljö

| Mätning | Senaste värde | Acceptabla värden | | | |
|--|---------------|-------------------|------|------|-------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Andel kommunala naturområden som är försedda med flerspråkiga informations-skyltar som belyser områdenas värden. | 25 % | 25 % | 50 % | 75 % | 100 % |
| Mbu, Nöjd-Medborgar-Index för miljöarbete | 58 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| Mbu-Ranking i miljöaktuellt | 184 | 110 | 90 | 70 | 50 |

20. Kävlinge kommun serverar hållbara måltider med minsta möjliga svinn

| Mätning | Senaste värde | Acceptabla värden | | | |
|--|---------------|-------------------|------|--------|--------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Mängd matsvinn i de kommunala verksamheterna | 18 % | 16 % | 14 % | 12 % | 12 % |
| Nämndens egen indikator | | | | | |
| Ekologiska livsmedel i cafeteria | 47 % | 48 % | 50 % | > 50 % | > 50 % |

Direktiv och uppdrag

| Kommunstyrelsen | Beslutades vid | Ansvarig | Klart | Beslutsinstans och paragraf |
|---|----------------|------------------|--|------------------------------|
| 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. | Kf § 96/2011 | Göran Sandberg | Pågående, 2015 Utvpl Kvi-FU Delrapport kvartal 4, 2015 | Kf |
| Att uppdra åt kommundirektören att ta fram en kostpolicy. Denna ska på ett tydligt sätt samla och tydliggöra det arbete som görs inom kostens olika områden och säkerställa att kosten inom kommunens olika verksamheter även fortsättningsvis ligger i framkant. | Kf § 48/2013 | Carina Serbinson | Klart | Bn § 77/2014 Ks § 83/2015 |
| Att uppdra åt kommundirektören att ta fram ett samlat miljödokument för kommunen. Syftet med detta är att visa vad som görs, och ska göras för att Kävlinge kommun aktivt ska ta sin del av ansvaret för framtida klimatutmaningar. I dokumentet ska tydligt framgå vad som redan görs inom kommunens olika verksamheter men det ska även visa på ambitioner inför framtiden och därmed följande mål. | Kf § 48/2013 | Fredric Palm | Klart | Ks § 84/2015 |
| Att uppdra åt kommundirektören att ta fram förslag på åtgärder som skall resultera i en samlad hästnäringstrategi omfattande hästnäringen ur ett boende-, rekreations-, besöksnäring- och etableringsperspektiv. | Kf § 48/2013 | Mats Rosén | Kvartal 4, 2015 | Kf |
| Att uppdra åt kommundirektören att aktualisera nuvarande bredbandsstrategi i syfte att öka tillgången på bredbandslösningar med hög överföringskapacitet. | Kf § 48/2013 | Fredric Palm | Kvartal 4, 2015 | Kf |
| Kommunkansliet får i uppdrag att utvärdera kommunens engagemang i Handelsplats Center Syd ekonomiska förening (HPCS) verksamhet under 2016. | Ks § 80/2014 | Mats Rosén | 2016 | Kf |
| Utökning av mottagande av ensamkommande barn/ungdomar | Ks presidium | Rolf Perleij | Kvartal 4, 2015 | Ks |
| Att uppdra åt kommundirektören att undersöka möjligheten att skapa en återbruksdepå, gärna i samarbete med handikappomsorgen. | Kf § 15/2014 | Mikael Anderson | Kvartal 4, 2015 | Kf |
| Att uppdra åt kommundirektören att undersöka möjligheten att få till stånd trygghetsboende i vår kommun. | Kf § 15/2014 | Fredric Palm | Klart | Ks § 89/2015 |
| Att uppdra åt kommundirektören att undersöka möjligheten att prova smarta, solcellsdrivna belysningar längs cykelvägen mellan Löddeköpinge och Hög. | Kf § 15/2014 | Mikael Anderson | Klart | Ks § 89/2015 |

| Kommunstyrelsen, fortsättning | Beslutades vid | Ansvarig | Klart | Beslutsinstans och paragraf |
|---|----------------|--------------------|-----------------|-----------------------------|
| Att uppdra åt kommundirektören att se över behovet av idrottslokaler i Löddeköpinge. | Kf § 15/2014 | Gunilla Ulfwinger | Klart | Ks § 89/2015 |
| Att uppdra åt kommundirektören att se över en gemensam skyltning med information hur utemiljöerna på skolor och förskolor kan utnyttjas av våra kommuninvånare. | Kf § 15/2014 | Johanna Davander | Kvartal 4, 2015 | Kf |
| Att uppdra åt kommundirektören att inleda ett strategiskt arbete med ett övergripande styrdokument - Trafikstrategi för Kävlings kommun. | Kf § 15/2014 | Fredric Palm | 2016 | Kf |
| Att uppdra åt kommundirektören att inom ramen för bildningsnämnden utveckla dagens kultur- och fritidsstyrgrupp där uppdraget tydliggörs och till det kopplar ansvar och befogenheter. | Kf § 15/2014 | Carina Serbinsson | Klart | Ks § 89/2015 |
| Att uppdra åt kommundirektören att utreda om ett behov av ökade personalresurser för de lägre åldrarna i förskola och skola finns. Utredningen ska inkludera olika typer av personalgrupper med fokus på att alla barn ska nå de pedagogiska målen. | Kf § 15/2014 | Carina Serbinsson | Klart | Ks § 89/2015 |
| 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. | Kf § 65/2015 | Christin Johansson | Kvartal 1, 2016 | Kf Sn |
| Kommunens fortsatta arbete med service och tillgänglighet | Ks § 87/2015 | | | |
| Utreda hållbar långsiktig finansiering för badhus och permanent sporthall i Löddeköpinge. | Kf § 65/2015 | Victoria Galbe | Kvartal 4, 2015 | Kf |
| Lokalutredning skola Löddeköpinge. | Kf § 65/2015 | Carina Serbinsson | Kvartal 4, 2015 | Kf Bn |
| Lokalutredning särskilda boende, kompletterad med hyres- och subventionsanalys. | Kf § 65/2015 | Christin Johansson | Kvartal 4, 2015 | Kf Sn |
| Utreda nuvarande kapitalförvaltning kopplad till framtida kostnad och utbetalning av pensioner. | Kf § 65/2015 | Victoria Galbe | Kvartal 4, 2015 | Kf |
| Utredning av kommande asfaltunderhåll kopplat till nya redovisningsregler. | Kf § 65/2015 | Victoria Galbe | Kvartal 4, 2015 | Kf Tn |

Investeringar

| Investeringar, tkr | | | | | |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | Bokslut 2014 | Budget 2015 | Budget 2016 | Budget 2017 | Budget 2018 |
| IT-inv skola | -1 100 | -1 000 | -7 000 | -7 000 | -7 000 |
| IT-infrastruktur | | -1 000 | -1 000 | -1 000 | -1 000 |
| Ks Ospecificerad | | -5 000 | -5 000 | -5 000 | -5 000 |
| IT-utbyte datorer | -500 | -4 000 | -3 000 | -3 000 | -3 000 |
| Utveckling beslutsstöd | | -700 | -500 | -500 | -500 |
| IT i Framtidens skola | -12 400 | -8 000 | | | |
| Kilen 3 | -2 800 | | | | |
| John 1 | -3 200 | | | | |
| Ärende- och dokhantering, e-arkivering | | -700 | -400 | -400 | |
| Bilden av Kävlinge, diverse åtgärder | | -5 000 | -5 000 | -5 000 | -5 000 |
| Inventarier kommunhus/allaktivitetshus | | | | | -7 000 |
| Summa | -20 000 | -25 400 | -21 900 | -21 900 | -28 500 |

Exploatering

| Exploatering, tkr | | | | | | | | |
|--------------------|-------------------|--------------|--------------|----------------------------|---------------|----------------|-----|----------------------------|
| Projekt | Utfall 2015-06-30 | | | Utgående balans 2015-06-30 | | | Anm | Beräknat netto till avslut |
| | Utgifter | Inkomster | Netto | Utgifter | Inkomster | Netto | | |
| Tolvåkersgården | 172 | 57 | -115 | 15 996 | 19 649 | 3 653 | P | 3 000 |
| Östra Gryet | 164 | 280 | 116 | 19 631 | 24 799 | 5 168 | P | 8 500 |
| Sandhammaren 2 | 0 | 1 403 | 1 403 | 132 | 5 905 | 5 773 | P | 5 500 |
| HPCS, östra delen | 350 | 119 | -231 | 27 513 | 11 547 | -15 996 | P | 9 200 |
| Löddeköpinge 23:13 | 307 | 0 | -307 | 18 325 | 50 | -18 275 | P | 1 500 |
| Almelund | 56 | 0 | -56 | 3 587 | 0 | -3 587 | P | - |
| Furunäs 1:42 o 2:1 | 110 | 0 | -110 | 711 | 0 | -711 | P | 4 000 |
| Totalt: | 1 222 | 6 466 | 5 244 | 86 728 | 66 958 | -19 770 | | 35 875 |

P=Pågående

Ledning och samhällsutveckling



Verksamhetsområden

- Kommunstyrelse
- Kommunfullmäktige
- Kommunledning
- Ekonomi
- Personal
- Kansli
- Strategi

Framtiden

De viktigaste framtidsfrågorna inom området för 2016 är:

- Planering och förberedelser för den nya stadsdelen Stationsstaden
- Fortsättning i arbetet med Bilden av Kävlinge där fas två i kommunens satsning på service och tillgänglighet ska genomföras
- Genomförande av flera delprojekt under paraplyet "Attraktiv arbetsgivare"
- En ekonomi i balans för samtliga verksamheter och anpassning till de kärvare ekonomiska villkor som är att vänta de närmaste åren

Kävlingebon

I den årliga medborgarundersökningen får vi en god bild av Kävlingebons attityd till kommunen och dess olika verksamheter. Vi har i 2015 års undersökning gått framåt i samtliga huvudområden. Men även om så är fallet finns det nya utmaningar att ta sig an. Inom området inflytande och påverkan har vi gjort stora framsteg och står oss gott i konkurrensen med andra kommuner. Medborgarnas betyg är dock överlag låga inom området, så det finns en stor potential att kliva fram ytterligare.

Vi har nu nått fram till att tre av fyra Kävlingebor rekommenderar sin kommun som boendeort till vänner och bekanta. Det är mycket bra, men nu tar vi ytterligare steg mot bättre verksamheter, större tillgänglighet och en högre grad av inflytande

Samhällsutveckling

Kävlinge är en attraktiv boendekommun mitt i en expansiv region. Bra vill bli bäst. Kävlinge kommun strävar därför efter att bli Skånes bästa boendekommun med ambitionen att växa till 35 000 invånare år 2025. Med utvecklingsstrategin vill vi tydliggöra en gemensam målbild och samla kraften hos alla invånare, företagare, föreningar och den kommunala organisationen. Utvecklingsstrategin ska med tydlighet visa vilken riktning kommunen vill leda det strategiska arbetet, för att kommunens attraktivitet och tillväxt ska öka.

Under den övergripande strategin *Nyttänkande stadsutveckling* kommer under 2016 fokus att ligga på framtagandet av en utvecklingsplan för Kävlinge och Furulund. Som väsentliga underlag och delstrategier för detta kommer man att arbeta med bostadsförsörjningsstrategi, förtättningsstrategi, trafikstrategi och stadskärneutvecklingsfrågor. Dessa frågeställningar ska i nästa skede, under de kommande åren, även beröra den övriga geografiska kommunen.

Under den övergripande strategin *Välkommande entreprenörskap* kommer under 2016 fokus att ligga på framtagandet av en reviderad och uppdaterad Näringslivs- och tillväxtstrategi samt en ny Event- och turismstrategi

Medarbetaren

Kävlinge kommun upplevs som en attraktiv arbetsplats: För att Kävlings kommun ska upplevas som en attraktiv arbetsplats, både nu och framöver, görs fortsatta satsningar på medarbetarna i kommunen.

Kulturen inom kommunkansliet ska präglas av kommunens värdegrund. I förlängningen ger detta ett gott arbetsklimat och en gemensam syn på verksamheten, vilket i sin tur ger bästa möjliga service till kommuninnevånarna. För att detta arbete ska hållas levande måste arbetet med den gemensamma värdegrunden fortsätta. Kommunkansliet har i dagsläget tre stycken värdegrundsledare, men ambitionen är att det ska bli flera.

Ett samlat grepp har tagits inom området "Attraktiv arbetsgivare". Det består av flera delprojekt, där syftet är att utveckla kommunen ytterligare som arbetsgivare.

Som en del i satsningen har en hälsoutvecklare anställts på kommunkansliet, för att arbeta riktat med sjukfrånvaro och hälsa i hela kommunen.

Ett mer strukturerat sätt att arbeta med kompetensbaserad rekrytering kommer att lanseras under hösten som en del i det samlade chefsstödet som håller på att tas fram. Stöd till cheferna kommer att omfatta flera delar, till exempel ledarskapsutveckling, kommunikation och vidareutveckling av olika stödsystem.

Arbetet med 2016 års löneöversyn kommer att påbörjas under hösten. De centrala avtalen för kommunens stora yrkeskategorier gick ut 2015, så förutsättningarna för 2016 års löneöversyn beträffande lönenivåer är inte klara ännu.

Kävlinge kommun har en arbetsmiljö som främjar god hälsa: När det gäller siffrorna för sjukfrånvaro så har trenden tyvärr fortsatt uppåt. Det varierar i de olika verksamheterna, men alla verksamheter är berörda, i högre eller lägre grad. För kommunkansliets del är betydelsefullt att kommunkansliet är den förvaltningsdel som har lägst sjukfrånvaro, men har också en ökning sedan före-

gående år. Målet för året ser inte ut att kunna nås. Därför är de planerade hälsoinsatserna viktiga även för kommunkansliets del.

Mer specificerade insatser kommer att presenteras under hösten i det delprojekt som hälsoutvecklaren ansvarar för.

I september kommer en ny medarbetarenkät att skickas ut, som också i år innehåller frågor som är framtagna av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Precis som tidigare kan man då lättare göra jämförelser med övriga landets kommuner. Resultatet av medarbetarenkäten är också viktigt för planering och handlingsplaner kopplat till trivsel och välmående på arbetsplatserna.

Ekonomi

Att säkerställa ekonomi i balans för samtliga verksamheter, inte minst socialnämndens verksamhetsområde, är ett kontinuerligt fokusområde.

Inför 2016 kommer vi arbeta med att utveckla vår leverans av rätt stöd för kommunens chefer med ekonomiskt ansvar. Det handlar både om det personliga ekonomistödet såväl som systemstödet. Investerings-takten är fortsatt hög och målsättningen är att genomföra projekten i tid och inom ekonomisk ram, detta följs upp löpande. Nyttjandet av ny teknik för administrativt arbete utvecklas i hög grad och målsättningen är att införa adekvata verktyg. Nyckeltalsprojektet som genomförs 2015 ska ge oss möjlighet att på enkelt sätt skapa relevanta informationsmängder som beslutsunderlag för både verksamheterna och politiken.

Miljö

Framgångar i den allmänna samhällsutvecklingen handlar bland annat om hur väl man hanterar miljöfrågor av olika slag. Miljömålsstrategin från 2015 som grundar sig på de nationella och regionala miljömålen, ligger till grund för kommunens fortsatta strategiska miljöarbete. Under 2016 kommer arbetet med bl.a. fördjupning av åtgärdsområden för miljömålsstrategin samt fortsatt utveckling av energi-, natur- och avfallsfrågor ligga i fokus.