

Ekonomisk uppföljning delår 2017
tekniska nämnden
Ärende 1
TN 2017/290

Tekniska nämnden

Ekonomisk uppföljning delår 2017

tekniska nämnden

Förslag till beslut

Tekniska nämnden beslut

Tekniska nämnden beslutar att godkänna den ekonomiska uppföljningen och lämnar till kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning

Ekonomisk uppföljning har upprättats för verksamheterna inom tekniska nämnden. För helåret prognostiseras ett nollresultat.

Beslutsunderlag

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

Göran Sandberg
Samhällsbyggnadschef

Karin Sandström
Ekonom

Beslutet ska skickas till

För kännedom

För verkställighet

Delårsrapport – Tekniska nämnden

2017

tkr	Prognos P1	Prognos delår	Prognos P3	Bokslut
Prognostiserat resultat	2 000	0		
Investeringar prognos	121 663	112 206		
Investeringar budget	177 673	177 673		

Verksamheten i korthet

- Ombyggnaden av Unionstorget är färdig och invigning skedde på vårmarknaden i Kävlinge
- Ombyggnaden av Storgatan har genomförts under våren
- Avfallsverksamheten har 2017-06-01 gått över till Sysav
- Ny skyltning för gång- och cykelvägar har genomförts i kommunen

Ekonomisk analys

Periodens utfall

Utfallet för tekniska nämnden per siste juni är - 374 tkr.

Tekniska nämndens ram är 37 412 tkr. Utöver nämndens ram tillkommer överförda medel från överskott 2014 och 2015 med sammantaget 304 tkr vilket budgeteras att nyttjas 2017.

Tekniska nämndens verksamheter visar normalt ett överskott vid delårsbokslutet. Årets underskott för perioden skiljer sig därmed från tidigare år. Att inte kostnaderna är jämnt fördelade över året beror dels på säsongsvariationer men också på hur planering och genomförande sker. Verksamheterna har normalt ett högre utförande/genomförande under hösten än våren och kostnaderna är därmed högre

andra halvåret än första. Därför är årets delårsbokslut anmärkningsvärt. För att klara prognostiserat resultat behöver verksamheterna noga följa kostnadsutvecklingen och anpassa utförandegraden där möjlighet finns.

Fastighet visar ett resultat för perioden som är väsentligt mycket sämre än normalt. Kostnader för Vikenbadet och Tolvåkersbadet har överskridit budget. Sedan fuktproblemen på Tolvåkers förskola upptäcktes har resurser lagts för att utreda fukt och mögel på andra lokaler i kommunen. Kostnaderna är tagna utöver budget. Återbetalning av punktskatt, till följd av att biobränsle nyttjas för uppvärmning, är ännu inte beviljade, avser drygt 1 000 tkr.

VA visar överskott för perioden vilket till största del beror på att en större del av anläggningsarbeten utförs andra halvåret. Den del av anläggningsintäkter som bokförs i driften påverkar första halvåret.

Gata/park/avfall visar för perioden underskott. Tidigare år har första halvåret visat överskott. Dels beror det på högre kostnader för en del verksamhetsdelar men också på grund av strukturerat arbete med att få en jämn arbetsbelastning inom avdelningen året runt.

Vintern var mild men kostsam. Halkbekämpning krävdes i högre grad än normalt och endast en mindre del av budgeten återstår för vintern i slutet av året.

Nödvändiga upprustningar/åtgärder har genomförts så som eftersatt tömning av dagvattenbrunnar vilket medfört höga kostnader under våren.

Prognos

Tekniska nämnden prognostiserar ett nollresultat.

Nämnd/administration prognostiserar nollresultat.

Fastighet prognostiserar nollresultat. Verksamheten har ett resultatkrav på 2 000 tkr till följd av lägre kapitalkostnader avseende kommunhuset som är avskrivet. Delårsbokslutets prognos innebär därmed en begäran om att få nyttja 2 000 tkr. Utöver det första halvårets höga kostnader bedöms ett generellt ökat kostnadsläge. För att uppnå prognoserat resultat krävs att underhåll som kan avvakta åtstramas. Arbetet med nya internhyresmodellen kommer att fortlöpa för att bevaka de ekonomiska effekterna.

VA prognostiserar nollresultat. Verksamheten löper normalt men flera förändringar har genomförts redovisningsmässigt, bland annat komponentavskrivning. Anläggningsarbeten redovisas numera i större utsträckning som investeringar.

Sydvatten höjde den fasta avgiften på inköp av dricksvatten med 8 % vid årsskiftet.

Gata/park/avfall prognostiserar ett nollresultat.

Avfallsverksamheten har övergått till Sysav. Verksamheten prognostiserar nollresultat.

Övriga verksamheter inom gata/park/avfall prognostiserar också nollresultat. Med hänsyn till periodens underskott krävs återhållsamhet under andra halvåret. Till följd av komponentavskrivning har en stor del av budgeten för asfalt lagts över till investering. Tidigare år har denna budget ibland lämnat överskott som därmed täckt andra utgifter vilket ger mindre flexibilitet i årets ekonomi. Kapitalkostnaderna prognostiserar underskott.

Underskott prognostiseras även inom dagvatten och trafikåtgärder. Överskott prognoseras för grävningstillstånd. Ett delmoment av bullervall i Löddeköpinge kommer att avslutas under hösten vilket lämnar överskott. För att uppnå prognostiserat resultat kommer det bli nödvändigt att bedöma varje åtgärd under hösten.

Driftentrepr enad, mkr	Öst 2016	Öst delår 2017	Väst 2017	Väst delår 2017
Drift totalt	5,6		5,1	
-varav grundavtal	4,3	1,7	4,1	1,6
-varav vinter löpande	1,0	0,8	0,4	0,7
-varav övrigt (julgranar, sommарblomm ar mm)	0,3		0,6	
Reparationer	0,4	0,4	0,1	
Planerat underhåll	2,1	0,2	0,5	0,2
Totalt	8,1		5,7	

Investeringar

Tekniska nämndens beslutade investeringsbudget uppgår till 177 673 tkr varav 49 173 tkr avser överförda projekt från föregående år. Investeringsbudgeten omfattar även budget för exploateringsområden.

Tekniska nämnden prognostiserar att 112 206 tkr nyttjas av budgeten. Utfallet beräknas därmed bli lägre än budget. I de flesta fall beror det på att projektet skjuts till nästa år. Tidsförskjutet investeringsprojekt beror antingen på brist på resurser att genomföra investeringen eller att samarbetspartner påverkar starttiden (privat exploatör eller t ex trafikverket). Det kan också bero på att kostnaderna beräknas lägre än budget eller att projektet utgår.





MiTek ansvarar för uppförandet av allmän platsmark och VA i exploateringsområden, oavsett om det är privat eller kommunal exploatör.

Åtgärder

Ingen av verksamheterna prognostiserar ett underskott men underskottet vid halvåret pekar ändå på risker inom flera av verksamheterna. Under andra halvåret kommer ekonomiska utfallet att följas noga och anpassning kommer att behöva göras för att uppnå prognostiserat resultat. I första hand gäller det fastighet och gata/park.

Kommunövergripande mål

I samband med delårsbokslutet görs en samlad avstämning kring måluppfyllelsen utifrån resultat på indikatorer och nämndernas genomförda aktiviteter kopplade till de olika målen på fullmäktigenivå.

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

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

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

Personal

Nämndsövergripande

Sjukfrånvaron ökar något med föregående delår på grund av en ökande långtidsfrånvaro. De bakomliggande sjukskrivningarna har avslutats och det finns i dagsläget inget pågående långtidsfrånvarande. Prognosen för helåret är att sjukfrånvaron håller sig under det acceptabla värdet för 2017, 3,4 procent. Andelen heltidsarbete är 100 procent och personalomsättningen är låg.

Det är fortsatt stor skillnad i representation mellan könen i nämndens verksamheter, detta har över tid förbättrats då mansdominerade yrkeskategorier har lagts ut på entreprenad, men nivån är fortsatt mycket ojämn.

Teknisk nämnd			
	Jan- maj 2016	Bokslut 2016	Jan- maj 2017
Antal anställda	32	30	29
<i>varav tillsvidareanställda</i>	<i>30</i>	<i>30</i>	<i>28</i>
Årsarbetare	33,5	33,4	30,6
Andel kvinnor, %	21,9	23,3	24,1
Andel heltidsarbetande, %	96,9	100	100
Genomsnittsålder	48,3	47	47,1
Sjukfrånvaro, %	4,6	5,4	5,1
<i>varav korttidsfrånvaro, %</i>	<i>3,3</i>	<i>4,5</i>	<i>2,7</i>
<i>varav långtidsfrånvaro, %</i>	<i>1,3</i>	<i>0,9</i>	<i>2,4</i>
Personalomsättning, egen begäran %	12,8	13,2	0

Gata/park/avfall

Antalet anställda minskar väsentligt i samband med att avfall går över till Sysav 170601. Avdelningen blir därefter mer homogen, med en medarbetargrupp som har mer likartat uppdrag och utbildningsbakgrund.

En medarbetare valde att inte följa med i verksamhetsövergången till Sysav. Med den medarbetaren har det gjorts en ekonomisk överenskommelse för att avsluta tjänsten. Det har gjorts ytterligare en ekonomisk överenskommelse efter ett rehabiliteringsarbete, då det ansågs som

bästa lösningen för verksamheten och medarbetaren.

Inför verksamhetsövergången genomfördes en rad förberedelser som främst berörde den sociala arbetsmiljön i arbetsgruppen. Bland annat sattes en rad insatser in i gruppen som utfördes av företagshälsovården.

Sjukfrånvaron motsvarar 18,4 sjukdagar per medarbetare men beräknas sjunka kraftigt för helåret 2017 när effekterna av entreprenadiseringen av renhållningen är medräknade.

Gata/park/avfall			
	Jan- maj 2016	Bokslut 2016	Jan- maj 2017
Antal anställda	12	11	11
<i>varav tillsvidareanställda</i>	<i>11</i>	<i>11</i>	<i>10</i>
Årsarbetare	11,3	12,2	11,5
Andel kvinnor, %	25	27,3	27,3
Antal heltidsarbetande, %	100	100	100
Sjukfrånvaro %	7	8,4	9,5
<i>varav korttidsfrånvaro %</i>	<i>7</i>	<i>7,8</i>	<i>3,2</i>
<i>varav långtidsfrånvaro %</i>	<i>0</i>	<i>0,6</i>	<i>6,3</i>
Personalomsättning, egen begäran %	0	0	0
Antal sjukdagar per medarbetare och år	10,7	33,9	18,4

VA

Delårssiffrorna för VA-avdelningen är goda och visar en verksamhet i balans.

Sjukfrånvaron är fortsatt mycket låg trots en liten höjning.

Personalomsättningen sjunker efter en ökning under föregående delårsperiod. Det är en låg andel kvinnor i verksamheten. På grund av sommarvikarier så överstiger antalet årsarbetare antalet anställda i verksamheten.

VA	Jan- maj 2016	Bokslut 2016	Jan- maj 2017
Antal anställda	14	14	14
varav tillsvidareanställda	13	14	14
Årsarbetare	15,8	15,4	15
Andel kvinnor, %	21,4	21,4	21,4
Andel heltidsarbetande, %	100	100	100
Sjukfrånvaro %	1,2	2,1	2,1
varav korttidsfrånvaro %	1,2	2,1	2,1
varav långtidsfrånvaro %	0	0	0
Personalomsättning, egen begäran %	14,4	14,8	0
Antal sjukdagar per medarbetare och år	1,5	7,3	3,1

Resultaträkning, tkr				
	Utfall jan-juni 2016	Utfall jan-juni 2017	Budget 2017	Prognos 2017
Intäkter	123 099	120 976	228 158	232 997
-Kf-intäkter	19 275	18 706	37 412	37 412
-Överföringspost	591	152	304	304
-Avgifter	38 141	38 654	71 440	71 668
-Bidrag	2 013	1 217	3 454	2 845
-Övriga intäkter	63 079	62 247	115 548	120 768
Kostnader	-115 967	-121 350	-228 158	-232 997
-Personal	-12 588	-11 047	-20 972	-21 347
-Lokaler	-20 080	-18 378	-34 832	-37 984
-Kapitalkostnader	-20 625	-25 219	-45 378	-53 093
-Övriga kostnader	-48 716	-51 069	-103 852	-98 852
-Köpt verksamhet	-13 958	-15 637	-23 124	-21 721
Resultat	7 132	-374	0	0

Verksamhetssammandrag, tkr					
	Utfall jan- juni 2016	Utfall jan- juni 2017	Budget 2017	Prognos 2017	Prognos resultat
Nämnd/administration	745	499	3 266	3 266	0
Fastighet	4 088	-3 525	620	620	0
VA	990	6 037	0	0	0
Gata/park/avfall	1 308	-2 940	33 526	33 526	0
Exploateringschef	0	-445	0	0	0
Summa	7 131	-374	37 412	37 412	0

Investeringar, tkr					
	Budget	Utfall jan-	Prognos	Flerårsprojekt	
	2017	juni 2017	2017	Utgift	Prognos
				totalt	totalt
Fastighet					
Tillbyggnad Lackalänga	5 000	408	4 000		
Handikappsanpassning	600	618	620		
Etablering/avveckling moduler	2 000	274	2 000		
Dösjebroskolan	2 700	360	2 700		
Utbyte fastighetskomponenter	7 200	21	7 200		
Säkerhetsåtgärder	1 000	8	1 000		
Verksamhetsanpassning	2 750	2	2 750		
Reinvest verksamhetslokaler	675	0	675		
Upprust Korsbacka, Olympia	1 000	672	600	45 000	45 000
Nybyggnation Nyvång	10 700	8 048	10 700	84 300	84 300
Stationsstadens förskola	1 000	79	815	1 900	1 900
Utbyggnad Tolvåker	800	0	800		
Energioptimering	4 400	1 756	4 400		
Ventilation förskolor	1 500	0	1 500		
Tillbyggnad Rinnebacksskolan	10 300	2	2 500	700	11 000
Badhus	4 360	0	1 000		
Bilden av Kävlunge; Rent, snyggt, tryggt	2800	1 000	2 300		
Totalt fastighet	58 785	13 248	45 560		
Gata/park/renhållning					
Trafikreglering	1 500	8	1 500		
Komponentutbyte GP	5 000	2 503	5 000		
Storgatan	5 100	2 530	5 000		
GC-väg	2 000	79	600		
Nya torget	7 040	5 874	6 500		
Rekreatiionsstråk Kävlungeån	4 600	460	1 000		
Gator och torg	7 500	1 871	6 150		
Åtgärder erosion	4 600	1 274	2 000		
Sopbil	2 600	0	0		
GC-väg längs 108:an	1 500	0	0		
Högalidsskogen	1 500	249	1 300		
Lommabanan	600	0	0		
Belysning, styrning	1 000	551	1 000		
Belysning, uppgradering	300	331	300		
Bilden av Kävlunge; Rent, snyggt, tryggt	1 850	26	1 000		
Totalt gata/park/avfall	46 690	15 756	31 350		

<i>Investeringar, tkr</i>			
<i>Vatten och avlopp</i>			
Fordon	500	0	500
Pumpstationer ombyggnad	1 500	421	1500
VA-ledningar	7 000	5 112	7000
ARV process	1 000	0	1000
Åtgärder erosion	1 000	0	0
VA data, säkerhet	300	0	300
<i>Totalt vatten och avlopp</i>	<i>11 300</i>	<i>5 533</i>	<i>10 300</i>

<i>Investeringar, tkr</i>					
				Flerårsprojekt	
	Budget 2017	Utfall jan- juni 2017	Prognos 2017	Utgift totalt	Prognos totalt
<i>Investeringar avseende exploateringsprojekt gata/park</i>					
Investeringar avseende exploatering gata/park	13 100		0		
Östra gryet	200	9	200		
Lekplats Barsebäck 42:3	-202	0	-202		
Stationsstaden	19 000	1 978	9 000		
Trädgårdsstaden	7 400	630	7 400		
Furunäs	2 800	170	2 800		
<i>Totalt exploatering gata/park</i>	<i>42 298</i>	<i>2 787</i>	<i>19 198</i>		
<i>Investeringar avseende exploateringsprojekt vatten och avlopp</i>					
Investeringar avseende exploatering VA	10 800	0	0		
Stationsstaden	6 000	80	4 000		
Furunäs	900	0	900		
Trädgårdsstaden	900	0	898		
<i>Totalt exploatering vatten och avlopp</i>	<i>18 600</i>	<i>80</i>	<i>5 798</i>		
Totalt tekniska nämnden	177 673	37 404	112 206		

Planeringsförutsättningar

Ramförändringar, tkr	
Budget 2016	38 058
förändrad hyresmodell, fastighet	1 000
överföring fastighet-MiTek, förändrat uppdrag	861
asfalt	-3 000
befolkningskompensation	229
Priskompensation	264
Budget	37 412

Överföringspost

Tidigare års överskott har genererat en överföringspost om 304 tkr. Hela överskottet beräknas att nyttjas under 2017.

Intern kontroll

Intern kontrollplan 2017		
Kontrolluppdrag	Ansvarig	Klart
Uppföljning av upprättade arbetsmiljöplaner i arbetsmoment där så krävs.	VA chef, gatuchef	okt 2017
Hantering av kemikalier vid avloppsreningsverket.	VA-chef	okt 2017
Utlarmning vid halka/snö	gatuchef	okt 2017

Direktiv och uppdrag

Se bilaga: "Ej avrapporterade direktiv och uppdrag"

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.

Värdena för inkommande synpunkter i Åsikt Kävlunge fram t.o.m. siste maj har 98% av inkomna åsikter erhållit svarsbekräftelse inom 2 dagar och 93% av inkomna åsikter har erhållit svar inom 14 dagar.

Målbedömning från underliggande verksamheter

Vatten och avlopp



Gata/park och avfall



Indikatorer

Andel inkommande synpunkter i åsikt Kävlunge som fått mottagningsbekräftelse inom 2 dagar	Utfall 2016 98%	Utfall 2017 98%	Acc. värde 2017 100%	
Andel inkommande synpunkter i åsikt Kävlunge som fått svar inom 14 dagar	Utfall 2016 93%	Utfall 2017 93%	Acc. värde 2017 100%	
Kf: Nöjd-Inflytande-Index för påverkan.	Utfall 2016 50	Utfall 2017	Acc. värde 2017 49	
Kf: Nöjd Inflytande-Index - Helheten	Utfall 2016 50	Utfall 2017	Acc. värde 2017 51	

Kävlinge kommun har ett gott bemötande och en god tillgänglighet



Kommentar

Ökad aktivitet gällande information på hemsidan. Kundtjänst utvecklas hela tiden och antal ärenden som avslutas direkt i Kontakt Kävlunge ökar.

Ökat antal studiebesök vid avloppsreningsverket har genomförts. En "reklamfilm" avseende biltvättardagen har gjorts i egen regi.

Målbedömning från underliggande verksamheter

Fastighetsavdelningen



Vatten och avlopp



Gata/park och avfall



Indikatorer

	Utfall 2016	Utfall 2017	Acc. värde 2017	
Kf: Andel som får svar på e-post inom två arbetsdagar.	98.0%		100.0%	
Kf: Andel som får svar på en fråga vid första telefonsamtalet	81.0%		80.0%	
Kf: Nöjd-Medborgar-Index (NMI)	63		65	
Kf: Nöjd-Medborgar-Index för bemötande och tillgänglighet.	62		64	

Kävlinge kommuns invånare har en rik fritid

Kommentar

GPA har utfört röjning utmed ån. Vidareutveckling av Kävlings Aktivitetspark (KAP). Inga indikatorvärden men bedömningen är att det är oförändrat jämfört med årsskiftet.

Målbedömning från underliggande verksamheter

Gata/park och avfall

Indikatorer

	Utfall 2016	Utfall 2017	Acc. värde 2017	
Hur ser du på tillgången till parker, grönområden och natur?	79		80	
Kf: Nöjd-Medborgar-Index för idrotts- och motionsanläggningar.	64		66	
Kf: Nöjd-Medborgar-Index för kultur.	59		63	
Kf: Nöjd-Region-Index för fritidsmöjligheter.	60		61	
Vad tror eller tycker du om utrustning och skötsel av kommunens idrotts- och motionsanläggningar?	65		66	

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

Kommentar

Det kommer inte byggas så mycket gång- och cykelvägnät under 2017 dels pga av förseningar i väg 108-projektet, dels pga förhandlingar gällande markåtkomst.

Målbedömning från underliggande enheter

Gata/park och avfall

Nämndens egna indikatorer

Antal meter gång- och cykelväg byggd under en rullande 4-års period.

Utfall 2016

Utfall 2017

Acc. värde 2017

1 250

2 000



Mbu, Nöjd-Medborgar-Index för gång- och cykelvägar

Utfall 2016

Utfall 2017

Acc. värde 2017

58

59



Vad tror eller tycker du om underhåll och skötsel av gång- och cykelvägar i din kommun?

Utfall 2016

Utfall 2017

Acc. värde 2017

63

64



SAMHÄLLSUTVECKLING

Kävlinge kommun växer genom att erbjuda attraktiva och hållbara boendemiljöer



Kommentar

I samband med projektering av Stationsstaden och nya bostadsområden i Barsebäcks by har nämnden bidragit till målet.

Inga indikatorvärden finns. Bedömningen är oförändrat jämfört med årsskiftet.

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 2016 86	Utfall 2017 12	Acc. värde 2017 200	
Kf: Antalet nya bostäder i Stationsstaden (anges i antal per år)	Utfall 2016 24	Utfall 2017 0	Acc. värde 2017 100	
Kf: Befolkningsstatistik, Genomsnittlig ökning, rullande 10 år	Utfall 2016 1.1%	Utfall 2017	Acc. värde 2017 1.5%	
Kf: Nöjd-Region-Index (NRI) (U00402)	Utfall 2016 70	Utfall 2017	Acc. värde 2017 71	
Kf: Nöjd-Region-Index för att rekommendera vänner och bekanta att flytta till Kävlings kommun	Utfall 2016 76	Utfall 2017	Acc. värde 2017 77	
Kf: Nöjd-Region-Index för bostäder	Utfall 2016 62	Utfall 2017	Acc. värde 2017 65	
Mbu, Nöjd-Medborgar-Index för vatten och avlopp.	Utfall 2016 83	Utfall 2017	Acc. värde 2017 83	
Mbu, Vad tror eller tycker du om sophämtningen i din kommun?	Utfall 2016 8.1	Utfall 2017	Acc. värde 2017 8.2	
Vad tror eller tycker du om renhållningen av parker och allmänna platser i din kommun?	Utfall 2016 68	Utfall 2017	Acc. värde 2017 69	

Kävlinge kommun erbjuder ett företagsklimat i toppklass








Kommentar

Tekniska nämnden kan möjligen påverka detta mål indirekt. Med indirekt påverkan menas att verksamheterna inom VA och gata/park/avfall bidrar till en fungerande infrastruktur.

Verksamheterna har under 2017 inte planerat några aktiviteter. Målet kan inte bedömas och det är frågan om detta mål ska delas till Tn 2019.

Målbedömning från underliggande verksamheter

Indikatorer

Kf: Nyregistrerade företag, antal per 1000 inv	Utfall 2016 6.0	Utfall 2017	Acc. värde 2017 6.9	
Kf: Servicemätning av kommunens myndighetsutövning. Nöjd-Kund-Index (U07451)	Utfall 2016	Utfall 2017 67	Acc. värde 2017 80	
Kf: Svenskt näringslivs ranking (anges i plats)	Utfall 2016 7	Utfall 2017	Acc. värde 2017 10	
Kf: Total andel öppet arbetslösa (18-24 år)	Utfall 2016 2.5%	Utfall 2017 4.5%	Acc. värde 2017 4.3%	
Kf: Total andel öppet arbetslösa i procent	Utfall 2016 2.7%	Utfall 2017 2.5%	Acc. värde 2017 2.9%	

Kävlinge kommun är välkommande och trygg



Kommentar

Digitala trygghetsvandringar är genomförda. Olika insatser kommer att utföras under året, inom projektet rent, snyggt & tryggt. Ombyggnad av torget i centrala Kävlunge bidrar till målet. Bedömningen är att det är oförändrat jämfört med årsskiftet.







Målbedömning från underliggande verksamheter

Fastighetsavdelningen

Gata/park och avfall



Indikatorer

Kf: Hur väl uppfyller skräpsituationen i din kommun dina förväntningar på en skräpfri kommun?	Utfall 2016 5.9	Utfall 2017	Acc. värde 2017 6.5	
Kf: Nöjd-Medborgar-Index för Renhållning och sophämtning	Utfall 2016 70	Utfall 2017	Acc. värde 2017 75	
Kf: Nöjd-Region-Index för trygghet.	Utfall 2016 63	Utfall 2017	Acc. värde 2017 67	
Kf: Trygghetsmätning, Öppna jämförelser (anger plats, och topp 25)	Utfall 2016 14	Utfall 2017	Acc. värde 2017 25	
Mbu, Nöjd-Medborgar-Index: Vad tror eller tycker du om belysningen av gator och vägar i din kommun?	Utfall 2016 6.9	Utfall 2017	Acc. värde 2017 6.9	
Mbu, Nöjd-Medborgar-Index: Vad tror eller tycker du om underhåll och skötsel av gator och vägar i din kommun?	Utfall 2016 6.1	Utfall 2017	Acc. värde 2017 6.3	

Vad tror eller tycker du om trafik-säkerheten på gator och vägar i din kommun?	Utfall 2016 6.6	Utfall 2017	Acc. värde 2017 6.7	
Vad tror eller tycker du om trafik-säkerheten på gång- och cykelvägar i din kommun?	Utfall 2016 6.4	Utfall 2017	Acc. värde 2017 6.5	

Kävlinge kommun erbjuder goda kommunikationsmöjligheter



Kommentar

Projektering av ny cykelväg utmed väg 108 pågår. Ytterligare cykelställ för ramlåsning kommer att sättas upp på olika ställen i kommunen.

Målbedömning från underliggande verksamheter

Gata/park och avfall



Indikatorer

Kf: Antal resande med buss (kollektivtrafik). Mätperiod en vardag under oktober.	Utfall 2016 -2.5%	Utfall 2017	Acc. värde 2017 4.0%	
Kf: Antal resande med tåg (kollektivtrafik). Mätperiod en vardag under oktober.	Utfall 2016 11.3%	Utfall 2017	Acc. värde 2017 4.0%	
Kf: Möjlighet att få tillgång till minst 100 Mbit/s, uppgifter från PTS	Utfall 2016 60.0%	Utfall 2017	Acc. värde 2017 80.0%	
Kf: Nöjd-Region-Index för kommunikationer	Utfall 2016 68	Utfall 2017	Acc. värde 2017 70	
Nyttjandegraden för den mest belastade pendlarparkeringar	Utfall 2016 102%	Utfall 2017	Acc. värde 2017 90%	
Nyttjandegraden för den mest belastade cykelparkeringen	Utfall 2016	Utfall 2017	Acc. värde 2017 90%	

MEDARBETAREN

Kävlinge kommun upplevs som en attraktiv arbetsplats



Kommentar

Arbete med "Stolta som 17" pågår för fullt med aktiviteter som syftar till att stärka arbetsplatsens miljö. MBTI-tester med gemensam uppföljning har genomförts under våren. Medarbetarenkät görs till hösten, därför inga indikatorvärden nu.

Målbedömning från underliggande verksamheter

Vatten och avlopp



Gata/park och avfall



Indikatorer

Hållbart medarbetarengagemang (HME), Index för ledarskap (nedbrytbar)	Utfall 2016 77	Utfall 2017	Acc. värde 2017 80	
Hållbart medarbetarengagemang (HME), Index för motivation (nedbrytbar)	Utfall 2016 78	Utfall 2017	Acc. värde 2017 85	
Hållbart medarbetarengagemang (HME), Index för styrning (nedbrytbar)	Utfall 2016 83	Utfall 2017	Acc. värde 2017 86	
Jag kan rekommendera andra att söka jobb inom Kävlings kommun (gemensamt för alla nämnder) - nedbrytbar	Utfall 2016	Utfall 2017	Acc. värde 2017 75%	
Jag känner mig delaktig i vad som görs och beslutas på min arbetsplats (nedbrytbar)	Utfall 2016	Utfall 2017	Acc. värde 2017 75%	
Personalomsättning (nedbrytbar)	Utfall 2016 13.2%	Utfall 2017	Acc. värde 2017	
Vi har effektiva arbetsrutiner på vår avdelning/arbetsplats (nedbrytbar)	Utfall 2016	Utfall 2017	Acc. värde 2017 75%	

Kävlinge kommun har en arbetsmiljö som främjar god hälsa



Kommentar

Indikatorn "sjukfrånvarostatistik i procent" visar ett förbättrat resultat med 0.4% samt att indikatorn "Frisknärvaro %" är förbättrat med 0,4% och indikatorvärdet är uppnått och att indikatorn "Sjukfrånvaro korttid" är resultatet förbättrat med 1,9% och även här är indikatorvärdet uppnått. Detta gör att vi bedömer delåret som ett förbättrat resultat jämfört med årsskiftet.

VA-avdelningen genomför egna "motionstävlingar". Nästan alla deltar och det är en bra "snackis" vid fiket. På GPA har en beteendevetare träffat samtlig personal inom avfall för att komma tillrätta med problem med den psykosociala arbetsmiljön.

Målbedömning från underliggande verksamheter






Vatten och avlopp



Gata/park och avfall



Indikatorer

	Utfall 2016	Utfall 2017	Acc. värde 2017	
Andel medarbetare som anser att de inte får möjlighet till återhämtning efter intensiva perioder (nedbrytbar)				
Andel medarbetare som nyttjar friskvårdsbidrag (nedbrytbar)	50%		75%	
Frisknärvaro, % andel som är sjuka 0-5 dagar (nedbrytbar),	73.8%	74.2%	67.0%	
Sjukfrånvaro Korttid (nedbrytbar)	4.5%	2.1%	3.6%	
Sjukfrånvarostatistik i procent (nedbrytbar)	5.4%	3.9%	3.4%	

Tekniska nämndens arbetsmiljöplaner är väl etablerade i alla verksamheter



Kommentar

Arbetsmiljöplaner är en naturlig del av verksamheterna.

Målbedömning från underliggande enheter

Fastighetsavdelningen  -

Vatten och avlopp  →

Gata/park och avfall  →

Nämndens egna indikatorer

	Utfall 2016	Utfall 2017	Acc. värde 2017	
Andelen berörd personal som uppnått uppsatta kompetenskrav gällande arbetsmiljöplaner (mätning påbörjas 2014)	100.0%		100.0%	

EKONOMI

Kävlinge kommun har en god ekonomisk hushållning och ett effektivt resursutnyttjande



Kommentar

GPA har som strävan att i varje upphandling och i varje projekt få ut maximal utdelning på varje insatt krona. För att enheten långsiktigt ska ha en god ekonomi har analyser gjorts på hur stor investeringsvolym man klarar utan att kapitalkostnaderna stiger för mycket. Avfall överförs under året till Sysav och tillsammans med flera andra förändringar (t ex driftentreprenader och förändrade redovisningsrutiner) de sista åren minskas verksamhetens möjlighet till flexibilitet i ekonomin.

VA-avdelningen har gjort beräkningar av förnyelsetakten på ett annat sätt än de flesta kommuner i Sverige vilket föranlett en omräkning av indikatorn från föregående år 2013-2016. Förnyelsetakten för denna period blir då 0,66 % vilket inte når upp till indikatorns acceptabla värde. Det kommer att krävas betydande ökning av investeringsmedel för att uppnå acceptabelt värde.

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 2016	Utfall 2017	Acc. värde 2017
97.0%		80.0%



Att uppnå en förnyelse/anläggningstakt av VA-ledningsnätet på minst 0,75% under en rullande 4-årsperiod.

Utfall 2016	Utfall 2017	Acc. värde 2017
1.10%		0.75%



Den genomsnittliga omasfalteringstiden för gator och gc-vägar ska vara under 30 år avseende en rullande 4-årsperiod.

Utfall 2016	Utfall 2017	Acc. värde 2017
30		30



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

Utfall 2016	Utfall 2017	Acc. värde 2017
7.4%	8.0%	10.0%



Kf: Nettokostnadens andel av skatteintäkter under en rullande fyraårsperiod

Utfall 2016	Utfall 2017	Acc. värde 2017
97.5%	98.0%	98.0%



Kf: Skattesats

Utfall 2016	Utfall 2017	Acc. värde 2017
18.51%	18.51%	18.51%



Kf: Verksamhetens nettokostnad i relation till budgeterad nivå

Utfall 2016	Utfall 2017	Acc. värde 2017
12.8 mkr	-5.9 mkr	0.0 mkr



Tekniska nämnden har en balans mellan kapitalkostnader och driftbudget



Kommentar

Prognosen för helåret visar på att nytillkomna investeringar blir högre än avgående dvs att kapitalkostnaderna kommer att öka jämfört med föregående år.

Målbedömning från underliggande enheter

Gata/park och avfall



Nämndens egna indikatorer

Andel avgående kapitalkostnader, inom gata/park i relation till nya investeringar (utan kompensation).

Utfall 2016

Utfall 2017

Acc. värde 2017

110%



MILJÖ

Kävlinge kommuns organisation är energieffektiv och fossilbränslefri



Kommentar

Tre VA-pumpstationer ombyggda. Nya pumpar och styrning allt för att minska energiförbrukning och säkra kapaciteten. VA-verksamheten har en elmoped.

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.

Målbedömning från underliggande verksamheter

Fastighetsavdelningen



Vatten och avlopp



Gata/park och avfall



Indikatorer

	Utfall 2016	Utfall 2017	Acc. värde 2017	
El-energiförbrukning i kWh/m ³ renat spillvatten	0.60		0.60	
Elförbrukning per gatubelysningsstolpe i Kwh (mätning börjar 2015)				
Kf: Andelen fossilbränslefria fordon i kommunens verksamheter, mätning påbörjas 2015.	8.0%	8.0%	60.0%	
Kf: Andelen icke-fossilt bränsle i kommunens verksamheter.	87.1%		90.0%	
Kf: Totala energiåtgången i kommunala fastigheter (Kwh/kvm/år)	146		133	

Kävlinge kommun erbjuder en hållbar och hälsosam livsmiljö



Kommentar

Avfallsverksamheten gick över till Sysav 1 juni och åtgärder för att få fram indikatorer genomförs i enlighet med avfallsplanen. Målet är svårt att bedöma utifrån nämndens verksamhet. Det finns inga indikatorer vid halvårsskiftet men vi bedömer det som oförändrat jämfört med årsskiftet.

Målbedömning från underliggande verksamheter

Fastighetsavdelningen











Vatten och avlopp



Gata/park och avfall



Indikatorer

Kf: Andel ekologiska livsmedel	Utfall 2016	Utfall 2017	Acc. värde 2017	
	36%	38%	40%	
Kf: Antal kilo restavfall per invånare	Utfall 2016	Utfall 2017	Acc. värde 2017	
	187	169	205	
Kf: Nöjd-Medborgar-Index för miljöarbete, kommunens insatser för att kommuninvånarna ska kunna leva miljövänligt	Utfall 2016	Utfall 2017	Acc. värde 2017	
	58		60	
Kf: Procentuellt minskat matsvinn i de kommunala verksamheterna, i relation till 2015 års värde (kommunnivå)	Utfall 2016	Utfall 2017	Acc. värde 2017	
	14%	16%	15%	
Kf: Ranking placering i Aktuell hållbarhet	Utfall 2016	Utfall 2017	Acc. värde 2017	
	130	58	90	
Mängden farligt avfall i restavfallet	Utfall 2016	Utfall 2017	Acc. värde 2017	
Mängden förpackningar och tidningar i restavfallet	Utfall 2016	Utfall 2017	Acc. värde 2017	
Totala mängden textilavfall i restavfallet	Utfall 2016	Utfall 2017	Acc. värde 2017	

Kävlinge kommun erbjuder en tillgänglig och varierad naturmiljö

Kommentar

Under våren 2017 har omfattande röjning utmed ån genomförts för att öka tillgängligheten. Fortsatt tillgänglighetsarbete har skett i Högalidsskogen.

Målbedömning från underliggande verksamheter


Gata/park och avfall

Indikatorer

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

Utfall 2016	Utfall 2017	Acc. värde 2017	
80.0%	80.0%	75.0%	

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

Utfall 2016	Utfall 2017	Acc. värde 2017	
182	164	100	

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

Utfall 2016	Utfall 2017	Acc. värde 2017	

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	2017-12-31		Beslutades vid: Kf § 96/2011 Diarienummer: Ks 2017/259 Beslutsinstans: Kf Åtterrapporerad vid: KS pres 160422
Utvärdering av återbruksverksamheten	Återbruksverksamheten ska utvärderas skriftligt efter ett år i drift. Startade hösten 2016.	Mikael Anderson	2017-11-30		Beslutades vid: Ks § 69/2016 Diarienummer: Ks 2016/186 Beslutsinstans: Ks Åtterrapporerad vid:
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 Åtterrapporerad vid: KS beredning 170509, TN 170531