

Bokslut för kommunstyrelsen år 2017
Ärende 5
KS 2018/106

Kommunstyrelsen

Bokslut för kommunstyrelsen år 2017

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen godkänner årsbokslutet för 2017.

Ärendebeskrivning

Kommunkansliet har upprättat årsbokslut 2017 för kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen som helhet redovisar ett resultat på 17,1 mkr. Resultatet härrör sig både från kommunstyrelsens ordinarie verksamheter och från övriga anslag. Av resultatet svarar de ordinarie verksamheterna för 5,4 mkr och övriga anslag för 11,7 mkr.

Beslutsunderlag

- Bokslut för kommunstyrelsen år 2017
- Kommunstyrelsen_måluppföljning_2017
- Direktiv_kommunstyrelsen_2017

Kommunkansliet

Mikael Persson
Kommundirektör

Victoria Galbe
Ekonomichef

Beslutet ska skickas till

För kännedom

Victoria Galbe, ekonomichef
Johan Andersson, ekonom

För verkställighet

Kommunstyrelsen – Bokslut 2017

Totalt för kommunstyrelsen

2017 var ett år med gott resultat och många glädjeämnen i verksamheten. Kommunen förstärker sin toposition i näringslivsrankingen med en sjätteplats i Sverige, plats ett i Skåne.

Digitalisering samt tillgänglighet och service är två stora utmaningar under 2018.

Bokslut och prognoser under 2017, mkr

	P1	Delår	P3	Bokslut
Ordinarie verksamhet	1,3	1,0	2,4	5,4
Övriga anslag	-1,6	1,4	1,5	11,7
Nämnd totalt	-0,3	2,4	3,9	17,1

Investeringar under 2017, mkr

	P1	Delår	P3	Bokslut
Budget	22,4	17,4	17,4	14,0
Prognos/utfall	19,1	6,0	8,2	5,2
Avvikelse	2,3	11,4	9,2	8,8

Mål 2017

Kävlingebon 6 mål



Samhällsutveckling 6 mål



Medarbetaren 3 mål



Ekonomi 1 mål



Miljö 3 mål



Kommundirektören har ordet

Efter att 2016 solat oss i glansen av att ha blivit Sveriges kvalitetskommun och visat upp oss i alla möjliga sammanhang så kom vi under 2017 tillbaka till vardagen. Tänk vad spännande att få sätta upp nya mål och ta avstamp mot nya utmaningar för vår kommun.

En sådan utmaning är digitaliseringen. Vare sig vi jobbar ute i verksamheten eller i administrationen ger ny teknik oss nya alternativ för att göra vårt arbete bättre och effektivare för invånarna. Möjligheterna är oändliga och vi har startat upp flera intressanta processer.

Tillgänglighet och service är andra utmaningar. Vi har under året ytterligare finslipat konceptet med kundtjänst och formerna för en givande medborgardialog. Bland annat kan nu invånarna komma till tals i en medborgarpanel.

Inom kommunförvaltningen förbereder vi byggandet av ett nytt medborgarhus i Stationsstaden. Planerna blev under året allt mer konkreta och många anställda har varit med och tyckt till om sin nya arbetsplats och mötesplats med invånarna. Delaktighet är viktigt!

Vad gäller näringslivsklimat kan vi 2017 ståta med att vara Skånebäst. Dessutom ett steg upp i riket till en sjätte-plats. Siffror att vara stolt över. Här är det ju våra egna företagare som graderar vilka förutsättningar de har för att driva sin verksamhet i vår kommun. Vi är många anställda som kommer i kontakt med vårt näringsliv och som bidragit till rankingen. Men, våra företagare är inte bara företagare. De är ofta också föräldrar, anhöriga, föreningsmedlemmar eller invånare i allmänhet. Deras attityd till kommunen skapas av en helhetsbild där alla vi anställda måste dra vårt strå till stacken.

Våra politiker fastställde i slutet av året en ny politisk organisation. Vår nuvarande organisation har varit mer eller mindre intakt i ett kvartssekel, men nu blir det förändring. Nämnder försvinner, ombildas och nybildas. Den nya politiska organisationen ska tas i bruk efter valet 2018. Tills dess ska vi se över vilka förändringar detta innebär för förvaltningsorganisationen.

Mikael Persson

Ekonomi

Kommunstyrelsen som helhet visar ett resultat för 2017 på 17,1 mkr. Det positiva resultatet har sitt ursprung från både kommunstyrelsens ordinarie verksamheter och från övriga anslag. De ordinarie verksamheterna står för 5,4 mkr av resultatet och övriga anslag för 11,7 mkr. Prognosen per den sista september pekade på ett resultat på 3,9 mkr, där den ordinarie verksamheten stod för 2,4 mkr och övriga anslag för 1,5 mkr.

Inom övriga anslag finns en rad poster som inte nyttjades som förväntat, bland annat kommunstyrelsen till förfogande, lokaler bildning, Lommabanan och Stationsstaden samt elbilar, vilka tillsammans främst förklarar överskottet. I enlighet med tidigare prognoser redovisar halvårseffekt för befolkning ett negativt resultat på totalt 4,9 mkr.

Kommunfullmäktige, tillsammans med kommunstyrelsen och ersättning partistöd, redovisar ett negativt resultat på 0,2 mkr, vilket är lägre än senaste prognos (0 mkr).

Resultatet för kommunledningen är 2,9 mkr. Merparten av överskottet beror på att kompetensutveckling chefer och nyckelpersoner samt EFS projektet PEPP inte startade förrän den 1 november. Projektet kommer sedan att pågå till och med 2019. Resterande del av överskottet beror på icke nyttjade projektmedel.

Ekonomiavdelningen redovisar ett positivt resultat på 0,6 mkr. Resultatet beror främst på lägre personalkostnader än budgeterat, detta till följd av tjänst- och föräldradidighet samt vård av barn. Även kostnader för kompetensutveckling och systemutveckling är lägre än budgeterat.

Kansliet tillsammans med säkerhetsenheten redovisar ett positivt resultat på totalt 0,6 mkr. Överskottet förklaras av vakant tjänst. Kommunkansliets övriga verksamheter redovisar ett resultat i nivå med senaste prognos på 0 mkr.

Såväl HR-avdelningen som kommunikationsenheten redovisar ett nollresultat, vilket är i nivå med prognoser under året.

Chefer, mkr

	Bokslut 2016	Bokslut 2017
Kommunstyrelsen	4,2	5,4
Kommundirektör, Mikael Persson	2,3	2,8
Ekonomi, Victoria Galbe	0,7	0,6
Kansli och säkerhet, Mats Svedberg	1,0	0,4
HR, Elin Willerud	0,4	0
Kommunikation, Johanna Davander	0	0
Strategi, Fredric Palm	- 0,1	1,5
Näringsliv, Mats Rosén	- 0,1	0,1

Den strategiska avdelningen redovisar ett överskott på 1,5 mkr. Det positiva utfallet beror på lägre indexering av Lommabanan (0,8 mkr). Resterande del av överskott beror på att personalkostnader och kostnader för projekt är lägre än prognostiserat.

Investeringar

Under 2017 investerades det för 5,2 mkr av den totala investeringsbudgeten på 14,4 mkr. Av investeringarna avser 3,1 mkr IT-investeringar och 2,0 mkr rivning av fastigheterna Exporten 12 och Rangeringen 5 (silon). Endast en mindre del (0,1 mkr) har nyttjats av investeringsanslaget för ärende och dokumenthantering.

Investeringsanslag som ej nyttjats under året är utveckling av beslutstödet (0,5 mkr), digitalisering (3,0 mkr) och IT-relaterade investeringar (2,9 mkr) samt digitala skyltar (2,8 mkr). Investeringsanslaget gällande digitala skyltar kommer begäras överfört till 2018.

Exploatering

Exploateringsprojekt Östra Gryet är avslutat och det gav ett positivt resultat på 11,6 mkr. Projektet har syftat till att genomföra utbyggnaden av bostäder inom ett område i Norra Kävlinge tätort och sammanlagt har 38 tomter skapats. Samtliga tomter är sålda till privatpersoner via kommunens tomtkö. Alla är dock ännu inte bebyggda.

Personal

Projektet PEPP har startat och medarbetarna inom projektet är placerade inom HR-avdelningen. På grund av andra avgångar och ställtider i rekryteringar så minskar det totala antalet medarbetare vid tidpunkten för mätningen.

2017 visar en ökad personalomsättning med avgångar inom samtliga avdelningar i kommunkansliet. För att minska störningar vid avgångar så är successionsplanering ett utpekat utvecklingsområde under 2018. Det är särskilt viktigt i kommunkansliets avdelningar, där det ofta är singelkompetens på varje område, vilket ökar sårbarheten.

Långtidssjukfrånvaron minskar genom återgång i arbete för två medarbetare, vilket också förklarar den lägre sjukfrånvaron.

Index för hållbart medarbetarengagemang, HME, ökar. Förbättringar görs inom varje del, index för motivation (+4), Ledarskap (+4), Styrning (+2). Bakom förbättringen ligger ett aktivt värdegrundsarbete och arbete med de olika områdena på respektive avdelning.

Personal			
	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Bokslut 2017
Antal anställda	58	61	59
varav tillsvidare	51	53	49
Antal årsarbetare	60	62	62
Personalomsättning, %	10	4	14
Sjukfrånvaro, %	3,8	5,6	4,2
Korttidssjukfrånvaro,%	0,5	1,9	2,0
Frisknärvaro, %	67,7	64,2	67,7
HME	77	77	80

Mål

I samband med bokslutet görs en samlad avstämning kring nämndens bidrag till måluppfyllelse av de adresserade fullmäktigemålen samt kommunstyrelsens egna mål. Värderingen görs utifrån resultat på indika-

torer, nämndens genomförda aktiviteter och underliggande enheters värderingar. Periodens uppföljning visar på att hela 95 procent av målen är uppnådda eller på god väg att uppnås. 21 procent av indikatorerna visar dock sämre värde än 2016 och det kommer bli svårt att uppnå alla målen inom innevarande mandatperiod.



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 bokslutsrapporten.

Kvalitet och resultat

Åren som Sveriges kvalitetskommun är nu förbi och vi har under 2017 gratulerat ännu en skånsk kommun, Helsingborgs stad till vinsten som Sveriges kvalitetskommun 2017.

Vår fina utmärkelse var ett kvitto på att vårt arbete har varit framgångsrikt så långt, men för att fortsätta på samma höga nivå är det av vikt att säkerställa att utvecklingen av det systematiska kvalitetsarbetet fortskrider.

Resultatuppföljning på olika ansvarsnivåer är grunden för att kommunen kan använda sina resurser på rätt och effektivt sätt. Regelbundna uppföljningar och resultatbedömningar görs för att hålla koll på kvalitén i kommunens verksamheter. Utvecklade former för resultatuppföljningar, uppbyggda utifrån vår modell för verksamhetsstyrning och verktyg för analys och bedömningar av resultat, är numera etablerade i kommunen.

Resultatuppföljningarna för 2017 visar på övervägande goda resultat. Medborgarnas attityd till våra verksamheter, som vi mäter i den årliga medborgarundersökningen och resultaten från Kommunens kvalitet i kort-het, ger bilden av effektiva verksamheter som genererar god kvalitet och nöjda brukare. Kävlings resultat är mycket bra i förhållande till många andra kommuner. Vi kan dock se en viss stagnation i utvecklingen och även en del sämre resultat jämfört med 2016, och därför krävs analys och åtgärder för att vända på trenden.

Verksamheten i siffror			
	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Bokslut 2017
Antal invånare	30 104	30 512	30 942
Antal synpunkter Åsikt Kävlinge	579	727	481
Antal medborgar-dialoger	3	4	4
Antal e-förslag	23	10	19
Antal tillgängliga e-tjänster på kommunens webbplats	50	66	64
Andel öppet arbetslösa i Kävlinge 18-64 år, %	2,9	2,7	2,9
Andel öppet arbetslösa i riket 18-64 år, %	4,2	4,1	4,1
Förvärvsarbetare invånare 20-64 år, andel %	84,3	84,4	-
Sjukpenningstalet bland kommunens invånare (dagar)	9,1	10,2	10,2
Nyregistrerade företag antal per 1000/inv	6,7	6,0	6,3
Miljöbilar i kommunorganisationen av totalt antal bilar, andel %	36	42	49
Andel ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet, andel %	35	36	37
Bemötande och tillgänglighetsindex	59	62	60
Nöjd-region-index - arbetsmöjligheter	67	71	70
Nöjd-region-index - Bostäder	61	62	61
Antal våldsbrott per 1000 invånare	6,1	5,6	-
Utförda investeringar i förhållande till budget, %	53	51	37
Budgetavvikelse ordinarie verksamheter, %	3,8	3,9	4,6
Kostnad politisk verksamhet, kr/invånare	612	593	-

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 enligt löftet.

Nedan redovisas hur kundlöften har uppfyllts 2017

KOMMUNSTYRELSEN

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

Möten bokas in med blivande företagare dels för att träffa representant från näringslivsenheten eller direkt med vår samarbetspartner Nyföretagarcenter Syd för uppstartsmöte.

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

Kundtjänst vid Kontakt Kävlinge ansvarar för inbokningar och näringslivchefen ansvarar för genomförandet.

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

Inbokning sker med kommunledningen.

SERVICELÖFTET

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

kar 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 2017 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. 87 % av samtalen besvaras inom 120 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 94 % av kommuninvånarna får svar inom två dagar vilket är en liten försämring jämfört med 2016.

■ Vi försöker lägga besök på tider som passar dig.

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

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

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

■ Vi uttrycker oss klart och tydligt i tal och skrift

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

Räkenskapsmaterial

Resultaträkning, mkr			
	Bokslut 2016	Budget 2017	Bokslut 2017
Intäkter	117,2	129,7	129,9
-Kf-intäkter	102,3	113,1	113,1
-Överföringspost	-6,8	-2,7	-2,7
-Avgifter	0,8	0,5	0,6
-Bidrag	3,1	3,1	3,3
-Övriga intäkter	17,8	15,7	15,6
Kostnader	-110,2	-129,7	-112,8
-Personal	-44,4	-49,6	-45,8
-Lokaler	-2,3	-7,5	-2,3
-Kapitalkostnader	-10,6	-11,3	-9,8
-Övriga kostnader	-52,9	-61,3	-54,9
Resultat	7,0	0	17,1

Verksamhetssammandrag, mkr				
	Bokslut 2016	Budget 2017	Bokslut 2017	Resultat 2017
Kommunstyrelsen	-6,2	-6,4	-6,6	-0,2
Kommunfullmäktige	-2,5	-2,4	-2,4	0
Kommunledning	-12,6	-22,3	-19,4	2,9
Ekonomi	-9,0	-10,8	-10,2	0,6
Kansli	-28,5	-25,3	-24,7	0,6
HR	-14,4	-14,9	-14,9	0
Kommunikation	-5,9	-6,7	-6,7	0
Strategisk avdelning	-9,2	-9,1	-7,6	1,5
Delsumma	-88,3	-98,0	-92,6	5,4
Kompensation löner		-1,8	0	1,8
½ årseffekt befolkning BN		4,2	0	-4,2
½ årseffekt befolkning SN		0,7	0	-0,7
Lokalkostnader centralt SN		0,6	0	-0,6
Lokaler skola/förskola BN		-5,0	0	5,0
Hyra/drift idrottsplatser		-0,8	0	0,8
Nya torget Kävlinge		-0,5	0	0,5
Lommabanan, medfinansiering/infrastruktur		-1,1	0	1,1
Elbilar, exkl. elladdare		-0,5	0	0,5
Stationsstaden, infrastruktur		-0,8	0	0,8
Bilden av Kävlinge		-0,1	0	0,1
KS till förfogande		-7,3	-0,7	6,6
Delsumma	-0,3	-12,4	-0,7	11,7
Resultat	-88,6	-110,4	-93,3	17,1

Investeringar, mkr				
	Budget 2017	Bokslut 2017	Budget totalt	Utgift totalt
Ärende- och dok.hantering, e-arkivering	-0,4	-0,1	-0,4	-0,1
IT-investeringar adm	-3,0	-2,2	-3,0	-2,2
IT-infrastruktur	-1,0	-0,5	-1,0	-0,5
Ks Ospecificerad	0,8	0	0,8	0
Digitalisering	-3,0	0	-3,0	0
Digitala skyltar	-2,8	0	-2,8	0
IT-inv skola	-2,0	-0,4	-2,0	-0,4
Utveckling beslutstödssystem	-0,5	0	-0,5	0
Bilden av Kävlinge, div. åtgärder	-0,1	0	-0,1	0
Rivning Rangering	-2,4	-2,0	-2,4	-2,0
Summa	-14,4	-5,2	-14,4	-5,2

Ramförändringar, mkr	
KS ordinarie verksamhet	
Överföringspost	0,7
Bilden av Kävlinge	0,5
Kompensation löner och arvode	0,9
Bilden av Kävlinge (Barsebäckstrand)	0,3
KS övriga anslag	
Kävlinge aktivitetspark (BN)	-1,1
½ årseffekt befolkning (BN)	-8,2
½ årseffekt befolkning (SN)	-2,4
Externa korttidsplatser (SN))	-3,8
Moduler Tolvåkers förskola (BN)	-2,0
Stationsstadens förskola (BN)	-2,8
Förändrat uppdrag fastighet (TN)	-0,9
Ny internhyresmodell (BN)	+3,3
Bilden av Kävlinge (TN, KS)	-1,2
Ny internhyresmodell (BN)	-1,6
Kompensation löner och arvoden	-14,4
Idrottsanläggningar, ramhöjning (BN)	-0,9
Elbilar	-0,1
KS till förfogande	
Överföringspost	-2,7

Exploatering, mkr								
Projekt	Utfall 2017-12-31			Utgående balans 2017-12-31			Anm	Beräknat netto till avslut
	Utgif-ter	Intäkter	Netto	Utgif-ter	Intäkter	Netto		
Östra Gryet	0,2	1,0	0,8	20,1	31,8	11,6	A	-
HPCS, östra delen	0,3	5,5	5,1	25,6	20,2	-5,4	P	11,0
Löddeköpinge 23:13	0,6	0	-0,6	20,0	0	-20,0	P	-
Almelund	0,1	0	-0,1	4,0	0	-4,0	P	-
Furunäs 1:42 o 2:1	0	5,2	5,2	0,8	5,2	4,4	P	4,0
Kilen	8,9	0,1	-8,7	8,9	0,1	-8,7	P	
Harrievallen	0,1	0	-0,1	0,1	0	-0,1	P	
Totalt	10,2	11,8	1,6	79,5	57,3	-22,2		15,0

Intern kontrollplan 2017		
Kontrolluppdrag	Ansvarig	Klart
Avtalstrohet	Ekonomichef	171130
Granskning av leverantörsfakturor	Ekonomichef	171130
Rekryteringsprocess	HR-chef	171130
Verkställighet av kommunfullmäktiges beslut	Kanslichef	171130
Delegationsprotokoll	Kanslichef	171130

Direktiv och uppdrag redovisas i separat bilaga.

Organisationsenhet: Kommunstyrelsen **År:** 2017

Uppföljning mål



Kävlinge kommuns invånare har stort inflytande



Kommentar

I årets medborgarundersökning finns en icke statistiskt säkerställd minskning av upplevelsen av inflytande. Detta efter att siffrorna de fyra senaste undersökningarna ökat och något år rejält.

Trenden för Åsikt Kävlinge är fortsatt positiv och för e-förslagen når vi nästan fram till målsättningen.

Fyra övergripande medborgardialoger har genomförts vilket överensstämmer med målsättningen.

Upplevelse finns om en god dialog med invånarna vid marknader medborgardialoger etc. Antalet negativa åsikter om kollektivtrafik och sommarbussen tenderar att minska

Målbedömning från underliggande verksamheter

Kansliavdelningen



Ekonomiavdelningen



Strategiska avdelningen



Näringsliv



Indikatorer

	Utfall 2016	Utfall 2017	Acc. värde 2017	
Andel insända handlingar till Åsikt Kävlinge som får ett svar inom 10 dagar.	90%	91%	100%	
Antalet besök per år i Jämföraren	1239	1023	1200	
Antalet genomförda medborgardialoger	4	4	4	
Antalet inkomna e-förslag	10	19	20	
Kf: Nöjd-Inflytande-Index för påverkan.	50	47	49	
Kf: Nöjd Inflytande-Index - Helheten	50	49	51	
KKik-mått 15. Hur väl kommunen möjliggör för medborgarna att delta i kommunens inflytande.	81%	81%	83%	
Nöjd-Inflytande-Index - kontakt med politiker	53	54	57	

Kävlinge kommun har ett gott bemötande och en god tillgänglighet



Kommentar

Kävlinge kommuns fleråriga satsning på service och tillgänglighet har gett resultat och tiden som Sveriges kvalitetskommun har gett kommunen möjlighet att bygga varumärket 100 % välkommen i ett ökat antal studiebesök och externa kontakter. Samtidigt så visar indikatorernas resultat på en minskning jämfört med 2017. Att färre ärenden hanteras i kundtjänst beror primärt på att avfallsfrågorna under 2017 flyttades från kommunen till Sysav. Ska indikatorn för antal ärenden i kundtjänst uppnås behöver fler frågor flyttas dit. Totalt sett förbättrades kommunens placering i servicemätningen från plats 14 till plats 8. Detta syns inte i de indikatorer som valt ut i nämndplanen. Nöjd medborgarindex har ökat marginellt samtidigt som motsvarande index för service och bemötande har minskat.

Idag finns en bra plattform för service, delaktighet och information som vi de kommande åren behöver utveckla till nästa nivå. 2017 har beslut fattats om en gemensam digital agenda med utpekade fokusområden. En förstudie kring mina sidor på webbplatsen har genomförts. Internt på kommunkansliet fortsätter värdegrundsarbetet tillsammans med satsningen på att utveckla verksamhetsstödet. Bland annat har alla medarbetare på Kommunkansliet genomgått ett utbildningsprogram med syfte att öka helhetssynen och skapa större kunskap kring avdelningarnas uppdrag och det gemensamma chefsstödet.

Målbedömning från underliggande verksamheter

Kansliavdelningen



Ekonomiavdelningen



Personalavdelningen



Strategiska avdelningen



Kommunikationsavdelningen



Näringsliv



Indikatorer

	Utfall 2016	Utfall 2017	Acc. värde 2017	
Andel ärenden som kan bevaras direkt i kundtjänst	46%	43%	55%	
	Utfall 2016	Utfall 2017	Acc. värde 2017	
Kf: Andel som får svar på e-post inom två arbetsdagar.	98%	94%	100%	
	Utfall 2016	Utfall 2017	Acc. värde 2017	
Kf: Andel som får svar på en fråga vid första telefonsamtalet	81%	76%	80%	
	Utfall 2016	Utfall 2017	Acc. värde 2017	
Kf: Nöjd-Medborgar-Index (NMI)	63	64	65	
	Utfall 2016	Utfall 2017	Acc. värde 2017	
Kf: Nöjd-Medborgar-Index för bemötande och tillgänglighet.	62	60	64	
	Utfall 2016	Utfall 2017	Acc. värde 2017	
Kommunkansliets NKI gentemot övriga förvaltningar.			75	

Medborgarna upplever kommunens information lättillgänglig och att det finns bra kommunikationsvägar



Kommentar

Det finns en genomtänkt strategi för kommunens kommunikationssystem där webbplatsen och e-tjänsterna bildar grunden. Dygnet runt kan våra kommuninvånare gå in på webbplatsen och uträtta sina ärenden. Antalet e-tjänster har utökats och även om det stora flertalet är digitala blanketter som följs av manuell handläggning, så är de en tillgänglig ingång för service. Kommunens satsning på Facebook som kanal för information och dialog har fallit väl ut och är idag en etablerad kommunikationskanal som väl kompletterar webbplats, kundtjänst, e-tjänsterna och den tryckta information som går ut varannan vecka i Kävlinge Nya lokaltidning. Under 2017 har kundtjänsten etablerat chatt som en ny kanal för kontakt och service. Ett stafettkonto har startats upp på Instagram och skolskjuts har etablerats som ett ärende i kundtjänst. Ett arbete med klarspråk har inletts i tjänsteskrivelser och protokoll.

Målbedömning från underliggande enheter

Kansliavdelningen



Ekonomiavdelningen



Personalavdelningen



Strategiska avdelningen



Näringsliv



Kommunikationsavdelningen



Nämndens egna indikatorer

	Utfall 2016	Utfall 2017	Acc. värde 2017	
Antal digitala processer där vi erbjuder e-service utan manuell hantering	5	5	5	
Antal gillare som engagerar sig på kommunens Facebook-kanal		14 000	2 000	
Informationsindex för kommunens webbplats - Totalt	90%	9 %	75%	
Nöjd-Inflytande-Index - Information	62	63	62	

Kävlinge kommuns skolor tillhör de bästa i landet







Kommentar

Målet kan ej bedömas då Framtidens skola 2,0 har övergått till Bildningsnämndens ordinarie verksamhetsutvecklingsarbete.

Målbedömning från underliggande verksamheter

Indikatorer

	Utfall 2016	Utfall 2017	Acc. värde 2017	
Kf: Andel nöjda elever, grundskolan (kommunnivå)	84%	81%	93%	
Kf: Andel nöjda föräldrar grundskola (kommunnivå)	82%	80%	90%	
Kf: Nöjd-Medborgar-Index för skolor (grundskola)	64	64	62	
Kf: Placering av sammanvägt resultat i Öppna jämförelser grundskola.	51	88	20	

Kävlinge kommuns invånare har en rik fritid

Kommentar

En fortsatt positiv trend att medborgare och besökare har möjlighet att uppleva kommunens natur och kulturmiljöer. Antalet event ökar främst genom Nordea Masters 1-4 juni. Kävlings Vårmarknad samlade rekordstor publik och ett stort antal utställare samt arrangerade en Mat-gata med drygt 20 utställande företag som var en mycket uppskattad del av vårmarknaden 2017. Fulmäktigedirektivet kring Attraktiviteten kring kusten är ytterligare ett exempel på mobilisering kring möjligheterna för en rik fritid. Under hösten genomfördes första kulturkvällen med aktiviteter för unga på det nya Unionstorget och en mängd andra aktiviteter i butikerna i centrum.





Målbedömning från underliggande verksamheter

Strategiska avdelningen 

Kommunikationsavdelningen 

Näringsliv 

Indikatorer

	Utfall 2016	Utfall 2017	Acc. värde 2017	
Antal event som sätter Kävlings på kartan	23	22	22	
Kf: Nöjd-Medborgar-Index för idrotts- och motionsanläggningar.	64	64	66	
Kf: Nöjd-Medborgar-Index för kultur.	59	58	63	
Kf: Nöjd-Region-Index för fritidsmöjligheter.	60	61	61	

Kävlingeån är en resurs för besöks- och turistnäringen



Kommentar

Stort fokus på Kävlingeån - där vi inte tidigare levt upp till förväntningarna. Vi arbetar med kunskaps- och informationsspridning och deltar nu i "Å, kust och hav" som tar ett samlat grepp om dessa frågor som har lett fram till en mer konkret handlingsplan kring utvecklingen av ån. Under 2018 kommer extern projektledare stötta projektet.

Målbedömning från underliggande enheter

Strategiska avdelningen



Näringsliv



Kommunikationsavdelningen



Nämndens egna indikatorer

	Utfall 2016	Utfall 2017	Acc. värde 2017	
Antalet sålda fiskekort (dagkort) per år	3 500		3 500	
Tillgängliggjorda ytor/mindre platser för rekreation/fiske längs Kävlingeån		5	10	

SAMHÄLLSUTVECKLING

Kävlinge kommun växer genom att erbjuda attraktiva och hållbara boendemiljöer



Kommentar

Fortsatt högt tryck på bostadsproduktion och efterfrågan på mark för bostäder. Viktigt att strategisk planering och markförvärv kan prioriteras. Viktig fråga för att kunna bli Skånes bästa boendekommun.

Enligt SCB:s medborgarundersökning 2017 är Kävlinge Skånes andra bästa boendekommun.

Målbedömning från underliggande verksamheter

Strategiska avdelningen



Näringsliv



Kommunikationsavdelningen



Indikatorer

	Utfall 2016	Utfall 2017	Acc. värde 2017	
Flyttningsnetto (+ tecken framför)	257	143	150	
Kf: Antalet färdigställda bostäder, totalt i kommunen (anges i antal per år)	86	145	200	
Kf: Antalet nya bostäder i Stationsstaden (anges i antal per år)	24	0	100	
Kf: Befolkningsstatistik, Genomsnittlig ökning, rullande 10 år	1.1%	1.1%	1.5%	
Kf: Nöjd-Region-Index (NRI) (U00402)	70	68	71	
Kf: Nöjd-Region-Index för att rekommendera vänner och bekanta att flytta till Kävlinge	76	76	77	
Kf: Nöjd-Region-Index för bostäder	62	61	65	
Mbu, invånarnas syn på tillgången till gång- och cykelvägar?	6.9	6.9	7.1	
Årlig befolkningsökning (SCB halvår/helår)	408	410	375	

Kävlinge kommun erbjuder ett företagsklimat i toppklass



Kommentar

2017 steg vi ytterligare en plats i Svenskt Näringslivs ranking över det lokala företagsklimatet. Nationellt hamnar Kävlinge på plats 6 av landets 290 kommuner och på plats 1 ibland Skånes 33 kommuner vilket innebär att vi har passerat tidigare toppnoterade Vellinge, Höganäs och Staffanstorp.

Med en fortsatt hög förvärvsfrekvens och låg arbetslöshet har högkonjunkturen kommit in i en fas där vi kan tala om arbetskraftsbrist inom vissa sektorer. Vi ser dock en ökning när det gäller ungdomsarbetslösheten jämfört med 2016. Det som företagen upplever är att det är svårt att hitta arbetskraft med rätt kompetens och drivkraft. Kommunfullmäktiges mål får nu anses som uppfyllt.

Målbedömning från underliggande verksamheter

Strategiska avdelningen



Näringsliv



Indikatorer

	Utfall 2016	Utfall 2017	Acc. värde 2017	
Antal näringslivsträffar	12	12	12	
Antalet företagsbesök	78	69	100	
Kf: Nyregistrerade företag, antal per 1000 inv	6.0	6.9	6.9	
Kf: Servicemätning av kommunens myndighetsutövning. Nöjd-Kund-Index (U07451)		70	80	
Kf: Svenskt näringslivs ranking (anges i plats)	7	6	10	
Kf: Total andel öppet arbetslösa (18-24 år)	2.5%	4.7%	4.3%	
Kf: Total andel öppet arbetslösa i procent	2.7%	2.9%	2.9%	
Svenskt Näringsliv - företagarnas sammanfattande omdöme om företagsklimatet	4.0	4.0	4.2	

Kommunen har en utvecklad centrumhandel



Kommentar

Handeln är inne i en stor förändringsfas. Lokal handel tar mycket stryk i globaliseringen och digitaliseringen. Återstår stora utmaningar för lokala centra som Kävlinge och Furulund när det gäller kommersiell service.

Målbedömning från underliggande enheter

Strategiska avdelningen



Näringsliv



Nämndens egna indikatorer

	Utfall 2016	Utfall 2017	Acc. värde 2017	
Antalet medlemmar i Handelsplats Center-syd	167	162	180	
Antalet medlemmar i Samverkan Kävlinge-Furulund	111	111	120	
Handelsindex	129	130	140	

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



Kommentar

Vi ser ett ökat antal deltagare i sommarlovsentreprenörer varje år. Denna större beredskap för praktiskt genomförande och att våga testa på entreprenörskap signalerar att intresset ökar.

Målbedömning från underliggande enheter

Näringsliv



Nämndens egna indikatorer

	Utfall 2016	Utfall 2017	Acc. värde 2017	
Svenskt näringsliv- Skolans attityd till företagsamhet	4.1	3.9	4.1	

Kävlinge kommun är välkomnande och trygg



Kommentar

Trenden inom trygghetsområdet är oförändrad. Vissa saker har blivit bättre medan andra tappat i resultat. I SKLs årliga trygghetsmätning hamnar vi på 23 plats i riket vilket är inom vår målsättning, men vi har tappat i resultat från föregående år. I nöjd-regionindex når vi däremot inte vårt mål. På grund av vakanser inom säkerhetsenheten genomfördes inte någon krisövning under 2018, däremot gjordes en utbildning/ övning i kriskommunikation som var både nyttig och lärorik. Inom informationssäkerhet har systemet Ifacts införts och implementerats. Som vanligt har

också trygghetsvandringar och säkerhetsdagar med årskurs 8 genomförts. Information om grannsamverkan har genomförts liksom arbete med en ny oljeskyddsplan.

Målbedömning från underliggande verksamheter

Kansliavdelningen



Strategiska avdelningen



Näringsliv



Indikatorer

	Utfall 2016	Utfall 2017	Acc. värde 2017	
Antal samrådsmöte med Rådet för Trygghet och Hälsa	4	1	4	
Antal stöld- och tillgrepsbrott	46.0	44.2	42.0	
Antal våldsbrott	6.1	5.6	6.5	
Kf: Hur väl uppfyller skräpsituationen i din kommun dina förväntningar på en skräpfri kommun?	5.9		6.5	
Kf: Nöjd-Medborgar-Index för Renhållning och sophämtning	70	70	75	
Kf: Nöjd-Region-Index för trygghet.	63	61	67	
Kf: Trygghetsmätning, Öppna jämförelser (anger plats, och topp 25)	14	23	25	

Kävlinge kommun erbjuder goda kommunikationsmöjligheter



Kommentar

Kävlinge kommun är beroende av att ha goda kommunikationer till omvärlden. Kävlinge satsar på att utveckla persontrafiken på Lommabanan genom att medfinansiera etapp 2 och Malmöpendeln.

Skånetrafiken har färre resurser och diskuterade projekt har skjutits på framtiden - osäkert om och när frågorna kommer upp på agendan igen. Ökade kostnader för kommunens tillköp av kollektivtrafik under 2018 ger förändringar i utbud och sommarbuss 2018.






Kommunen har tagit fram en Trafikstrategi och en Cykelvägsplan under 2017, som är viktiga verktyg i syfte att skapa goda och hållbara kommunikationsmöjligheter.

Målbedömning från underliggande verksamheter

Strategiska avdelningen



Indikatorer

Kf: Antal resande med buss (kollektivtrafik). Mätperiod en vardag under oktober.	Utfall 2016	Utfall 2017	Acc. värde 2017	
	-2.5%		4.0%	
Kf: Antal resande med tåg (kollektivtrafik). Mätperiod en vardag under oktober.	Utfall 2016	Utfall 2017	Acc. värde 2017	
	11.3%		4.0%	
Kf: Möjlighet att få tillgång till minst 100 Mbit/s, uppgifter från PTS	Utfall 2016	Utfall 2017	Acc. värde 2017	
	60%	62%	80%	
Kf: Nöjd-Region-Index för kommunikationer	Utfall 2016	Utfall 2017	Acc. värde 2017	
	68	68	70	
Mbu, Index för möjligheten att använda kollektivtrafiken för resor.	Utfall 2016	Utfall 2017	Acc. värde 2017	
	6.4	6.4	6.5	

MEDARBETAREN

Kävlinge kommun upplevs som en attraktiv arbetsplats



Kommentar

Kommunkansliet förbättrar sina resultat inom HME området rejält men alla indikatorer når inte riktigt fram till de högt ställda målnivåerna som är satta. Under 2017 så har ett förarbete genomförts för att påbörja ett brett digitaliseringsarbete. Kommunkansliet har genomfört en intern utbildningsinsats i för att öka insikt och förståelse i varandras professioner i syfte att möjliggöra ett närmare samarbete mellan avdelningar. Ett närmare samarbete är en väg att nå ett mer målinriktat och effektivt chefsstöd vilket ger ökade möjligheter för chefer att utöva ett gott ledarskap.

Målbedömning från underliggande verksamheter

Kansliavdelningen



Ekonomiavdelningen



Personalavdelningen



Strategiska avdelningen



Kommunikationsavdelningen



Näringsliv



Indikatorer

	Utfall 2016	Utfall 2017	Acc. värde 2017	
Hållbart medarbetarengagemang (HME), Index för ledarskap (nedbrytbar)	76	80	80	
Hållbart medarbetarengagemang (HME), Index för motivation (nedbrytbar)	77	81	85	
Hållbart medarbetarengagemang (HME), Index för styrning (nedbrytbar)	76	78	86	
Jag kan rekommendera andra att söka jobb inom Kävlinge kommun (gemensamt för alla nämnder) - nedbrytbar		79%	83%	
Kf: Andel medarbetare som kan tänka sig att rekommendera andra att söka jobb inom Kävlinge kommun (kommunnivå)		81%	82%	
Personalomsättning (nedbrytbar)	3.8%	13.8%		

Det finns en väl fungerande intern kommunikation



Kommentar

Chefsnytt har blivit en etablerad och välanvänd kanal för kommunkansliets information till chefer. Resultaten på de två index för internkommunikation som togs fram 2015 visar på förbättrade resultat totalt sett för kommunen. Den uppföljande undersökningen av intranätet som gjordes 2016 visar att det nya sociala intranätet upplevs vara en bättre kommunikationskanal än det gamla, men att det finns stor utvecklingspotential, inte minst gällande kvaliteten på informationen. Övergången till Office 365 och den nya kommunikationsplattformen kommer att innebära en stor förändring och utveckling av den interna kommunikationen.

Inom kommunkansliet har arbetet med att utveckla chefsstödet fortsatt. Bland annat har utbildningar genomförts för de olika avdelningarna med syftet att alla medarbetare ska ha kunskap om avdelningarnas uppdrag och processer.

Målbedömning från underliggande enheter

Kansliavdelningen		➔
Ekonomiavdelningen		➔
Personalavdelningen		➔
Strategiska avdelningen		➔
Näringsliv		➔
Kommunikationsavdelningen		-

Nämndens egna indikatorer

	Utfall 2016	Utfall 2017	Acc. värde 2017	
Den sammantagna upplevelsen av intranätet	3.3		4.0	
	Utfall 2016	Utfall 2017	Acc. värde 2017	
Medarbetarenkät: Index intern kommunikation (nedbrytbar)		4.2	4.0	
	Utfall 2016	Utfall 2017	Acc. värde 2017	
Medarbetarenkät: Index kommunikativt ledarskap (nedbrytbart)		4.1	4.0	

Kävlinge kommun har en arbetsmiljö som främjar god hälsa ➔

Kommentar

Kommunkansliet arbetar aktivt med åtgärder inom ramen för värdegrundsarbetet för att förbättra arbetsmiljön i förvaltningsdelen. Sjukfrånvaron minskar även jämfört med föregående år, framför allt långtidsfrånvaron. Bedömningen är att arbetet med rehabilitering är aktivt i de ärenden där det är möjligt.

Säkerhetsarbetet för de yrkesgrupper som har särskilt utsatta funktioner har varit prioriterat under året.

Kommunkansliet har under året digitaliserat hanteringen av anmälan av kränkande särbehandling och trakasserier. Det är en del av det ständiga förbättringsarbete som görs i arbetsmiljöprocesserna.

Målbedömning från underliggande verksamheter

Kansliavdelningen		➔
Ekonomiavdelningen		➔
Personalavdelningen		➔
Strategiska avdelningen		➔
Kommunikationsavdelningen		➔



Indikatorer

Andel medarbetare som anser att de inte får möjlighet till återhämtning efter intensiva perioder (nedbrytbar)	Utfall 2016	Utfall 2017	Acc. värde 2017	
		21%	15%	
Andel medarbetare som nyttjar friskvårdsbidrag, värde november (nedbrytbar)	Utfall 2016	Utfall 2017	Acc. värde 2017	
	46%	42%	55%	
Frisknärvaro, % andel som är sjuka 0-5 dagar (nedbrytbar),	Utfall 2016	Utfall 2017	Acc. värde 2017	
	64.2%	67.6%	75.0%	
Sjukfrånvaro Korttid (nedbrytbar)	Utfall 2016	Utfall 2017	Acc. värde 2017	
	1.8%	2.0%	2.3%	
Sjukfrånvarostatistik i procent (nedbrytbar)	Utfall 2016	Utfall 2017	Acc. värde 2017	
	5.5%	4.2%	3.0%	

EKONOMI

Kävlinge kommun har en god ekonomisk hushållning och ett effektivt resursutnyttjande



Kommentar

Kommunstyrelsens ekonomiska mål uppnås, såväl nettokostnaderna av skatteintäkterna som indikatorerna för tydlig ekonomistyrning och kontroll ligger inom uppsatta mål. Andel investeringsprojekt som avslutas inom ekonomisk ram och inom angiven tidsplan har i jämförelse med 2016 förbättrats och överstiger uppsatt mål på 90 %.

Målbedömning från underliggande verksamheter

Kansliavdelningen



Ekonomiavdelningen



Personalavdelningen



Strategiska avdelningen



Kommunikationsavdelningen



Näringsliv



Indikatorer

	Utfall 2016	Utfall 2017	Acc. värde 2017	
Andel investeringsprojekt som avslutas inom ekonomisk ram och inom angiven tidsplan	86.0%	90.5%	90.0%	
Kf: Investeringsvolymen i relation till skatter och bidrag under en rullande 10-årsperiod. (se beskrivning)	7.4%	7.6%	10.0%	
Kf: Nettokostnadens andel av skatteintäkter under en rullande fyraårsperiod	97.5%	98.3%	98.0%	
Kf: Skattesats	18.51%	18.51%	18.51%	
Kf: Verksamhetens nettokostnad i relation till budgeterad nivå	12.8 mkr	-20.1 mkr	0.0 mkr	
Kommunstyrelsens nettokostnad för ordinarie verksamheter överstiger inte budgeterad nivå	4.2 mkr	5,4 mkr	0.0 mkr	

Kävlinge kommuns organisation är energieffektiv och fossilbränslefri



Kommentar

Uppvärmning av kommunens lokaler ske huvudsakligen med biogas och all el-användning är grön el.

Kommunen arbetar för att byta ut organisationens personbilar mot elbilar. Laddstolpar för el-fordon till kommunens olika verksamheter samt till allmänheten är på plats. Flera verksamheter arbetar aktivt med att minska nyttjandet av fossila drivmedel och minska transportbehovet. Upphandling och införskaffande av ytterligare elbilar är på gång inom olika kommunala verksamheter.

Arbetet med energieffektivisering fortgår vid både nybyggnation och renovering av kommunala verksamheter. Kommunens samtliga verksamheter arbetar mot målet att bli en fossilbränslefri kommun år 2020.

Målbedömning från underliggande verksamheter

Kansliavdelningen



Strategiska avdelningen



Kommunikationsavdelningen



Indikatorer

	Utfall 2016	Utfall 2017	Acc. värde 2017	
Antal registrerade el-bilar i kommunen (från 2002)[SCB]	31		35	
Kf: Andelen fossilbränslefria fordon i kommunens verksamheter, mätning påbörjas 2015.	8%	8%	60%	
Kf: Andelen icke-fossilt bränsle i kommunens verksamheter.	87%		90%	
Kf: Totala energiåtgången i kommunala fastigheter (Kwh/kvm/år)	146		133	

Kävlinge kommun erbjuder en hållbar och hälsosam livsmiljö



Kommentar

Kommunens unika rurala och urbana karaktär med lättillgänglig landsbygd för både rekreation och boende skapar bra förutsättningar för en hälsosam livsmiljö, vilket många nyinflyttade medborgare vittnar om. Kommunen arbetar med ständiga förbättringar för att skapa möjligheter för kommunens verksamheter och invånare samt företagare att leva och verka så hållbart som möjligt. Utveckling av kollektivtrafiken viktig för att kunna öka den regionala tillgängligheten.

En mer digital tillvaro ger oss mindre behov av skrivare och antalet utskrifter minskar markant för varje år.

Det övergripande målet är en viktig fråga att arbeta mot för att kunna bli Skånes bästa boendekommun.

Målbedömning från underliggande verksamheter

Kansliavdelningen




Ekonomiavdelningen



Indikatorer

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






Utfall 2016	Utfall 2017	Acc. värde 2017	
80%	80%	75%	






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


Utfall 2016	Utfall 2017	Acc. värde 2017	
182	164	100	

Ej avrapporterade direktiv och uppdrag

Titel	Direktiv	Ansvarig	Klart	Status	Beslutsinstans och paragraf
Häsnäringsstrategi	Att uppdra åt kommundirektören att ta fram förslag på åtgärder som skall resultera i en samlad häsnäringsstrategi omfattande häsnäringen ur ett boende, rekreations, besöksnäring och etableringsperspektiv.	Mats Rosen	2017-12-31		Beslutades vid: Kf § 48/2013 Diarienummer: Ks 2013/218 Beslutsinstans: Kf Återrapporterad vid:
Kapitalförvaltning	Utreda nuvarande kapitalförvaltning kopplad till framtida kostnad och utbetalning av pensioner.	Victoria Galbe	2018-04-30		Beslutades vid: Kf § 65/2015 Diarienummer: Ks 2015/198 Beslutsinstans: Kf Återrapporterad vid:
Ny Nämndorganisationen	Kommunstyrelsen får i uppdrag att genomföra en genomgripande översyn av den kommunala nämndsorganisationen och eventuella effekter på förvaltningsorganisationen. Uppdraget ska genomföras så att ny organisation kan träda i kraft 1 januari 2019.	Mikael Ö erss	2017-12-31		Beslutades vid: Kf § 79/2015 Diarienummer: Ks 2015/262, Ks 2017/374 Beslutsinstans: Kf Återrapporterad vid: Kf § 83/2017, Ks § 147/2017
Attraktiv kuststräcka	Kommundirektören får i uppdrag att utreda alternativen för att skapa en attraktiv och tillgänglig kuststräcka med bad och promenad- och cykelstråk i enlighet med skrivning.	Mats Rosen	2017-10-31		Beslutades vid: Kf § 45/2016:5 Diarienummer: Ks 2016/177 Beslutsinstans: Kf Återrapporterad vid:
Utvärdering av återbruksverksamheten	Återbruksverksamheten ska utvärderas skriftligt efter ett år i drift. Startade hösten 2016.	Mikael Ö erss	2017-11-30		Beslutades vid: Ks § 69/2016 Diarienummer: Ks 2016/186 Beslutsinstans: Ks Återrapporterad vid: Ks § 158/2017, Kf § 88/2017

Titel	Direktiv	Ansvarig	Klart	Status	Beslutsinstans och paragraf
Kommunikations- möjligheterna till och från det nya badhuset	Kommunstyrelsen får vidare i uppdrag att ta fram förslag till förstärkning av de lokala kollektiva kommunikation smöjligheterna till och från det nya badhuset.	Fredric Palm	2018-06-30		Beslutades vid: Kf § 24/2017 Diarienummer: Ks 2017/155 Beslutsinstans: Återrapporterad vid:
Busstrafik Hofterup -Dösjebro	Kommundirektören får i uppdrag att utreda förutsättningarna att etablera en trafiklinje mellan Hofterup-Dösjebro o med tidtabell anpassad till resmönster och tågtider. Utredningen ska innehålla ekonomisk konsekvensa naly, alternativa linjedragningar baserat på resmönster samt möjlighet till samarbetsfor mer.	Fredric Palm	2018-03-31		Beslutades vid: KF § 37/2017 Diarienummer: Ks 2017/218 Beslutsinstans: KF Återrapporterad vid:
Mikroplaster i kommunal verksamhet	Kommundirektören får i uppdrag att kartlägga förekomsten av mikroplaster i kommunens verksamhet er, samt redovisa förslag på hur kommunens verksamheter kan minska spridningen av dessa.	Fredric Palm	2018-03-31		Beslutades vid: KF § 37/2017 Diarienummer: Ks 2017/219 Beslutsinstans: KF Återrapporterad vid:
Möjlighet att dra tillbaka detaljplan	Kommundirektören får i uppdrag att utreda möjligheterna att dra tillbaka detaljplaner i enlighet med tankegångarna kring ett liknande förslag i Attefallsutredning gen. Utredningen ska inkludera möjlighets, ekonomisk samt resursanalys.	Fredric Palm	2018-02-28		Beslutades vid: KF § 37/2017 Diarienummer: Ks 2017/220 Beslutsinstans: KF Återrapporterad vid:
Nytt förenings arrangemang	Kommundirektören får i uppdrag att i samverkan med föreningarna utreda och ta fram förslag på föreningsarrangemang som sammanför och lyfter fram goda exempel ur föreningslivet. Utredningen och förslaget ska ses som komplement till föreningsstrategin.	Jonny Norrby	2018-02-28		Beslutades vid: KF § 37/2017 Diarienummer: Ks 2017/221 Beslutsinstans: KF Återrapporterad vid:

Titel	Direktiv	Ansvarig	Klart	Status	Beslutsinstans och paragraf
Nolltolerans mot skadegörelse	Kommundirektören får i uppdrag att ta fram rutiner och handlingsplaner för att kommunens verksamheter ska agera samstämigt i att efterleva en nolltolerans beträffande skadegörelse. Samt att utreda möjligheterna för kommunen och kommunala bolag att ställa ersättningsanspråk vid uppsåtlig skadegörelse på kommunens egendom, där föräldrarnas svaret särskilt ska beaktas.	Mats Svedberg	2018-03-31		Beslutades vid: KF § 37/2017 Diarienummer: Ks 2017/222 Beslutsinstans: KF Återrapporterad vid:
Fortsatt rent, snyggt och tryggt	Kommundirektören får i uppdrag att sammanfatta och redogöra för projektet "rent, snyggt och tryggt", hur tanken kring "rent, snyggt och tryggt" ska inkluderas i ordinarie verksamhet med betoning på trygghet under alla dygnets timmar.	Mats Svedberg	2018-04-30		Beslutades vid: KF § 37/2017 Diarienummer: Ks 2017/223 Beslutsinstans: KF Återrapporterad vid:
Översyn av ekonomiska styrprinciper för nämnderna	Kommundirektören får i uppdrag att göra en översyn av de ekonomiska styrprinciperna för att tydliggöra incitamenten för nämnderna att effektivisera och därmed självfinansiera satsningar inom ramen.	Victoria Galbe	2018-09-30		Beslutades vid: KF § 37/2017 Diarienummer: Ks 2017/224 Beslutsinstans: KF Återrapporterad vid:
Kamera övervakning	Skyndsamt ta fram en policy för kameraövervakning.	Mats Svedberg	2017-11-30		Beslutades vid: Kf § 37/2017 Diarienummer: Ks 2017/233 Beslutsinstans: KF Återrapporterad vid:
Ny organisation	Kommundirektören får i uppdrag att se till att övriga, justeringar, tillägg och förändringar med anledning av organisationsförändringen tas fram för beslut under 2018 för ikraftträdande från och med den 1 januari 2019.	Mikael Ö erss	2018-06-30		Beslutades vid: Kf § 83/2017 Diarienummer: Ks 2017/414 Beslutsinstans: KF Återrapporterad vid:

Titel	Direktiv	Ansvarig	Klart	Status	Beslutsinstans och paragraf
Digital kommunikationsstrategi	Kommunikationschefen får i uppdrag att utifrån utredningen och idéförslaget på en digital kommunikationsstrategi ta fram en konkret handlingsplan med tidssatta aktiviteter och tydliga KPFI:er (mätpunkter).	Mikael Ö erss	2018-01-11		Beslutades vid: Ks § 8/2017 Diarienummer: Ks 2017/38 Beslutsinstans: Ks Återrapporterad vid :