| | |
|---|---|
| Plats och tid | Kommunhuset, rum Barsebäck samt digitalt i Teams, 7 november 2023, kl. 09:00-09:26 |
| Beslutande ledamöter | Se nästa sida |
| Ersättare | Se nästa sida |
| Övriga närvarande | Se nästa sida |
| Utses att justera | Pierre Sjöström (S) |
| Justeringens plats och tid | Digital justering |
| Paragrafer | §§21-27 |

Sekreterare

Ebba Hammer

Ordförande

Annsofie Thuresson (M)

Justerande

Pierre Sjöström (S)

## Anslag/Bevis

Protokollet är justerat. Justeringen har offentliggjorts på kommunens anslagstavla.

| | |
|---|---|
| Organ | Samarbetsnämnd IT |
| Sammanträdesdatum | 2023-11-07 |
| Anslag sätts upp | |
| Anslag tas ned | |
| Förvaringsplats för protokollet | Kommunhuset, Kullagatan 2, 244 80 Kävlinge |

Underskrift

Utdragsbestyrkande

Signature reference: 8625c7bc-667c-4d8e-8812-1c5aac1ecff4

| | |
|---|---|
| Beslutande ledamöter | Annsofie Thuresson (M), ordförande, Kävlinge<br>Henrik Ekberg (SD), 1:e vice ordförande, Kävlinge<br>Christian Sonesson (M), Staffanstorp<br>Pierre Sjöström (S), Staffanstorp<br>Katja Larsson (S), Burlöv<br>Sara Vestering (M), Burlöv |
| Ersättare | Ingvar Willexberg (S), Kävlinge<br>Johan Douglies (M), Kävlinge<br>Eric Tabich (M), Staffanstorp<br>Torbjörn Lövendahl (S), Staffanstorp<br>Lars-Göran Larsson (C), Burlöv |
| Övriga Närvarande | Mikael Persson, kommundirektör, Kävlinge<br>Lina Rosenstråle, sektorchef samhällsbyggnad, Kävlinge<br>Anders Hallström, IT-driftchef, Kävlinge<br>Magnus Tegnvallius, IT-chef, Kävlinge<br>Ebba Hammer, nämndsekreterare, Kävlinge<br><br>Per Almström, kommundirektör, Staffanstorp<br>Cecilia Jansson, bitr. kommundirektör, Staffanstorp<br>Georg Heuwing, chef för utredningsenheten, Staffanstorp<br>Stefan Johansson, IT-strateg, Staffanstorp<br>Mikael Falk, kanslichef, Staffanstorp<br><br>Charlotta Delin Wemme, kanslichef, Burlöv |



Signature reference: 8625c7bc-667c-4d8e-8812-1c5aac1ecff4

# Ärendelista


| | |
|---|---|
| §21 | Ändring av dagordning |
| §22 | Information om status för outsourcingprojektet |
| §23 | Sammanträdesdagar för samarbetsnämnd IT år 2024 |
| §24 | Ekonomisk uppföljning för Samarbetsnämnd IT, 2023-09-30 |
| §25 | Nämndplan för Samarbetsnämnd IT 2024 |
| §26 | Redovisning av delegationsbeslut 7 november 2023 |
| §27 | Redovisning av inkomna skrivelser 7 november 2023 |




Signature reference: 8625c7bc-667c-4d8e-8812-1c5aac1ecff4

§21

# Ändring av dagordning

## Ärendebeskrivning

Ett tillägg till dagordningen görs i form av § 22 Information om status för outsourcingprojektet.



Signature reference: 8625c7bc-667c-4d8e-8812-1c5aac1ecff4

§22

# Information om status för outsourcingprojektet

## Ärendebeskrivning

Magnus Tegnvallius, IT-chef, informerar om status för outsourcing IT.



Signature reference: 8625c7bc-667c-4d8e-8812-1c5aac1ecff4

§23

Dnr: SAM 2023/12

# Sammanträdesdagar för samarbetsnämnd IT år 2024

## Beslut

**Samarbetsnämndens beslut**
Samarbetsnämnden beslutar följande sammanträdesdatum år 2024:
13 mars
29 april
14 november

## Ärendebeskrivning

Förvaltningen föreslår följande sammanträdesdatum för Samabetsnämnd IT år 2024:
13 mars
29 april
14 november

Sammanträdena ska starta klockan 09.00, om inget annat anges i kallelsen, och genomförs i första hand digitalt.

## Beslutsunderlag

- Sammanträdesdagar för samarbetsnämnd IT år 2024, tjänsteskrivelse

### Beslutet skickas till

**För kännedom**
Berörda förtroendevalda och tjänstepersoner

**För verkställighet**
Nämndsekreterare



Signature reference: 8625c7bc-667c-4d8e-8812-1c5aac1ecff4

§24

Dnr: SAM 2023/13

# Ekonomisk uppföljning för Samarbetsnämnd IT, 2023-09-30

## Beslut

**Samarbetsnämndens beslut**
Ekonomisk rapport per 2023-09-30, enligt bilaga, godkänns.

## Ärendebeskrivning

Samarbetsnämnd IT har upprättat en ekonomisk uppföljning för perioden januari-september 2023. Samarbetsnämnd IT redovisar efter tredje kvartalet ett underskott på 0,5mnkr. Vidarfakturering avseende IT- infrastrukturutrustning kommer att ske under oktober vilket till viss del kommer att balansera upp underskottet.

Samarbetsnämnd IT prognostiserar ett noll resultat 2023.

## Beslutsunderlag

- Ekonomisk uppföljning för Samarbetsnämnd IT, 2023-09-30, tjänsteskrivelse
- Ekonomisk uppföljning för IT-Samarbetsnämnd, 2023-09-30

### Beslutet skickas till

**För kännedom**
Kommunstyrelsen
Burlövs kommun
Staffanstorps kommun

**För verkställighet**
Lina Rosenstråle, sektorchef samhällsbyggnad



Signature reference: 8625c7bc-667c-4d8e-8812-1c5aac1ecff4

# P3 rapport – IT-nämnden 2023

## Verksamheten i korthet

IT drift enhetens verksamhet löper på, fortsatt fokus på säkerhet råder.

Under året har även arbetet med outsourcing fortlöpt, enhetschef samt två medarbetare har anställts till den nya organisationen och arbetet med samverkansmodell har fortlöpt med styrgruppen. Upphandlingsunderlag är färdigställt, i november förväntas dialoger påbörjas.

## Ekonomisk analys

### Periodens utfall

Utfallet för nämnden per siste september är -500 tkr. Vidarfakturering på 424 tkr till SCAB kommer att ske under oktober vilket till viss del kommer att balansera upp underskottet. Vidarefaktureringen avser IT-infrastrukturutrustning.
I utfallet ingår det:

- Utökade IT-konsultkostnader för inhyrd personal, ersättning av ordinarie personals frånvaro.
- Utökade IT – konsultkostnader på grund av hantering av säkerhetsfrågor.
- Något lägre personalkostnader pga avslutade tjänster samt långtidssjukskriven.
- Även lägre kapitalkostnader på grund av försenade leveranser.

### Helårsprognos

Prognosen för IT-teamet 2023 är 0 tkr.

I prognosen ingår det intäkter och/eller kostnader för:

- Fortsatt ökade konsultkostnader kopplat till säkerhetsfrågor.
- Försenade leveranser av investeirngar.
- Prisjustering uppåt på grund av nytt datacenteravtal tecknats per den 1 april 2023. Avtalet avser hårdvara samt IT-konsulter nivå 5.
- En utökning av trådlöst nätverk på Billingshäll (KAV) ökar investeringskostnaden. Kostnaden kommer att belasta Billingshäll genom trådlöst nätverk som tjänst.

### Investeringar

Årets prognostiserade investeringsnivå är på 4 250 tkr. Under kvartal 1-3 har investeringar på 1 147 tkr skett. Investeringarna kommer fortsätta löpande under hela året (under förutsättningar att marknaden kan leverera enligt beställningarna).

*På samarbetsnämnd IT 2023-04-24 önskades en redogörelse för hur stor del av kapitalkostnaderna som löper ut under 2023. Inga kapitalkostnader löper ut under 2023. Utifrån bedömning gjord oktober 2023 så kommer ca 1,4mnkr (kapitalkostnader) att löpa ut under 2024.*

### Åtgärder

IT-teamet har ett prognostiserar resultat på 0 tkr för år 2023.



Signature reference: 8625c7bc-667c-4d8e-8812-1c5aac1ecff4

| Resultaträkning, tkr | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Utfall jan-sep 2022 | Utfall jan-sep 2023 | Budget 2023 | Prognos 2023 |
| **Intäkter** | **17 469** | **17 869** | **23 124** | **24 208** |
| -Kf-intäkter | 3 | 0 | 0 | 0 |
| -Överföringspost | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -Avgifter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -Bidrag | 0 | | 0 | 0 |
| -Övriga intäkter | 17 466 | 17 869 | 23 124 | 24 208 |
| **Kostnader** | **-15 468** | **-18 369** | **-23 124** | **-24 208** |
| -Personal | -4 680 | -5 238 | -7 104 | -6 962 |
| -Lokaler | -286 | -316 | -421 | -421 |
| -Kapitalkostnader | -4 113 | -4 657 | -6 892 | -6 267 |
| -Övriga kostnader | -6 389 | -8 158 | -8 707 | -10 557 |
| -Köpt verksamhet | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Resultat** | **2 000** | **-500** | **0** | **0** |

| Investeringar, tkr | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Budget 2023 | Utfall jan-sep 2023 | Prognos 2023 | Budget totalt |
| 90029-Livscykelhantering | -500 | -8 | -250 | -500 |
| 90035 Reinv Trådlöst nätverk | -5 800 | -916 | -2 500 | -5 800 |
| 90047- IT inv | -3 100 | -223 | -1 500 | -3 100 |
| | | | | |
| **Summa** | **-9 400** | **-1 147** | **-4 250** | **-9 400** |

## Personal

Antalet anställda i IT-teamet är 10, varav 9 är tillsvidareanställda och 1 tidsbegränsade. Andelen manliga medarbetare är 90,9%. Den totala sjukfrånvaron under perioden är 3,1 % jämfört med 5,0 % föregående år. Anledningen till detta är att det på IT-teamet finns en långtidssjukskrivning.



Signature reference: 8625c7bc-667c-4d8e-8812-1c5aac1ecff4

| .Personal | | |
|---|---|---|
| | Jan-sep 2022 | Jan-sep 2023 |
| Månadsanställda | 11 | 10 |
| -varav tillsvidareanställda | 10 | 9 |
| -varav visstidsanställda | 1 | 1 |
| Andel kvinnor | 0% | 10% |

# Intern kontroll

| Intern kontrollplan 2023 | | |
|---|---|---|
| Kontrolluppdrag | Ansvarig | Klart |
| Stickprov Övervakningssystem | IT-Infrastructure | 2023-11-30 |
| Kontroll av backuptagning verksamhetssystem | IT-Infrastructure | 2023-11-30 |

Signature reference: 8625c7bc-667c-4d8e-8812-1c5aac1ecff4

§25

Dnr: SAM 2023/14

# Nämndplan för Samarbetsnämnd IT 2024

## Beslut

**Samarbetsnämndens beslut.**
Nämndplan för Samarbetsnämnd IT år 2024, enligt bilaga, godkänns.

## Ärendebeskrivning

Samarbetsnämnd IT ansvarar för IT drift genom enheten IT teamet för kommunerna Kävlinge, Staffanstorp samt Burlöv. Varje kommun har vardera en IT beställare som både är uppdragsgivare och förhandlingspartner gällande generell leverans av IT-service och support samt ut-/avveckling av IT-system, tjänster och funktioner, i samarbets-kommunerna mot IT teamet.

I IT-teamets budget för 2024 kalkyleras vara en omsättning på 24 103tkr.

## Beslutsunderlag

- Nämndplan för Samarbetsnämnd IT 2024, tjänsteskrivelse
- Nämndplan för Samarbetsnämnd 2024

### Beslutet skickas till

**För kännedom**
Kommunstyrelsen
Burlövs kommun
Staffanstorps kommun

**För verkställighet**
Lina Rosenstråle, sektorchef samhällsbyggnad



Signature reference: 8625c7bc-667c-4d8e-8812-1c5aac1ecff4

# Samarbetsnämnden (IT) – Nämndplan 2024

## Inledning

Samarbetsnämnd IT ansvarar för IT drift genom enheten IT teamet för kommunerna Kävlinge, Staffanstorp samt Burlöv.
Varje kommun har vardera en IT beställare som både är uppdragsgivare och förhandlingspartner gällande generell leverans av IT-service och support samt ut-/avveckling av IT-system, tjänster och funktioner, i samarbetskommunerna mot IT teamet.

Den finansiella situationen mellan IT-teamet och kommunernas verksamheter regleras genom Grundprisavtal, Huvudavtal SLA (Service Level Agreements) med bilagor samt Tilläggstjänstdebitering med ovan nämnda förutsättningar som bas. Respektive part (beställare och utförare) har definierade och uttalade roller för att upprätthålla en god relation, servicenivå och leverans mellan parterna.

Under 2024 planeras IT teamet att upphöra då nämnden fattat beslut om att outsourca verksamheten. En beställarorganisation har under 2023 bildats med en enhetschef och två medarbetare. Under våren 2024 förväntas ny samverkansmodell vara klar samt avtal tecknas.

Nämndplan hanterar hela budgetåret 2024 för IT teamet. Framtida budgetbehov behöver hanteras efter avslutat upphandling.

## Verksamheten

För att kunna möta upp till kommunernas efterfrågade tjänster är det viktigt att IT-teamet i sitt grunduppdrag har en tekniskt kompetent personal.  IT-teamet ska även förvalta de redan införda system som finns genom en kostnadseffektiv drift. IT-teamet ska kontinuerligt jobba mot de uppsatta budgetmålen genom att effektivisera och reducera verksamhetskostnader.

IT-teamets fokus för verksamheten bygger på den av IT-beställarna framtagna gemensam verksamhetsplanen BKS IT.

Gemensamma aktiviteter BKS

- Kontinuerligt pågående säkerhetshöjande projekt
- Livscykelhantering trådlöst nätverk som tjänst

## Budget 2024

I IT-teamets budget för 2024 kalkyleras vara en omsättning på 24 103tkr.

Följande tillägg görs:

- Priskompensation 2,7% 450 tkr, i detta ingår.
    - Löneökningar ~3,2%
    - Inflation ~2%
    - Övriga prisökningar på marknaden ~10%
- Ökade intäkter trådlöst nätverk som tjänst enligt plan med 650 tkr



Signature reference: 8625c7bc-667c-4d8e-8812-1c5aac1ecff4

Tilläggstjänstintäkter beräknas till 250 tkr. Något högre konsultkostnader med anledning av behov av att täcka egen personals frånvaro.

Utifrån sedan tidigare beslutad livscykelprincip i trådlöst nätverks som tjänst, kommer det för 2024 ske en kostnadsjustering uppåt för Burlöv med 308 tkr, för Kävlinge med 250 tkr samt för Staffanstorp med 190 tkr.
Principerna för prissättningen är att kommunerna har kvar ägandet av accesspunkter tills livscykelutbyte sker. Under den period kommunerna har kvar ägandet har kommunerna ett rabatterat pris per enhet. Vid IT-teamets övertagande av utrustningen debiteras kommunerna full pris. Prisökningen ovan beror då på att IT-teamet har livscykelhanterat och övertagit ägandet av utrustning samt en marknadsprisökning på 10%.

| ***Resultaträkning, tkr*** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Bokslut 2022 | Budget 2023 | Prognos 2023 | Budget 2024 |
| **Intäkter** | **21 030** | **23 124** | **24 208** | **24 103** |
| **-Kf-intäkter** | 4 | 0 | 0 | 0 |
| **-Överföringspost** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **-Avgifter** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **-Bidrag** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **-Övriga intäkter** | 21 026 | 23 124 | 24 208 | 24 103 |
| **Kostnader** | **-21 030** | **-23 124** | **-24 208** | **-24 103** |
| **-Personal** | -6 360 | -7 104 | -6 962 | -7 085 |
| **-Lokaler** | -381 | -421 | -421 | -448 |
| **-Kapitalkostnader** | -5 715 | -6 892 | -6 267 | -6 325 |
| **-Övriga kostnader** | -8 574 | -8 707 | -10 557 | -10 245 |
| **Resultat** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| Nyckeltal | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Bokslut 2022 | Budget 2023 | Prognos 2023 | Budget 2024 |
| Antal årsarbetare | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Sjukfrånvaro i procent | 6,4 | 3,0 | 6,7 | 4,0 |

# Investeringar

Investeringarna för 2024 är en reinvesteringsbudget i syfte att vidmakthålla den tekniska infrastrukturens standard och uppgår till 6 300 tkr enligt följande:

- Livscykelhantering serverhall 500 tkr
- Trådlöst nätverk som tjänst 4 000 tkr
- IT-infrastruktur 1 800 tkr



Signature reference: 8625c7bc-667c-4d8e-8812-1c5aac1ecff4

| Investeringar, tkr | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Bokslut 2022 | Budget 2023 | Prognos 2023 | Budget 2024 |
| IT-investeringar | -6 743 | -9 400 | -4 250 | -6 300 |
| **Summa** | **-6 743** | **-9 400** | **-4 250** | **-6 300** |

# 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.

| Sammanställning och riskbedömning av processer, moment och rutiner | | | |
|---|---|---|---|
| Process, rutin eller moment | Konsekvens (1-4) | Sannolikhet (1-4) | Kommentar |
| Släcksystem kommunikationsnod Kävlinge | 4 | 2 | Kontroll funktionalitet |
| UPS funktionalitet i kommunikationsnod Kävlinge | 4 | 2 | Kontroll funktionalitet |
| Kyla kommunikationsnod Kävlinge | 3 | 2 | Kontroll funktionalitet |

| Intern kontrollplan | | | |
|---|---|---|---|
| Granskningen avser | Lag, reglemente etc | Ansvarig | Klar datum |
| Släcksystem kommunikationsnod Kävlinge | I enlighet med förväntad funktion | Nätverks-/servertekniker | 2024-11-30 |
| UPS funktionalitet i kommunikationsnod Kävlinge | I enlighet med förväntad funktion | Nätverks-/servertekniker | 2024-11-30 |
| Kyla kommunikationsnod Kävlinge | I enlighet med förväntad funktion | Nätverks-/servertekniker | 2024-11-30 |

## Mål

Viktiga mål och mät tal är:

- Upp tid för verksamhetssystemen (>99,5%)
- Upp tid på internet-förbindelserna (>99,5%)
- Lösta Servicedesk ärenden inom SLA tiden (>99,5%)
- Antal inkomna och lösta ärenden



Signature reference: 8625c7bc-667c-4d8e-8812-1c5aac1ecff4

- Svarstider telefonsamtal Servicedesk (inom 120 sek, över 120 sek och obesvarade samtal)
- Unified Communication (>98%)
- Print som tjänst (>98%)
- NKI Tele2 (CSAT, skala upp till 100%)
- Projektuppföljning (statusrapportering)
- Ekonomisk uppföljning

Signature reference: 8625c7bc-667c-4d8e-8812-1c5aac1ecff4

§26

Dnr: SAM 2023/5

# Redovisning av delegationsbeslut 7 november 2023

## Beslut

**Samarbetsnämndens beslut**
Samarbetsnämnden godkänner redovisningen.

## Ärendebeskrivning

Delegationsbeslut enligt samarbetsnämndens delegationsordning §7/2023.

## Beslutsunderlag

- Redovisning av delegationsbeslut 7 november 2023, tjänsteskrivelse
- Delegationsprotokoll- Tilldelningsbeslut om antagande av leverantör av IT upphandlingskonsult



Signature reference: 8625c7bc-667c-4d8e-8812-1c5aac1ecff4

# Delegationsprotokoll

över beslut enligt av Samarbetsnämndens antagen delegationsordning § 2022/7, punkt 3.

| | |
|---|---|
| Beslutsdag | 2023-09-20 |
| Beslutande | Lina Rosenstråle, Sektorchef samhällsbyggnad |

## Tilldelningsbeslut om antagande av leverantör av IT upphandlingskonsult

### Ärendebeskrivning

Burlövs-, Kävlinge- och Staffanstorps kommun med gemensam samarbetsnämnd org nr 212000-1058 har gjort en direktupphandling avseende IT upphandlingskonsult i arbetet kring BKS upphandlingen av användarnära IT-tjänster och operationell IT drift. Enligt dokumentation direktupphandling IT upphandlingskonsult 20230920 har leverantör Ecenea Syd AB org nr 559226-9426 bedömts vara den leverantör är bäst lämpad att utföra det efterfrågade uppdraget.

Avtalet gäller från och med 2023-09-25 till och med 2024-12-31. Efter avtalstidens utgång upphör avtalet att gälla utan föregående uppsägning om avtalet inte är förlängt enligt gällande förlängningsklausul. Avtalet kan förlängas max fyra (4) gånger á sex (6) månader, med oförändrade villkor om Beställaren så begär. Avisering om önskad förlängning ska ske skriftligen senast tre (3) månader före avtalstidens utgång. Avtalet träder i kraft först sedan det undertecknats av behöriga representanter för båda parter.

Undertecknad beslutar med stöd av delegation att anta leverantören Ecenea Syd AB org nr 559226-9426 avseende IT upphandlingskonsult.

### Beslut

Samarbetsnämnden beslutar att anta leverantören Ecenea Syd AB org nr 559226-9426 avseende IT upphandlingskonsult.

### Underskrifter

Beslutande

Lina Rosenstråle, Sektorchef samhällsbyggnad



Signature reference: 8625c7bc-667c-4d8e-8812-1c5aac1ecff4

§27

Dnr: SAM 2023/4

# Redovisning av inkomna skrivelser 7 november 2023

## Beslut

**Samarbetsnämndens beslut**
Samarbetsnämnd IT godkänner redovisningen av inkomna skrivelser och lägger dem till handlingarna.

## Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsens beslut §146-2023, Informationshanteringsplan för kommunstyrelsen - Revidering
Inkom 2023-06-15, KS 2022/355

Burlövs kommunfullmäktiges beslut §52-2023, Antagande av reviderat reglemente för samarbetsnämnd IT-drift
Inkom 2023-06-26, KS/2023:218-003

Kommunfullmäktiges beslut §117-2023, Budget 2024, KELP 2025-2026
Inkom 2023-06-19, KS 2023/165

Kommunfullmäktiges beslut §146-2023, Antagande av reglemente för Samarbetsnämnd IT
Inkom 2023-09-21, KS 2023/84

Burlövs kommunfullmäktiges beslut §85-2023, Beslut om ansvarsfrihet för IT-nämnden
Inkom 2023-10-26, SAM 2023/15

## Beslutsunderlag

- Redovisning av inkomna skrivelser 7 november 2023, tjänsteskrivelse



Signature reference: 8625c7bc-667c-4d8e-8812-1c5aac1ecff4

§146

Dnr: KS 2022/355

# Informationshanteringsplan för kommunstyrelsen - Revidering

## Beslut

**Kommunstyrelsens beslut**
Informationshanteringsplan för kommunstyrelsen, enligt beslutsunderlag, antas.

## Ärendebeskrivning

Informationshanteringsplanen är en sammanställning över vilka inkomna och upprättade allmänna handlingar som hanteras inom kommunen, verksamhetsoberoende handlingar, och vilka handlingar som hanteras inom kommunstyrelsens verksamhetsområde. I kommunstyrelsens informationshanteringsplan återfinns verksamhetsoberoende handlingar som gäller för samtliga nämnder och sektorer.

Mindre justeringar har gjorts i informationshanteringsplanen. Ny text har markerats i beslutsunderlaget med gul färg och text som ska tas bort har markerats med röd färg.

## Beslutsunderlag

- Informationshanteringsplan för kommunstyrelsen - Revidering, tjänsteskrivelse
- Informationshanteringsplan för kommunstyrelsen

### Beslutet skickas till

**För kännedom**
Arbetsliv- och fritidsnämnden
Bygg- och miljönämnden
Omsorgsnämnden
Utbildningsnämnden
IT-samarbetsnämnd
Valnämnden
Revisionen

Signature reference: 8625a7bd-3277-4839-8212-05380624356

**För verkställighet**

Marie Göransson, kommunsekreterare, för publicering på www.kavlinge.se

Signature reference: 8625a7bd-6271-4839-8212-[illegible]

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2023-06-19

KS/2023:218-003

# § 52

# Antagande av reviderat reglemente för samarbetsnämnd IT-drift

## Kommunfullmäktige beslutar

att anta reviderat reglemente för samarbetsnämnd IT-drift, enligt ärendet redovisat förslag, att träda i kraft den 1 juli 2023, samt

att reglemente för samarbetsnämnd IT-drift, antaget av kommunfullmäktige i Burlöv den 17 juni 2019, § 48, därmed upphör att gälla.

## Ärendebeskrivning

Samarbetsnämnd IT-drift föreslår den 15 februari 2023, § 8, kommunfullmäktige i respektive samarbetskommun att godkänna förslag till reviderat reglemente för samarbetsnämnd IT-drift, då det är ny mandatperiod och nämnden ska ta upp sitt reglemente för översyn.

Tillägg till reglemente har gjorts avseende § 11 *Sammanträden på distans*, samt § 23 *Samarbetsnämnd under höjd beredskap*. Innehållet i dessa stycken har tidigare beslutats i separata beslut av kommunfullmäktige i Kävlinge § 27/2020, respektive samarbetsnämnd IT § 21/2022, och skrivs nu in i reglementet.

Reviderat reglemente föreslås träda i kraft per den 1 juli 2023, under förutsättning att alla samarbetskommuners fullmäktige har godkänt förslaget till revidering. Samtidigt upphör nu gällande reglemente antaget den 17 juni 2019, § 48, av kommunfullmäktige i Burlövs kommun, att gälla.

## Beslutsunderlag

Beslut kommunstyrelsen 2023-06-05, § 77
Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-05-22, § 67
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2023-04-27
Beslut samarbetsnämnd IT-drift 2023-02-15, § 8
Förslag till reglemente för samarbetsnämnd IT-drift

Signature reference: 8625c7bc-667c-4d8e-8812-1c5aac1ecff4

§117

Dnr: KS 2023/165

# Budget 2024, KELP 2025-2026

## Beslut

**Kommunfullmäktige beslutar**

Den kommunala utdebiteringen fastställs till 18,51 per skattekrona.
Nämnd utgör anslagsbindningsnivå i 2024 års budget.
De sju kommunövergripande målen antas med tillhörande prioriterade inriktningar.
Budgetanslaget för kommunstyrelsen fastställs till 196 245 tkr.
Budgetanslaget för valnämnden fastställs till 800 tkr.
Budgetanslaget för revisionsnämnden fastställs till 1 720 tkr.
Budgetanslaget för överförmyndare fastställs till 2 444 tkr.
Budgetanslaget för arbetslivs- och fritidsnämnden fastställs till 377 969 tkr.
Budgetanslaget för bygg- och miljönämnden fastställs till 4 077 tkr.
Budgetanslaget för utbildningsnämnden fastställs till 770 846 tkr.
Budgetanslaget för omsorgsnämnden fastställs till 480 785 tkr.
Överskottskravet på nämnderna fastställs till 5 000 tkr.
Investeringsbudgeten fastställs till 230 200 tkr, enligt bilaga Kf § 117/2023:1.
Verksamhetens nettokostnader fastställs till 2 024 082 tkr varav 204 973 tkr ej ligger i nämndernas ramar.
Balansbudgeten fastställs för 2024 och plan 2025-2026, enligt bilaga Kf § 117/2023:1.
Resultatbudgeten fastställs för 2024 och plan 2025-2026, enligt bilaga Kf § 117/2023:1.
Kassaflödesbudgeten fastställs för 2024 och plan 2025-2026, enligt bilaga Kf § 117/2023:1.
För nya investeringsprojekt på 5 000 tkr eller högre krävs igångsättningstillstånd från kommunstyrelsens ordförande.
En låneram fastställs uppgående till 400 000 tkr, med syftet att täcka eventuella likviditetsbehov under hela planperioden.
Lokalhyror utöver de angivna under planeringsförutsättningar ska respektive nämnd ta ansvar för inom angiven budgetram.
Kommunstyrelsen får delegation att vid behov ersätta indikatorer med tillhörande visionsvärde med nya som mäter motsvarande verksamhetsområde och med visionsvärde i nivåer som motsvarar de som utgår. Förändringar av indikatorer och visionsvärde som görs i samband med budgetbeslut får direkt genomslag även på innevarande budgetår. Detta gäller med undantag för budgetbeslut år 1 på ny mandatperiod.
Revisionsnämndens budgetram uppgår till 0,85 promille av verksamhetens nettokostnader och kommer framgent att beräknas på detta sätt.
Ny vision för Kävlinge kommun antas, enligt bilaga Kf § 117/2023:2. Visionen är inarbetad i budget för 2024, KELP 2025-2026.



Signature reference: 662ad7b6-6670-4004-b2f2-3e5a3cfa12ef

# Ärendebeskrivning

Förslag till budget för 2024 och plan 2025-2026 föreligger i beslutsunderlag.

I budget 2024 uppgår resultatet till 0 mnkr. Under 2024 ligger kommunens pensionskostnader fortsatt högt till följd av inflationen för att sedan falla tillbaka till mer normala nivåer 2025-2026 i takt med att inflationen prognostiseras sjunka. Lokalkostnaderna ökar till följd av att nya lokaler tas i drift. I budget 2024 ligger ett överskottskrav på 5,0 mnkr som avser det enskilda året. Överskottskravet fördelas sig enligt tabellen på sidan 38 i bifogat budgetdokument.

Fallande resultat i kommunsektorn till följd av inflation, räntehöjningar och tilltagande låg-konjunktur ger utmanande ekonomiska förutsättningar 2024. Pensionskostnaderna ökar markant under 2023 och 2024 och bidrar kraftigt till de fallande resultaten. Inflationen ligger fortsatt på en hög nivå men beräknas falla till normal nivå under 2024-2025.

För budgetåret 2024 beräknas nettokostnaderna öka med 5 procent. Ökningstakten för skatteintäkter och den kommunalekonomiska utjämningen uppgår till 3 procent. Delar av kostnadsökningen relaterat till nya lokaler finansieras genom utdelning från Kävlinge kommunala Holding AB.

Nettoinvesteringar uppgår budgetåret 2024 till 230,2 mnkr. Exploateringsrelaterade investeringar inom gator, vägar och VA uppgår till 96,4 mnkr. Självfinansieringsgraden av investeringarna uppgår i budget 2024 till 23 procent.

# Beslutsunderlag

- Budget 2024, KELP 2025-2026, tjänsteskrivelse
- Kommunstyrelsens beslut § 122/2023, Budget 2024, KELP 2025-2026
- Kommunstyrelsens beslut § 121/2023, Ny Vision för Kävlinge kommun
- Budget 2024 plan 2025-2026, reviderad efter kommunstyrelsens sammanträde
- Protokoll CESAM, signerat
- Budgetyrkande 2024, DIK
- Budgetyrkanden 2024, Sveriges lärare
- Budgetyrkande 2024, Vårdförbundet
- Budgetyrkande 2024, Sveriges Skolledare
- Budgetyrkande 2024, Kommunal
- Beredning av revisionens budget 2024-2026, signerad
- Beredning av revisionens budget 2024-2026 - ändring, signerad



Signature reference: 662ad7b6-6670-4004-b2f2-3e5a3cfa12ef

# Yrkande

Annsofie Thuresson (M) yrkar med instämmande av Henrik Ekberg (SD), Jessica Wiederhielm (KD), Sofia Lindblom (M), Patrik Bengtsson (M), Johan Douglies (M) och Anders Lindvall (M) bifall till kommunstyrelsens förslag.

Ingvar Willexberg (S) yrkar med instämmande av Markus Nordqvist (S), Jimmy Runesson (S) och Rune Sandström (S) i första hand på en höjning av skatten med 10 öre per 100 kr för 2024 med tillhörande yrkande A1-A12. Om yrkande om ökad skattesats ej beslutas yrkar de i andra hand på yrkande B1-B9, enligt bilaga Kf § 117/2023:3a. Yrkande rörande beredning av revisionsnämndens budget, enligt bilaga Kf § 117/2023:3b, lämnas också.

Johanna Laurell (C) yrkar på tillägg av prioriteringar i Mål 2, 5 och 6 samt två uppdrag och direktiv till kommundirektören, enligt bilaga Kf § 117/2023:4. I övrigt yrkar hon bifall till föreliggande förslag.

Anette Bååth (L) yrkar på tillägg av två uppdrag och direktiv till kommundirektören, enligt bilaga Kf § 117/2023:5. I övrigt yrkar hon bifall till föreliggande förslag.

Anders Sjöholm (MP) yrkar på tillägg av två uppdrag och direktiv, enligt bilaga Kf § 117/2023:6.

Tom Leonardsson (V) lämnar yrkande enligt bilaga Kf § 117/2023:7.

Göran Larsson (L) yrkar på utökad budgetram för utbildningsnämnden, enligt bilaga Kf §117/2023:8.

# Ajournering

Ordförande ajournerar mötet mellan klockan 16:50 - 17:35.

# Beslutsgång

## Skattesats

**Kommunstyrelsens förslag**
Den kommunala utdebiteringen fastställs till 18,51 per skattekrona.

**Yrkande**
Ingvar Willexberg (S) m.fl. yrkar på en höjning av skattesatsen med 10 öre per 100 kr för 2024.

**Yrkande**
Tom Leonardsson (V) yrkar att arbetsgivare ska aktivt arbeta för att förebygga ohälsa genom att tillåta medarbetare på Kommunals avtalsområde får gå på förebyggande hälsoundersökningar på arbetstid.



Signature reference: 662ac7b6-6670-4604-b202-3e5a3cfa12ff

Tom Leonardsson (V) yrkar även att tillföra medel för att sänka arbetstidsmåttet till 30 timmars arbetsvecka för anställda på Kommunals avtalsområde.

Tom Leonardsson (V) yrkar även att karensavdraget för kommunens anställda ska slopas, ta 5 miljoner från kommunstyrelsen.

Tom Leonardsson (V) yrkar även att delade turer slopas inom vård- och omsorg.

Tom Leonardsson (V) yrkar även att de 18 miljoner som tas ut från Holding AB öronmärks för att spara till att köpa tillbaka de bostäder man sålt till SSB.

**Beslutsgång (skattesats)**
Kommunfullmäktiges ordförande ställer kommunstyrelsens förslag och Ingvar Willexbergs (S) m.fl. yrkande om höjd skattesats under beslutsgång och finner att kommunfullmäktige har beslutat enligt kommunstyrelsens förslag varvid omröstning begärs och verkställs.

**Omröstning (skattesats)**
Följande omröstningsordning uppläses och godkänns:
JA-röst för bifall till föreliggande förslag
NEJ-röst för bifall till Ingvar Willexbergs m.fl. yrkande

**Omröstningsresultat (skattesats)**
Omröstningen utfaller med 33 röster JA, 11 röster NEJ samt 5 röster AVSTÅR, enligt omröstningsbilaga Kf § 117/2023:9.

**Beslutsgång (förebyggande hälsoundersökning, arbetstidsmått, karensavdrag, delade turer och Kävlinge kommunala Holding AB)**
Kommunfullmäktiges ordförande ställer kommunstyrelsens förslag och Tom Leonardssons (V) yrkande om förebyggande hälsoundersökning, om att sänka arbetstidsmåttet, slopa karensavdraget, delade turer samt Kävlinge kommunala Holding AB under beslutsgång och finner att kommunfullmäktige har beslutat enligt föreliggande förslag.

Kommunfullmäktige har därmed fastställt skattesats enligt kommunstyrelsens förslag.

## Anslagsbindningsnivå

**Kommunstyrelsens förslag**
Nämnd utgör anslagsbindningsnivå i 2024 års budget.

**Beslutsgång**
Endast kommunstyrelsens förslag föreligger. Kommunfullmäktige har därmed beslutat om anslagsbindningsnivå enligt kommunstyrelsens förslag.



Signature reference: 6825c7b6-6570-4604-b2f2-3e5a3cfa12ef

## Kommunövergripande mål – 1. Kävlinge kommuns invånare har inflytande, erbjuds god service och ett gott bemötande

**Kommunstyrelsens förslag**
Mål 1 antas med tillhörande prioriterade inriktningar.

**Beslutsgång**
Endast kommunstyrelsens förslag föreligger. Kommunfullmäktige har därmed antagit Kommunövergripande mål 1 enligt kommunstyrelsens förslag.

## Kommunövergripande mål – 2. Kävlinge kommun erbjuder barn och elever Sveriges bästa utbildning

**Kommunstyrelsens förslag**
Mål 2 antas med tillhörande prioriterade inriktningar.

**Yrkande**
Johanna Laurell (C) yrkar om prioriterad inriktning:

- prioritera bevarandet av småskolor för att bidra till starkt levande landsbygd.

**Beslutsgång**
Kommunfullmäktiges ordförande ställer kommunstyrelsens förslag och Johanna Laurells (C) tilläggsyrkande om prioriterad inriktning under beslutsgång och finner att kommunfullmäktige har beslutat enligt kommunstyrelsens förslag varvid omröstning begärs och verkställs.

**Omröstning**
Följande omröstningsordning uppläses och godkänns:
JA-röst för bifall till föreliggande förslag
NEJ-röst för bifall till Johanna Laurells (C) tilläggsyrkande

**Omröstningsresultat**
Omröstningen utfaller med 30 röster JA, 4 röster NEJ samt 15 röster AVSTÅR, enligt omröstningsbilaga Kf § 117/2023:10.

Kommunfullmäktige har därmed antagit Kommunövergripande mål 2 enligt kommunstyrelsens förslag.

Signature reference: 662ad7b6-6570-4004-b2f2-3e5a3cfa12ef

## Kommunövergripande mål – 3. Kävlinge kommuns omsorg tillhör de bästa i Sverige

**Kommunstyrelsens förslag**
Mål 3 antas med tillhörande prioriterade inriktningar.

**Beslutsgång**
Endast kommunstyrelsens förslag föreligger. Kommunfullmäktige har därmed antagit Kommunövergripande mål 3 enligt kommunstyrelsens förslag.

## Kommunövergripande mål – 4. Kävlinge kommuns invånare har en meningsfull och utvecklande fritid

**Kommunstyrelsens förslag**
Mål 4 antas med tillhörande prioriterade inriktningar.

**Beslutsgång**
Endast kommunstyrelsens förslag föreligger. Kommunfullmäktige har därmed antagit Kommunövergripande mål 4 enligt kommunstyrelsens förslag.

## Kommunövergripande mål – 5. Kävlinge kommun växer genom attraktiva boendemiljöer och framgångsrikt näringsliv

**Kommunstyrelsens förslag**
Mål 5 antas med tillhörande prioriterade inriktningar.

**Yrkande**
Johanna Laurell (C) yrkar om prioriterad inriktning:

- åkermarken ska skyddas. Vid nybyggnation ska det i första hand vara genom förtätning. Om åkermarken behöver tas i anspråk skall det föreligga synnerliga skäl, samt att välja mindre produktiv åkermark före produktiv.

**Beslutsgång**
Kommunfullmäktiges ordförande ställer kommunstyrelsens förslag och Johanna Laurells (C) tilläggsyrkande om prioriterad inriktning under beslutsgång och finner att kommunfullmäktige har beslutat enligt kommunstyrelsens förslag varvid omröstning begärs och verkställs.

**Omröstning**
Följande omröstningsordning uppläses och godkänns:
JA-röst för bifall till föreliggande förslag
NEJ-röst för bifall till Johanna Laurells (C) tilläggsyrkande



Signature reference: 662ad7b6-6570-4004-b202-3e5aa3fa12ff

**Omröstningsresultat**
Omröstningen utfaller med 30 röster JA, 6 röster NEJ samt 13 röster AVSTÅR, enligt omröstningsbilaga Kf § 117/2023:11.

Kommunfullmäktige har därmed antagit Kommunövergripande mål 5 enligt kommunstyrelsens förslag

## Kommunövergripande mål – 6. Kävlinge kommun arbetar för en minskad klimatpåverkan och en hälsosam miljö

**Kommunstyrelsens förslag**
Mål 6 antas med tillhörande prioriterade inriktningar.

**Yrkande**
Johanna Laurell (C) yrkar om prioriterade inriktningar:

- att inköp av kommunens möbler i verksamheter ska ske i största mån via återbrukade möbler.
- att det ska vara möjligt för vindkraft byggnation både till land och havs.

**Beslutsgång (återbruk av möbler)**
Kommunfullmäktiges ordförande ställer kommunstyrelsens förslag och Johanna Laurells (C) tilläggsyrkande om prioriterad inriktning rörande återbruk av kommunens möbler under beslutsgång och finner att kommunfullmäktige har beslutat enligt kommunstyrelsens förslag.

**Beslutsgång (byggnation av vindkraft)**
Kommunfullmäktiges ordförande ställer kommunstyrelsens förslag och Johanna Laurells (C) tilläggsyrkande om prioriterad inriktning rörande byggnation av vindkraft under beslutsgång och finner att kommunfullmäktige har beslutat enligt kommunstyrelsens förslag varvid omröstning begärs och verkställs.

**Omröstning (byggnation av vindkraft)**
Följande omröstningsordning uppläses och godkänns:
JA-röst för bifall till föreliggande förslag
NEJ-röst för bifall till Johanna Laurells (C) tilläggsyrkande

**Omröstningsresultat (byggnation av vindkraft)**
Omröstningen utfaller med 26 röster JA, 9 röster NEJ samt 14 röster AVSTÅR, enligt omröstningsbilaga Kf § 117/2023:12.

Kommunfullmäktige har därmed antagit Kommunövergripande mål 6 enligt kommunstyrelsens förslag.



Signature reference: 6825c7b6-6570-4004-b212-3e5a3cfa12ff

## Kommunövergripande mål – 7. Kävlinge kommuns invånare med arbetsförmåga är självförsörjande

**Kommunstyrelsens förslag**
Mål 7 antas med tillhörande prioriterade inriktningar.

**Beslutsgång**
Endast kommunstyrelsens förslag föreligger. Kommunfullmäktige har därmed antagit Kommunövergripande mål 7 enligt kommunstyrelsens förslag.

## Kommunstyrelsen

**Kommunstyrelsens förslag**
Budgetanslaget för kommunstyrelsen fastställs till 196 245 tkr.

**Yrkande**
Tom Leonardsson (V) yrkar att sänka kommunstyrelseordförande arvode till 372 000 kr per år.

**Beslutsgång**
Kommunfullmäktiges ordförande ställer kommunstyrelsens förslag och Tom Leonardssons (V) yrkande om sänkt arvode till kommunstyrelsens ordförande under beslutsgång och finner att kommunfullmäktige har beslutat om budgetanslag för kommunstyrelsen enligt kommunstyrelsens förslag.

## Valnämnden

**Kommunstyrelsens förslag**
Budgetanslaget för valnämnden fastställs till 800 tkr.

**Beslutsgång**
Endast kommunstyrelsens förslag föreligger. Kommunfullmäktige har därmed fastställt budgetanslag för valnämnden enligt kommunstyrelsens förslag.

## Revisionsnämnden

**Kommunstyrelsens förslag**
Budgetanslaget för revisionsnämnden fastställs till 1 720 tkr.

**Yrkande**
Ingvar Willexberg (S) yrkar att fullmäktiges återremitterar frågan om revisionens rambudget för 2024 fram till dess att frågan om vem som ska bereda kommunrevisionens budget är utredd.

Ingvar Willexberg (S) yrkar att fullmäktige därefter fattar beslut om nytt reglemente för revisonen.



Signature reference: 662ad7b6-6670-4004-b2f2-3e5a3cfa12ef

Ingvar Willexberg (S) yrkar att fullmäktige presidium efter fullmäktige beslutet om nytt reglemente för revisonen bereder ärendet på nytt.

Ingvar Willexberg (S) yrkar att tillföra revisionsnämnden ytterligare 0,3 miljoner kronor. Nytt ramförslag 2 miljoner kronor.

**Beslutsgång I (återremittering rambudget för revisionen)**
Kommunfullmäktiges ordförande ställer yrkande om återremiss av revisionens budgetanslag under beslutsgång och finner att ärendet ska behandlas vid sammanträdet varvid omröstning begärs och verkställs.

**Omröstning (återremittering rambudget för revisionen)**
Följande omröstningsordning uppläses och godkänns:
JA-röst för att ärendet ska behandlas vid sammanträdet
NEJ-röst för att ärendet ska återremitteras

**Omröstningsresultat (återremittering rambudget för revisionen)**
Omröstningen utfaller med 32 röster JA, 12 röster NEJ samt 5 röster AVSTÅR, enligt omröstningsbilaga Kf § 117/2023:13.

Kommunfullmäktige har därmed beslutat att ärendet om revisionens budgetanslag ska behandlas vid sammanträdet.

**Beslutsgång (reglemente för revisionen)**
I och med att kommunfullmäktige beslutade om att ärendet ska behandlas vid sammanträdet faller Ingvar Willexbergs (S) m.fl. yrkande om beslut av nytt reglemente för revisionen.

**Beslutsgång (beredning av revisionens budget)**
I och med att kommunfullmäktige beslutade om att ärendet ska behandlas vid sammanträdet faller Ingvar Willexbergs (S) m.fl. yrkande om ny beredning av revisionens budget.

**Beslutsgång (revisionsnämndens anslag)**
Kommunfullmäktiges ordförande ställer kommunstyrelsens förslag och Ingvar Willexbergs (S) yrkande om 0,3 miljoner kronor i tilläggsanslag under beslutsgång och finner att kommunfullmäktige har beslutat enligt kommunstyrelsens förslag varvid omröstning begärs och verkställs.

**Omröstning**
Följande omröstningsordning uppläses och godkänns:
JA-röst för bifall till föreliggande förslag
NEJ-röst för bifall till Ingvar Willexbergs (S) m.fl. yrkande



Signature reference: 662ad7b6-6570-4004-b212-3e5a3cfa12ef

**Omröstningsresultat**
Omröstningen utfaller med 32 röster JA, 12 röster NEJ samt 5 röster AVSTÅR, enligt omröstningsbilaga Kf § 117/2023:14.

Kommunfullmäktige har därmed fastställt budgetanslag för revisionsnämnden enligt kommunstyrelsens förslag.

## Överförmyndare

**Kommunstyrelsens förslag**
Budgetanslaget för överförmyndare fastställs till 2 444 tkr.

**Beslutsgång**
Endast kommunstyrelsens förslag föreligger. Kommunfullmäktige har därmed fastställt budgetanslag för överförmyndarnämnden enligt kommunstyrelsens förslag.

## Arbetsliv- och fritidsnämnden

**Kommunstyrelsens förslag**
Budgetanslaget för arbetslivs- och fritidsnämnden fastställs till 377 969 tkr.

**Yrkande**
Ingvar Willexberg (S) m.fl. yrkar på ett tillskott på 0,5 miljoner skall användas till att utöka kulturskolans verksamhet. Nytt ramförslag 378 500 tkr.

**Beslutsgång**
Kommunfullmäktiges ordförande ställer kommunstyrelsens förslag och Ingvar Willexbergs (S) m.fl. yrkande under beslutsgång och finner att kommunfullmäktige har beslutat enligt kommunstyrelsens förslag varvid omröstning begärs och verkställs.

**Omröstning**
Följande omröstningsordning uppläses och godkänns:
JA-röst för bifall till föreliggande förslag
NEJ-röst för bifall till Ingvar Willexberg (S) m.fl. yrkande

**Omröstningsresultat**
Omröstningen utfaller med 32 röster JA, 12 röster NEJ samt 5 röster AVSTÅR, enligt omröstningsbilaga Kf § 117/2023:15.

Kommunfullmäktige har därmed fastställt budgetanslag för arbetsliv- och fritidsnämnden enligt kommunstyrelsens förslag.



Signature reference: 6825c7b6-6570-4004-b212-3e5a3cfa12ef

## Bygg- och miljönämnden

**Kommunstyrelsens förslag**

Budgetanslaget för bygg- och miljönämnden fastställs till 4 077 tkr.

**Yrkande**

Ingvar Willexberg (S) m.fl. yrkar på att det blir en bibehållen budgetram för 2024 (dvs. samma ram som nämnden har under 2023), då det är för tidigt att säga om alla de förbättringar som genomförs och genomförts kommer att räcka för att nämnden ska gå klara sin budget under 2024. Nytt ramförslag 4,3 miljoner kronor.

**Beslutsgång**

Kommunfullmäktiges ordförande ställer kommunstyrelsens förslag och Ingvar Willexbergs (S) m.fl. yrkande under beslutsgång och finner att kommunfullmäktige har fastställt budgetanslag för bygg- och miljönämnden enligt kommunstyrelsens förslag.

## Utbildningsnämnden

**Kommunstyrelsens förslag**

Budgetanslaget för utbildningsnämnden fastställs till 770 846 tkr.

**Yrkande**

Göran Larsson (L) yrkar att utbildningsnämndens budgetram utökas med 1,5 miljoner kronor för att öka grundskolornas tillgång till skönlitteratur och läroböcker. Denna satsning finansieras med medel från posten ”KS till förfogande”.

**Yrkande**

Ingvar Willexberg (S) m.fl. yrkar på att 2,5 miljoner tillförs elevhälsan som en satsning på tidiga åtgärder och tidig utredning. Socialdemokraterna ser ett stort behov av att utöka ramen just gällande elevhälsan. Nytt ramförslag 773,3 miljoner kronor.

**Yrkande**

Tom Leonardsson (V) yrkar att tillföra medel så att varje arbetare i vård- och omsorg samt förskoleverksamhet har rätt till arbetsskor genom att ta bort 2 miljoner från “Kommunstyrelsen till förfogande“.

**Beslutsgång (skönlitteratur och läroböcker)**

Kommunfullmäktiges ordförande ställer kommunstyrelsens förslag och Göran Larssons (L) yrkande under beslutsgång och finner att kommunfullmäktige har beslutat enligt kommunstyrelsens förslag varvid omröstning begärs och verkställs.



Signature reference: 662ac7b6-6670-4004-b2f2-3e5a3cfa12ef

**Omröstning (skönlitteratur och läroböcker)**
Följande omröstningsordning uppläses och godkänns:
JA-röst för bifall till föreliggande förslag
NEJ-röst för bifall till Göran Larssons (L) yrkande

**Omröstningsresultat (skönlitteratur och läroböcker)**
Omröstningen utfaller med 29 röster JA, 3 röster NEJ samt 17 röster AVSTÅR, enligt omröstningsbilaga Kf § 117/2023:16.

**Beslutsgång (elevhälsa)**
Kommunfullmäktiges ordförande ställer kommunstyrelsens förslag och Ingvar Willexberg (S) m.fl. yrkande under beslutsgång och finner att kommunfullmäktige har beslutat enligt kommunstyrelsens förslag varvid omröstning begärs och verkställs.

**Omröstning (elevhälsa)**
Följande omröstningsordning uppläses och godkänns:
JA-röst för bifall till föreliggande förslag
NEJ-röst för bifall till Ingvar Willexbergs (S) m.fl. yrkande

**Omröstningsresultat (elevhälsa)**
Omröstningen utfaller med 32 röster JA, 12 röster NEJ samt 5 röster AVSTÅR, enligt omröstningsbilaga Kf § 117/2023:17.

**Beslutsgång (arbetsskor)**
Kommunfullmäktiges ordförande ställer kommunstyrelsens förslag och Tom Leonardsson (V) yrkande under beslutsgång och finner att kommunfullmäktige har beslutat enligt kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktige har därmed fastställt budgetanslag för utbildningsnämnden enligt kommunstyrelsens förslag.

## Omsorgsnämnden

**Kommunstyrelsens förslag**
Budgetanslaget för omsorgsnämnden fastställs till 480 785 tkr.

**Yrkande**
Ingvar Willexberg (S) m.fl. yrkar på 0,25 miljoner som är inom LSS, daglig verksamhet ska få ”semesterlön” till samma ersättning som de får idag per timme för det arbete de utför. Socialdemokraterna anser att det är en liten kostnad för kommunen men att den betyder så mycket för den enskilde.



Signature reference: 662ad7b6-6670-4004-b212-3e5a3cfa12ff

Ingvar Willexberg (S) m.fl. yrkar även på att 0,25 miljoner för fria arbetsskor till anställda inom hemtjänsten i Kävlinge kommun. Nytt ramförslag 481,3 miljoner kronor.

**Beslutsgång (”semesterlön” inom LSS)**
Kommunfullmäktiges ordförande ställer kommunstyrelsens förslag och Ingvar Willexberg (S) m.fl. yrkande om ”semesterlön” inom LSS under beslutsgång och finner att kommunfullmäktige har beslutat enligt kommunstyrelsens förslag varvid omröstning begärs och verkställs.

**Omröstning**
Följande omröstningsordning uppläses och godkänns:
JA-röst för bifall till föreliggande förslag
NEJ-röst för bifall till Ingvar Willexbergs (S) m.fl. yrkande

**Omröstningsresultat**
Omröstningen utfaller med 32 röster JA, 12 röster NEJ samt 5 röster AVSTÅR, enligt omröstningsbilaga Kf § 117/2023:18.

**Beslutsgång (fria arbetsskor)**
Kommunfullmäktiges ordförande ställer kommunstyrelsens förslag och Ingvar Willexberg (S) m.fl. yrkande om fria arbetsskor under beslutsgång och finner att kommunfullmäktige har beslutat enligt kommunstyrelsens förslag varvid omröstning begärs och verkställs.

**Omröstning**
Följande omröstningsordning uppläses och godkänns:
JA-röst för bifall till föreliggande förslag
NEJ-röst för bifall till Ingvar Willexbergs (S) m.fl. yrkande

**Omröstningsresultat**
Omröstningen utfaller med 32 röster JA, 12 röster NEJ samt 5 röster AVSTÅR, enligt omröstningsbilaga KF § 117/2023:19.

Kommunfullmäktige har därmed fastställt budgetanslag för omsorgsnämnden enligt kommunstyrelsens förslag.

## Överskottskrav

**Kommunstyrelsens förslag**
Överskottskravet på nämnderna fastställs till 5 000 tkr.

**Yrkande**
Ingvar Willexberg (S) m.fl. yrkar på avslag gällande överskottskravet på 1 miljon för arbetsliv- och fritidsnämnden. Nytt ramförslag: 4 miljoner kronor.



Signature reference: 662ad7b6-6670-4004-b2f2-3e5a3cfa12ff

**Beslutsgång**
Kommunfullmäktiges ordförande ställer föreliggande förslag och Ingvar Willexbergs (S) m.fl. yrkande under beslutsgång och finner att kommunfullmäktige har beslutat enligt kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktige har därmed fastställt överskottskrav enligt kommunstyrelsens förslag.

## Investeringsbudget

Kommunstyrelsens förslag
Investeringsbudgeten fastställs till 230 200 tkr, enligt bilaga Kf § 117/2023:1.

**Beslutsgång**
Endast kommunstyrelsens förslag föreligger. Kommunfullmäktige har därmed fastställt investeringsbudget enligt kommunstyrelsens förslag.

## Verksamhetens nettokostnader

**Kommunstyrelsens förslag**
Verksamhetens nettokostnader fastställs till 2 024 082 tkr varav 204 973 tkr ej ligger i nämndernas ramar.

**Beslutsgång**
Endast kommunstyrelsens förslag föreligger. Kommunfullmäktige har därmed fastställt verksamhetens nettokostnader enligt kommunstyrelsens förslag.

## Balansbudget

**Kommunstyrelsens förslag**
Balansbudgeten fastställs för 2024 och plan 2025-2026, enligt bilaga Kf § 117/2023:1.

**Beslutsgång**
Endast kommunstyrelsens förslag föreligger. Kommunfullmäktige har därmed fastställt balansbudget enligt kommunstyrelsens förslag.

## Resultatbudget

**Kommunstyrelsens förslag**
Resultatbudgeten fastställs för 2024 och plan 2025-2026, enligt bilaga Kf § 117/2023:1.

**Beslutsgång**
Endast kommunstyrelsens förslag föreligger. Kommunfullmäktige har därmed fastställt resultatbudget enligt kommunstyrelsens förslag.



Signature reference: 662ad7b6-6670-4004-b212-3e5a3cfa12ef

## Kassaflödesbudget

**Kommunstyrelsens förslag**

Kassaflödesbudgeten fastställs för 2024 och plan 2025-2026, enligt bilaga Kf § 117/2023:1.

**Beslutsgång**

Endast kommunstyrelsens förslag föreligger. Kommunfullmäktige har därmed fastställt kassaflödesbudget enligt kommunstyrelsens förslag.

## Investeringsprojekt

**Kommunstyrelsens förslag**

För nya investeringsprojekt på 5 000 tkr eller högre krävs igångsättningstillstånd från kommunstyrelsens ordförande.

**Beslutsgång**

Endast kommunstyrelsens förslag föreligger. Kommunfullmäktige har därmed fastställt ramar för investeringsprojekt enligt kommunstyrelsens förslag.

## Låneram

**Kommunstyrelsens förslag**

En låneram fastställs uppgående till 400 000 tkr, med syftet att täcka eventuella likviditetsbehov under hela planperioden.

**Beslutsgång**

Endast kommunstyrelsens förslag föreligger. Kommunfullmäktige har därmed fastställt låneram enligt kommunstyrelsens förslag.

## Lokalhyror

**Kommunstyrelsens förslag**

Lokalhyror utöver de angivna under planeringsförutsättningar ska respektive nämnd ta ansvar för inom angiven budgetram.

**Beslutsgång**

Endast kommunstyrelsens förslag föreligger. Kommunfullmäktige har därmed beslutat om lokalhyror enligt kommunstyrelsens förslag.



Signature reference: 662ad7b6-6670-4004-b2f2-3e5a3cfa12ff

## Delegation till kommunstyrelsen

**Kommunstyrelsens förslag**

Kommunstyrelsen får delegation att vid behov ersätta indikatorer med tillhörande visionsvärde med nya som mäter motsvarande verksamhetsområde och med visionsvärde i nivåer som motsvarar de som utgår. Förändringar av indikatorer och visionsvärde som görs i samband med budgetbeslut får direkt genomslag även på innevarande budgetår. Detta gäller med undantag för budgetbeslut år 1 på ny mandatperiod.

**Beslutsgång**

Endast kommunstyrelsens förslag föreligger. Kommunfullmäktige har därmed beslutat om delegation till kommunstyrelsen enligt kommunstyrelsens förslag.

## Beräkningsgrund för revisionsnämndens budget

**Kommunstyrelsens förslag**

Revisionsnämndens budgetram uppgår till 0,85 promille av verksamhetens nettokostnader och kommer framgent att beräknas på detta sätt.

**Beslutsgång**

Endast kommunstyrelsens förslag föreligger. Kommunfullmäktige har därmed beslutat om beräkningsgrund för revisionsnämndens budgetram enligt kommunstyrelsens förslag.

## Vision

**Kommunstyrelsens förslag**

Ny vision för Kävlinge kommun antas, enligt bilaga Kf § 117/2023:2. Visionen är inarbetad i budget för 2024, KELP 2025-2026.

**Beslutsgång**

Endast kommunstyrelsens förslag föreligger. Kommunfullmäktige har därmed antagit Vision för Kävlinge kommun enligt kommunstyrelsens förslag.

## Uppdrag och Direktiv – Strategi och plan för laddinfrastruktur

**Yrkande**

Anders Sjöholm (MP) yrkar på att direktiv ska ges att ta fram en strategi och plan för laddinfrastruktur.

**Beslutsgång**

Ordförande ställer Anders Sjöholms (MP) yrkande under beslutsgång och finner att kommunfullmäktige har avslagit Anders Sjöholms (MP) yrkande varvid omröstning begärs och verkställs.



Signature reference: 662ad7b6-6670-4004-b2f2-3e5a3cfa12ef

**Omröstning**
Följande omröstningsordning uppläses och godkänns:
JA-röst för avslag till Anders Sjöholms (MP) yrkande
NEJ-röst för bifall till Anders Sjöholms (MP) yrkande

**Omröstningsresultat**
Omröstningen utfaller med 29 röster JA, 17 röster NEJ samt 3 röster AVSTÅR, enligt omröstningsbilaga Kf § 117/2023:20.

Kommunfullmäktige har därmed avslagit Anders Sjöholms (MP) yrkande om direktiv att ta fram en strategi och plan för laddinfrastruktur.

## Uppdrag och direktiv – Energilagring

**Yrkande**
Anders Sjöholm (MP) yrkar på att direktiv ska ges att utreda möjligheterna till energilagring i kommunens fastigheter och underlätta för smarta elnät i kommunen.

**Beslutsgång**
Ordförande ställer Anders Sjöholms (MP) yrkande under beslutsgång och finner att kommunfullmäktige har avslagit Anders Sjöholms (MP) direktiv om att utreda möjligheterna till energilagring.

## Uppdrag och direktiv – Energianvändning i kommunens byggnader.

**Yrkande**
Johanna Laurell (C) yrkar på att direktiv ska ges att göra en kartläggning för att se hur mycket energi som går åt i kommunens lokaler. Genom att göra beteende förändringar, tekniska åtgärder kan man energi effektivisera. Bättre isolering, energieffektiva installationer, apparater, belysning ventilation mm.

**Beslutsgång**
Ordförande ställer Johanna Laurells (C) yrkande under beslutsgång och finner att kommunfullmäktige har avslagit Johanna Laurells (C) yrkande om direktiv att göra en kartläggning kring energianvändning i kommunens byggnader.



Signature reference: 662ad7b6-6670-4004-b2f2-3e5a3cfa12ef

## Uppdrag och direktiv – Biologisk mångfald

**Yrkande**

Johanna Laurell (C) yrkar på att direktiv ska ges att man ska göra en kartläggning var det skulle kunna vara lämpligt att sätta upp fågelholkar, fladdermössholkar i vår kommun för att gynna den biologiska mångfalden, som är hotat värden över.

**Beslutsgång**

Ordförande ställer Johanna Laurells (C) yrkande under beslutsgång och finner att kommunfullmäktige har avslagit Johanna Laurells (C) yrkande varvid omröstning begärs och verkställs.

**Omröstning**

Följande omröstningsordning uppläses och godkänns:
JA-röst för avslag till Johanna Laurells (C) yrkande
NEJ-röst för bifall till Johanna Laurells (C) yrkande

**Omröstningsresultat**

Omröstningen utfaller med 29 röster JA, 17 röster NEJ samt 3 röster AVSTÅR, enligt omröstningsbilaga Kf § 117/2023:21.

Kommunfullmäktige har därmed avslagit Johanna Laurells (C) yrkande om direktiv att man ska göra en kartläggning var det skulle kunna vara lämpligt att sätta upp fågelholkar och fladdermössholkar.

## Uppdrag och direktiv – administrativ avlastning till förmån för att se alla medarbetare och utveckla verksamheten

**Yrkande**

Anette Bååth (L) yrkar på att direktiv ska ges att utreda nuvarande arbetsbörda för våra skolledare för att utreda behovet av administrativ avlastning till förmån för att kunna se alla medarbetare och utveckla verksamheten.

**Beslutsgång**

Ordförande ställer Anette Bååth (L) yrkande under beslutsgång och finner att kommunfullmäktige har avslagit Anette Bååth (L) yrkande om direktiv att utreda nuvarande arbetsbörda för våra skolledare för att utreda behovet av administrativ avlastning till förmån för att kunna se alla medarbetare och utveckla verksamheten



Signature reference: 6825c7b6-6570-4004-b2f2-3e5a3cfa12ef

## Uppdrag och direktiv – administrativ avlastning till förmån större fokus på elever och utbildningsverksamheten

**Yrkande**

Anette Bååth (L) yrkar på att direktiv ska ges att utreda nuvarande arbetsbörda för våra lärare för att utreda behovet av administrativ avlastning till förmån för ett större fokus på elever och utbildningsverksamheten så att alla elever når sin fulla potential för en god start i livet

**Beslutsgång**

Ordförande ställer Anette Bååth (L) yrkande under beslutsgång och finner att kommunfullmäktige har avslagit Anette Bååth (L) yrkande varvid omröstning begärs och verkställs.

**Omröstning**

Följande omröstningsordning uppläses och godkänns:
JA-röst för avslag till Anette Bååth (L) yrkande
NEJ-röst för bifall till Anette Bååth (L) yrkande

**Omröstningsresultat**

Omröstningen utfaller med 29 röster JA, 3 röster NEJ samt 17 röster AVSTÅR, enligt omröstningsbilaga Kf § 117/2023:22.

Kommunfullmäktige har därmed avslagit Anette Bååth (L) yrkande om direktiv att utreda nuvarande arbetsbörda för våra lärare för att utreda behovet av administrativ avlastning till förmån för ett större fokus på elever och utbildningsverksamheten så att alla elever når sin fulla potential för en god start i livet

# Deltar inte i beslutet

Jesper Andersson (LB), Kerstin Lindström (LB) och Joakim Persson (LB) deltar ej i beslutet.

# Protokollsanteckning

Jesper Andersson (LB) lämnar protokollsanteckning enligt bilaga Kf § 117/2023:23.



Signature reference: 662ad7b6-6670-4004-b2f2-3e5a3cfa12ff

## Beslutet skickas till

Arbetsliv- och fritidsnämnden
Bygg- och miljönämnden
Omsorgsnämnden
Utbildningsnämnden
Samarbetsnämnd IT

**För verkställighet**

Mikael Persson, kommundirektör
Victoria Galbe, ekonomichef
Camilla Holmberg, kommunikationschef

Signature reference: 662ad7b6-6670-4004-b212-3e5a3cfa12ef

# Budget 2024

KELP 2025–2026



Signature reference: 0625017b6-6570-4604-8202-3e5a36fa2f6f

# Innehåll


Kommunstyrelsens ordförande har ordet – Vi formar framtiden! ... 4
Organisation ... 6
Så fördelades skattepengarna 2022 ... 7
Framtiden ... 8
Omvärldsanalys ... 9
Lågkonjunkturen är här ... 9
Osäkerheter i befolkningsprognosen ... 10
Försvagning på arbetsmarknaden ... 12
Arbetsmarknadsläget i Kävlinge kommun ... 13
Känslighetsanalys ... 14
Struktur och styrning av den kommunala koncernen ... 15
Så styrs Kävlinge kommun ... 15
Vision – Vi formar framtiden! ... 15
Strategiska områden ... 16
Politisk plattform 2023-2026 ... 16
Kommunövergripande mål och prioriteringar ... 17
Tre viktiga förutsättningar ... 18
Prioriterade inriktningar ... 18
Indikatorer ... 18
Verksamhetsstyrning - Good to great ... 18
Kommunala bolag ... 19
7 Kommunövergripande mål 2023 ... 20
1. Kävlinge kommuns invånare har inflytande, erbjuds god service och ett gott bemötande ... 21
2. Kävlinge kommun erbjuder barn och elever Sveriges bästa utbildning ... 22
3. Kävlinge kommuns omsorg tillhör de bästa i Sverige ... 23
4. Kävlinge kommuns invånare har en meningsfull och utvecklande fritid ... 24
5. Kävlinge kommun växer genom attraktiva boendemiljöer och framgångsrikt näringsliv ... 24
6. Kävlinge kommun arbetar för en minskad klimatpåverkan och en hälsosam miljö. ... 25
7. Kävlinge kommuns invånare med arbetsförmåga är självförsörjande ... 26
Effektivitet ... 27
Sunda finanser - Ekonomisk översikt ... 28
Avstämning finansiella indikatorer ... 28
Balanskrav ... 29
Årets resultat ... 29
Nettokostnadernas andel av skatteintäkter ... 30
Kostnader och intäkter ... 30
Finansnetto ... 30
Investeringar och självfinansieringsgrad av investeringarna ... 30
Soliditet ... 31
Likviditet ... 31
Pensioner ... 31
Attraktiv arbetsgivare ... 32
Hållbar utveckling ... 34




Signature reference: 662ac7b6-6670-4004-b2f2-3e5a3cfa12ef

Planeringsförutsättningar ..... 36
Utmanande planeringsförutsättningar ..... 36
Tidplan för verksamhetsstyrning ..... 36
Kommunövergripande planeringsförutsättningar ..... 37
Driftramar ..... 38
Räkenskapsmaterial ..... 41
Resultaträkning ..... 41
Balansbudget ..... 41
Kassaflödesbudget ..... 42
Driftbudget ..... 43
Investeringsbudget ..... 44
Investeringsbudget i KKL Fastigheter AB ..... 46
Direktiv och uppdrag ..... 46
Bilaga till Politisk plattform 2023-2026 ..... 47

Signature reference: 6825c7b6-6570-4004-8202-3e5a35fa12ef

# Kommunstyrelsens ordförande har ordet – Vi formar framtiden!

> *I Kävlinge kommun finns en stark drivkraft att göra verklighet av drömmar. Tillsammans skapar vi de bästa möjligheterna för alla människor att utvecklas och njuta av en hög livskvalitet. Vi är en kommun där alla trivs och känner sig 100% välkomna.*

Så inleds Kävlinge kommuns nya vision, en vision som vi arbetat fram tillsammans, samtliga partier och tjänstepersoner. En vision som visar den kommun vi är och vill vara. En kommun som vågar, som går före och som levererar till våra kommuninvånare, våra besökare och våra näringsidkare.

Jag är medveten om att detta är höga ambitioner i en turbulent tid. Alla Sveriges kommuner står inför samma utmaning. Höjda priser, räntor och inflation som i sin tur påverkar hela den kommunala verksamheten. Men i relation till andra står vi oss väl rustade. Som en historiskt välskött kommun har vi muskler att klara oss väl igenom kommande år. Budget 2024, KELP 2025-2026 visar tydligt på detta.

2024 är det år under senaste decenniet som haft sämst förutsättningar med tanke på ovan nämnda utmaningar. Om prognoserna realiseras så vänder det dock 2025 för att ännu mer förbättras 2026. Det innebär att det krävs politisk eftertanke och prioritering. Vad behöver vi göra, under synes ett år, för att upprätthålla en hög livskvalitet och för att skapa de bästa möjligheterna så som vår nya vision säger? För oss i majoriteten har vi tagit tre ställningstagande:

- Vi frångår överskottsmålet under 2024
- Vi fokuserar på kärnverksamheten
- Vi budgeterar med ett mindre överskott för år 2024 för delar av övrig verksamhet

Vad innebär detta? Låt oss börja med grunden. Alla nämnder får full kompensation enligt våra ekonomiska regler, dvs för volymer, för priser och för löner. Vi kompenserar också fullt ut för nya lokaler så att detta inte ger effekt på nämndernas budgetar och ger dolda sparkrav. För att kunna göra detta lägger vi en budget i balans men utan överskott. Detta sker under ett år: 2024. Anledningen är att vi därmed inte behöver ge besparingskrav på vår kärnverksamhet, utbildning och omsorg. *”Tillsammans skapar vi de bästa möjligheterna för att alla människor ska utvecklas och njuta av en hög livskvalitet.”*

Övriga verksamheter så som Kommunstyrelsen och Arbetsliv- och fritid får, efter kompensationerna för pris såväl som lön, ett tillfälligt överskottskrav om varierad storlek - detta för att bidra till en budget i balans.

> *Här finns småstadens trygghet och natursköna omgivningar med närhet till storstädernas utbud. Med nyskapande idéer lägger vi grunden till en hållbar, trygg och meningsfull tillvaro och vi strävar efter att inspirera andra med våra initiativ.*

Så lyder andra delen av vår nya vision. Vi är en kommun som ligger bra till och som har fantastiska förutsättningar i vårt läge och i vår plats. Detta fortsätter vi att vårda och utveckla kommande år. Vi är en attraktiv kommun för våra exploatörer och vi ser fortsatt ett tryck på att få flytta hit och vara en del av vår gemenskap.

Det finns en retorik som ofta används inom politiken som innebär att satsningar enkom innebär mer pengar. Med det sagt gör vi stora satsningar på 2024 med betydligt tillförda medel till flera av våra verksamheter. Men satsningar är också mer än pengar. Det är att hitta nya arbetssätt, det är att våga testa, det är att prioritera till och prioritera bort. Detta



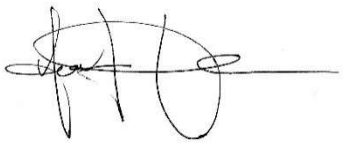
Signature reference: 662ac7b6-6670-4604-b2f2-3e5a3cfa12ef

mandat och uppdrag har våra nämnder och styrelser – ett uppdrag de tar väl vara på i det arbete som redan påbörjats. Men bra satsningar är också att emellanåt, med eftertanke, planera, analysera och reflektera inför framtiden.

Det är lätt att tro att kommunen är kommunhuset och de som jobbar där inne. Men vi är alla kommunen, kommunen är alla. Vad är det kommunen ska ha för uppgift i framtiden? Vi ser en utveckling i samhället där mer och mer läggs på den skattefinansierade verksamheten, men det innebär också i förlängningen att något behöver skalas bort, att arbetssätt behöver förändras och att vi behöver arbeta mer tillsammans - alla i kommunen. 2024 kommer vi därför att inleda medborgardialoger med våra råd och föreningar för att lyssna in vad de tycker är kommunens uppdrag i framtiden – och hur rustar vi oss för detta i samverkan och upprätthåller en god service och ett gott bemötande?

Så, mina vänner, 2024 kommer vara ett år för just eftertanke, för planering inför kommande år och ett år där vi tillsammans tar ansvar i en utmanande tid. *”I Kävlinge kommun finns en stark drivkraft att göra verklighet av drömmar”* säger en del av visionen. Det innebär ett stort ansvar men också stora möjligheter. För i Kävlinge kommun ska våra barn få de bästa förutsättningarna och våra äldre en guldkant på tillvaron. Majoritetens budget skapar förutsättningar för just detta.





Annsofie Thuresson

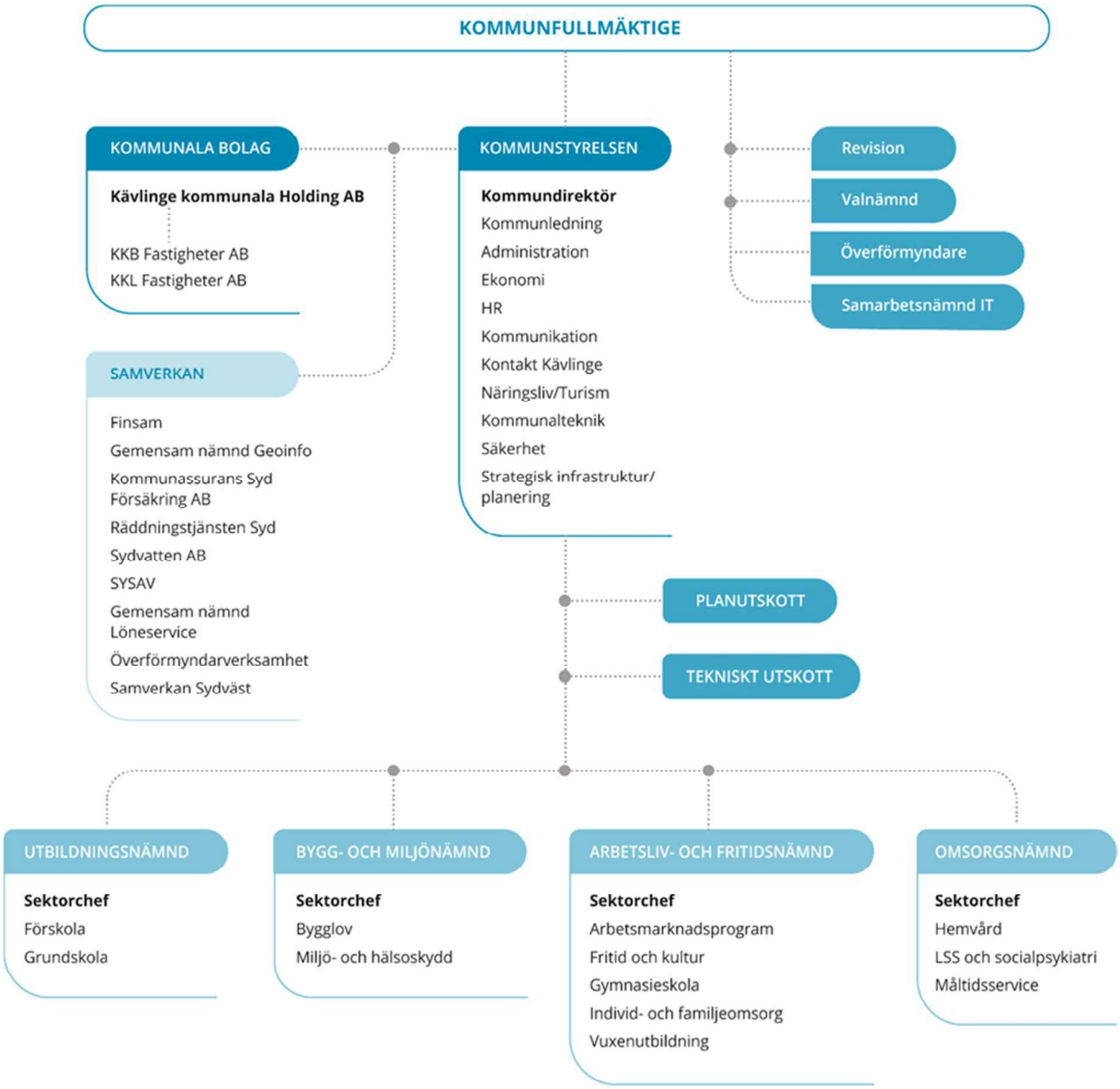
Kommunstyrelsens ordförande

Kävlinge kommun

Signature reference: 6825d7b6-6570-4004-b2f2-3e5a3cfa12ef

# Organisation

Organisationen tillsammans med ett mer digitalt arbetssätt ska hjälpa oss att fortsätta utveckla tjänster och service till både medborgarna och kommunens verksamheter.




Signature reference: 6825d7b6-6670-4004-8202-3e5a3cfa12ff

# Så fördelades skattepengarna 2022




| | |
|---|---|
| Grundskola | 29 kr |
| Omsorg | 25 kr |
| Förskola | 13 kr |
| Gymnasie- och vuxenutbildning | 12 kr |
| Kommunövergripande | 7 kr |
| Miljö och teknisk verksamhet | 5 kr |
| Individ- och familjeomsorg | 4 kr |
| Fritid och kultur | 4 kr |

Signature reference: 662ad4b6-6670-4004-b2f2-3e5a3cfa12ef

# Framtiden

Sveriges ekonomi befinner sig i en lågkonjunktur samtidigt som det demografiska trycket ökar då 40-talisterna åldras och behovet av vård- och omsorgsinsatser ökar. Fallande resultat i kommunsektorn till följd av inflation, räntehöjningar och tilltagande lågkonjunktur ger utmanande ekonomiska förutsättningar 2024. Pensionskostnaderna ökar markant under 2023 och 2024 och bidrar kraftigt till de fallande resultaten. Inflationen ligger fortsatt på en hög nivå men beräknas falla till normal nivå under 2024-2025.

Sammantaget har kommunerna i Sverige har haft goda resultat under en lång period och även under pandemin medförde extra generella statsbidrag att kommunernas samlade ekonomiska resultat var goda. Kävlinge kommun har under hela 2000-talet haft positiva resultat med stigande soliditet.

För Kävlinge kommuns del ser vi balans i ekonomin 2023 medan 2024 är ett ekonomiskt utmanande år. Budgeten är balanserad 2024 med hjälp av så kallade engångsposter samt utdelning från Kävlinge kommunala Holding AB. Vi bedömer att ekonomi inför 2025 och 2026 är tillbaka på positiva resultat motsvarande en procent av skatter och bidrag vilket är det uppsatta finansiella målet. Vi kan lämna full kompensation för pris- och löneutveckling samt demografiförändringar för perioden 2024–2026 förutsatt att våra nämnder lämnar ett överskott på sammantaget 5,0 mkr.

Kommunkoncernen har under de senaste fem åren fördubblat sin belåning och tre stora nyproduktionsprojekt står klara under 2024. På Tolvåkersområdet i Löddeköpinge står i juni en ny skola och två idrottshallar klara. Under sommaren är nya Harjagersbadet klart och i höst öppnar det nya kommunhuset med bibliotek upp. Investeringstakten i nya samhällsnyttiga lokaler måste balanseras kommande år för att få stabilitet i KKL Fastigheter AB:s ekonomi. Ytterligare behov av aktieägartillskott kommer behövas.

Kommunstyrelsen har antagit en ny vision som kommer vara vägledande för kommunens arbete kring att anpassa målen till de nya ambitionerna samt inför allmän översynen av kommunens styr- och ledningsmodell. Fokus på att Kävlinge kommun ska leverera välfärdstjänster med bibehållen och hög kvalitet kvarstår. För att nå målen är kommunens medarbetare och ledare den allra viktigaste resursen. Vi kan bara lyckas genom att arbeta tillsammans.

I Kävlinge känner sig dagens och framtidens kommuninvånare 100% välkomna - vi är en plats för en skönare vardag!

Sektor styrning och stöd

Mikael Persson
Kommundirektör

Victoria Galbe
Ekonomichef

Signature reference: 6825d7b6-6570-4004-8202-9e5a35fa2fef

# Omvärldsanalys

Omvärldsanalysen speglar hur yttre omständigheter kan komma att påverka Kävlinge kommun. Några av de faktorer som kan påverka är konjunkturutvecklingen, den allmänna pris- och löneutvecklingen i samhället och riksdagsbeslut som berör det kommunala verksamhetsområdet.

## Lågkonjunkturen är här

Den svenska ekonomin går 2023 in i en lågkonjunktur. Både hushåll och företag pressas av den höga inflationen och det allt högre ränteläget. Hushållens reala disponibla inkomster minskar i år och hushållen drar därför markant ner på konsumtionen. Samtidigt faller bostadsinvesteringarna kraftigt som en följd av lägre bostadspriser och ökade produktionskostnader. Dessutom påverkas exportsektorn av en vikande konjunktur i omvärlden.

Fortsatt hög inflation präglar både världsekonomin och Sverige i år och nästa år. Toppen på inflationen ser ut att ha passerat i flertalet länder inklusive Sverige men den beräknas inte komma ned till centralbankernas inflationsmål förrän i slutet av 2023, eller långt in i 2024. En bidragande orsak till att inflationen i år väntas falla näst intill synkroniserat i många länder, och även Sverige, kommer av att de internationellt satta energipriserna antas blir lägre än för ett år sedan. Det som stödjer prognosen är att globala energi-, råvaru- och spannmålspriser sjunkit jämfört med 2022. De höga konsumentpriserna som kommit från höga produktionskostnader via exempelvis uppvärmnings- och transportkostnader borde därmed också avta, dock med viss eftersläpning. Svensk KPI-inflation för helåret 2023 beräknas däremot bli högre än i flertalet andra OECD-länder.

Hushållen i Sverige har förhållandevis höga bostadslån, liksom en hög andel lån med mycket kort räntebindning. Sammantaget ger det en större ränteeffekt jämfört med många andra länder. Även försvagningen av den svenska kronan bidrar till högre inflation i Sverige. SKR gör bedömningen att Riksbanken (liksom andra centralbanker) hellre tar i för mycket än för lite i bekämpningen av inflationen för att inte riskera en alltför utdragen period med inflation över målnivån. Riksbanken antas därför höja styrräntan ytterligare en gång under året, till 3,75 procent.

Trots att det nominella skatteunderlaget under prognosperioden ökar något mer än ett historiskt genomsnitt, kommer köpkraften att urholkas kraftigt. De senaste tio åren har det reala skatteunderlaget ökat med 1,6 procent per år i genomsnitt. Under 2023–2026 ökar nu det reala skatteunderlaget med 1,1 procent i genomsnitt. 2023 står ut som ett mycket svagt år med 2,5 procents minskning av det reala skatteunderlaget. Det är först 2025 som det reala skatteunderlaget kommer att vara uppe på 2022 års nivå igen, enligt SKR:s prognos.

Sverige har starka offentliga finanser. Konjunkturinstitutet bedömer att det finns ett budgetutrymme om cirka 100 miljarder kronor under 2024-2027, men det ska noteras att bedömningar av detta slag alltid är mycket osäkra. Konjunkturinstitutet räknar med att cirka 25 miljarder kronor av detta budgetutrymme tas i anspråk i budgeten för 2024.

**BNP–tillväxt i procent**

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Världen | 3,2 | 2,6 | 2,9 | 3,1 | 3,1 |
| USA | 2,1 | 1,3 | 0,9 | 1,7 | 2,0 |
| Kina | 3,1 | 5,4 | 5,2 | 4,9 | 5,0 |
| Euroområdet | 3,5 | 0,6 | 1,1 | 1,6 | 1,5 |
| Sverige | 2,7 | -0,4 | 1,3 | 3,3 | 2,8 |



Signature reference: 662ad7b6-6670-4004-b2f2-3e5a3cfa12ef

| Konsumentpriser i världen | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| USA | 8,0 | 4,1 | 2,5 | 2,3 | 2,3 |
| Euroområdet | 8,4 | 5,9 | 2,5 | 2,1 | 2,0 |
| Sverige | 7,7 | 6,1 | 1,7 | 1,8 | 2,0 |

*Källa: SKR (Sveriges kommuner och Regioner) april 2023 och Konjunkturinstitutet mars 2023.*

## Osäkerheter i befolkningsprognosen

Rikets befolkning ökade med 0,7 procent under 2022, samma nivå som 2021. Folkmängden ökade främst av att det invandrar fler än som utvandrar men även av ett positivt födelsenetto – att det föds fler än det avlider. Det positiva födelsenettot var dock lägre än tidigare år på grund av fler dödsfall och färre födda. SCB förklarar det med att den summerade fruktsamheten minskat sen 2010.

Kävlinge kommuns prognos för befolkningsutveckling tar sin grund i statistiska framskrivningar som bygger på nationell framskrivning, lokal utveckling de senaste tre åren och den byggprognos av nya bostäder som kommunen själv tar fram.

Kävlinge har under en längre tid haft en tydlig befolkningstillväxt. På tio år har kommunens invånarantal ökat med knappt 10 procent. Kävlinge kommun har flera planer klara och på gång för nyproduktion av bostäder. Många aktörer är positiva till att starta upp sina projekt men lågkonjunkturen manar till försiktighet i prognoserna. Byggprognosen för 2023-2025 har därför dragits ner till den nivå som ses som sannolik men den är osäker med anledningen av konjunkturen. Inför 2026 och 2027 bedöms bostadsbyggandet komma upp på höga nivåer i jämförelse med den historik Kävlinge kommun har. Tittar vi bakåt under de senaste trettio åren har det inte byggts mer än maximalt 300 nya bostäder ett enskilt år.

Den fysiska planeringen för de kommande fem åren ligger på 1 400 nya bostäder i hela Kävlinge kommun, främst som hyresrätter och bostadsrätter i flerbostadshus men även som villor och radhus. Stationsstaden bedöms fortsätta växa och väntas stå för en stor andel av både nya lägenheter och radhus i Kävlinge tätort fram till år 2025. Om konjunkturen inte blir för långdragen så kan kommunen från 2025 ha flera större projekt för bostadsbyggande. Bostäderna planeras i bland annat Stationsstaden, Almelund, Lödde Centrum, Lödde Öster och Lödde Folkets park.




*Ett lummigt Lödde centrum med småstadskaraktär, där servicefunktioner i bottenvåningen samsas med bostäder på de övre våningsplanen. Visionsbild från planbeskrivningen.*

Aktuell förväntan kring genomförande bedöms som rimlig 2023 till 2025. För åren 2026 och framåt är läget mer oklart, då det ännu inte går att bedöma hur långdragen och djup konjunkturnedgången blir. Befolkningsutvecklingen från 2026 och framåt är en konsekvensbeskrivning av ett högt antagande om nyproducerade bostäder. Konjunkturen och



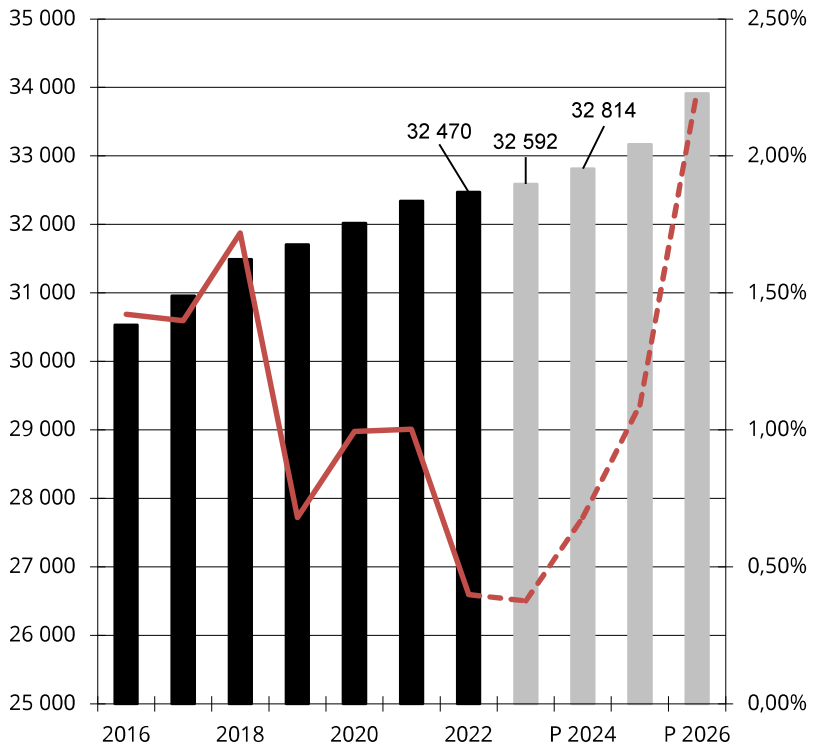
Signature reference: 662ad7b6-6670-4004-b2f2-3e5a3cfa12ef

efterfrågan på nyproduktion blir därför väldigt avgörande för hur Kävlinge kommuns befolkning kommer att förändras.

*Källa: Kävlinge kommuns befolkningsprognos 2023–2033*

| Prognos bostadsbyggande i Kävlinge kommun som budgeten bygger på | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** |
| Småhus | 29 | 11 | 52 | 74 | 92 |
| Flerbostadshus | 17 | 113 | 137 | 363 | 567 |
| Specialboende | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| **Totalt** | **46** | **124** | **189** | **437** | **695** |

**Befolkningsutveckling Kävlinge 2016-2026 – budgetunderlag**




Vänster axel, staplar, antal invånare
Höger axel, linje, ökning i procent per år

| Befolkningsförändringar i olika åldersgrupper (antal), P=Prognos | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Antal 2022** | **Förändring 2023** | **Antal 2023 (P)** | **Förändring 2024** | **Antal 2024 (P)** | **Förändring 2025** | **Antal 2025 (P)** |
| 1–5 år | 2 039 | – 27 | 2 012 | – 36 | 1 976 | – 9 | 1 967 |
| 6 år | 491 | – 47 | 444 | 13 | 457 | – 7 | 450 |
| 7–9 år | 1 365 | 26 | 1 391 | – 4 | 1 387 | 46 | 1 433 |
| 10–12 år | 1 462 | – 20 | 1 442 | – 24 | 1 418 | – 16 | 1 402 |
| 13–15 år | 1 426 | 16 | 1 442 | 2 | 1 444 | 21 | 1 465 |
| 16–18 år | 1 435 | 16 | 1 451 | 7 | 1 458 | – 49 | 1 409 |
| 65– 79 år | 4 484 | – 103 | 4 381 | – 73 | 4 308 | – 93 | 4 215 |
| 80 år–w | 1 625 | 146 | 1 771 | 146 | 1 917 | 138 | 2 055 |

Signature reference: 6825c7b6-6670-4004-8212-9e5a3cfa2fef

| Befolkning per tätort och ort (antal) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** |
| Kävlinge | 9 761 | 9 748 | 9 963 | 10 213 | 10 395 |
| Löddeköpinge | 7 357 | 7 372 | 7 357 | 7 370 | 7 350 |
| Furulund | 4 639 | 4 642 | 4 645 | 4 627 | 4 616 |
| Hofterup/Ålstorp | 3 533 | 3 589 | 3 584 | 3 632 | 3 647 |
| Dösjebro | 912 | 938 | 920 | 903 | 961 |
| Barsebäcksby | 747 | 797 | 865 | 877 | 890 |
| Barsebäckshamn | 538 | 564 | 558 | 563 | 475 |
| Lilla Harrie | 328 | 330 | 333 | 332 | 355 |
| Västra Karaby | 242 | 246 | 256 | 258 | 248 |
| Järavallen | 193 | 204 | 202 | 206 | 194 |
| Ålstorp 5 | 205 | 200 | 197 | 206 | 191 |
| Högs by | 158 | 144 | 159 | 167 | 179 |
| Södervidinge | 135 | 138 | 133 | 138 | 130 |
| Vikhög | 122 | 121 | 114 | 114 | 120 |
| Stora Harrie | 118 | 116 | 112 | 117 | 117 |
| Landsbygd | 2 661 | 2 556 | 2 622 | 2 618 | 2 602 |
| **Totalt** | **31 491** | **31 705** | **32 020** | **32 341** | **32 470** |

*Källa: SCB, Statisticon AB och Kävlinge kommuns prognos 2023–2033*

## Försvagning på arbetsmarknaden

Under 2023 försvagas konjunkturen med en inbromsning på arbetsmarknaden som följd. Spridningen i anställningsplaner mellan branscher är dock stor. Medan planerna för byggbranschen och i handeln är negativa planerar företag inom IKT (informations- och kommunikationsteknik), fastighet och finans, och företagstjänster att öka antalet anställda första och andra kvartalet 2023. Liknande mönster går att identifiera när det gäller företagens brist på arbetskraft. Företag inom industrin, IKT och företagstjänster uppger en särskilt stor brist på arbetskraft, medan bristen på arbetskraft i handeln, byggbranschen och hotell och restaurang är mindre. Bland offentliga verksamheter var bristen, enligt Arbetsförmedlingens undersökningar, fortsatt mycket hög under hösten 2022. Jobbtillväxten blir följaktligen splittrad i inledningen av 2023, där antalet sysselsatta inom byggbranschen och hushållsnära tjänstebranscher utvecklas svagare jämfört med övriga branscher. Effekten på arbetsmarknaden av den pågående konjunkturförsvagningen blir tydlig det andra kvartalet i år när sysselsättningen börjar minska. Det är främst inom tjänstebranschen och byggbranschen som sysselsättningen minskar och då främst som en följd av färre nyanställningar. De försämrade jobbchanserna gör att även tillväxten i arbetskraften blir svag 2023, vilket dämpar uppgången i arbetslösheten. Arbetslösheten ökar enligt konjunkturinstitutets bedömning till 7,9 procent för helåret 2023.

SKR bedömer också en svagt ökad arbetslöshet men pekar parallellt i sin ekonomirapport på att bristen på arbetskraft kommande år en av de största utmaningarna för kommuner och regioner. I välfärdssektorn uppstår de största behovsökningarna kommande år inom äldreomsorgen. Det beror på att den stora gruppen 40-talister efterhand uppnår 80 år, och att behovet av vård och omsorg ökar i takt med stigande ålder. Bristen på arbetskraft består av två delar, dels att tillskottet i antal personer räknat är för lågt i relation till efterfrågan samtidigt som det finns ett glapp mellan efterfrågad och tillgänglig kompetens.

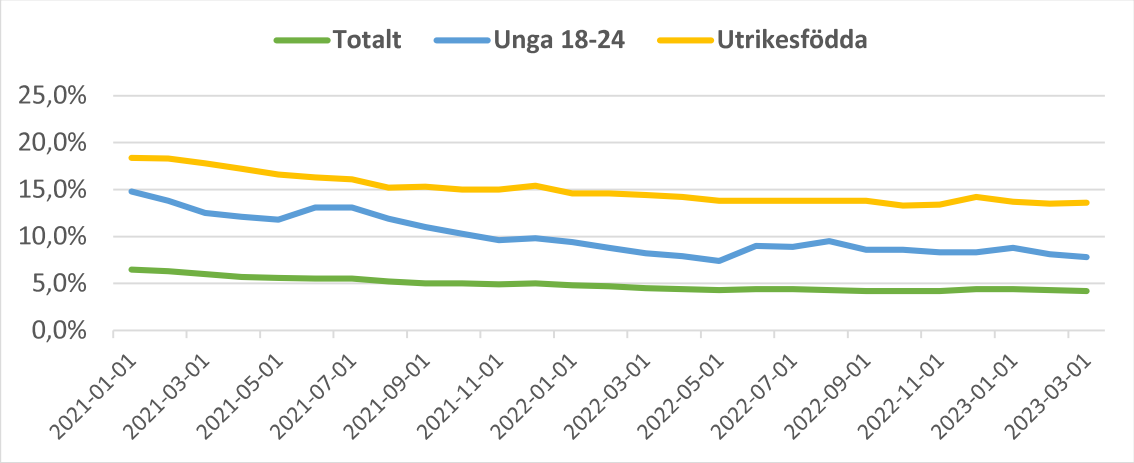
I takt med att konjunkturen försvagas väntas även antalet långtidsarbetslösa (personer som har varit utan arbete i mer än tolv månader) att öka. Fler behöver därmed ta del av utbildningsinsatser och subventionerade anställningar för att öka sina chanser att etablera sig på arbetsmarknaden på sikt.

Signature reference: 6825d7b6-6570-4004-8202-3e5a3bfa12ef

## Arbetsmarknadsläget i Kävlinge kommun

Arbetslösheten i riket väntas öka under 2023 och 2024, men osäkerheten i prognoserna är stor. Osäkerheten kring utvecklingen i Kävlinge är därmed också behäftad med relativt stor osäkerhet. För de första månaderna 2023 noteras en tendens till ökat antal nyinskrivna på Arbetsförmedlingen samt en tendens till ökad långtidsarbetslöshet och arbetslöshet bland personer med endast förgymnasial utbildning. Det har dock inte skett några större förändringar när det gäller arbetslösheten som helhet.

Antalet hushåll med ekonomiskt bistånd låg under första kvartalet 2023 på samma nivå som senare delen av 2022. Kostnaden per hushåll har ökat vilket sannolikt beror på höjningen av riksnormen och andra ökade hushållskostnader. Kostnaderna kan komma att påverkas ytterligare när de beslutade hyreshöjningarna får genomslag. Samtidigt kan kostnadsutvecklingen dämpas något av det tillfälliga tillägget i bostadsbidraget som är förlängt året ut. Den fortsatta kostnadsutvecklingen inom ekonomiskt bistånd kommer framför allt att påverkas av eventuella förändringar i antalet biståndshushåll och biståndstider (hur länge hushållen uppbär bistånd).




Öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd, andel av den registerbaserade arbetskraften 16-64 år. Källa: AF (arbetsformedlingen.se)

Signature reference: 6825d7b6-6670-4004-b2f2-3e5a3cfa12ff

För Kävlinges del har den totala arbetslösheten fortsatt att minska sen mars 2022 och ligger i mars 2023 på 4,2 procent, jämfört med rikets siffra som ligger på 6,4 procent samma månad. Ungdomsarbetslösheten har också sjunkit från 8,2 procent i mars 2022 till 7,8 procent i mars 2023. Den ligger något högre än rikets nivå på 7,4 procent. Arbetslösheten bland utrikesfödda har successivt minskat under en lång period och ligger nu på 13,6 procent vilket är en lägre nivå än riket och Skåne.

| Arbetslöshet i procent, 16– 65 år *åldern 16-64 år för mars 2022 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Mars 2022* | | | Mars 2023 | | |
| | Kävlinge | Skåne | Riket | Kävlinge | Skåne | Riket |
| Arbetslösa | 2,0 | 4,2 | 3,2 | 1,9 | 3,9 | 2,9 |
| I program med aktivitetsstöd | 2,5 | 4,7 | 3,8 | 2,3 | 4,5 | 3,5 |
| **Totalt** | **4,5** | **8,9** | **7,0** | **4,2** | **8,4** | **6,4** |

| Ungdomsarbetslöshet i procent, 18– 24 år | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Mars 2022 | | | Mars 2023 | | |
| | Kävlinge | Skåne | Riket | Kävlinge | Skåne | Riket |
| Arbetslösa | 3,0 | 3,8 | 3,4 | 2,6 | 4,0 | 3,3 |
| I program med aktivitetsstöd | 5,2 | 6,6 | 5,2 | 5,2 | 5,5 | 4,1 |
| **Totalt** | **8,2** | **10,4** | **8,6** | **7,8** | **9,5** | **7,4** |

| Arbetslöshet i procent, 16– 65 år, endast utrikesfödda *åldern 16-64 år för mars 2022 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Mars 2022* | | | Mars 2023 | | |
| | Kävlinge | Skåne | Riket | Kävlinge | Skåne | Riket |
| Arbetslösa | 5,8 | 9,2 | 7,3 | 5,7 | 8,2 | 6,5 |
| I program med aktivitetsstöd | 8,6 | 11,3 | 9,9 | 7,9 | 10,5 | 9,1 |
| **Totalt** | **14,4** | **20,5** | **17,2** | **13,6** | **18,7** | **15,6** |

*Tabellen visar data från arbetsformedlingen.se, samtliga tal är avrundade till en decimal.*

*Källa: AF, arbetsformedlingen.se SKR (Sveriges kommuner och Regioner) april 2023 och konjunkturinstitutet april 2023.*

## Känslighetsanalys

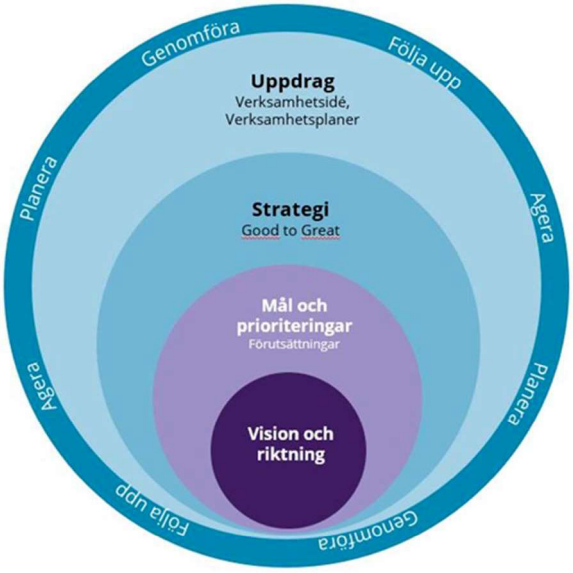
En känslighetsanalys visar hur olika förändringar påverkar kommunens finansiella situation.

| Känslighetsanalys | |
|---|---|
| +/- mnkr | **Budget 2024** |
| 1 kronor förändring i utdebitering | 90,0 |
| Löneförändring med 1 procent per månad | 0,9 |
| Generell prisförändring med 1 procent per månad | 0,4 |
| Pensionskostnader, inflation 1 procentenhet per år | 10,0 - 15,0 |
| Hyresökning med 1 procentenhet per år | 1,7 |
| 10 heltidstjänster | 5,7 |
| Upplåning 10 mnkr | 0,3 |
| Befolkningsförändring, 1 person | 0 - 0,3 |
| Hushåll som uppbär ekonomiskt bistånd, 10 hushåll | 1,0 |

Signature reference: 6825c7b6-6570-4004-8202-3e5a35fa12ef

# Struktur och styrning av den kommunala koncernen

Den kommunala koncernen är den övergripande styrenheten i Kävlinge kommun. Med koncernen avses kommunen, samarbetsnämnder och kommunala bolag. I organisationsöversikten framgår hur koncernen är strukturerad. Styrning och uppföljning är utformade på likartade sätt, så långt det är möjligt med hänsyn till verksamhetens art och lagar, oberoende av vilken verksamhet eller juridisk organisationsform som berörs.




## Så styrs Kävlinge kommun

I Kävlinge har vi utvecklat en ledningsfilosofi med en tydlig arbetsfördelning mellan politiker och tjänstemän och vår målstyrning fokuserar på fyra viktiga processer:

- De politiska prioriteringarna i form av vision, politisk plattform, strategiska inriktningar och mål med prioriterade inriktningar
- Verksamheternas planering för att bidra till måluppfyllelse
- Genomförandet av aktiviteter, som stöds av en gemensam styrmodell och en strategi för vår förbättringsresa – Good to great
- Uppföljning av mål och resultat

I Kävlinge sätter vi **helheten** före delarna och arbetar **tillsammans** över nämnds och bolagsgränser för att nå visionen. När vi ser möjligheter till förbättringar som ligger utanför det egna nämndsansvaret tar vi **initiativ** till dialog mellan nämnder.

Arbetet tar avstamp utifrån de gemensamma måldialogerna som genomförs löpande under året och tillsammans med politiken i vårens budgetdialogarbete.

## Vision – Vi formar framtiden!

Visionen har omarbetats och beslutats i samband med Budget 2024 plan 2025-2026.

Kommunens nya vision, ”Vi formar framtiden” beskriver en fortsatt stark utveckling med höga ambitioner.

I Kävlinge kommun finns en stark drivkraft att göra verklighet av drömmar. Tillsammans skapar vi de bästa möjligheterna för alla människor att utvecklas och njuta av en hög livskvalitet. Vi är en kommun där alla trivs och känner sig 100% välkomna.



Signature reference: 662ad7b6-6670-4004-b2f2-3e5a3cfa12ef

Här finns småstadens trygghet och natursköna omgivningar med närhet till storstädernas utbud. Med nyskapande idéer lägger vi grunden till en hållbar, trygg och meningsfull tillvaro och vi strävar efter att inspirera andra med våra initiativ.

Under hösten 2023 kommer strategiska områden, mål med tillhörande indikatorer samt prioriterade inriktningar att anpassas till den nya visionen.

## Strategiska områden

Våra tre strategiska områden ger en riktning för framtiden och tydliggör för organisationen hur politiken långsiktigt vill utveckla Kävlinge kommun för att uppnå visionen.

**100 % välkommen**



Alla kommuninvånare får den hjälp de har rätt till. Var och en blir vänligt bemött och har möjlighet att påverka. Det är enkelt att etablera kontakter och bli en del av den lokala gemenskapen. Här känner sig företagare lika välkomna som nyinflyttade. Kävlinge är en kommun där man trivs och känner sig 100% välkommen.



**Välfärdstjänster av högsta kvalitet**
Barnen i Kävlinge kommun erbjuds en förskola och skola som hela tiden strävar efter att bli bäst i klassen. Omsorgstagare kan förvänta sig en omsorg som kontinuerligt arbetar för att bli ännu bättre. Medborgarna känner sig trygga med att vi har den bästa kvaliteten på kommunens service och att vi har kompetent och välutbildad personal.



**Goda livsmiljöer**
Medborgaren har ett rikt och fungerande vardagsliv och en meningsfull fritid med ett varierat föreningsliv. Det är nära till de större städernas utbud samtidigt som det finns orörd natur och ett tryggt småstadsliv runt knuten. Kommunens boendemiljöer är hållbara och bidrar till att invånarna trivs, mår bra och känner sig trygga.

## Politisk plattform 2023-2026

Den politiska plattformen sammanfattar den politiska viljan för den fyraåriga mandatperioden. Plattformen utgår från visionen och de strategiska områdena och visar på den politiska viljeinriktningen. Plattformen fokuserar på tre utgångspunkter och ett antal ideologiska förutsättningar. Den politiska plattformen innehåller också flera olika prioriterade initiativ som går att utläsa från bilaga 1.

Kävlinge kommun ska vara en välskött och trivsam kommun för våra invånare och det självklara valet för personer som flyttar att välja.

Här är valfriheten större, skatten lägre, servicen högre, skolan bättre och omsorgen trygg. Här kan du förverkliga dina drömmar, göra hållbara val. Här är du trygg, här har du en kommun som möjliggör för dig – här känner du dig hemma oavsett var i livet du befinner dig.

**Tre utgångspunkter i arbetet 2023-2026 är:**

1 **- Ordning och reda i ekonomin**. Vi har tuffa år framöver och alla satsningar måste ske genom effektiviseringar och prioriteringar. Vi ser det inte rimligt att, i det läge som våra invånare befinner sig, öka skattesatsen denna mandatperiod. Fokus är att upprätthålla en bra kärnverksamhet med hög kvalitet, fokusera på investeringar som leder till ökade



Signature reference: 662ac7b6-6670-4004-b2f2-3e5a3cfa2fef

skatteintäkter och hela tiden värdera eventuella justeringar – vilka effekter detta har nu och på längre sikt.

2 **– Förbättrat service och bemötande – på riktigt.** Mycket arbete kring värdegrund har skett internt, nu är det dags att service och bemötande till de som vi finns till för, våra invånare, når Sverigetopp. Alla som kontaktar kommunen ska få ett bra bemötande, snabba, tydliga och begripliga svar - samt känna att kommunen vill stötta dem och möjliggöra för dem.

3 **– Samverkan –** Kävlinge behöver bli en tydligare medspelare till både våra företagare och vårt näringsliv, likaväl som till våra samarbetskommuner, till region, bolag och andra samverkansparter. I den tid som kommer kan vi hitta synergieffekter och få en effektivitet vi sedan kan dra nytta av i kommunens verksamhet.

**Ideologiska grundförutsättningar i plattform 2023-2026 är:**

***Alla våra invånare har samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter***
Oavsett kön, ursprung, sexuell läggning eller ålder så är alla välkomna till Kävlinge kommun. I vår kommun har alla samma rättigheter och möjligheter men också skyldigheter.

***Kommuninvånarnas valfrihet ska vara central***
Vi ska på alla områden sträva efter att kommuninvånarna har möjlighet att välja olika alternativ när det handlar om offentligt finansierad verksamhet. Vi ska ha en positiv inställning till privata initiativ som friskolor, äldreomsorg mm.

***Skatten ska inte höjas***
Prioriteringar ska vara första valet om pengarna inte räcker, besparingar i andra hand och endast om kommunens ekonomiska fortlevnad hotas är en skattehöjning ett alternativ. Effektiviseringar ska vara en självklarhet i alla budgetar.

***Kommunen ska växa och invånarantalet ska öka***
Framtida satsningar och ambitionshöjningar inom kommunen ska lösas genom att vi blir fler som delar på kostnaderna. Befolkningsökningen ska i huvudsak ske i de stora tätorterna genom förtätning.

***Utförare av kommunal verksamhet***
Kommunal verksamhet ska utföras av den som kan göra det bäst. Vi ska ha en positiv inställning till att lägga ut verksamheter på andra aktörer.

***Äganderätten ska värnas***
Grundprincipen ska vara att den som äger något, typiskt sett mark, också ska bestämma över sin egendom. Kommunen ska inte expropriera privat egendom eller begränsa ägarens möjligheter att bestämma över sin egendom genom att till exempel detaljplanelägga eller göra naturskyddsområden mot ägarens vilja.

## Kommunövergripande mål och prioriteringar

De tre strategiska områden konkretiseras i sju kommunövergripande mål som alla nämnder och bolag har ett ansvar för och bidrar till att vi gör förflyttningar mot målen.

Målen adresseras till de nämnder och bolag inom koncernen som har en direkt koppling till målet och dess indikatorer. Adresserade mål till nämnd och bolag ska omhändertas i nämnds- och verksamhetsplan vad gäller planering av insatser som förväntas bidra till högre måluppfyllelse.

Varje mål har en ansvarig nämnd och en ansvarig tjänsteperson som när det behövs, ser till att samverkan med övriga nämnder, bolag och civilsamhället äger rum för att åstadkomma en förflyttning mot högre måluppfyllelse.



Signature reference: 662ad7b6-6670-4004-b202-3e5a3bfa2fef

Ansvarig nämnd har ansvaret för planering och uppföljning och återrapportering av de mål som nämnden ansvarar för och att det arbetet sker i samverkan med övriga berörda nämnder. Den gemensamma återrapporteringen av målet görs på kommunövergripande nivå.

**Tre viktiga förutsättningar**
För att nå visionen och de uppsatta målen och skapa bra resultat för kommuninvånarna krävs det att vi arbetar med tre viktiga förutsättningar.

1. *Sunda finanser*

Genom en god användning av våra resurser i verksamheten skapar vi förutsättningar för hög effektivitet vilket möjliggör leverans av hög kvalitet till våra medborgare.

2. *Attraktiv arbetsgivare*

För att vara en attraktiv arbetsgivare ska vi ta tillvara medarbetares kompetens, kunskap och engagemang och att ha fokus på verksamhetens syfte och behov.

3. *Hållbar utveckling*

De globala målen i Agenda 2030 är integrerade och odelbara och balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga. De globala målen uppfylls lokalt genom visionen, kommunövergripande mål, styrdokument och styrsystem.

**Prioriterade inriktningar**
Inom respektive mål och för de tre förutsättningarna görs politiska prioriterade inriktningar kring insatser som förväntas resultera i högre måluppfyllelse. När en prioriterad inriktning berör flera nämnder ska nämnderna informeras om uppdraget och resultatet förankras innan beslut om återrapport tas i kommunstyrelsen. De prioriterade inriktningar följs upp inom processen för målstyrning.

**Indikatorer**
Indikatorer är underlag för utvärdering av målen tillsammans med andra resultat inom målområdet. Indikatorerna ger signaler som visar om vi är på rätt väg mot målen. För varje indikator anges ett visionsvärde för mandatperiodens slut. Beslutade visionsvärden innebär högt uppsatta ambitioner med resultatnivåer som innebär att Kävlinge kommun kommer tillhör de bästa kommunerna.

**Verksamhetsstyrning - Good to great**
Framtidens utmaningar och omvärldens trender påverkar det kommunala uppdraget och gör att vi måste fortsätta vårt utvecklingsarbete. Verksamhetsstyrningen handlar om att styra verksamheten så att vi lyckas inom vårt uppdrag. Vi fokusera på tre viktiga framgångsfaktorer enligt nedan:

1. Medborgaren
2. Medarbetaren
3. Göra rätt saker rätt

Tillsammans med kommunens värdegrund ska dessa vägleda beslut och handling. Med stöd av nulägeskoll, verksamhetsplan och dialog för att planera och följa upp, skapar vi motivation och ny riktning av vårt arbete. Vi samlar oss kring vår strategiska förbättringsresa som vi kallar Good to Great.






Signature reference: 662ad7b6-6670-4604-b2f2-3e5a3cfa2fef

## Kommunala bolag

Kommunens helägda bolag KKB Fastigheter AB och KKL Fastigheter AB styrs genom ägardirektiven som beskriver deras uppdrag. Bolagen ska arbeta i linje med kommunens vision, värdegrund och utifrån tre strategiska områden med adresserade mål till bolagen. Till varje adresserat mål utgörs också styrningen av prioriterade inriktningar som bolagen ska fokusera på.

Kävlinge kommuns helägda bolag, KKB Fastigheter AB och KKL Fastigheter AB styrs finansiellt i ägardirektiven med nedanstående ekonomiska nyckeltal. För 2022 är bolagens ekonomi i balans jämfört med uppsatta målsättningar. Inför 2023 har båda bolagen fattat beslut om budgetar som visar på underskott främst på grund av ökade räntekostnader och höga el- och gaspriser.

| KKB Fastigheter AB | | |
|---|---|---|
| | **Bokslut 2022** | **Mål ägardirektiv** |
| Direktavkastning | 3,1 procent | 2,3 – 3 procent |
| Totalavkastning | – 2,80 procent | 3 procent plus inflation |
| Synlig soliditet | 39,4 procent | 18 – 25 procent |

| KKL Fastigheter AB | | |
|---|---|---|
| | **Bokslut 2022** | **Mål ägardirektiv** |
| Resultat över tre år | 22,8 mnkr | Balans |
| Synlig soliditet | 14,4 procent | 10 – 20 procent |

KKL Fastigheter AB har med anledning av stora investeringar i samhällsnyttiga fastigheter gjort en finansiell analys som sträcker sig över fem år. Analysen, givet de förutsättningar som den bygger på, med höga räntor och energipriser, visar på negativa resultat och sjunkande soliditet. I budgetförslaget har internräntan för nya hyresavtal höjts från 2,75 procent till 3,25 procent och ett ägartillskott på 100 mnkr föreslås. Med dessa förutsättningar och balanserade investeringar kommande år ska bolagets ekonomi kunna nå balans.

Signature reference: 662ad7b6-6670-4004-b2f2-3e5a3cfa12ef




Detta avsnitt visar de tre strategiska områden med de 7 kommunövergripande målen. Här kan man vidare se vilka indikatorer och prioriterade inriktningar som är kopplade till varje mål samt vilken adressering som gjorts till nämnder, styrelse och bolag. Förutom för de prioriterade inriktningarna har inga förändringar gjorts av mål och indikatorer. Anpassningar till den nya visionen kommer att ske under hösten för nytt beslut i slutet av år 2023.

Indikatorernas visionsvärde för 2026 kommenteras i indikatortabellen där det är möjligt med vilken nivå visionsvärdena är i förhållande till riket.

| | |
|---|---|
| *) | Visionsvärdet till tillhör de 10 % bästa kommunerna |
| **) | Visionsvärdet tillhör de 25 % bästa av kommunerna |
| ***) | Visionsvärdet tillhör de 50 % av kommunerna som ligger i mitten |

Signature reference: 6825c7b6-6670-4004-8202-3e5a3cfa12ff

## 1. Kävlinge kommuns invånare har inflytande, erbjuds god service och ett gott bemötande

| **Adressering:** | **Ansvarig nämnd:** |
|---|---|
| Alla nämnder, KKB/KKL | Kommunstyrelsen |

**Prioriterade inriktningar:**

1. **Service och bemötande – i varje möte här och nu**
   Arbeta med att förbättra vår service och vårt bemötande i varje möte genom att samarbeta med varandra och göra handlingsplaner som leder till förflyttning.
2. **Medborgarresan – långsiktigt öka service och inflytande**
   Arbeta med att utveckla medborgarresan genom att samverka, lyssna och lära av medborgaren så att service och inflytande förbättras.

| indikatorer | Utfall 2020 | Utfall 2021 | Utfall 2022 | Vision 2026 | Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|
| Medborgarundersökningen - Bra bemötande vid kontakt med tjänsteperson i kommunen, andel (%) | | 85,5% | 83,4% | 88% | *) |
| Medborgarundersökningen - Bra bemötande vid kontakt med politiker i kommunen, andel (%) | | | 69,3% | | Saknar visionsvärde |
| Medborgarundersökningen - Att få svar på frågor till kommunen fungerar bra, andel (%) | | 74,5% | 73,1% | 80% | *) |
| Andel i servicemätning som är nöjd med kommunens bemötande på telefon (%) | | | 85,0% | 90% | *) |
| Andel i servicemätning som upplever att det är enkelt att få hjälp med sin fråga i kontakt med kommunen, andel (%) | | | 81,7% | 85% | *) |
| Andel i servicemätningen som upplevde att svaret på e-post från kommunen var tydligt (%) | | | 88,6% | 90% | *) |
| Andel i servicemätningen som fått återkoppling på e-post (%) | | | 89,3% | 95 % | *) |
| Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt - Bemötande, NKI | 76 | 75 | 83 | 84 | **) |
| Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt - Tillgänglighet, NKI | 69 | 69 | 79 | 79 | **) |
| Medborgarundersökningen - Invånarnas möjlighet till insyn och inflytande över kommunens beslut och verksamheter är bra, andel (%) | | 21,5% | 21,7% | 30% | *) |
| Medborgarundersökningen - Möjlighet att påverka inom de kommunala verksamheterna fungerar bra, andel (%) | | 50,7% | 50,7% | 55% | *) |
| Medborgarundersökningen - Kommunens information kring större förändringar fungerar bra, andel (%) | | 51,6% | 49,5% | 60% | *) |
| Andel ärenden som kan bevaras direkt i kundtjänst | 52,0% | 50,2% | 51,3% | 55% | |
| Andel telefonsamtal till kommunens huvudnummer som besvarats inom 60 sekunder, andel (%) | | 90 | | 95 | |
| Produktindex för KKB/KKL | | 77 | 77 | 82 | |
| Serviceindex för KKB/KKL | | 79 | 80 | 85 | |

Signature reference: 6825c7b6-6670-4004-b2f2-3e5a3cfa2fef

## 2. Kävlinge kommun erbjuder barn och elever Sveriges bästa utbildning

| **Adressering:** | **Ansvarig nämnd:** |
|---|---|
| Utbildningsnämnden, Arbetsliv- och fritidsnämnden | Utbildningsnämnden |

**Prioriterade inriktningar:**

1. Utreda och kvalitetssäkra resursfördelningsmodellerna
2. Öka samverkan och gemensamma insatser för barn och ungas hälsa och deras möjligheter att lyckas.

| indikatorer | Utfall 2020 | Utfall 2021 | Utfall 2022 | Vision 2026 | Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|
| Medborgarundersökningen - Grundskolan fungerar bra i kommunen, andel (%) | | 89,7% | 87,4% | 86,5% | *) |
| Elever i åk 9, meritvärde, hemkommun, genomsnitt (17 ämnen) | 246 | 245 | 247 | 250 | *) |
| Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, hemkommun, andel (%) | 94,0% | 91,2% | 92,9% | 100% | *) |
| Elever i åk 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, hemkommun, andel (%) | 86,0% | 85,0% | 87,4% | 100% | *) |
| Andel elever som nått kunskapskraven i alla ämnen, åk 6, alla huvudmän | 83,5% | 85,5% | 81,3% | 100% | *) |
| Enkät andel nöjda elever grundskola åk. 5 | | | | 95% | *) |
| Enkät andel nöjda elever åk 8 | | | | 95% | *) |
| Enkät. Andel nöjda föräldrar grundskolan | | 90,0% | | 95% | *) |
| Enkät andel nöjda föräldrar, förskola kommunal huvudman | | 93,0% | | 95% | *) |
| Medborgarundersökningen - Förskolan fungerar bra i kommunen, andel (%) | | 96,1% | 97,6% | 94% | *) |
| Förskollärartäthet, antal barn/lärare med förskollärarlegitimation, kommunal regi | 11,6 | 12,5 | 10,9 | 10,5 | ***) |
| Gymnasieelever med examen inom 4 år, hemkommun, andel (%) | 80% | 81% | 83% | 85% | *) |

Signature reference: 6825c7b6-6670-4004-8202-3e5a3cfa12ff

## 3. Kävlinge kommuns omsorg tillhör de bästa i Sverige

| **Adressering:** | **Ansvarig nämnd:** |
|---|---|
| Omsorgsnämnden | Omsorgsnämnden |

**Prioriterade inriktningar:**

Ett personcentrerat och hälsofrämjande förhållningssätt ska genomsyra all verksamhet.

1. Genom en förbättrad dialog mellan brukare och medarbetare skapar vi ett innehåll i vården och omsorgen som tillgodoser den enskildes behov.
2. Genom en fördjupad extern och intern samverkan utifrån ett teambaserat arbetssätt, sätts brukarens behov i centrum och informationen mellan olika aktörer förbättras.

| indikatorer | Utfall 2020 | Utfall 2021 | Utfall 2022 | Vision 2026 | Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|
| Medborgarundersökningen - Äldreomsorgen fungerar bra i kommunen, andel (%) | | 74,3% | 64,1% | 79% | *) |
| Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - helhetssyn, andel (%) | 85,0% | | 81,0% | 91% | **) |
| Personalkontinuitet, antal personal som en hemtjänsttagare möter under 14 dagar, medelvärde | 18 | 14 | 14 | 13 | **) |
| Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - trygghet, andel (%) | 84% | | 82% | 90% | **) |
| Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - helhetssyn, andel (%) | 82,0% | | 74% | 82% | **) |
| Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - sociala aktiviteter, andel (%) | 53% | | 75% | 68% | *) |
| Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - maten, andel (%) | 76% | | 78% | 84% | *) |
| Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - måltidsmiljö, andel (%) | 70% | | 71% | 79% | *) |
| Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - trygghet, andel (%) | 90% | | 83% | 91% | **) |
| Brukarbedömning gruppbostad LSS -Brukaren trivs alltid hemma, andel (%) | 80,6% | 83,3% | 72 % | 89% | **) |
| Brukarbedömning gruppbostad LSS -Brukaren känner sig trygg med alla i personalen, andel (%) | 71,9% | 77,8% | 64% | 85% | **) |
| Brukarbedömning servicebostad LSS - Brukaren känner sig trygg med alla i personalen, andel (%) | 85,7% | 64,3% | 75% | 80% | **) |
| Brukarbedömning daglig verksamhet LSS - Brukaren känner sig trygg med alla i personalen, andel (%) | | 85% | 81% | 88% | **) |

Signature reference: 6825c7b6-6670-4004-8202-3e5a3cfa12ff

## 4. Kävlinge kommuns invånare har en meningsfull och utvecklande fritid

| **Adressering:** | **Ansvarig nämnd:** |
|---|---|
| Kommunstyrelsen, Arbetsliv- och fritidsnämnd | Arbetsliv- och fritidsnämnd |

**Prioriterade inriktningar:**

1. Vi ska genom involvering skapa en tillgänglig och trygg mötesplats på Vikenområdet, med syfte att stärka medborgarnas folkhälsa.

| indikatorer | Utfall 2020 | Utfall 2021 | Utfall 2022 | Vision 2026 | Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|
| God friluftskommun (plats i naturvårdsverkets ranking) | 186 | 168 | 176 | 100 | |
| Medborgarundersökningen - Bra möjlighet att nyttja kommunens idrotts- och motionsanläggningar, andel (%) | | 75,8% | 74,6% | 85% | **) |
| Medborgarundersökningen - Det lokala kultur- och nöjeslivet i kommunen är bra, andel (%) | | 26,6% | 28,2% | 40% | ***) |
| Aktivitetstillfällen för barn och unga i kommunala bibliotek, antal/1000 inv 0-18 år | 7 | 7 | 9 | 40 | ***) |
| Aktiva idrottsföreningar antal per 1000 inv. 7-20år | 70% | 69% | | 72% | |
| Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal per 1000 inv 7-20 år | 32 | 31 | 40 (P) | 40 | **) |

## 5. Kävlinge kommun växer genom attraktiva boendemiljöer och framgångsrikt näringsliv

| **Adressering:** | **Ansvarig nämnd:** |
|---|---|
| Kommunstyrelsen, Bygg & miljönämnden, KKB/KKL | Kommunstyrelsen |

**Prioriterade inriktningar:**

1. I syfte att stärka Kävlinge som boende kommun arbetas en bostad – och utbyggnads strategi fram utifrån ÖP 2040.
2. I syfte att förtydliga kommunens ambitioner med markinnehav samt skapa förutsättningar för tillkommande bebyggelse arbetas en markstrategi fram.

| indikatorer | Utfall 2020 | Utfall 2021 | Utfall 2022 | Vision 2026 | Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|
| Medborgarundersökningen - Kommunen är en bra plats att bo och leva på, andel (%) | | 98,0% | 97,8% | 95% | *) |
| Medborgarundersökningen - Kan rekommendera andra att flytta till kommunen, andel (%) | | 78,1% | 77,0% | 80% | *) |
| Befolkningsstatistik, Genomsnittlig ökning, rullande 10 år | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,5% | |
| Befolkningsstatistik, årlig tillväxt befolkningsstatistik | 1,0% | 1,0% | 0,4% | 1,5% | |
| Antalet färdigställda bostäder i kommunen per år | 143 | 256 | 68 | 250 | |
| Tillgång till, eller absolut närhet, till bredband med hastigheten 100 Mbit/s, uppgifter från PTS | 94,0% | 95,0% | 98,6 | 100% | |



Signature reference: 662ac7b6-6670-4004-b2f2-3e5a3cfa12ef

| indikatorer | Utfall 2020 | Utfall 2021 | Utfall 2022 | Vision 2026 | Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|
| Medborgarundersökningen - Bra utbud av lekplatser, parklekar etc. i kommunen, andel (%) | | 81,4% | 83,1% | 85% | **) |
| Medborgarundersökningen - Utbudet av gång- och cykelvägar är bra, andel (%) | | 78,9% | 77,6% | 85% | **) |
| Nöjdhet med skötseln av kommunens utomhusmiljöer, andel (%) | | 72,4% | 73,2% | 77% | **) |
| Medborgarundersökningen - Möjligheterna att enkelt använda kollektivtrafik för vardagliga resor är bra, andel (%) | | 48,5% | 52,1% | 60% | **) |
| Medborgarundersökningen - Trygg utomhus i området där du bor när det är mörkt ute, andel(%) | | 80,5% | 81,3% | 85% | *) |
| Trygghetsmätning, Öppna jämförelser (ranking) | 20 | 17 | 21 | 20 | *) |
| Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt, NKI | 68 | 67 | 76 | 78 | **) |
| Nystartade företag, antal/ 1 000 inv, 16-64 år | 11 | 12 | | 10 | |
| Medborgarundersökningen - Skötsel av badplatser i kommunen fungerar bra, andel (%) | | 58 | 68 | 60 | ***) |
| Företagsklimat enl. Svenskt Näringsliv, ranking | 14 | 44 | 59 | 10 | *) |

## 6. Kävlinge kommun arbetar för en minskad klimatpåverkan och en hälsosam miljö.

| **Adressering:** | **Ansvarig nämnd:** |
|---|---|
| Alla nämnder, KKB/KKL | Kommunstyrelsen |

**Prioriterade inriktningar:**

1. Prioritera och säkerställa åtgärder för att klimat anpassa kommunen enligt framtagen Klimat-anpassningsplan och Grönplan

| indikatorer | Utfall 2020 | Utfall 2021 | Utfall 2022 | Vision 2026 | Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|
| Andelen fossilbränslefria fordon i kommunens verksamheter, mätning påbörjas 2015. | 61,1% | 75,0% | 80,0% | 90% | *) |
| Medborgarundersökningen - Information från kommunen om vad enskilda kan göra för att minska sin miljö och klimatpåverkan fungerar bra, andel (%) | | 46,8% | 44,6% | 55% | ***) |
| Insamlat hushållsavfall totalt kg/person | 595 | 587 | 531 | 500 | ***) |
| Medborgarundersökningen - Hämtningen av hushållsavfall fungerar bra, andel (%) | | 90,9% | 90,8% | 93% | ***) |
| Matsvinn - Antal gram per portion | 34 | 31 | 32 | 35 | *) |
| Andel befolkning i kollektivtrafiknäraläge (Agenda 2030) | 50,8% | | | 79% | ***) |
| Genomsnittlig körsträcka med personbil, mil/inv (Agenda 2030) | 652 | 639 | | 670 | ***) |
| Normalårskorrigerad energianvändning i kWh per kvm och år KKB | 136 | 130 | 116 | 107 | |
| Normalårskorrigerad energianvändning i kWh per kvm och år KKL | 169 | 170 | 161 | 148 | |



Signature reference: 6825d7b6-6670-4004-b202-3e5a3bfa2fef

## 7. Kävlinge kommuns invånare med arbetsförmåga är självförsörjande

| **Adressering:** | **Ansvarig nämnd:** |
|---|---|
| Alla nämnder | Arbetsliv- och fritidsnämnd |

**Prioriterade inriktningar:**

1. Utveckla samverkan med företagarna i kommunen, med syfte att ge kommuninvånare anställning eller praktik och att underlätta företagarnas kompetensförsörjning. Ungdomar ska vara en prioriterad målgrupp.

| indikatorer | Utfall 2020 | Utfall 2021 | Utfall 2022 | Vision 2026 | Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|
| Total andel öppet arbetslösa (16-64 år) inkl. i program med aktivitetsstöd i förhållande till riket | 67% | 73% | 65% | 65% | |
| Total andel öppet arbetslösa ungdomar (18-24 år) inkl. i program med aktivitetsstöd i förhållande till riket | 126% | 124% | 103% | 100% | |
| Totalt andel öppet arbetslösa utrikesfödda inkl. i program med aktivitetsstöd i förhållande till riket | 94% | 92% | 84% | 80% | |
| Andel biståndsmottagare i befolkningen | 1,8% | 1,2% | 0,8% | 1,5% | *) |
| Barn i befolkningen som ingår i familjer med ekonomiskt bistånd, andel (%) | 2,4% | 1,6% | 1,9% | 2,0% | *) |
| Ej återaktualiserade vuxna personer med försörjningsstöd ett år efter avslutat försörjningsstöd, andel (%) | 76% | 77% | 78% | 85% | **) |
| Kostnad utbetalt ekonomiskt bistånd kr/inv inkl flyktinghushåll | 427 | 279 | 272 | 280 | *) |
| Väntetid i antal dagar från första kontakttillfället för ansökan vid nybesök till beslut inom försörjningsstöd, medelvärde. | 8 | 14 | 15 | 10 | *) |
| Vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd, andel (%) | 25,5% | 39,5% | 26,8% | 20% | *) |
| Andel nystartsjobb som övergår till stadigvarande anställning | | | | 100% | |

Signature reference: 6825c7b6-6670-4004-8202-3e5a3cfa12ff

# Effektivitet

En hög effektivitet för kommuner innebär att en så god välfärd som möjligt skapas för medborgarna utifrån de begränsade resurser som finns tillgängliga. Ett demografiskt tryck, kärvare ekonomiska förutsättningar och nya förväntningar på service ställer krav på att förändra sitt sätt att organisera, styra och leda för att utveckla nya arbetssätt.

Med begreppet effektivitet menas mesta möjliga värde för minsta möjliga kostnad. Det är förståelsen för samspelet mellan faktorerna resurs, volym och kvalitet som är nyckeln till att kunna öka effektivitet.

En ingång i det arbetet är de effektivitetsindex som Rådet för kommunala analyser har tagit fram som bygger på ett kvalitetsindex samt ett resultatindex för några av kommunens största verksamheter.

| Effektivitetsindex | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Förskola | 99 | 77 | 74 |
| Kommunal grundskola | 73 | 77 | 60 |
| Ekonomiskt bistånd | 48 | 63 | 59 |
| LSS boende och daglig verksamhet | 65 | - | 59 |
| Äldreomsorg | 51 | 65 | 67 |

Indexen baseras på nyckeltal för kvalitet och resurs. De har justerats för strukturella förutsättningar och visar relativ effektivitet, dvs kommunens läge i jämförelse med andra. Index beräknas endast när värden finns för alla ingående nyckeltal. Indexvärdet kan vara mellan 0 och 100 där 100 är bäst jämfört med andra kommuner.

Indexen ligger väl till i jämförelse med andra kommuner och speciellt den delen som avser resurser dvs att vi har låga kostnader men att det finns lite mer att göra vad gäller kvalitén utifrån kommunens strukturella förutsättningar.

För att sätta fokus på vikten av effektivitet har Kävlinge kommun deltagit i ett utvecklingsprojekt benämnt ”Effektivare kommun” tillsammans med SKR, RKA och 14 andra kommuner.

Projektet har inneburit många lärdomar kring alla delar som påverkar effektiviteten men också en bekräftelse kring att vi ligger i framkant när det gäller våra arbetssätt och förståelsen för hur helheten påverkar kommunen effektivitet.

Som en fortsättning på det nu avslutade projektet pågår ett utvecklingsarbete för att öka medvetenheten kring vikten av effektivitet och för att synliggöra effektiviteten inom de olika verksamheterna. En del i detta arbete är att ta fram lämpliga mått och nyckeltal.

Signature reference: 6823d7b6-6670-4004-b2f2-3e5a3cfa2fef

# Sunda finanser - Ekonomisk översikt

| Prioriterade inriktningar för budget 2024 |
|---|
| 1. Styrning av finansiella risker |
| 2. Ökad medvetenhet kring våra effektivitetsnyckeltal |

Kävlinge kommun budgeterar för 2024 ett resultat på 0 mnkr. Resultatet 2022 uppgick till + 106,2 mnkr. I samband med prognosen per siste mars 2023 prognostiserades ett positivt resultat på 21,9 mnkr.

Investeringsvolymen uppgår 2024 till 230,2 mnkr. Den budgeterade investeringsvolymen under perioden 2024-2026 uppgår till 612,9 mnkr. Kommunen befinner sig just nu i en investeringsintensiv fas som till stor del beror på investeringar till följd av befolkningstillväxt och förnyelsebehov.

### Avstämning finansiella indikatorer

I budget 2024 uppfylls samtliga fyra finansiella indikatorer. Avstämning av faktiska värden sker i årsredovisningen.

**Kävlinge kommuns nettokostnadsandel av skatteintäkterna uppgår till högst 99 procent**

Indikator: Nettokostnadsandel av skatteintäkterna under en rullande fyraårsperiod (helårsprognos 2023 – budget 2026)

| Acceptabelt värde | Rullande period | Budget 2024 | | |
|---|---|---|---|---|
| 99% | 99% | 101% | Nettokostnadernas andel av skatteintäkterna ska inte överstiga 99 procent under en rullande fyraårsperiod, eftersom även investeringarna finansieras med skatteintäkter. Mätt under fyraårsperioden helårsprognos 2023 - budget 2026 budgeteras nyckeltalet till 99 procent. Relationstalet uppgår i budget 2024 till 101 procent. Under perioden bokslut 2021 – Budgetåret 2024 uppgår nyckeltalet till 97 procent. | Indikatorn är uppfylld. |

**Kävlinge kommun har en tydlig ekonomistyrning och god kontroll**

Indikator: Verksamhetens nettokostnad i relation till budgeterad nivå

| Acceptabelt värde | Budget 2024 | | |
|---|---|---|---|
| ≥0 mnkr | 0 mnkr | | Indikatorn är uppfylld. |

**Kävlinge kommun har en oförändrad skattesats under mandatperioden**

Indikator: Skattesats

| Acceptabelt värde | Budget 2024 | | |
|---|---|---|---|
| 18,51 | 18,51 | Den totala kommunala skattesatsen exklusive kyrkoavgiften uppgick till 29,69 kr. Den primärkommunala skattesatsen uppgick till 18,51 kr, vilket är 2,00 kr lägre än genomsnittet i Skåne län och 2,16 kr lägre än genomsnittet i riket. | Indikatorn är uppfylld. |

Signature reference: 6825d7b6-6570-4004-b2f2-3e5a3cfa12ef

| Kävlinge kommun har långsiktigt hållbar investeringstakt | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Indikator: Summan av årets resultat och avskrivningar i relation till skattefinansierade investeringar under en rullande fyraårsperiod (helårsprognos 2023 – budget 2026) | | | | |
| **Acceptabelt värde** | **Rullande period** | **Budget 2024** | Kävlinge kommun har som mål att ha en långsiktig hållbar investeringstakt. Detta mäts genom att relationen mellan summan av årets resultat och avskrivningar i relation till skattefinansierade investeringar under en rullande fyraårsperiod ska överstiga 100%. Relationstalet uppgår i budget 2024 till 66 procent. Under perioden bokslut 2021 – budget 2024 uppgår relationstalet till 167 procent. | Indikatorn är uppfylld. |
| >100% | 100% | 66% | | |

## Balanskrav

Det lagstadgade balanskravet innebär att kommunens resultat skall överstiga noll. Enligt rekommendationer och praxis skall realisationsvinster och extraordinära poster inte medräknas då avstämning mot balanskravet görs. Enligt balanskravet skall minskningen av det egna kapitalet, till följd av underskott, återställas inom tre år. Det budgeterade resultatet för 2024 innebär att balanskravet kommer att uppnås. Kävlinge kommun har inte något negativt resultat att återställa sedan tidigare år.

| Balanskrav, mnkr | | | |
|---|---|---|---|
| | **Budget 2024** | **Budget 2025** | **Budget 2026** |
| Årets resultat | 0 | 30,1 | 46,6 |
| Realisationsvinster som inte står i överensstämmelse med god ekonomisk hushållning | - | - | - |
| Realisationsförluster som inte står i överensstämmelse med god ekonomisk hushållning | - | - | - |
| Orealiserade vinster och förluster i värdepapper | - | - | - |
| Återföring av orealiserade vinster och förluster i värdepapper | - | - | - |
| Årets resultat efter balanskravsjusteringar | 0 | 30,1 | 46,6 |
| **Balanskravsresultat** | **0** | **30,1** | **46,6** |

## Årets resultat

I budget 2024 uppgår resultatet till 0 mnkr. Under 2024 ligger kommunens pensionskostnader fortsatt högt till följd av inflationen för att sedan falla tillbaka till mer normala nivåer 2025-2026 i takt med att inflationen prognostiseras sjunka. Lokalkostnaderna ökar till följd av att nybyggda lokaler tas i drift. I budget 2024 ligger ett överskottskrav på 5,0 mnkr som avser det enskilda året.

| Årets resultat, mnkr | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Budget 2023** | **Prognos 2023** | **Budget 2024** | **Budget 2025** | **Budget 2026** |
| 13,0 | 21,9 | 0 | 30,1 | 46,6 |

Jämförelseresultatet, årets resultat exklusive jämförelsestörande poster, för budget 2024 uppgår i budget 2024 till – 40,9 mnkr.

| jämförelseresultat, mnkr | | | |
|---|---|---|---|
| | **Budget 2024** | **Budget 2025** | **Budget 2026** |
| Årets resultat | 0 | 30,1 | 46,6 |
| Utdelning fr Kävlinge kommunala Holding AB | – 18,0 | - | - |
| Avstämning infrastrukturprojekt mm | – 12,9 | - | - |
| Balanserade medel från Migrationsverket | – 10,0 | - | - |
| **Jämförelseresultat** | **– 40,9** | **30,1** | **46,6** |

Signature reference: 6825c7b6-6670-4004-8202-3e5a3cfa2fef

### Nettokostnadernas andel av skatteintäkter

Nettokostnadernas andel av skatteintäkterna och statsbidragen uppgick i samband med uppföljningen per 31 mars 2023 till 99 procent. Budget 2024 innebär att relationstalet hamnar på 101 procent.

| Nettokostnadsandel av skatteintäkter, procent | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Budget 2023 | Prognos 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | Budget 2026 |
| 100 | 99 | 101 | 99 | 98 |

### Kostnader och intäkter

God ekonomisk hushållning förutsätter att kommunens nettokostnader över tid inte ökar snabbare än skatteintäkter, statsbidrag och utjämning.

För budgetåret 2024 beräknas nettokostnaderna öka med 5 procent och uppgå till 2 024,1 mnkr. Ökningstakten för skatteintäkter och den kommunalekonomiska utjämningen uppgår till 3 procent. Avskrivningarna har i budget 2024 beräknats till 52,0 mnkr.

| Årlig förändring, procent | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Budget 2023 | Prognos 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | Budget 2026 |
| Skatteintäkter | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 |
| Nettokostnad | 10 | 11 | 5 | 1 | 4 |

### Finansnetto

Finansnettot uppgår i budget 2024 till 23,7 mnkr. Utdelning från Kävlinge kommunala Holding AB ger 18,0 mnkr i finansiella intäkter under 2024. Utdelningen är tänkt att användas för att finansiera kostnader för nya lokaler.

| Finansnetto, mnkr | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Budget 2023 | Prognos 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | Budget 2026 |
| Finansiella intäkter | 18,0 | 14,4 | 27,0 | 9,0 | 9,0 |
| *varav utdelning Kävlinge kommunala Holding AB* | *9,0* | - | *18,0* | - | - |
| Finansiella kostnader | – 0,5 | – 3,1 | – 3,3 | – 0,5 | – 0,5 |

### Investeringar och självfinansieringsgrad av investeringarna

Nettoinvesteringar uppgår budgetåret 2024 till 230,2 mnkr. I samband med uppföljningen per 31 mars 2023 prognostiseras nettoinvesteringsvolymen till 285,5 mnkr. Under perioden 2024-2026 budgeteras investeringarna till 612,9 mnkr.

Fastighetsrelaterade investeringar utförs i det helägda bolaget KKL Fastigheter AB. Exploateringsrelaterade investeringar inom gator, vägar och VA uppgår till 96,4 mnkr i budget 2024.

| Investeringar, mnkr | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Budget 2023 | Prognos 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | Budget 2026 |
| 288,5 | 285,5 | 230,2 | 183,6 | 199,1 |

Självfinansieringsgraden av investeringarna uppgår i budget 2024 till 23 procent. I helårsprognosen 2023 uppgår självfinansieringsgraden till 23 procent. Gatukostnadsersättningar och försäljningar av exploateringsfastigheter ingår inte i bedömningen av självfinansieringsgraden. De kommer att påverka nyckeltalet positivt beroende på i vilken omfattning de faller ut. Den stora investeringsvolymen 2024-2026 gör att nyckeltalet hamnar under 100 procent trots att fastighetsrelaterade investeringar flyttats till KKL Fastigheter AB.

| Självfinansieringsgrad, procent | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Budget 2023 | Prognos 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | Budget 2026 |
| 21 | 23 | 23 | 49 | 57 |



Signature reference: 662ac7b6-6670-4004-b2f2-3e5a3cfa2fef

## Soliditet

Soliditeten i budget 2024 uppgår till 66 procent. Soliditeten inklusive ansvarsförbindelsen ligger i budget 2024 på 63 procent. Den höga soliditeten inklusive ansvarsförbindelsen följer av den inlösen som gjorts på ansvarsförbindelsen 2019 och 2020.

| Soliditet, procent | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Budget 2023** | **Prognos 2023** | **Budget 2024** | **Budget 2025** | **Budget 2026** |
| Soliditet | 66 | 70 | 66 | 65 | 65 |
| Soliditet inkl ansvarsförbindelse | 67 | 68 | 63 | 63 | 63 |

## Likviditet

De likvida medlen uppgick i samband med bokslutet 2022 till 251,7 mnkr. I samband med uppföljningen per 31 mars 2023 uppgick likviditeten till 244,1 mnkr. Den höga planerade investeringsnivån under åren 2024–2026 gör att likviditeten kommer att minska. Gatukostnadsersättningar och försäljningar av exploateringsfastigheter ingår inte i bedömningen av likviditetsutvecklingen.

| Förändring av likviditet, mnkr | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Budget 2023** | **Prognos 2023** | **Budget 2024** | **Budget 2025** | **Budget 2026** |
| – 172,6 | – 158,7 | – 120,1 | – 57,8 | – 38,7 |

## Pensioner

Från och med 1998 tillämpas enligt redovisningslagen den så kallade blandmodellen för pensionskostnader. Kommunen anlitar KPA för beräkning av framtida pensionskostnader.

Kävlinge kommun har löst in stora delar av ansvarsförbindelsen. I samband med bokslut 2022 uppgick ansvarsförbindelsen till 52,6 mnkr. Sedan 1995 har Kävlinge kommun medel placerade i en ränte- och aktieportfölj för att möta framtida pensionskostnader. Marknadsvärdet uppgick sen siste mars 2023 till 446,9 mnkr. Samma värde per siste december 2022 uppgick till 427,8 mnkr.

| Pensioner, mnkr | | |
|---|---|---|
| | **Bokslut 2022** | **Budget 2024** |
| Ansvarsförbindelse | 52,6 | 52,3 |
| Avsättning | 33,9 | 40,0 |
| **Summa pensionsförpliktelser** | **86,5** | **92,3** |

Signature reference: 6825d7b6-6670-4004-b2f2-3e5a3cfa12ef

# Attraktiv arbetsgivare

| Prioriterade inriktningar för budget 2024 |
|---|
| 1. Hållbart arbetsliv - Arbeta vidare med kommunövergripande och sektorspecifika åtgärder. Involvera arbetsplatser, identifiera, vidta åtgärder utifrån behov. |
| 2. Heltidsarbete som norm - Fortsätta implementeringen med delprojekten inom Omsorg för att nå en heltidsorganisation. Där behov finns inom andra sektorer även påbörja arbetet med heltidsarbete som norm. |

Välfärdstjänster i toppklass är en förutsättning för att vi ska närma oss kommunens vision att forma framtiden. För att nå dit är medarbetarna centrala, i det dagliga mötet med kommuninvånare och som stolta ambassadörer för verksamheterna. Tillsammans med Kävlinge kommuns arbete med personalfrågor är detta kritiska framgångsfaktorer för att nå hög kvalitet i den kommunala servicen. Förväntningarna på den kommunala verksamheten från kommuninvånarna, avseende tillgänglighet, digitala lösningar och individanpassat har ökat och kommer fortsatt att öka. Detta ställer krav på arbetsmiljön, möjligheten att rekrytera och på förutsättningar att utvecklas i sitt arbete.

Fokus för 2024 inom hållbart arbetsliv är att arbeta vidare med sektor- och enhetsspecifika identifierade aktiviteter kopplat till de friskfaktorer som kännetecknar en frisk organisation och som främjar hälsan. Hållbart arbetsliv med riktade insatser har en central placering av två anledningar, det är ett nödvändigt arbetsmiljöarbete för att arbetsmiljön i delar av den kommunala verksamheten fortfarande bidrar till en ökad risk för ohälsa. Detta får direkta, negativa, effekter för våra medarbetare på lång sikt. Genom ett aktivt arbete med långsiktiga åtgärder och fokus på organisatoriska friskfaktorer ökar förutsättningarna för en god hälsa genom hela arbetslivet.



Den andra anledningen är att den kommunala verksamheten i hela landet står i mitt i ett skifte, där de resurser som finns att tillgå på arbetsmarknaden inte räcker till. Det är helt enkelt inte nog med människor som söker sig till välfärdsyrkena och för många som söker sig därifrån. I kombination med en demografisk topp, det närmaste årtiondet, när 40-talisterna närmar sig åren med större behov av kommunal välfärd gör detta att bemanningsproblematiken eskalerar, från att idag vara problematisk till att bli mycket allvarlig under perioden.

Att då få friskare medarbetare frigör givetvis tid, färre sjukskrivningar innebär fler arbetade timmar och en högre grad av kontinuitet och kvalitet. Det innebär även att Kävlinge kommun och yrkeskategorierna i sig själva uppfattas som mer lockande om de får ett positivare rykte om sig än de har idag.



Signature reference: 662ac7b6-6670-4004-b202-3e5a3cfa12ef

Heltidsarbete som norm är för arbetsgivaren ytterligare ett sätt att få ut mer invånarnytta ifrån varje medarbetare. När utgångspunkten är att varje medarbetare ska arbeta heltid ger det en ökad möjlighet för kommunen att klara välfärdsuppdraget och under 2024 innebär det bland annat att optimera och prioritera i arbetsflödet inom delar av Omsorgsorganisationen i syfte att skapa en jämnare och stabilare organisation. Det kapar även kostnader för den kommunala välfärden senare i livet, när de före detta medarbetarna i högre grad är självförsörjande i sin pension.

För att skapa förutsättningar för att vara en attraktiv arbetsgivare pågår arbete med olika delar och strategier som alla delvis hänger ihop. Medarbetarna ska kunna stanna i arbete, ha en sund arbetsmiljö, möjlighet till utveckling, delaktighet och inflytande. Tillsammans gör vi skillnad!

| Nyckeltal | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2021 | 2022 | Visionsvärde 2026 |
| HME, motivation | 80 | 79 | 80 | 83 |
| HME, ledarskap | 77 | 75 | 77 | 81 |
| HME, styrning | 81 | 80 | 81 | 84 |
| Personalomsättning, % | 9,1 | 10,2 | 13,3 | 8,0 |
| Frisknärvaro, % | 46,1 | 50,2 | 48,4 | 65 |
| Sjukfrånvaro, % total | 7,9 | 7,4 | 7,3 | 5,0 |
| Sjukfrånvaro, % >59 dagar | 2,5 | 2,5 | 2,6 | 2,0 |
| Sjukfrånvarodagar per medarbetare | 30,6 | 28,5 | 28,5 | 22,5 |




Signature reference: 662ad4b6-6670-4004-b2f2-3e5a3cfa2fef

# Hållbar utveckling

| Prioriterade inriktningar för budget 2024 |
|---|
| 1. Utveckla det strategiska hållbarhetsarbetet och fördjupa arbetet inom kommunens fokusområden. |
| 2. Förstärka kulturen och engagemanget kring hållbarhetsfrågor i kommunen. |

De kommande åren innebär fortsatt stora globala utmaningar med kopplingar till de tre dimensionerna av hållbar utveckling (miljö, ekonomi och social hållbarhet). Krig i vårt närområde, en sviktande ekonomi med negativ social påverkan som följd och energikrisen kommer att ha en väsentlig inverkan på våra prioriteringar inom hållbarhetsområdet. Dessutom blir behovet att komma till handling i klimatfrågan mer och mer akut. Den senaste IPPC-rapporten visar att klimatet förändras allt snabbare, havsnivåerna stiger och förekomsten av extremväder ökar. De minskningar av koldioxidutsläpp vi kan göra under de kommande åren har en avgörande betydelse för möjligheten att begränsa temperaturökningen senare.

Klimatfrågan är en prioriterad fråga inom kommunens verksamhet. Här arbetar vi med två perspektiv, att minska våra utsläpp så långt det är möjligt i närtid, samt att klimatanpassa kommunen utifrån det scenario vi idag kan se med höjda temperaturer i framtiden och de konsekvenser detta får.

Att sänka våra koldioxidutsläpp går hand i hand med de energibesparingar som aktualiserades under hösten 2022. Arbetet har därefter gått in i en ny fas med framtagande av en energi- och klimatplan för Kävlinge kommun under 2023 med långsiktiga målsättningar och åtgärdsplaner.

Den klimatanpassningsplan som också är under framtagande spelar en nyckelroll för att ta fram, prioritera och genomföra nödvändiga åtgärder för att rusta våra verksamheter och vårt geografiska område för ett varmare klimat i framtiden och de effekter det får. Detta är ett långsiktigt arbete som inkluderar alla sektorer och våra bolag.

Inom sektorerna pågår mycket arbete som kan kopplas till Agenda 2030 och FN:s globala mål. En del av arbetet ingår i grunduppdraget medan annat genomförs som projekt. Alla sektorer prioriterar årligen hållbarhetsinsatser med väsentlig betydelse inom deras verksamheter, vilket innebär en ständig förbättring av nivån på kommunens arbete. Hållbarhetsstrategin som färdigställs under 2023 kommer att knyta samman arbetet och visa på våra fokusområden.




Hållbarhetsrådet som är inne på sitt andra verksamhetsår är ett nav i arbetet. Rådet har representanter från alla sektorer och säkerställer ett gott tvärsektoriellt samarbete.



Signature reference: 662ad7b6-6670-4004-b2f2-3e5a3cfa2fef

Förutom att bevilja medel för projekt inom sektorerna verkar man för att stärka kunskapen om frågorna inom sina sektorer.

Att hållbarhet byggs in i verksamhetens DNA är en viktig framgångsfaktor för arbetet. Detta kan innebära att en förflyttning av organisationskulturen behöver göras. En prioriterad inriktning är därför att förstärka kulturen och engagemanget kring hållbarhetsfrågor inom hela kommunorganisationen. Detta gör vi genom att kommunicera betydelsen av frågorna, vad vi gör idag och hur våra målsättningar ser ut framöver. Att väga in hållbarhetsaspekten i de beslut som tas ska kännas naturligt och självklart.

Signature reference: 6825d7b6-6570-4004-8202-3e5a3cfa12ef

# Planeringsförutsättningar

## Utmanande planeringsförutsättningar

Fallande resultat i kommunsektorn till följd av inflation, räntehöjningar och tilltagande lågkonjunktur ger utmanande ekonomiska förutsättningar 2024. Pensionskostnaderna ökar markant under 2023 och 2024 och bidrar kraftigt till de fallande resultaten. Inflationen ligger fortsatt på en hög nivå men beräknas falla till normal nivå under 2024-2025.

## Tidplan för verksamhetsstyrning

För att nämnderna ska få ett tidigt beslut om vilka ekonomiska förutsättningar som gäller förekommande år, tar kommunfullmäktige beslut om skattesats och budget i juni månad. I samband med val tas budgeten dock först upp i fullmäktige i november.

Syftet med ett tidigt beslut är att ge nämnderna mer tid för internbudgetarbete och möjliggöra att eventuella verksamhetsanpassningar kan genomföras redan före årsskiftet.

| Tidplan för verksamhetsstyrning | |
|---|---|
| Januari 2023 | Sektorerna analyserade året som gått, arbetade fram befolkningsprognoser, lokalförsörjningsplaner och diskuterade budgetförutsättningar. |
| Februari 2023 | Förvaltningsledningsgruppen hade budgetöverläggningar kring ekonomiska ramar för drift och investeringar samt såg över de kommunövergripande målen.<br>Kommunstyrelsens och nämndernas presidier samt partiföreträdare genomförde tillsammans med förvaltningsledningsgruppen dialogmöte kring året som gått, kommande års budgetförutsättningar och kommunövergripande mål. |
| Mars/april/maj 2023 | Efter ytterligare ett dialogmöte där kommunstyrelsens presidium, nämndernas presidium, sektorchefer, partiföreträdare samt fackliga organisationer deltog presenterade kommundirektören sitt förslag till arbetsramar med motivering kring prioriteringar. De politiska partierna står obundna till arbetsramarna och kan i den fortsatta processen göra egna och andra prioriteringar. Förvaltningen tog fram ekonomisk rapport per den sista mars. Kommunstyrelsen beslutar om budget.<br>Förvaltningen samverkar det kommunövergripande budgetförslaget. |
| Juni 2023 | Kommunfullmäktige beslutar om budget. |
| Juli 2023 | Sektorerna tar fram delårsrapport per den sista juni. |
| Oktober 2023 | Nämnderna har samverkat och beslutat om sina budgetar och nämndplaner. Sektorchef ansvarar för att det upprättas verksamhetsplaner inom nämndens samtliga verksamhetsområden och på alla chefsnivåer.<br>Sektorerna tar fram ekonomisk rapport per den siste september. |
| December 2023 | Enhetscheferna ska ha behandlat sina budgetar inom ramen för samverkan. |

Parallellt med årets budgetprocess pågår översyn av Kävlinge kommuns vision. I denna budget har de prioriterade inriktningarna kopplat till förutsättningar och kommunövergripande mål förändrats. Inga förändringar har gjorts av mål och indikatorer i avvaktan på beslut om ny politisk vision och de konsekvenser den kan komma att få för målstyrningen. De anpassningarna kommer att ske under hösten för nytt beslut i slutet av år 2023.

Signature reference: 6825d7b6-6670-4004-8202-3e5a35fa12ef

## Kommunövergripande planeringsförutsättningar

Den allmänna kommunalskatten, utjämning och bidrag har beräknats enligt SKR:s cirkulär 23:20 samt egen prognos för befolkning 1 november året innan.

Nämnderna kompenseras för löne- och prisutveckling. Nämnd är anslagsbindningsnivå och några detaljbedömningar har inte gjorts. Eventuella satsningar inom en nämnd får ske genom rationaliseringar eller omprioriteringar inom nämnden.

| Planeringsförutsättningar | | | |
|---|---|---|---|
| | **Budget 2024** | **Budget 2025** | **Budget 2026** |
| Befolkning 1 nov året före | 32 590 | 32 810 | 33 170 |
| Po-pålägg, %* | 44,55 | 40,15 | 40,15 |
| Internränta, % | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
| Lönekompensation, % | 3,7 | 3,4 | 3,3 |
| Priskomp övrigt, % | 1,8 | 1,8 | 2,0 |
| Priskomp personalkostnadsandel köpt verksamhet, % | 3,7 | 3,4 | 3,3 |
| Priskomp måltidsservice, % | 6,0 | 1,8 | 2,0 |
| Priskomp hyror, % | 6,3 | 1,8 | 2,0 |
| Priskomp it, % | 2,7 | 1,8 | 2,0 |
| Uppräkning gymnasieverksamhet, % | 3,5 | 2,0 | 2,0 |

** Po-pålägget kommer att anpassas till SKR:s rekommendation 2024-2026.*

| Nyckeltal, årlig förändring i procent | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
| BNP | 2,7 | – 1,0 | 1,6 | 3,3 | 2,6 |
| KPIF | 7,7 | 5,4 | 1,8 | 1,8 | 2,0 |
| Timlöner, hela arbetsmarknaden | 2,7 | 3,9 | 3,7 | 3,4 | 3,3 |
| Sysselsättning, arbetade timmar | 2,4 | 0,8 | 0,6 | 2,0 | 1,7 |

| Lokaler, ränta, % samt budgeterade lokalkostnader i mnkr | | | |
|---|---|---|---|
| Från angivna nya hyror avgår befintlig hyra i budgetramarna. | | | |
| | **Budget 2024** | **Budget 2025** | **Budget 2026** |
| Internränta för hyresavtal | 3,25 % | 3,25 % | 3,25 % |
| Tolvåkersskolan inkl Söderpark och idrotts-hallar | 12,5 | 11,8 | 11,8 |
| Aktivitetspark Tolvåker | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Gryet skolan | | | 11,8 |
| LSS-boende | 4,0 | 8,0 | 8,0 |
| Reserv handläggarenheten | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Nya Kommunhuset | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| Harjagersbadet inkluderat drift | 14,2 | 14,2 | 14,2 |

Signature reference: 662ad7b6-6670-4004-b2f2-3e5a3cfa12ff

| Allmän kommunalskatt, utjämning och bidrag | | | |
|---|---|---|---|
| | **Budget 2024** | **Budget 2025** | **Budget 2026** |
| Skatteintäkter, mnkr | 1 756,2 | 1 838,0 | 1 916,8 |
| Skatteintäkter, kr/invånare | 53 887 | 56 021 | 57 786 |
| Inkomstutjämningsbidrag, mnkr | 127,1 | 138,0 | 164,6 |
| Inkomstutjämningsbidrag, kr/invånare | 3 899 | 4 206 | 4 962 |
| Kostnadsutjämning, mnkr | 26,0 | 30,3 | 28,3 |
| Kostnadsutjämning, kr/invånare | 798 | 925 | 853 |
| Regleringspost, mnkr | 73,7 | 54,3 | 41,9 |
| Regleringspost, kr/invånare | 2 261 | 1 654 | 1 264 |
| LSS-utjämning, mnkr | – 69,6 | – 70,0 | – 70,8 |
| LSS-utjämning, kr/invånare | – 2 135 | – 2 135 | – 2 135 |
| Fastighetsavgift, mnkr | 77,7 | 77,7 | 77,7 |
| Fastighetsavgift, kr/invånare | 2 384 | 2 368 | 2 343 |

| Skatteunderlagsprognos årlig förändring i procent | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
| SKR, april 2023 | 5,4 | 4,3 | 4,0 | 4,8 | 4,7 |
| Regeringen, april 2023 | 5,0 | 4,4 | 2,4 | 4,5 | 5,3 |

## Driftramar

| Överskottskrav, mnkr | |
|---|---|
| | **Budget 2024** |
| Kommunstyrelsen, sektor styrning och stöd | 2,0 |
| Kommunstyrelsen, sektor samhällsbyggnad | 1,0 |
| Arbetsliv- och fritidsnämnden | 1,0 |
| Gemensamt | 1,0 |
| **Totalt** | **5,0** |

| Kommunstyrelsen, styrning och stöd, mnkr | |
|---|---|
| | **Budget 2024** |
| Budget 2023 exklusive engångsanslag | 128,1 |
| Tillägg/avdrag: | |
| - priskompensation | 1,1 |
| - priskompensation, Räddningstjänst Syd | 1,0 |
| - Brottsförebyggande arbete | 0,6 |
| - Höjda avgifter företagarföreningar HPCS och KFS | 0,2 |
| - Projekt lägre Hållbart arbetsliv | – 0,5 |
| - Engångsmedel företagarföreningar | – 0,4 |
| **Ramförslag 2024** | **130,1** |
| Lönekompensation ligger centralt. | |
| Hyra för nytt kommunhus ligger centralt. | |
| KS till förfogande: 15,0 mnkr. Ansvar för återrapport UN avseende skolskjuts/ungdomskort. | |

Signature reference: 6825d7b6-6570-4004-b2f2-3e5a3cfa12ff

| Kommunstyrelsen, samhällsbyggnad, mnkr | |
|---|---|
| | **Budget 2024** |
| Budget 2023 exklusive engångsanslag | 68,6 |
| Tillägg/avdrag: | |
| - Priskompensation | 1,0 |
| - Befolkningskompensation | 0,1 |
| - Asfalteringsarbete (återlagt för kapitalkostnader avseende 5,0 mnkr i investeringsvolym) | 0,4 |
| - Extra medel för elkostnader | – 2,7 |
| - Kvalitetssäkrad grundkarta, klart under 2023 | – 1,3 |
| **Ramförslag 2024** | **66,2** |
| Lönekompensation ligger centralt | |
| Hyra för nytt kommunhus ligger centralt. | |
| Kapitalkostnader för infrastruktur centralt | (6,1) |
| Befolkningskompensation 1 512 kr/invånare – förskjutning på två år. Ska ersätta ökade skötselkostnader för ny infrastruktur. | |

| Arbetsliv- och fritidsnämnden, mnkr | |
|---|---|
| | **Budget 2024** |
| Budget 2023 exklusive resultatöverföring/engångsanslag | 375,6 |
| Tillägg/avdrag: | |
| - Priskompensation | 2,7 |
| - Befolkningskompensation (avgår retroaktivt för 2023) | – 0,1 |
| - Hyra Gränsgatan | – 0,4 |
| - Hyra/drift idrottshall Löddeköpinge (mars tom dec) | – 3,2 |
| - Avdrag extra medel för elkostnader | – 0,7 |
| - Gymnasieram (KS ansvar) | 4,2 |
| **Ramförslag 2024** | **378,0** |
| Lönekompensation ligger centralt. | |
| Ingen befolkningskompensation utgår. | |
| Anslag för Harjagerbadet inklusive drift, nya idrottshallar inkl drift på Tolvåker och förhöjd hyra fritidsgård ligger centralt. | |
| Hyra för nytt kommunhus och bibliotek ligger centralt. | |

| Bygg- och miljönämnden, mnkr | |
|---|---|
| | **Budget 2024** |
| Budget 2023 | 4,3 |
| Tillägg/avdrag: | |
| - Reducerad skattefinansiering, justering för ny avgiftsmodell | – 0,2 |
| **Ramförslag 2023** | **4,1** |
| Lönekompensation ligger centralt. | |
| Hyra för nytt kommunhus ligger centralt. | |
| Priskompensation neutraliserad av externa intäkters indexering. | |

| Utbildningsnämnden, mnkr | |
|---|---|
| | **Budget 2024** |
| Budget 2023 exklusive resultatöverföring/engångsanslag | 763,5 |
| Tillägg/avdrag: | |
| - Priskompensation | 11,8 |
| - Befolkningskompensation | – 2,5 |
| - Moduler Tolvåker/Hyra Gränsgatan | – 2,2 |
| - Vikingatider, avtal kring skolbesök | 0,2 |
| - Ökad andel behöriga förskolelärare – skjuts till 2025 | |
| **Ramförslag 2024** | **770,8** |
| Lönekompensation ligger centralt | |
| Lokalkompensation Tolvåkersområdet och nytt kommunhus ligger centralt | |
| ½ års effekt befolkningsstruktur centralt | (– 3,3) |

Signature reference: 6825c7b6-6570-4004-8202-3e5a35fa12ff

| Omsorgsnämnden, mnkr | |
|---|---|
| | **Budget 2024** |
| Budget 2023 exklusive resultatöverföring/engångsanslag | 464,9 |
| Tillägg/avdrag: | |
| - Priskompensation | 6,6 |
| - Befolkningskompensation | 7,7 |
| - Hyra Gränsgatan | – 0,4 |
| - Återfört sparkrav | 2,0 |
| **Ramförslag 2024** | **480,8** |
| Lönekompensation ligger centralt. | |
| ½ årseffekt befolkningsstruktur centralt | (8,2) |
| Hyra för nytt kommunhus och handläggarenheten ligger centralt. | |
| För LSS platser finns 4,0 mnkr avsatt centralt 2024. 2025: 8 mnkr 2026: 8 mnkr Övriga projekt är ej kostnadsberäknade eller ligger efter planperioden. | |

| Övriga nämnder, mnkr | |
|---|---|
| | **Budget 2024** |
| Valnämnd | 0,8 |
| Revisionen | 1,7 |
| Överförmyndarnämnd | 2,4 |

Signature reference: 6825c7b6-6670-4004-8212-3e5a3cfa12ff

# Räkenskapsmaterial

## Resultaträkning

| mnkr | Bokslut 2022 | Budget 2023 1) | Prognos 1 2023 | Budget 2024 2) | Budget 2025 | Budget 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Verksamhetens nettokostnader | – 1 698,5 | – 1 880,6 | – 1 883,5 | – 1 972,1 | – 1 994,5 | – 2 060,7 |
| Avskrivningar | – 41,3 | – 48,0 | – 45,0 | – 52,0 | – 59,0 | – 67,0 |
| *Verksamhetens nettokostnader* | *– 1 739,9* | *– 1 928,6* | *– 1 928,5* | *– 2 024,1* | *– 2 053,5* | *– 2 127,7* |
| Skatteintäkter | 1 904,3 | 1 924,1 | 1 939,1 | 2 000,4 | 2 077,6 | 2 167,8 |
| – allmän kommunalskatt 2) | 1 609,9 | 1 677,3 | 1 680,1 | 1 756,2 | 1 838,0 | 1 916,8 |
| – utjämning och bidrag | 278,9 | 236,0 | 248,5 | 237,9 | 233,7 | 245,9 |
| – eftersläpningsavgift | - | – 2,7 | - | – 1,8 | – 1,8 | – 1,8 |
| – LSS-utjämning | – 57,0 | – 64,8 | – 65,7 | – 69,6 | – 70,0 | – 70,8 |
| – fastighetsavgift | 72,5 | 78,3 | 76,2 | 77,7 | 77,7 | 77,7 |
| *Verksamhetens resultat* | *164,5* | *– 4,5* | *10,6* | *– 23,7* | *24,1* | *40,1* |
| Finansiella intäkter | 12,7 | 18,0 | 14,4 | 27,0 | 9,0 | 9,0 |
| – pensionsfond | 1,6 | 1,0 | 1,6 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| – övriga finansiella intäkter | 11,2 | 8,0 | 12,8 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
| – utdelning Kävlinge kommunala Holding AB | - | 9,0 | - | 18,0 | - | - |
| Finansiella kostnader | – 71,0 | – 0,5 | – 3,1 | – 3,3 | – 3,0 | – 2,5 |
| – Värdereglering pensionsportfölj | – 70,0 | - | - | - | - | - |
| **Årets resultat** | **106,2** | **13,0** | **21,9** | **0** | **30,1** | **46,6** |

## Balansbudget

| mnkr | Bokslut 2022 | Budget 2023 1) | Prognos 1 2023 | Budget 2024 2) | Budget 2025 | Budget 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Tillgångar** | | | | | | |
| Anläggningstillgångar | 964,0 | 1 204,5 | 1 204,5 | 1 382,7 | 1 507,3 | 1 639,4 |
| Omsättningstillgångar | 977,5 | 805,9 | 819,8 | 699,7 | 641,9 | 603,1 |
| **Summa tillgångar** | **1 941,5** | **2 010,4** | **2 024,2** | **2 082,4** | **2 149,1** | **2 242,5** |
| **Eget kapital, avsättningar och skulder** | | | | | | |
| Eget kapital | 1 352,4 | 1 365,4 | 1 374,3 | 1 374,3 | 1 404,4 | 1 451,0 |
| – eget kapital | 1 246,2 | 1 352,4 | 1 352,4 | 1 374,3 | 1 374,3 | 1 404,4 |
| – årets resultat | 106,2 | 13,0 | 21,9 | 0 | 30,1 | 46,6 |
| Avsättningar | 65,6 | 65,6 | 70,5 | 62,7 | 61,7 | 60,4 |
| – avsättningar för pensioner | 33,9 | 33,9 | 38,8 | 40,0 | 39,1 | 37,9 |
| – övriga avsättningar | 31,7 | 31,7 | 31,7 | 22,7 | 22,6 | 22,5 |
| Skulder | 523,5 | 579,4 | 579,4 | 645,4 | 683,0 | 731,1 |
| – långfristiga skulder | 95,8 | 151,7 | 151,7 | 217,7 | 255,3 | 303,4 |
| – kortfristiga skulder | 427,7 | 427,7 | 427,7 | 427,7 | 427,7 | 427,7 |
| **Summa eget kapital, avsättningar och skulder** | **1 941,5** | **2 010,4** | **2 024,2** | **2 082,4** | **2 149,1** | **2 242,5** |

*1) Inklusive TA enligt kommunstyrelsebeslut.*
*2) Allmän kommunalskatt, utjämning och bidrag enligt SKR 23:20, samt egen prognos för befolkning 1 november året innan.*

Signature reference: 6825c7b6-6570-4004-8202-3e5a3cfa12ff

## Kassaflödesbudget

| mnkr | Bokslut 2022 | Budget 2023 1) | Prognos 1 2023 | Budget 2024 2) | Budget 2025 | Budget 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Löpande verksamhet** | | | | | | |
| Årets resultat | 106,2 | 13,0 | 21,9 | 0 | 30,1 | 46,6 |
| Justering för ej likviditetspåverkande poster | 101,5 | 48,0 | 49,9 | 44,3 | 58,1 | 65,8 |
| Övriga likviditetspåverkande poster | – 1,5 | - | - | - | - | - |
| Poster som redovisas i annan sektion | – 26,7 | - | - | - | - | - |
| *Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapitalet* | 179,5 | 61,0 | 71,9 | 44,3 | 88,2 | 112,4 |
| Ökning/minskning av periodiserade anslutningsavgifter | 12,2 | 55,9 | 55,9 | 65,9 | 37,7 | 48,1 |
| Ökning/minskning av kortfristiga fordringar | 64,3 | – 1,0 | – 1,0 | - | - | - |
| Ökning/minskning av kortfristiga skulder | – 56,7 | - | - | - | - | - |
| *Kassaflöde från löpande verksamhet* | *199,3* | *115,9* | *126,8* | *110,2* | *125,9* | *160,5* |
| **Investeringsverksamhet** | | | | | | |
| Försäljning av immateriella anläggningstillgångar | 9,4 | - | - | - | - | - |
| Investering i materiella anläggningstillgångar | – 130,0 | – 288,5 | – 285,5 | – 230,2 | – 183,6 | – 199,1 |
| Försäljning av materiella anläggningstillgångar | 26,7 | - | - | - | - | - |
| Investering i kommunkoncernföretag | – 124,1 | - | - | - | - | - |
| *Kassaflöde från investeringsverksamhet* | *– 218,0* | *– 288,5* | *– 285,5* | *– 230,2* | *– 183,6* | *– 199,1* |
| **Finansieringsverksamhet** | | | | | | |
| Nyupptagna lån | 7,7 | - | - | - | - | - |
| Amortering av skulder för finansiell leasing | – 0,7 | - | - | - | - | - |
| *Kassaflöde från finansieringsverksamheten* | *7,0* | - | - | - | - | - |
| Utbetalning av bidrag till statlig infrastruktur | – 1,4 | - | - | – 0,1 | – 0,1 | – 0,1 |
| **Årets kassaflöde** | **– 13,1** | **– 172,6** | **– 158,7** | **– 120,1** | **– 57,8** | **– 38,7** |

*1) Inklusive TA enligt kommunstyrelsebeslut.*
*2) Allmän kommunalskatt, utjämning och bidrag enligt SKR 23:20 samt egen prognos för befolkning 1 november året innan.*

Signature reference: 6825c7b6-6670-4004-8202-3e5a3cfa12ff

## Driftbudget

| mnkr | Bokslut 2022 | Budget 2023 1) | Prognos 1 2023 | Budget 2024 2) | Budget 2025 | Budget 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nämnd** | | | | | | |
| Kommunstyrelsen | – 178,9 | – 196,7 | – 188,2 | – 196,2 | – 192,6 | – 193,5 |
| It– enheten | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 |
| Valnämnd | – 1,4 | – 0,8 | – 0,8 | – 0,8 | – 0,8 | – 1,5 |
| Revision | – 1,7 | – 1,8 | – 1,8 | – 1,7 | – 1,7 | – 1,8 |
| Överförmyndarnämnd | – 2,1 | – 2,3 | – 2,5 | – 2,4 | – 2,5 | – 2,6 |
| Arbetsliv- och fritidsnämnd | – 352,9 | – 376,2 | – 377,9 | – 378,0 | – 378,2 | – 380,6 |
| Bygg- och miljönämnd | – 7,4 | – 4,3 | – 4,3 | – 4,1 | – 3,2 | – 2,7 |
| Utbildningsnämnd | – 741,2 | – 767,1 | – 767,1 | – 770,8 | – 743,6 | – 747,7 |
| Omsorgsnämnd | – 436,4 | – 465,3 | – 469,0 | – 480,8 | – 486,6 | – 504,1 |
| *Ks övriga anslag* | | | | | | |
| Kompensation löner | | – 26,0 | – 28,6 | – 64,9 | – 98,5 | – 130,7 |
| Kompensation prisökning | | | | | – 12,5 | – 25,5 |
| Skolintroduktion utbildning | | | | | – 1,0 | – 1,0 |
| ½ årseffekt befolkningskompensation | | – 7,3 | | – 5,0 | – 10,8 | – 13,0 |
| Lokaler utbildningsnämnd skola/förskola | | – 5,5 | – 5,5 | – 23,9 | – 23,8 | – 37,4 |
| Bad- och idrottsanläggningar | | – 4,4 | – 4,4 | – 14,2 | – 14,2 | – 14,2 |
| Lokaler omsorg | | | | – 4,0 | – 8,0 | – 8,0 |
| Övriga lokaler | | – 12,0 | – 9,0 | – 16,2 | – 16,2 | – 16,2 |
| Ränterisk och hyresökning 2026 | | – 5,3 | – 5,3 | | | |
| Hyror nya lokaler - energi | | – 6,8 | – 6,8 | | | |
| Energi egen GPA | | | | | – 1,3 | – 1,3 |
| Energi fritid och kultur | | | | | – 0,3 | – 0,3 |
| Komponentutbyte gatuunderhåll | | – 0,8 | – 0,8 | | – 0,5 | – 0,5 |
| Barsebäcks strandbad | | – 0,5 | – 0,6 | – 0,5 | – 0,5 | – 0,5 |
| Stationsstaden, infrastruktur | | 0,1 | – 0,1 | | | |
| Lommabanan, infrastruktur egen investering | | – 1,3 | – 1,3 | – 1,3 | – 1,3 | – 1,3 |
| Lommabanan, indexering medfinansiering | – 2,7 | – 0,5 | – 2,0 | – 0,5 | – 0,5 | – 0,5 |
| Exploateringsinvesteringar kapitalkostnader | | | | – 3,0 | – 5,0 | – 6,5 |
| Kapitalkostnader GPA inkl busshållplatser | | – 0,9 | – 0,9 | – 3,0 | – 4,5 | – 5,5 |
| Kapitalkostnader Dösjebro IP, rivning Vikenbadet | | | | – 1,0 | – 1,0 | – 1,0 |
| Mål 2 Behöriga lärare | | | | | – 1,3 | – 1,3 |
| Vikingatider | | – 0,5 | – 0,5 | | | |
| Gestaltad livsmiljö | | | | | – 3,0 | – 6,0 |
| Balanserade medel Migrationsverket | | 5,0 | 0 | 10,0 | | |
| Gemensamt sparbeting 1 års effekt | | | | 5,0 | | |
| Kommunstyrelsen till förfogande | 0,4 | – 10,4 | – 11,7 | – 15,0 | – 19,5 | – 19,5 |
| Projektmedel Hållbart arbetsliv | | | | | – 1,0 | – 1,0 |
| *Verksamhetens finansiella poster* | | | | | | |
| Arbetsgivaravgifter | 8,2 | 2,2 | 2,5 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| Ersättning sjuklöner | 2,4 | | | | | |
| Saneringskostnader | – 12,3 | | | | | |
| Värdereglering exploatering | – 1,5 | | | | | |
| Gatukostnadsersättning/avslut exploatering | 7,7 | 11,5 | 11,5 | 7,1 | | |
| Pensionskostnader | – 14,4 | – 61,5 | – 61,5 | – 88,8 | – 39,0 | – 23,0 |
| Avstämning infrastrukturprojekt mm | | | | 12,9 | | |
| Övriga kostnader | – 0,4 | | – 1,0 | | | |
| Avgår kapitalkostnader | 36,3 | 58,9 | 54,0 | 67,0 | 76,5 | 86,0 |
| *Finansverksamhet* | | | | | | |
| Avskrivningar | – 41,3 | – 48,0 | – 45,0 | – 52,0 | – 59,0 | – 67,0 |
| Skatteintäkter 2) | 1 904,3 | 1 924,1 | 1 939,1 | 2 000,4 | 2 077,6 | 2 167,8 |
| Finansiella intäkter | 12,7 | 18,0 | 14,4 | 27,0 | 9,0 | 9,0 |
| Finansiella kostnader | – 71,0 | – 0,5 | – 3,1 | – 3,3 | – 3,0 | – 2,5 |
| **Årets resultat** | **106,2** | **13,0** | **21,9** | **0** | **30,1** | **46,6** |

*1) Inklusive TA enligt kommunstyrelsebeslut.*
*2) Allmän kommunalskatt, utjämning och bidrag enligt SKR 23:20 samt egen prognos för befolkning 1 november året innan.*

Signature reference: 6825c7b6-6670-4004-b2f2-3e5a3cfa12ef

# Investeringsbudget

| mnkr | Bokslut 2022 | Budget 2023 1) | Budget 2024 2) | Budget 2025 | Budget 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Kommunstyrelsen** | | | | | |
| ***Kommunstyrelsen/styrning och stöd/fastighet*** | | | | | |
| IT-infrastruktur | | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Ks ospecificerad | | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| Utbyte fastighetskomponenter | 0,4 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Digitalisering | | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Återställning brandskada övningsplats | 1,0 | | | | |
| Rivning gamla Skönadalsskolan | 0,2 | 1,9 | | | |
| Verksamhetsanpassning fastigheter | 0,5 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Kävlinge nya kommunhus, inventarier och IT | | 22,0 | 1,0 | 0,5 | 0,5 |
| ***Summa Kommunstyrelsen/styrning och stöd/fastighet*** | ***2,1*** | ***41,4*** | ***17,5*** | ***17,0*** | ***17,0*** |
| | | | | | |
| **Samhällsbyggnad** | | | | | |
| ***Gata/park*** | | | | | |
| Trafikreglering | 0,2 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Komponentutbyte asfalt | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 7,0 | 5,0 |
| Gång-cykelväg Hofterup - Dösjebro | | 2,0 | 12,0 | | |
| Storgatan, bron över ån | 0,1 | | | | |
| Gång- och cykelvägar | 2,2 | 4,0 | 1,0 | 4,0 | 4,0 |
| Nya bussdragningar skolskjuts | 19,4 | 4,6 | | | |
| Gator och torg | 4,7 | 9,2 | 9,0 | 9,0 | 9,0 |
| Pop-up park Olof 1 | | 0,6 | | | |
| Cykelväg Furulund - Stävie | | | | | 15,0 |
| Gestaltad livsmiljö | | | | 5,0 | 5,0 |
| Belysning, uppgradering | 1,9 | 5,0 | 5,0 | 2,0 | 2,0 |
| ***Summa gata/park*** | ***33,6*** | ***31,9*** | ***33,5*** | ***28,5*** | ***41,5*** |
| | | | | | |
| ***VA*** | | | | | |
| Ny överföring väst till öst | 0,2 | 25,0 | 40,0 | | |
| Pumpstationer ombyggnad | 1,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| VA-ledningar, avser komponentutbyte | 9,0 | 9,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| ARV Process | 10,7 | 15,2 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| Ombyggnad ARV | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| VA data, kommunikation, säkerhet | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Solcellsanläggning VA-verket | | 5,0 | | | |
| VA ledningar Barsebäcksvägen mfl | | 7,0 | | | |
| VA ledningar Parkgatan mfl | | 7,8 | | | |
| ***Summa VA*** | ***22,2*** | ***70,9*** | ***54,9*** | ***14,9*** | ***14,9*** |
| | | | | | |
| ***VA investeringar avseende exploateringsprojekt*** | | | | | |
| Budget exploatering VA | | | 39,3 | 38,9 | 53,8 |
| Fridsbo Löddeköpinge öst | | 0,2 | | | |
| Almelund | 0,4 | 22,8 | | | |
| Lödde centrum inv i expl | | 1,0 | | | |
| Harrievallen | 6,7 | | | | |
| Henkelstorp område | 0,7 | | | | |
| Stationsstaden etapp 1 VA | 0 | | | | |
| Lommabanan, egna anläggningar | 1,6 | 1,0 | | | |
| Stationsstaden etapp 3 | 0,8 | 3,8 | | | |
| Stationsstaden etapp 2 VA | 0,3 | | | | |
| Krösenet | 0,1 | 0,1 | | | |
| Nya Dala | 0,1 | 1,2 | | | |
| ***Summa VA investeringar avseende exploateringsprojekt*** | ***10,8*** | ***30,1*** | ***39,3*** | ***38,9*** | ***53,8*** |

Signature reference: 6825c7b6-6670-4004-8202-9e5a3cfa2fef

| mnkr | Bokslut 2022 | Budget 2023 1) | Budget 2024 2) | Budget 2025 | Budget 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| ***Gatuinvesteringar avseende exploateringsprojekt*** | | | | | |
| Budget exploatering GPA | | | 57,1 | 64,3 | 66,2 |
| Barsebäcks boställe | 0 | | | | |
| Almelund GPA | 1,4 | 26,8 | | | |
| Harrievallen | 4,9 | | | | |
| Lödde centrum | 0 | | | | |
| Stationsstaden etapp 1 GPA | 13,6 | 8,0 | | | |
| Lommabanan-Egna anläggningar | 2,8 | 10,0 | | | |
| Stationsstaden etapp 3 | 1,8 | 17,0 | | | |
| Stationsstaden etapp 2 GPA | 9,3 | 4,5 | | | |
| Krösenet | 0,7 | 0,1 | | | |
| Nya Dala | 0,5 | 3,5 | | | |
| ***Summa Gatuinvesteringar avseende exploaterings-projekt*** | ***34,9*** | ***69,9*** | ***57,1*** | ***64,3*** | ***66,2*** |
| **Summa kommunstyrelsen** | **103,7** | **244,2** | **202,3** | **163,6** | **193,4** |
| | | | | | |
| **Arbetsliv- och fritidsnämnden** | | | | | |
| Reinvesteringar fritid/kultur | | 0,3 | 0,3 | 0,3 | |
| Belysning konstgräs Tolvans IP | 0,3 | | | | |
| Aktivitetspark toaletter | 1,4 | | | | |
| Biblioteksystem | 0,1 | 0,1 | | | |
| Barsebäck strandbad upprustning | 3,0 | | | | |
| Konstgräs Högalid | 0,1 | 5,0 | | | |
| Inredning nytt bibliotek Kävlinge | | 2,8 | | | |
| Harjagersbadet | | 4,5 | | | |
| Idrottshallar 2 st Tolvåker | | 1,5 | | | |
| Fritidsgård Tolvåker | | 1,5 | | | |
| Skatepark Tolvåker | | 0,2 | 0,2 | 1,5 | |
| Vikenområdet, rivning och återställning | | | 8,0 | | |
| Konstgräs Dösjebro IP | | | 5,0 | | |
| Belysning Dösjebro IP | | | 2,0 | | |
| **Summa arbetsliv- och fritidsnämnden** | **4,8** | **15,9** | **15,5** | **0,8** | **0** |
| | | | | | |
| **Utbildningsnämnden** | | | | | |
| Skönadals förskola | 2,8 | | | | |
| Ny hemkunskapssal Skönadals förskola | 0,2 | 0,2 | | | |
| Reinv/inv förskola | | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |
| Reinv/inv skola | 0 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | |
| Arbetsmiljö utbildningssektorn | 0,2 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | |
| Ny 4-9 skola Löddeköpinge | | 13,2 | | | |
| Ny F-6 skola Kävlinge | | | | 11,1 | |
| Tolvåkers förskola, ny avdelning | | | | | 0,6 |
| **Summa utbildningsnämnden** | **3,2** | **15,4** | **2,0** | **13,1** | **0,6** |
| | | | | | |
| **Omsorgsnämnden** | | | | | |
| Hjälpmedel särskilt boende | 0,9 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Säkerhet, lås och förvaring | 0,7 | 0,4 | | | |
| Möbler och miljö Omsorg | 1,5 | 1,5 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| Inventarier måltidsservice | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Inredning LSS-boende | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Välfärdsteknik | | | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Korttidsvistelse/-tillsyn LSS möbler och inventarier | | | 0,5 | 0,5 | |
| Ersättningsboende LSS Kullagården V Långgatan | | | | 1,0 | |
| St Harrie LSS boende möbler och inventarier | | | | | 1,5 |
| **Summa omsorgsnämnden** | **4,1** | **3,6** | **4,1** | **5,1** | **5,1** |

Signature reference: 6825d7b6-6670-4004-8202-3e5a3cfa12ef

| mnkr | Bokslut 2022 | Budget 2023 1) | Budget 2024 2) | Budget 2025 | Budget 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Övriga nämnder** | | | | | |
| Livscykelhantering serverhall | 0,5 | 0,5 | 0,5 | | |
| Reinvestering trådlöst nätverk | 4,7 | 5,8 | 4,0 | | |
| IT-investering adm | 1,6 | 3,1 | 1,8 | | |
| **Summa övriga nämnder** | **6,7** | **9,4** | **6,3** | **0** | **0** |
| Finansförvaltningen finansiella leasingkontrakt | 7,5 | | | | |
| **Investeringar totalt** | **130,0** | **288,5** | **230,2** | **183,6** | **199,1** |
| *- varav investeringar VA-verksamhet* | *23,1* | *70,9* | *54,9* | *14,9* | *14,9* |
| *- varav VA-investeringar avseende exploateringsprojekt* | *10,8* | *30,0* | *39,3* | *38,9* | *53,8* |
| *- varav gatuinvesteringar avseende exploateringsprojekt* | *34,7* | *70,0* | *57,1* | *64,3* | *66,2* |
| *- varav skattefinansierade investeringar* | *61,4* | *117,6* | *78,9* | *65,5* | *64,2* |

*I samband med beslut om exploateringsprojekt i kommunfullmäktige görs en uppdelning av därtill kopplade investeringsmedel per projekt.*

## Investeringsbudget i KKL Fastigheter AB

KKL Fastigheter AB äger sedan 2019 merparten av kommunens samhällsnyttiga fastigheter såsom skolor och förskolor samt övriga lokaler. Både tillväxten i kommunen och åldern på befintligt fastighetsbestånd, där många lokaler är byggda på 60- och 70 talet, skapar ett stort investeringsbehov. Under kommande 2023 färdigställs flera stora projekt. Kommande år är det tre projekt som kan bli aktuella, F-6 skola i Gryet, ombyggnad av Lallerstedska huset till kulturhus (båda i Kävlinge tätort) och renovering av skola/förskola i Dösjebro. Investeringsvolymerna är ännu inte framräknade. För att finansiera genomförda investeringar har KKL Fastigheter AB ökat sin belåning med kraftigt och Kävlinge kommun kommer behöva fortsätta kapitalisera bolaget för en bibehållen soliditet på minst 10 procent.

# Direktiv och uppdrag

| Pågående | | | |
|---|---|---|---|
| **Direktiv** | **Klart för politisk rapportering** | **Ansvarig** | **Politiskt återrapporterade** |
| Gestaltande livsmiljöer | | Lina Rosenstråle | |
| Tillgängliga och attraktiva promenadstråk och mötesplatser | | Lina Rosenstråle | |
| Minnesmärken | | Anneli Nilsson | |
| Beräkningssätt för revisionens budgetram | Rapporteras i samband med Budget 2024 | Mikael Persson | |
| Granskning av kommunala byggprojekt | | Mikael Persson | |

Signature reference: 6825d7b6-6570-4004-8202-9e5a3cfa12ff

# Bilaga till Politisk plattform 2023-2026

## Överenskomna prioriterade initiativ

De tre tidigare nämnda utgångspunkterna ska alltid has med i beaktande och inkluderas vid prioriterade initiativ. Finansiering sker främst inom ram och via prioriteringar. Bemötande gentemot våra kommuninvånare, företagare och andra intressenter är centralt – i alla direktiv ska detta inkluderas som en naturlig faktor. Alla initiativ som kan ske via samverkan för att förbättra för våra kommuninvånare ska också ske på detta sätt.

### Byggnation

- Ta nya tag vid verkstadstomten i Lilla Harrie där kommunen ska vara en katalysator och stöd.
- Utveckla Stora Harrie med kommunal verksamhet samt i mindre skala villabyggnation.
- Utveckla Löddeköpinge centralt med respekt för historia och befintlig byggnation.
- Fokus på Tallgården med perspektivet byggnation av bostäder i harmoni med befintlig, äldre, byggnad.
- Utveckla Kullagården med trygghet och seniorbostäder.
- Det kommunala bostadsbolaget ska i första hand fokusera på förvaltning av befintligt bestånd och eventuell nybyggnation ska ske med mångfald i åtanke, och gärna bostadsrätter.

### Infrastruktur

- Revidera Cykelplan med prioritering på trygga cykelvägar till kollektivtrafik samt till kommunal verksamhet så som skolor, idrott och boende.

### Miljö

- Verka för en ny återvinningscentral i samverkan med Lomma kommun med placering i Borgeby.
- Kommunen ska vara möjliggörare att göra miljösmarta val.
- Miljöaspekt ska tas hänsyn till i upphandlingar, tillika närproducerat.
- Verka för en effektiv energiförsörjning, gärna blandad produktion vid Barsebäcksverket.
- ÖP ska följas i energiförsörjningsinitiativ – exempelvis vindkraftsutbyggnad är inte möjlig med dagens byggnation.

### Näringsliv

- Det ska vara enkelt att driva företag och vi ska komma upp i Sverigetopp i näringslivsranking. Utveckla samt förbättra informationen kring företagslotsen för att tydliggöra en väg in för våra företagare.

Signature reference: 6825d7b6-6570-4004-8202-9e5a35fa12ef

## Välfärd

- Starta upp öppen förskola i Löddeköpinge i befintliga lokaler under 2023.
- Utreda och se över insatser för att minska kränkningar, mobbing och hot i våra skolor. Trygghet och studiero är centralt. Fokus ligger på alla skolor men högstadiet är prioriterat.
- Se över fortbildning för lärare med prioritet högstadiet.
- Utreda och samverka med regionen kring elevhälsan – hur kan vi minska den psykiska ohälsan hos våra unga?
- Utreda och samverka med regionen kring äldre kuratorer kopplat till våra seniorer, främst i våra kommunala boenden.
- Utreda och se över hjälpmedel för seniorer med syfte att modernisera och ge större möjlighet till digitalt stöd.

## Folkhälsa

- Skolidrottshallar ska byggas i fullmåttshallar, vilket optimerar resursnyttjandet och bättre tillgodoser föreningslivets och idrottens behov.
- Förebyggande arbetet inom kommunal verksamhet är prioriterat. Fokus på samverkan mellan nämnder och med ideella krafter.
- Översyn av föreningsbidrag med syfte att höja bidraget.
- Översyn av lokalbidrag till föreningar i syfte att mer rättvist fördela samt möjliggöra för privata initiativ.
- Kommunen och regionen ska genom samordnade insatser arbeta mot drogan-vändning – framför allt förebyggande arbete och rätt insatser i rätt tid för unga.

## Trygghet

- Verka för kameraövervakning på upplevt otrygga kommunala ytor.
- Prioritera nya initiativ för ökad trygghet, så som belysning, musik och hantering av vegetation.
- Ytterligare förbättra samverkan mellan polis, kommun, och civilsamhälle.

## Integration

- Kravställning på praktik och att söka jobb för att få försörjningsstöd.
- För nyanlända ska integration prioriteras för att man snabbt ska kunna bli en del av det svenska samhället. SFI och arbete är centralt.

Signature reference: 6825d7b6-6570-4004-8202-3e5a35fa12ff

# Vision för Kävlinge kommun

## Vi formar framtiden!

I Kävlinge kommun finns en stark drivkraft att göra verklighet av drömmar. Tillsammans skapar vi de bästa möjligheterna för alla människor att utvecklas och njuta av en hög livskvalitet. Vi är en kommun där alla trivs och känner sig 100% välkomna.

Här finns småstadens trygghet och natursköna omgivningar med närhet till storstädernas utbud. Med nyskapande idéer lägger vi grunden till en hållbar, trygg och meningsfull tillvaro och vi strävar efter att inspirera andra med våra initiativ.

Signature reference: 6825c7b6-6570-4004-8212-3e5a3cfa12ef

Kommunstyrelsen
Camilla Holmberg
• Camilla.Holmberg@kavlinge.se

Kävlinge kommun
Kullagatan 2, 244 80 Kävlinge
046 - 73 90 00 • kommunen@kavlinge.se • www.kavlinge.se

## Socialdemokraternas vision för Kävlinge kommun 2024 - 2026

Socialdemokraterna i Kävlinge kommun vill främja ett jämlikt samhälle där alla invånare har samma möjligheter och rättigheter. Vi vill investera i skola, omsorg, fritid, kultur, bibliotek och lärande för att möjliggöra för alla att utvecklas och nå sin fulla potential.

På utbildningsområdet vill Socialdemokraterna satsa på en trygg och stimulerande lärandemiljö där eleverna får möjlighet att utvecklas både intellektuellt och socialt. Vi vill ge alla likvärdiga möjligheter att lyckas och få ta del av förskola och skola.

På omsorgsområdet vill vi Socialdemokrater satsa på att ge äldre och sjuka en värdig ålderdom (främst i egen kommunal regi) där de får den hjälp och vård de behöver. Vi vill också öka bemanningen på äldreboenden och stärka hemtjänsten.

På fritidsområdet vill vi Socialdemokraterna satsa på en mängd olika aktiviteter för barn och ungdomar såsom idrott, kultur och andra fritidsintressen. Vi vill även öka tillgången till trygga och säkra platser för barn och ungdomars fritidsverksamheter.

På kulturområdet vill Socialdemokraterna satsa på att stärka kommunens kulturutbud genom att satsa på både amatör- och professionell kultur. Vi vill även främja kulturella möten och öka kulturens roll som samhällsbyggare.

På biblioteksområdet vill Socialdemokraterna i Kävlinge satsa på att ge alla kommuninvånare tillgång till kunskap och information. Öka bibliotekens roll som mötesplats och arena för kulturaktiviteter.

På lärandeområdet vill Socialdemokraterna satsa på att erbjuda utbildning och kompetensutveckling för alla Kävlingebor. Vi vill också stödja entreprenörskap och innovation för att främja kommunens utveckling.

Sammanfattningsvis vill Socialdemokraterna i Kävlinge kommun satsa på en bred politik som främjar utveckling och jämlikhet i kommunen. Skola, omsorg, fritid, kultur, bibliotek och lärande är viktiga politikområden för att uppnå detta.

## Så fördelades skattepengarna 2022



Signature reference: 662ac7b6-6570-4004-b2f2-3e5a3cfa2fef




| | |
|---|---|
| Grundskola | 29 kr |
| Omsorg | 25 kr |
| Förskola | 13 kr |
| Gymnasie- och vuxenutbildning | 12 kr |
| Kommunövergripande | 7 kr |
| Miljö och teknisk verksamhet | 5 kr |
| Individ- och familjeomsorg | 4 kr |
| Fritid och kultur | 4 kr |

## TIO ÖRE GÖR STOR SKILLNAD FÖR 2024




Socialdemokraterna i Kävlinge kommun ser med oro på de globala händelserna med krig och energiproblem, vilket leder till stigande kostnader och inflation. Detta påverkar även kommunen och dess verksamheter. Inför framtiden har Socialdemokraterna undersökt olika ekonomiska lösningar för att bibehålla och förbättra verksamheterna utan att påverka välfärden för kommunens invånare negativt.

De enskilda intäkter som kan komma in till kommunen är temporära och kan inte bygga en hållbar ekonomi. Därför föreslår Socialdemokraterna en blygsam skattehöjning på 10 öre per 100: - för att ge kommunen 9 miljoner extra för 2024. Detta skulle ge en skattehöjning på 1: - per 1000:- för varje enskild invånare och 30:- för den som har en lön på 30.000:-. En skattehöjning på 10 öre skulle ge kommunen 9 miljoner extra för 2024.



Signature reference: 662ac7b6-6670-4604-b2f2-3e5a3cfa2fef

Socialdemokraterna yrkar på fördelning av pengarna för respektive nämnd, inklusive Utbildningsnämnden, Omsorgsnämnden, Arbetsliv och Fritidsnämnden samt Bygg och Miljönämnden. Detta för att säkerställa att verksamheterna kan bibehållas och förbättras utan att få sparkrav och sparbeting på sig för att klara ekonomin. Socialdemokraterna är medvetna om att ekonomin för enskilda hushåll kan vara ansträngd och ser det som viktigt att kommunen agerar ansvarsfullt för att undvika påverkan av invånarnas välbefinnande.

## Gällande kommunal skatt för 2024

Vi Socialdemokrater yrkar på en höjning av den kommunala skatten med 10 öre per 100: - för 2024. Vi ser att befolkningsantalet inte ökar i kommunen i den takt som det är planerat för, vi ser också att med en liten skattehöjning på 10 öre ger det kommunen ytterligare 9 miljoner in i verksamheten. Vid bifall till vårt yrkande gällande Allmän kommunalskatt, utjämning och bidrag önskar vi yrkande A1 – A12 att gälla. Vid avslag önskar vi yrkande B1 – B9 att gälla.

| Allmän kommunalskatt, utjämning och bidrag | | | |
|---|---|---|---|
| | **Budget 2024** | **Budget 2025** | **Budget 2026** |
| Skatteintäkter, mnkr | 1 765,2 | 1 838,0 | 1 916,8 |
| Skatteintäkter, kr/invånare | 53 887 | 56 021 | 57 786 |
| Inkomstutjämningsbidrag, mnkr | 127,1 | 138,0 | 164,6 |
| Inkomstutjämningsbidrag, kr/invånare | 3 899 | 4 206 | 4 962 |
| Kostnadsutjämning, mnkr | 26,0 | 30,3 | 28,3 |
| Kostnadsutjämning, kr/invånare | 798 | 925 | 853 |
| Regleringspost, mnkr | 73,7 | 54,3 | 41,9 |
| Regleringspost, kr/invånare | 2 261 | 1 654 | 1 264 |
| LSS-utjämning, mnkr | – 69,6 | – 70,0 | – 70,8 |
| LSS-utjämning, kr/invånare | – 2 135 | – 2 135 | – 2 135 |
| Fastighetsavgift, mnkr | 77,7 | 77,7 | 77,7 |
| Fastighetsavgift, kr/invånare | 2 384 | 2 368 | 2 343 |

Signature reference: 6825c7b6-6570-4004-b2f2-3e5a3cfa12ef

**Driftramar förslag A1 – A10**
**Överskottskrav**
**Yrkande A1:** Socialdemokraterna i Kävlinge kommun yrkar på avslag gällande överskottskravet. Förutom det gemensamma överskottskravet på 1 miljon kronor
**Nytt ramförslag: 1 miljoner kronor.**

**Kommunstyrelsen, styrning och stöd, budgetram för 2024**
Minska kommunstyrelsens pengar till förfogande 5 miljoner
**Yrkande A2:** Socialdemokraterna i Kävlinge kommun yrkar på att minska kommunstyrelsen pengar till förfogande från 15 miljoner till 10 miljoner. De 5 miljonerna ska användas till nämnderna.
**Nytt ramförslag: 130,1 miljoner kronor.**

**Arbetsliv och fritidsnämndens budgetram för 2024**
Tillföra nämndens ram ytterligare 4 miljoner kronor.
**Yrkande A3:** Socialdemokraterna i Kävlinge kommun yrkar på att 1,5 miljoner används till att bygga ut kulturskolan.
**Yrkande A4:** Vi Socialdemokrater yrkar på att 2,5 miljoner används till att erbjuda gymnasieungdomarna fria skolmåltider.
**Nytt ramförslag 382 miljoner kronor.**

Signature reference: 6825d7b6-6570-4604-b2f2-3e5a3cfa12ef

**Bygg och Miljönämndens budgetram för 2024**
Tillföra nämndens ram ytterligare 0,2 miljoner kronor.
**Yrkande A5:** Vi Socialdemokrater i Kävlinge kommun yrkar på att det blir en bibehållen budgetram för 2024 (dvs. samma ram som nämnden har under 2023), då det är för tidigt att säga om alla de förbättringar som genomförs och genomförts kommer att räcka för att nämnden ska gå klara sin budget under 2024.
**Nytt ramförslag 4,3 miljoner kronor.**

**Utbildningsnämndens budgetram för 2024**
Tillföra nämndens ram ytterligare 4 miljoner kronor.
**Yrkande A6:** Vi Socialdemokrater i Kävlinge kommun yrkar på att 2 miljoner tillförs elevhälsan som en satsning på tidiga åtgärder och tidig utredning. Vi ser ett stort behov av att utöka ramen just gällande elevhälsan.

**Yrkande A7:** Vi Socialdemokrater i Kävlinge kommun yrkar på att 2 miljoner tillförs nämnden i syfte att öka antalet yrkeskategorierna i skolan för att säkerställa att lärarna får mer tid till just att lära våra elever.
**Nytt ramförslag 774,8 miljoner kronor.**

**Omsorgsnämndens budgetram för 2024**
Tillföra nämndens ram ytterligare 0,75 miljon kronor.
**Yrkande A8:** Vi Socialdemokrater i Kävlinge kommun yrkar på att 0,25 miljoner för LSS, daglig verksamhet ska få ”semesterlön” till samma ersättning som de får idag per timme för det arbete de utför. Vi anser att det är en liten kostnad för kommunen men att den betyder så mycket för den enskilde.
**Yrkande A9:** Vi Socialdemokrater i Kävlinge kommun yrkar på att 0,5 miljoner för fria arbetsskor till anställda inom omsorg i Kävlinge kommun.
**Nytt ramförslag 481,55 miljoner kronor.**

**Revisionens budgetram för 2024**
Tillföra nämndens ram ytterligare 0,3 miljon kronor.
**Yrkande A10:** Att återinföra målet om en promille av kommunens budget ska avsättas till revisionen från 2024.
**Nytt ramförslag 2 miljoner kronor.**

***Budget resultat för 2024 +0,7 miljoner***



Socialdemokraterna
KÄVLINGE KOMMUN

Signature reference: 662ac7b6-6670-4004-b202-3e5a3cfa12ef

Sammanfattningsvis ser vi Socialdemokrater att en blygsam skattehöjning kan ge stor effekt på verksamheterna i kommunen och inte minst för kommunens invånare. Vi vill inte ge verksamheterna sparkrav utan i stället förbättra och stärka dem för att ge en god välfärd och trygghet för Kävlinges invånare. Med vårt budgetförslag om 10 öre skattehöjning ger det kommunen ett budgeterat plus resultat på 1,05 miljon kronor för 2024.

## Yrkande gällande kommunstyrelsens förslag till budget 2024:

**Driftramar yrkande B1 – B9**
**Överskottskrav**
**Yrkande B1:** Socialdemokraterna i Kävlinge kommun yrkar på avslag gällande överskottskravet på 1 miljon för Arbetsliv och Fritidsnämnden.
**Nytt ramförslag: 4 miljoner kronor.**

**Kommunstyrelsen, styrning och stöd, budgetram för 2024**
**Yrkande B2:** Socialdemokraterna i Kävlinge kommun yrkar på att minska kommunstyrelsen pengar till förfogande från 15 miljoner till 10 miljoner. De 5 miljonerna ska användas till nämnderna.
**Nytt ramförslag: 125,1 miljoner kronor.**

**Arbetsliv och fritidsnämndens budgetram för 2024**
Tillföra nämndens ram ytterligare 0,5 miljoner kronor.
**Yrkande B3:** Socialdemokraterna i Kävlinge kommun yrkar på att det



Signature reference: 662ac7b6-6670-4004-b2f2-3e5a3cfa12ef

Överskottskravet samt ett tillskott på 0,5 miljoner skall användas till att utöka kulturskolans verksamhet.
**Nytt ramförslag 378,5 miljoner kronor.**

**Bygg och Miljönämndens budgetram för 2024**
Tillföra nämndens ram ytterligare 0,2 miljoner kronor.
**Yrkande B4:** Vi Socialdemokrater i Kävlinge kommun yrkar på att det blir en bibehållen budgetram för 2024 (dvs. samma ram som nämnden har under 2023), då det är för tidigt att säga om alla de förbättringar som genomförs och genomförts kommer att räcka för att nämnden ska gå klara sin budget under 2024.
**Nytt ramförslag 4,3 miljoner kronor.**

**Utbildningsnämndens budgetram för 2024**
Tillföra nämndens ram ytterligare 2,5 miljoner kronor.
**Yrkande B5:** Vi Socialdemokrater i Kävlinge kommun yrkar på att 2,5 miljoner tillförs elevhälsan som en satsning på tidiga åtgärder och tidig utredning. Vi ser ett stort behov av att utöka ramen just gällande elevhälsan.
**Nytt ramförslag 773,3 miljoner kronor.**

**Omsorgsnämndens budgetram för 2024**
Tillföra nämndens ram ytterligare 0,5 miljoner kronor.
**Yrkande B6:** Vi Socialdemokrater i Kävlinge kommun yrkar på 0,25 miljoner som är inom LSS, daglig verksamhet ska få ”semesterlön” till samma ersättning som de får idag per timme för det arbete de utför. Vi anser att det är en liten kostnad för kommunen men att den betyder så mycket för den enskilde.
**Yrkande B7:** Vi Socialdemokrater i Kävlinge kommun yrkar på att 0,25 miljoner för fria arbetsskor till anställda inom hemtjänsten i Kävlinge kommun.
**Nytt ramförslag 481,3 miljoner kronor.**

**Revisionens budgetram för 2024**
Tillföra nämndens ram ytterligare 0,3 miljoner kronor.
**Yrkande B8:** Att återinföra målet om en promille av kommunens budget ska avsättas till revisionen från 2024.
**Nytt ramförslag 2 miljoner kronor.**

Signature reference: 6825c7b6-6570-4604-b202-3e5a35fa12ef

Socialdemokraterna
KÄVLINGE KOMMUN

Yrkande 2023-06-12

# Ärende 7 – Beredning av revisionens budget 2024–2026

Då det efter beredning av revisionens budget har kommit oss Socialdemokrater till kännedom om att det finns två styrdokument som är motsägelsefulla. Kommunfullmäktiges arbetsordning (från 2022) samt Revisionens reglemente (från 2011).

- I § 39 i fullmäktiges arbetsordning står det att presidiet bereder revisorernas budget.
- I § 7 i revisionens reglemente står det att revisionens ordförande och vice ordförande ska vara med på beredningen.
- I kommunallagen från 2018, 11 kap 8§ står det tydlig att det är fullmäktiges presidium som bereder.

**Vi yrkar därför följande:**

Att fullmäktiges återremitterar frågan om revisionens rambudget för 2024 fram till dess att frågan är utredd.

Att fullmäktige därefter fattar beslut om nytt reglemente för revisonen

Att fullmäktige presidium efter fullmäktige beslutet om nytt reglemente för revisonen bereder ärendet på nytt

Att revisionens rambudget för 2024 då fastställs till 1 promille av kommunens nettokostnadsnivå.

Ingvar Willexberg
Kommunstyrelsens 2:e vice ordförande
Partiföreträdare för Socialdemokraterna i Kävlinge kommun

Signature reference: 6825d7b6-6570-4004-8202-3e5a35fa12ef



Socialdemokraterna
KÄVLINGE KOMMUN

# Centerpartiets prioriterad inriktning.

*Mål 2. Kävlinge kommun erbjuder barn och elever Sveriges bästa utbildning.*

Centerpartiets priorterad inriktning:

- Prioritera bevarandet av småskolor för att bidra till stakt levande landsbygd.

*Mål 5 Kävlinge kommun växer genom attraktiva boendemiljöer och framgångrikt näringsliv.*

Centerpartiets prioriterad inriktning:

- Åkermarken skall skyddas. Vid nybyggnation skall det i första hand vara genom förtätning. Om åkermarken behöver tas i anspråk skall det föreligga synnerliga skäl, samt att välja mindre produktiv åkermark före produktiv.

*Mål 6 Kävlinge kommun arbetar för en minskad klimatpåverkan och hälsosam miljö.*

Centerpartiets prioriterad inriktning:

- Att inköp av kommunens möbler i verksamheter skall ske i största mån via återbrukade möbler.
- Att det skall vara möjligt för vindkraft byggnation både till land och havs.

Signature reference: 6825d7b6-6670-4004-8202-3e5a3cfa12ef

**Direktiv till kommundirektören.**

1. *Energi användning i kommunensbyggnader.*

   Vi vill att man ska göra en kartläggning för att se hur mycket energi som går åt i kommunens lokaler.
   Genom att göra beetende förändringar, teckniska åtgärder kan man energi effektivisera. Bättre isolering, energi effektiva instalationer, apparater, belysning ventilation mm.

2. *Biologisk mångfald är en förutsättning för allt liv på jorden.*

Vi vill ge i uppdrag att man ska göra en kartläggning var det skulle kunna vara lämpligt att sätta upp fågelholkar, fladermösshålkar i vår kommun för att gynna den biologiskamångfalden, som är hotat värden över.

Centerpartiet Kävlinge
Johanna Laurell.

Signature reference: 6825d7b6-6570-4004-8202-3e5a3cfa12ef



Centerpartiet

Signature reference: 6825d7b6-6570-4004-8202-3e5a3cfa12ef

Liberalerna

Liberalerna Kävlinge yrkar på att kommundirektören får i uppdrag att

- utreda nuvarande arbetsbörda för våra skolledare för att utreda behovet av administrativ avlastning till förmån för att kunna se alla medarbetare och utveckla verksamheten
- utreda nuvarande arbetsbörda för våra lärare för att utreda behovet av administrativ avlastning till förmån för ett större fokus på elever och utbildningsverksamheten så att alla elever når sin fulla potential för en god start i livet

Liberalerna Kävlinge 12 juni 2023.

Signature reference: 6825d7b6-6570-4004-8212-3e5a3cfa12ef

# Yrkande från Miljöpartiet

- Direktiv om att ta fram en strategi och plan för laddinfrastruktur.
- Utred möjligheterna till energilagring i kommunens fastigheter och underlätta för smarta elnät i kommunen.

Anders Sjöholm, Miljöpartiet

Signature reference: 6825d7b6-6570-4004-8202-3e5a3cfa12ef

# Yrkande till KF 2023-06-12

**Att** tillföra medel så att varje arbetare i vård- och omsorg samt förskoleverksamhet har rätt till arbetsskor genom att ta bort 2 miljoner från “Kommunstyrelsen till förfogande“

**Att** arbetsgivare ska aktivt arbeta för att förebygga ohälsa genom att tillåta medarbetare på Kommunals avtalsområde får gå på förebyggande hälsoundersökningar på arbetstid

**Att** tillföra medel för att sänka arbetstidsmåttet till 30 timmars arbetsvecka för anställda på Kommunals avtalsområde

**Att** slopa karensavdraget för kommunens anställda, ta 5 miljoner från Kommunstyrelsen

**Att** delade turer slopas inom vård- och omsorg

**Att** de 18 miljoner som tas ut från Holding AB öronmärks för att spara till att köpa tillbaka de bostäder man sålt till SSB

**Att** sänka kommunstyrelseordförande arvode till 372000 kr per år

—
Tom Leonardsson, Vänsterpartiet Kävlinge

Signature reference: 6825d7b6-6670-4004-b202-3e5a3bfa12ef

# Yrkande inför budget 2024 från Liberalerna i Kävlinge

För några veckor sedan publicerades resultaten från den senast genomförda internationella undersökningen av tioåringars läsförmåga och deras attityd till läsning – PIRLS, 2021. Vid den analys, som Skolverket gjort i sin rapport, framtonar flera olika bilder av tioåringarnas läsförmåga. Skillnaderna i resultat mellan elever, som alltid talar svenska hemma och de som inte gör det, är stor. Skolans möjligheter att ge alla elever det kompensatoriska stöd, som behövs, är begränsade – trots lärares, speciallärares och skolbibliotekariers kompetenta arbete. Skolans kompensatoriska uppdrag omfattar alla elever. Det behövs mer av tid, kompetens och bokliga läromedel för att nå verklig och djup läsförståelse; något som är en förutsättning för allt lärande i skolan – oavsett ämnesområde.

Det finns inga genvägar för att uppnå god, verklig läsförmåga. Det är hårt arbete – i stor mängd – som behövs. För det krävs det fler böcker i skolarbetet – både skönlitteratur och fackböcker. Att läsa är att tänka!

**Med ovanstående bakgrund yrkar Liberalerna i Kävlinge:**

- att Utbildningsnämndens budgetram utökas med 1,5 miljoner kronor för att öka grundskolornas tillgång till skönlitteratur och läroböcker. Denna satsning finansieras med medel från posten ”KS till förfogande”.

Kävlinge 2023-05-30

Liberalerna i Kävlinge

LIBERALERNA KÄVLINGE

kavlinge@liberalerna.se

Signature reference: 6625d7b6-6570-4604-8202-3e5a35fa12ef

KÄVLINGE KOMMUN

Omröstningsbilaga

Kommunfullmäktige 2023-06-12

Omröstningsbilaga Kf § 117/2023:9

| Namn | Ja | Nej | Avstår |
|---|---|---|---|
| Annsofie Thuresson (M) | 1 | | |
| Ingvar Willexberg (S) | | 1 | |
| Henrik Ekberg (SD) | 1 | | |
| Sofia Lindblom (M) | 1 | | |
| Kerstin Nilsson (S) | | 1 | |
| Johan Douglies (M) | 1 | | |
| Lars Andersson (SD) | 1 | | |
| Johanna Laurell (C) | 1 | | |
| Göran Larsson (L) | 1 | | |
| Boriana Åberg (M) | 1 | | |
| Rune Sandström (S) | | 1 | |
| Jesper Andersson (LB) | | | 1 |
| Thomas Salomon (SD) | 1 | | |
| Catharina Thott (M) | 1 | | |
| Elin Sehovac (S) | | 1 | |
| Anders Sjöholm (MP) | | | 1 |
| Daniel Larsson (M) | 1 | | |
| Stefan Palm (SD) | 1 | | |
| Roland Palmqvist (S) | | 1 | |
| Jessica Wiederhielm (KD) | 1 | | |
| Pia Almström (M) | 1 | | |
| Josefin Hylander (M) | 1 | | |
| Stina Larsson (C) | 1 | | |
| Thomas Borg (SD) | 1 | | |
| Gunilla Tornqvist (S) | | 1 | |
| Tom Leonardsson (V) | | | 1 |
| Christian Lindblom (M) | 1 | | |
| Anette Bååth (L) | 1 | | |
| Jimmy Runesson (S) | | 1 | |
| Kerstin Lindström (LB) | | | 1 |
| Jens Larsson (SD) | 1 | | |
| Patrik Bengtsson (M) | 1 | | |
| Mikael Elmvik (M) | 1 | | |
| Sara Dahlgren (S) | | 1 | |
| Lennart Ekström (SD) | 1 | | |
| Ulla Nordström (M) | 1 | | |
| Markus Nordqvist (S) | | 1 | |
| Ulf Nordström (M) | 1 | | |
| Lennart Hansson (C) | 1 | | |
| Jonas Pettersson (SD) | 1 | | |
| AnnaPeri Erlandsson (MP) | 1 | | |
| Gert Malmros (S) | | 1 | |
| Anders Lindvall (M) | 1 | | |
| Peter Ljuslund (SD) | 1 | | |
| Lars Dahlvid (L) | 1 | | |
| Mathias Hörstedt (M) | 1 | | |
| Gunni Gustafsson Nilsson (S) | | 1 | |
| Joakim Persson (LB) | | | 1 |
| Anna Elmvik (M) | 1 | | |
| **Resultat** | **33** | **11** | **5** |

Signature reference: 6825c7b6-6570-4004-8202-3e5a3cfa2fef

KÄVLINGE KOMMUN

Omröstningsbilaga

Kommunfullmäktige 2023-06-12

Omröstningsbilaga Kf § 117/2023:10

| Namn | Ja | Nej | Avstår |
|---|---|---|---|
| Annsofie Thuresson (M) | 1 | | |
| Ingvar Willexberg (S) | | | 1 |
| Henrik Ekberg (SD) | 1 | | |
| Sofia Lindblom (M) | 1 | | |
| Kerstin Nilsson (S) | | | 1 |
| Johan Douglies (M) | 1 | | |
| Lars Andersson (SD) | 1 | | |
| Johanna Laurell (C) | | 1 | |
| Göran Larsson (L) | 1 | | |
| Boriana Åberg (M) | 1 | | |
| Rune Sandström (S) | | | 1 |
| Jesper Andersson (LB) | | | 1 |
| Thomas Salomon (SD) | 1 | | |
| Catharina Thott (M) | 1 | | |
| Elin Sehovac (S) | | | 1 |
| Anders Sjöholm (MP) | | | 1 |
| Daniel Larsson (M) | 1 | | |
| Stefan Palm (SD) | 1 | | |
| Roland Palmqvist (S) | | | 1 |
| Jessica Wiederhielm (KD) | 1 | | |
| Pia Almström (M) | 1 | | |
| Josefin Hylander (M) | 1 | | |
| Stina Larsson (C) | | 1 | |
| Thomas Borg (SD) | 1 | | |
| Gunilla Tornqvist (S) | | | 1 |
| Tom Leonardsson (V) | | 1 | |
| Christian Lindblom (M) | 1 | | |
| Anette Bååth (L) | 1 | | |
| Jimmy Runesson (S) | | | 1 |
| Kerstin Lindström (LB) | | | 1 |
| Jens Larsson (SD) | 1 | | |
| Patrik Bengtsson (M) | 1 | | |
| Mikael Elmvik (M) | 1 | | |
| Sara Dahlgren (S) | | | 1 |
| Lennart Ekström (SD) | 1 | | |
| Ulla Nordström (M) | 1 | | |
| Markus Nordqvist (S) | | | 1 |
| Ulf Nordström (M) | 1 | | |
| Lennart Hansson (C) | | 1 | |
| Jonas Pettersson (SD) | 1 | | |
| AnnaPeri Erlandsson (MP) | | | 1 |
| Gert Malmros (S) | 1 | | |
| Anders Lindvall (M) | 1 | | |
| Peter Ljuslund (SD) | 1 | | |
| Lars Dahlvid (L) | 1 | | |
| Mathias Hörstedt (M) | 1 | | |
| Gunni Gustafsson Nilsson (S) | | | 1 |
| Joakim Persson (LB) | | | 1 |
| Anna Elmvik (M) | 1 | | |
| **Resultat** | **30** | **4** | **15** |

Signature reference: 6825c7b6-6570-4004-8202-3e5a3cfa2fef

Kommunfullmäktige 2023-06-12

Omröstningsbilaga Kf § 117/2023:11

| Namn | Ja | Nej | Avstår |
|---|---|---|---|
| Annsofie Thuresson (M) | 1 | | |
| Ingvar Willexberg (S) | | | 1 |
| Henrik Ekberg (SD) | 1 | | |
| Sofia Lindblom (M) | 1 | | |
| Kerstin Nilsson (S) | | | 1 |
| Johan Douglies (M) | 1 | | |
| Lars Andersson (SD) | 1 | | |
| Johanna Laurell (C) | | 1 | |
| Göran Larsson (L) | 1 | | |
| Boriana Åberg (M) | 1 | | |
| Rune Sandström (S) | | | 1 |
| Jesper Andersson (LB) | | | 1 |
| Thomas Salomon (SD) | 1 | | |
| Catharina Thott (M) | 1 | | |
| Elin Sehovac (S) | | | 1 |
| Anders Sjöholm (MP) | | 1 | |
| Daniel Larsson (M) | 1 | | |
| Stefan Palm (SD) | 1 | | |
| Roland Palmqvist (S) | | | 1 |
| Jessica Wiederhielm (KD) | 1 | | |
| Pia Almström (M) | 1 | | |
| Josefin Hylander (M) | 1 | | |
| Stina Larsson (C) | | 1 | |
| Thomas Borg (SD) | 1 | | |
| Gunilla Tornqvist (S) | | | 1 |
| Tom Leonardsson (V) | | 1 | |
| Christian Lindblom (M) | 1 | | |
| Anette Bååth (L) | 1 | | |
| Jimmy Runesson (S) | | | 1 |
| Kerstin Lindström (LB) | | | 1 |
| Jens Larsson (SD) | 1 | | |
| Patrik Bengtsson (M) | 1 | | |
| Mikael Elmvik (M) | 1 | | |
| Sara Dahlgren (S) | | | 1 |
| Lennart Ekström (SD) | 1 | | |
| Ulla Nordström (M) | 1 | | |
| Markus Nordqvist (S) | | | 1 |
| Ulf Nordström (M) | 1 | | |
| Lennart Hansson (C) | | 1 | |
| Jonas Pettersson (SD) | 1 | | |
| AnnaPeri Erlandsson (MP) | | 1 | |
| Gert Malmros (S) | 1 | | |
| Anders Lindvall (M) | 1 | | |
| Peter Ljuslund (SD) | 1 | | |
| Lars Dahlvid (L) | 1 | | |
| Mathias Hörstedt (M) | 1 | | |
| Gunni Gustafsson Nilsson (S) | | | 1 |
| Joakim Persson (LB) | | | 1 |
| Anna Elmvik (M) | 1 | | |
| **Resultat** | **30** | **6** | **13** |

Signature reference: 6825c7b6-6570-4004-8202-3e5a3cfa2fef

KÄVLINGE KOMMUN

Omröstningsbilaga

Kommunfullmäktige 2023-06-12

Omröstningsbilaga Kf § 117/2023:12

| Namn | Ja | Nej | Avstår |
|---|---|---|---|
| Annsofie Thuresson (M) | 1 | | |
| Ingvar Willexberg (S) | | | 1 |
| Henrik Ekberg (SD) | 1 | | |
| Sofia Lindblom (M) | 1 | | |
| Kerstin Nilsson (S) | | | 1 |
| Johan Douglies (M) | 1 | | |
| Lars Andersson (SD) | 1 | | |
| Johanna Laurell (C) | | 1 | |
| Göran Larsson (L) | | 1 | |
| Boriana Åberg (M) | 1 | | |
| Rune Sandström (S) | | | 1 |
| Jesper Andersson (LB) | | | 1 |
| Thomas Salomon (SD) | 1 | | |
| Catharina Thott (M) | 1 | | |
| Elin Sehovac (S) | | | 1 |
| Anders Sjöholm (MP) | | 1 | |
| Daniel Larsson (M) | 1 | | |
| Stefan Palm (SD) | 1 | | |
| Roland Palmqvist (S) | | | 1 |
| Jessica Wiederhielm (KD) | 1 | | |
| Pia Almström (M) | 1 | | |
| Josefin Hylander (M) | 1 | | |
| Stina Larsson (C) | | 1 | |
| Thomas Borg (SD) | 1 | | |
| Gunilla Tornqvist (S) | | | 1 |
| Tom Leonardsson (V) | | 1 | |
| Christian Lindblom (M) | 1 | | |
| Anette Bååth (L) | | 1 | |
| Jimmy Runesson (S) | | | 1 |
| Kerstin Lindström (LB) | | | 1 |
| Jens Larsson (SD) | 1 | | |
| Patrik Bengtsson (M) | 1 | | |
| Mikael Elmvik (M) | 1 | | |
| Sara Dahlgren (S) | | | 1 |
| Lennart Ekström (SD) | 1 | | |
| Ulla Nordström (M) | 1 | | |
| Markus Nordqvist (S) | | | 1 |
| Ulf Nordström (M) | 1 | | |
| Lennart Hansson (C) | | 1 | |
| Jonas Pettersson (SD) | 1 | | |
| AnnaPeri Erlandsson (MP) | | 1 | |
| Gert Malmros (S) | | | 1 |
| Anders Lindvall (M) | 1 | | |
| Peter Ljuslund (SD) | 1 | | |
| Lars Dahlvid (L) | | 1 | |
| Mathias Hörstedt (M) | 1 | | |
| Gunni Gustafsson Nilsson (S) | | | 1 |
| Joakim Persson (LB) | | | 1 |
| Anna Elmvik (M) | 1 | | |
| **Resultat** | **26** | **9** | **14** |

Signature reference: 6825c7b6-6570-4004-8202-3e5a3cfa2fef

KÄVLINGE KOMMUN

Omröstningsbilaga

Kommunfullmäktige 2023-06-12

Omröstningsbilaga Kf § 117/2023:13

| Namn | Ja | Nej | Avstår |
|---|---|---|---|
| Annsofie Thuresson (M) | 1 | | |
| Ingvar Willexberg (S) | | 1 | |
| Henrik Ekberg (SD) | 1 | | |
| Sofia Lindblom (M) | 1 | | |
| Kerstin Nilsson (S) | | 1 | |
| Johan Douglies (M) | 1 | | |
| Lars Andersson (SD) | 1 | | |
| Johanna Laurell (C) | 1 | | |
| Göran Larsson (L) | 1 | | |
| Boriana Åberg (M) | 1 | | |
| Rune Sandström (S) | | 1 | |
| Jesper Andersson (LB) | | | 1 |
| Thomas Salomon (SD) | 1 | | |
| Catharina Thott (M) | 1 | | |
| Elin Sehovac (S) | | 1 | |
| Anders Sjöholm (MP) | | | 1 |
| Daniel Larsson (M) | 1 | | |
| Stefan Palm (SD) | 1 | | |
| Roland Palmqvist (S) | | 1 | |
| Jessica Wiederhielm (KD) | 1 | | |
| Pia Almström (M) | 1 | | |
| Josefin Hylander (M) | 1 | | |
| Stina Larsson (C) | 1 | | |
| Thomas Borg (SD) | 1 | | |
| Gunilla Tornqvist (S) | | 1 | |
| Tom Leonardsson (V) | | 1 | |
| Christian Lindblom (M) | 1 | | |
| Anette Bååth (L) | 1 | | |
| Jimmy Runesson (S) | | 1 | |
| Kerstin Lindström (LB) | | | 1 |
| Jens Larsson (SD) | 1 | | |
| Patrik Bengtsson (M) | 1 | | |
| Mikael Elmvik (M) | 1 | | |
| Sara Dahlgren (S) | | 1 | |
| Lennart Ekström (SD) | 1 | | |
| Ulla Nordström (M) | 1 | | |
| Markus Nordqvist (S) | | 1 | |
| Ulf Nordström (M) | 1 | | |
| Lennart Hansson (C) | 1 | | |
| Jonas Pettersson (SD) | 1 | | |
| AnnaPeri Erlandsson (MP) | | | 1 |
| Gert Malmros (S) | | 1 | |
| Anders Lindvall (M) | 1 | | |
| Peter Ljuslund (SD) | 1 | | |
| Lars Dahlvid (L) | 1 | | |
| Mathias Hörstedt (M) | 1 | | |
| Gunni Gustafsson Nilsson (S) | | 1 | |
| Joakim Persson (LB) | | | 1 |
| Anna Elmvik (M) | 1 | | |
| **Resultat** | **32** | **12** | **5** |

Signature reference: 6825c7b6-6570-4004-8202-3e5a3cfa2fef

KÄVLINGE KOMMUN

Omröstningsbilaga

Kommunfullmäktige 2023-06-12

Omröstningsbilaga Kf § 117/2023:14

| Namn | Ja | Nej | Avstår |
|---|---|---|---|
| Annsofie Thuresson (M) | 1 | | |
| Ingvar Willexberg (S) | | 1 | |
| Henrik Ekberg (SD) | 1 | | |
| Sofia Lindblom (M) | 1 | | |
| Kerstin Nilsson (S) | | 1 | |
| Johan Douglies (M) | 1 | | |
| Lars Andersson (SD) | 1 | | |
| Johanna Laurell (C) | 1 | | |
| Göran Larsson (L) | 1 | | |
| Boriana Åberg (M) | 1 | | |
| Rune Sandström (S) | | 1 | |
| Jesper Andersson (LB) | | | 1 |
| Thomas Salomon (SD) | 1 | | |
| Catharina Thott (M) | 1 | | |
| Elin Sehovac (S) | | 1 | |
| Anders Sjöholm (MP) | | | 1 |
| Daniel Larsson (M) | 1 | | |
| Stefan Palm (SD) | 1 | | |
| Roland Palmqvist (S) | | 1 | |
| Jessica Wiederhielm (KD) | 1 | | |
| Pia Almström (M) | 1 | | |
| Josefin Hylander (M) | 1 | | |
| Stina Larsson (C) | 1 | | |
| Thomas Borg (SD) | 1 | | |
| Gunilla Tornqvist (S) | | 1 | |
| Tom Leonardsson (V) | | 1 | |
| Christian Lindblom (M) | 1 | | |
| Anette Bååth (L) | 1 | | |
| Jimmy Runesson (S) | | 1 | |
| Kerstin Lindström (LB) | | | 1 |
| Jens Larsson (SD) | 1 | | |
| Patrik Bengtsson (M) | 1 | | |
| Mikael Elmvik (M) | 1 | | |
| Sara Dahlgren (S) | | 1 | |
| Lennart Ekström (SD) | 1 | | |
| Ulla Nordström (M) | 1 | | |
| Markus Nordqvist (S) | | 1 | |
| Ulf Nordström (M) | 1 | | |
| Lennart Hansson (C) | 1 | | |
| Jonas Pettersson (SD) | 1 | | |
| AnnaPeri Erlandsson (MP) | | | 1 |
| Gert Malmros (S) | | 1 | |
| Anders Lindvall (M) | 1 | | |
| Peter Ljuslund (SD) | 1 | | |
| Lars Dahlvid (L) | 1 | | |
| Mathias Hörstedt (M) | 1 | | |
| Gunni Gustafsson Nilsson (S) | | 1 | |
| Joakim Persson (LB) | | | 1 |
| Anna Elmvik (M) | 1 | | |
| **Resultat** | **32** | **12** | **5** |

Signature reference: 6825c7b6-6570-4004-8202-3e5a3cfa2fef

KÄVLINGE KOMMUN

Omröstningsbilaga

Kommunfullmäktige 2023-06-12

Omröstningsbilaga Kf § 117/2023:15

| Namn | Ja | Nej | Avstår |
|---|---|---|---|
| Annsofie Thuresson (M) | 1 | | |
| Ingvar Willexberg (S) | | 1 | |
| Henrik Ekberg (SD) | 1 | | |
| Sofia Lindblom (M) | 1 | | |
| Kerstin Nilsson (S) | | 1 | |
| Johan Douglies (M) | 1 | | |
| Lars Andersson (SD) | 1 | | |
| Johanna Laurell (C) | 1 | | |
| Göran Larsson (L) | 1 | | |
| Boriana Åberg (M) | 1 | | |
| Rune Sandström (S) | | 1 | |
| Jesper Andersson (LB) | | | 1 |
| Thomas Salomon (SD) | 1 | | |
| Catharina Thott (M) | 1 | | |
| Elin Sehovac (S) | | 1 | |
| Anders Sjöholm (MP) | | | 1 |
| Daniel Larsson (M) | 1 | | |
| Stefan Palm (SD) | 1 | | |
| Roland Palmqvist (S) | | 1 | |
| Jessica Wiederhielm (KD) | 1 | | |
| Pia Almström (M) | 1 | | |
| Josefin Hylander (M) | 1 | | |
| Stina Larsson (C) | 1 | | |
| Thomas Borg (SD) | 1 | | |
| Gunilla Tornqvist (S) | | 1 | |
| Tom Leonardsson (V) | | 1 | |
| Christian Lindblom (M) | 1 | | |
| Anette Bååth (L) | 1 | | |
| Jimmy Runesson (S) | | 1 | |
| Kerstin Lindström (LB) | | | 1 |
| Jens Larsson (SD) | 1 | | |
| Patrik Bengtsson (M) | 1 | | |
| Mikael Elmvik (M) | 1 | | |
| Sara Dahlgren (S) | | 1 | |
| Lennart Ekström (SD) | 1 | | |
| Ulla Nordström (M) | 1 | | |
| Markus Nordqvist (S) | | 1 | |
| Ulf Nordström (M) | 1 | | |
| Lennart Hansson (C) | 1 | | |
| Jonas Pettersson (SD) | 1 | | |
| AnnaPeri Erlandsson (MP) | | | 1 |
| Gert Malmros (S) | | 1 | |
| Anders Lindvall (M) | 1 | | |
| Peter Ljuslund (SD) | 1 | | |
| Lars Dahlvid (L) | 1 | | |
| Mathias Hörstedt (M) | 1 | | |
| Gunni Gustafsson Nilsson (S) | | 1 | |
| Joakim Persson (LB) | | | 1 |
| Anna Elmvik (M) | 1 | | |
| **Resultat** | **32** | **12** | **5** |

Signature reference: 6825c7b6-6570-4004-8202-3e5a3cfa2fef

KÄVLINGE KOMMUN

Omröstningsbilaga

Kommunfullmäktige 2023-06-12

Omröstningsbilaga Kf § 117/2023:16

| Namn | Ja | Nej | Avstår |
|---|---|---|---|
| Annsofie Thuresson (M) | 1 | | |
| Ingvar Willexberg (S) | | | 1 |
| Henrik Ekberg (SD) | 1 | | |
| Sofia Lindblom (M) | 1 | | |
| Kerstin Nilsson (S) | | | 1 |
| Johan Douglies (M) | 1 | | |
| Lars Andersson (SD) | 1 | | |
| Johanna Laurell (C) | 1 | | |
| Göran Larsson (L) | | 1 | |
| Boriana Åberg (M) | 1 | | |
| Rune Sandström (S) | | | 1 |
| Jesper Andersson (LB) | | | 1 |
| Thomas Salomon (SD) | 1 | | |
| Catharina Thott (M) | 1 | | |
| Elin Sehovac (S) | | | 1 |
| Anders Sjöholm (MP) | | | 1 |
| Daniel Larsson (M) | 1 | | |
| Stefan Palm (SD) | 1 | | |
| Roland Palmqvist (S) | | | 1 |
| Jessica Wiederhielm (KD) | 1 | | |
| Pia Almström (M) | 1 | | |
| Josefin Hylander (M) | 1 | | |
| Stina Larsson (C) | 1 | | |
| Thomas Borg (SD) | 1 | | |
| Gunilla Tornqvist (S) | | | 1 |
| Tom Leonardsson (V) | | | 1 |
| Christian Lindblom (M) | 1 | | |
| Anette Bååth (L) | | 1 | |
| Jimmy Runesson (S) | | | 1 |
| Kerstin Lindström (LB) | | | 1 |
| Jens Larsson (SD) | 1 | | |
| Patrik Bengtsson (M) | 1 | | |
| Mikael Elmvik (M) | 1 | | |
| Sara Dahlgren (S) | | | 1 |
| Lennart Ekström (SD) | 1 | | |
| Ulla Nordström (M) | 1 | | |
| Markus Nordqvist (S) | | | 1 |
| Ulf Nordström (M) | 1 | | |
| Lennart Hansson (C) | 1 | | |
| Jonas Pettersson (SD) | 1 | | |
| AnnaPeri Erlandsson (MP) | | | 1 |
| Gert Malmros (S) | | | 1 |
| Anders Lindvall (M) | 1 | | |
| Peter Ljuslund (SD) | 1 | | |
| Lars Dahlvid (L) | | 1 | |
| Mathias Hörstedt (M) | 1 | | |
| Gunni Gustafsson Nilsson (S) | | | 1 |
| Joakim Persson (LB) | | | 1 |
| Anna Elmvik (M) | 1 | | |
| **Resultat** | **29** | **3** | **17** |

Signature reference: 6825c7b6-6570-4004-8202-3e5a3cfa2fef

KÄVLINGE KOMMUN

Omröstningsbilaga

Kommunfullmäktige 2023-06-12

Omröstningsbilaga Kf § 117/2023:17

| Namn | Ja | Nej | Avstår |
|---|---|---|---|
| Annsofie Thuresson (M) | 1 | | |
| Ingvar Willexberg (S) | | 1 | |
| Henrik Ekberg (SD) | 1 | | |
| Sofia Lindblom (M) | 1 | | |
| Kerstin Nilsson (S) | | 1 | |
| Johan Douglies (M) | 1 | | |
| Lars Andersson (SD) | 1 | | |
| Johanna Laurell (C) | 1 | | |
| Göran Larsson (L) | 1 | | |
| Boriana Åberg (M) | 1 | | |
| Rune Sandström (S) | | 1 | |
| Jesper Andersson (LB) | | | 1 |
| Thomas Salomon (SD) | 1 | | |
| Catharina Thott (M) | 1 | | |
| Elin Sehovac (S) | | 1 | |
| Anders Sjöholm (MP) | | | 1 |
| Daniel Larsson (M) | 1 | | |
| Stefan Palm (SD) | 1 | | |
| Roland Palmqvist (S) | | 1 | |
| Jessica Wiederhielm (KD) | 1 | | |
| Pia Almström (M) | 1 | | |
| Josefin Hylander (M) | 1 | | |
| Stina Larsson (C) | 1 | | |
| Thomas Borg (SD) | 1 | | |
| Gunilla Tornqvist (S) | | 1 | |
| Tom Leonardsson (V) | | 1 | |
| Christian Lindblom (M) | 1 | | |
| Anette Bååth (L) | 1 | | |
| Jimmy Runesson (S) | | 1 | |
| Kerstin Lindström (LB) | | | 1 |
| Jens Larsson (SD) | 1 | | |
| Patrik Bengtsson (M) | 1 | | |
| Mikael Elmvik (M) | 1 | | |
| Sara Dahlgren (S) | | 1 | |
| Lennart Ekström (SD) | 1 | | |
| Ulla Nordström (M) | 1 | | |
| Markus Nordqvist (S) | | 1 | |
| Ulf Nordström (M) | 1 | | |
| Lennart Hansson (C) | 1 | | |
| Jonas Pettersson (SD) | 1 | | |
| AnnaPeri Erlandsson (MP) | | | 1 |
| Gert Malmros (S) | | 1 | |
| Anders Lindvall (M) | 1 | | |
| Peter Ljuslund (SD) | 1 | | |
| Lars Dahlvid (L) | 1 | | |
| Mathias Hörstedt (M) | 1 | | |
| Gunni Gustafsson Nilsson (S) | | 1 | |
| Joakim Persson (LB) | | | 1 |
| Anna Elmvik (M) | 1 | | |
| **Resultat** | **32** | **12** | **5** |

Signature reference: 6825c7b6-6570-4004-8202-3e5a3cfa2fef

KÄVLINGE KOMMUN

Omröstningsbilaga

Kommunfullmäktige 2023-06-12

Omröstningsbilaga Kf § 117/2023:18

| Namn | Ja | Nej | Avstår |
|---|---|---|---|
| Annsofie Thuresson (M) | 1 | | |
| Ingvar Willexberg (S) | | 1 | |
| Henrik Ekberg (SD) | 1 | | |
| Sofia Lindblom (M) | 1 | | |
| Kerstin Nilsson (S) | | 1 | |
| Johan Douglies (M) | 1 | | |
| Lars Andersson (SD) | 1 | | |
| Johanna Laurell (C) | 1 | | |
| Göran Larsson (L) | 1 | | |
| Boriana Åberg (M) | 1 | | |
| Rune Sandström (S) | | 1 | |
| Jesper Andersson (LB) | | | 1 |
| Thomas Salomon (SD) | 1 | | |
| Catharina Thott (M) | 1 | | |
| Elin Sehovac (S) | | 1 | |
| Anders Sjöholm (MP) | | | 1 |
| Daniel Larsson (M) | 1 | | |
| Stefan Palm (SD) | 1 | | |
| Roland Palmqvist (S) | | 1 | |
| Jessica Wiederhielm (KD) | 1 | | |
| Pia Almström (M) | 1 | | |
| Josefin Hylander (M) | 1 | | |
| Stina Larsson (C) | 1 | | |
| Thomas Borg (SD) | 1 | | |
| Gunilla Tornqvist (S) | | 1 | |
| Tom Leonardsson (V) | | 1 | |
| Christian Lindblom (M) | 1 | | |
| Anette Bååth (L) | 1 | | |
| Jimmy Runesson (S) | | 1 | |
| Kerstin Lindström (LB) | | | 1 |
| Jens Larsson (SD) | 1 | | |
| Patrik Bengtsson (M) | 1 | | |
| Mikael Elmvik (M) | 1 | | |
| Sara Dahlgren (S) | | 1 | |
| Lennart Ekström (SD) | 1 | | |
| Ulla Nordström (M) | 1 | | |
| Markus Nordqvist (S) | | 1 | |
| Ulf Nordström (M) | 1 | | |
| Lennart Hansson (C) | 1 | | |
| Jonas Pettersson (SD) | 1 | | |
| AnnaPeri Erlandsson (MP) | | | 1 |
| Gert Malmros (S) | | 1 | |
| Anders Lindvall (M) | 1 | | |
| Peter Ljuslund (SD) | 1 | | |
| Lars Dahlvid (L) | 1 | | |
| Mathias Hörstedt (M) | 1 | | |
| Gunni Gustafsson Nilsson (S) | | 1 | |
| Joakim Persson (LB) | | | 1 |
| Anna Elmvik (M) | 1 | | |
| **Resultat** | **32** | **12** | **5** |

Signature reference: 6825c7b6-6570-4004-8202-3e5a3cfa2fef

Kommunfullmäktige 2023-06-12

Omröstningsbilaga Kf § 117/2023:19

| Namn | Ja | Nej | Avstår |
|---|---|---|---|
| Annsofie Thuresson (M) | 1 | | |
| Ingvar Willexberg (S) | | 1 | |
| Henrik Ekberg (SD) | 1 | | |
| Sofia Lindblom (M) | 1 | | |
| Kerstin Nilsson (S) | | 1 | |
| Johan Douglies (M) | 1 | | |
| Lars Andersson (SD) | 1 | | |
| Johanna Laurell (C) | 1 | | |
| Göran Larsson (L) | 1 | | |
| Boriana Åberg (M) | 1 | | |
| Rune Sandström (S) | | 1 | |
| Jesper Andersson (LB) | | | 1 |
| Thomas Salomon (SD) | 1 | | |
| Catharina Thott (M) | 1 | | |
| Elin Sehovac (S) | | 1 | |
| Anders Sjöholm (MP) | | | 1 |
| Daniel Larsson (M) | 1 | | |
| Stefan Palm (SD) | 1 | | |
| Roland Palmqvist (S) | | 1 | |
| Jessica Wiederhielm (KD) | 1 | | |
| Pia Almström (M) | 1 | | |
| Josefin Hylander (M) | 1 | | |
| Stina Larsson (C) | 1 | | |
| Thomas Borg (SD) | 1 | | |
| Gunilla Tornqvist (S) | | 1 | |
| Tom Leonardsson (V) | | 1 | |
| Christian Lindblom (M) | 1 | | |
| Anette Bååth (L) | 1 | | |
| Jimmy Runesson (S) | | 1 | |
| Kerstin Lindström (LB) | | | 1 |
| Jens Larsson (SD) | 1 | | |
| Patrik Bengtsson (M) | 1 | | |
| Mikael Elmvik (M) | 1 | | |
| Sara Dahlgren (S) | | 1 | |
| Lennart Ekström (SD) | 1 | | |
| Ulla Nordström (M) | 1 | | |
| Markus Nordqvist (S) | | 1 | |
| Ulf Nordström (M) | 1 | | |
| Lennart Hansson (C) | 1 | | |
| Jonas Pettersson (SD) | 1 | | |
| AnnaPeri Erlandsson (MP) | | | 1 |
| Gert Malmros (S) | | 1 | |
| Anders Lindvall (M) | 1 | | |
| Peter Ljuslund (SD) | 1 | | |
| Lars Dahlvid (L) | 1 | | |
| Mathias Hörstedt (M) | 1 | | |
| Gunni Gustafsson Nilsson (S) | | 1 | |
| Joakim Persson (LB) | | | 1 |
| Anna Elmvik (M) | 1 | | |
| **Resultat** | **32** | **12** | **5** |

Signature reference: 6825c7b6-6570-4004-8202-3e5a3cfa2fef

KÄVLINGE KOMMUN

Omröstningsbilaga

Kommunfullmäktige 2023-06-12

Omröstningsbilaga Kf § 117/2023:20

| Namn | Ja | Nej | Avstår |
|---|---|---|---|
| Annsofie Thuresson (M) | 1 | | |
| Ingvar Willexberg (S) | | 1 | |
| Henrik Ekberg (SD) | 1 | | |
| Sofia Lindblom (M) | 1 | | |
| Kerstin Nilsson (S) | | 1 | |
| Johan Douglies (M) | 1 | | |
| Lars Andersson (SD) | 1 | | |
| Johanna Laurell (C) | | 1 | |
| Göran Larsson (L) | 1 | | |
| Boriana Åberg (M) | 1 | | |
| Rune Sandström (S) | | 1 | |
| Jesper Andersson (LB) | | | 1 |
| Thomas Salomon (SD) | 1 | | |
| Catharina Thott (M) | 1 | | |
| Elin Sehovac (S) | | 1 | |
| Anders Sjöholm (MP) | | 1 | |
| Daniel Larsson (M) | 1 | | |
| Stefan Palm (SD) | 1 | | |
| Roland Palmqvist (S) | | 1 | |
| Jessica Wiederhielm (KD) | 1 | | |
| Pia Almström (M) | 1 | | |
| Josefin Hylander (M) | 1 | | |
| Stina Larsson (C) | | 1 | |
| Thomas Borg (SD) | 1 | | |
| Gunilla Tornqvist (S) | | 1 | |
| Tom Leonardsson (V) | | 1 | |
| Christian Lindblom (M) | 1 | | |
| Anette Bååth (L) | 1 | | |
| Jimmy Runesson (S) | | 1 | |
| Kerstin Lindström (LB) | | | 1 |
| Jens Larsson (SD) | 1 | | |
| Patrik Bengtsson (M) | 1 | | |
| Mikael Elmvik (M) | 1 | | |
| Sara Dahlgren (S) | | 1 | |
| Lennart Ekström (SD) | 1 | | |
| Ulla Nordström (M) | 1 | | |
| Markus Nordqvist (S) | | 1 | |
| Ulf Nordström (M) | 1 | | |
| Lennart Hansson (C) | | 1 | |
| Jonas Pettersson (SD) | 1 | | |
| AnnaPeri Erlandsson (MP) | | 1 | |
| Gert Malmros (S) | | 1 | |
| Anders Lindvall (M) | 1 | | |
| Peter Ljuslund (SD) | 1 | | |
| Lars Dahlvid (L) | 1 | | |
| Mathias Hörstedt (M) | 1 | | |
| Gunni Gustafsson Nilsson (S) | | 1 | |
| Joakim Persson (LB) | | | 1 |
| Anna Elmvik (M) | 1 | | |
| **Resultat** | **29** | **17** | **3** |

Signature reference: 6825c7b6-6570-4004-8202-3e5a3cfa2fef

KÄVLINGE KOMMUN

Omröstningsbilaga

Kommunfullmäktige 2023-06-12

Omröstningsbilaga Kf § 117/2023:21

| Namn | Ja | Nej | Avstår |
|---|---|---|---|
| Annsofie Thuresson (M) | 1 | | |
| Ingvar Willexberg (S) | | 1 | |
| Henrik Ekberg (SD) | 1 | | |
| Sofia Lindblom (M) | 1 | | |
| Kerstin Nilsson (S) | | 1 | |
| Johan Douglies (M) | 1 | | |
| Lars Andersson (SD) | 1 | | |
| Johanna Laurell (C) | | 1 | |
| Göran Larsson (L) | 1 | | |
| Boriana Åberg (M) | 1 | | |
| Rune Sandström (S) | | 1 | |
| Jesper Andersson (LB) | | | 1 |
| Thomas Salomon (SD) | 1 | | |
| Catharina Thott (M) | 1 | | |
| Elin Sehovac (S) | | 1 | |
| Anders Sjöholm (MP) | | 1 | |
| Daniel Larsson (M) | 1 | | |
| Stefan Palm (SD) | 1 | | |
| Roland Palmqvist (S) | | 1 | |
| Jessica Wiederhielm (KD) | 1 | | |
| Pia Almström (M) | 1 | | |
| Josefin Hylander (M) | 1 | | |
| Stina Larsson (C) | | 1 | |
| Thomas Borg (SD) | 1 | | |
| Gunilla Tornqvist (S) | | 1 | |
| Tom Leonardsson (V) | | 1 | |
| Christian Lindblom (M) | 1 | | |
| Anette Bååth (L) | 1 | | |
| Jimmy Runesson (S) | | 1 | |
| Kerstin Lindström (LB) | | | 1 |
| Jens Larsson (SD) | 1 | | |
| Patrik Bengtsson (M) | 1 | | |
| Mikael Elmvik (M) | 1 | | |
| Sara Dahlgren (S) | | 1 | |
| Lennart Ekström (SD) | 1 | | |
| Ulla Nordström (M) | 1 | | |
| Markus Nordqvist (S) | | 1 | |
| Ulf Nordström (M) | 1 | | |
| Lennart Hansson (C) | | 1 | |
| Jonas Pettersson (SD) | 1 | | |
| AnnaPeri Erlandsson (MP) | | 1 | |
| Gert Malmros (S) | | 1 | |
| Anders Lindvall (M) | 1 | | |
| Peter Ljuslund (SD) | 1 | | |
| Lars Dahlvid (L) | 1 | | |
| Mathias Hörstedt (M) | 1 | | |
| Gunni Gustafsson Nilsson (S) | | 1 | |
| Joakim Persson (LB) | | | 1 |
| Anna Elmvik (M) | 1 | | |
| **Resultat** | **29** | **17** | **3** |

Signature reference: 6825c7b6-6570-4004-8212-3e5a3cfa12ff

KÄVLINGE KOMMUN

Omröstningsbilaga

Kommunfullmäktige 2023-06-12

Omröstningsbilaga Kf § 117/2023:22

| Namn | Ja | Nej | Avstår |
|---|---|---|---|
| Annsofie Thuresson (M) | 1 | | |
| Ingvar Willexberg (S) | | | 1 |
| Henrik Ekberg (SD) | 1 | | |
| Sofia Lindblom (M) | 1 | | |
| Kerstin Nilsson (S) | | | 1 |
| Johan Douglies (M) | 1 | | |
| Lars Andersson (SD) | 1 | | |
| Johanna Laurell (C) | 1 | | |
| Göran Larsson (L) | | 1 | |
| Boriana Åberg (M) | 1 | | |
| Rune Sandström (S) | | | 1 |
| Jesper Andersson (LB) | | | 1 |
| Thomas Salomon (SD) | 1 | | |
| Catharina Thott (M) | 1 | | |
| Elin Sehovac (S) | | | 1 |
| Anders Sjöholm (MP) | | | 1 |
| Daniel Larsson (M) | 1 | | |
| Stefan Palm (SD) | 1 | | |
| Roland Palmqvist (S) | | | 1 |
| Jessica Wiederhielm (KD) | 1 | | |
| Pia Almström (M) | 1 | | |
| Josefin Hylander (M) | 1 | | |
| Stina Larsson (C) | 1 | | |
| Thomas Borg (SD) | 1 | | |
| Gunilla Tornqvist (S) | | | 1 |
| Tom Leonardsson (V) | | | 1 |
| Christian Lindblom (M) | 1 | | |
| Anette Bååth (L) | | 1 | |
| Jimmy Runesson (S) | | | 1 |
| Kerstin Lindström (LB) | | | 1 |
| Jens Larsson (SD) | 1 | | |
| Patrik Bengtsson (M) | 1 | | |
| Mikael Elmvik (M) | 1 | | |
| Sara Dahlgren (S) | | | 1 |
| Lennart Ekström (SD) | 1 | | |
| Ulla Nordström (M) | 1 | | |
| Markus Nordqvist (S) | | | 1 |
| Ulf Nordström (M) | 1 | | |
| Lennart Hansson (C) | 1 | | |
| Jonas Pettersson (SD) | 1 | | |
| AnnaPeri Erlandsson (MP) | | | 1 |
| Gert Malmros (S) | | | 1 |
| Anders Lindvall (M) | 1 | | |
| Peter Ljuslund (SD) | 1 | | |
| Lars Dahlvid (L) | | 1 | |
| Mathias Hörstedt (M) | 1 | | |
| Gunni Gustafsson Nilsson (S) | | | 1 |
| Joakim Persson (LB) | | | 1 |
| Anna Elmvik (M) | 1 | | |
| **Resultat** | **29** | **3** | **17** |

Signature reference: 662ac7b6-6670-4004-b2f2-3e5a3cfa2fef

Löddebygden
Lokal politik på riktigt!

**Protokollsanteckning kopplat till punkt 7, Budget 2014 KELP**

Vi i Löddebygden kommer att avstå från att rösta i denna fråga. När det fattades beslut om budgeten för 2023 så biföll Löddebygden majoritetens förslag. Vi tyckte den var en bra genomarbetad budget som var realistisk att uppnå.

Sedan dess har omvärldsläget förändrats högst avsevärd på många plan, som t ex räntorna har blivit mycket högre, inflationen är mycket hög, kriget i Ukrainas påverkan på diverse prisutvecklingar.

Vi i Löddebygden anser att själva budgetarbetet för 2024 är väl genomarbetat och vi tackar inblandade tjänstepersoner för detta men vi anser att den politiska majoriteten inte har så hög riskmedvetenhet som vi skulle önska.

Vi har vid flera tillfällen lyft i Kommunstyrelsen olika förslag till hur man kan förbereda sig för andra utfall än det önskade. Exempel på detta är bland annat följande:

- Man borde göra räkneexempel på hur utfall av budgeten skulle bli om vi inte får någon ökad inflyttning 2024, dvs inga ökade skatteintäkter.
- Göra grundliga stresstester på KKL:s verksamhet i form av eventuella räntehöjningar, mm för att mer tydligt få fram det långsiktiga behovet av kapitaltillskott i form av ägartillskott. För som det är just nu så tillförs det över 100 miljoner per år utan att man tydligt gör en konsekvensanalys. Vill man inte belysa det verkliga långsiktiga kostnaderna?
- Vi har föreslagit att man baserar befolkningsprognoserna på fler olika parametrar där man kan se bakåt vilka parametrar som visat sig stämma bäst och inte som man gör nu baserar befolkningsprognosen i huvudsak på byggprognosen. Det är i vår värld ett mycket besynnerligt sätt att göra det på. En liknelse från näringslivet skulle vara att: bara för ett företag producerar ett visst antal varor så är det samma sak som att alla dessa varor blir sålda vilket nog är en helt främmande tanke för de flesta.
  Det gläder oss dock att vissa nämnder/ sektorer har valt att lägga in andra parametrar i sina underlag vilket säkert gör att deras prognoser kommer att stämma bättre.

Tyvärr har varken majoriteten eller något annat av oppositionspartierna som sitter i Kommunstyrelsen tyckt detta vara bra idéer.

Så av ovanstående skäl väljer Löddebygden att avstå från att rösta i detta ärende.

Löddeköpinge 2023-06-12

Jesper Andersson
Partiföreträdare
Löddebygden



Signature reference: 662ad7b6-6670-4004-b2f2-3e5a3cfa2fef

§146

Dnr: KS 2023/84

# Antagande av reglemente för Samarbetsnämnd IT - Revidering

## Beslut

**Kommunfullmäktiges beslut**
Reglemente för Samarbetsnämnd IT antas, enligt bilaga Kf § 146/2023.
Tidigare antaget reglemente för Samarbetsnämnd IT, Kf § 141/2019 samt tillägget Kf § 27/2020, upphävs.

## Ärendebeskrivning

Eftersom det är ny mandatperiod ska nämnden ta upp sitt reglemente för översyn. Nu gällande reglemente är från år 2019.

Det som har lagts till jämfört med tidigare reglemente är § 11 Sammanträden på distans och § 23 Samarbetsnämnd under höjd beredskap. Innehållet i dessa stycken har tidigare beslutats i separata beslut i kommunfullmäktige § 27/2020 respektive Samarbetsnämnd IT § 21/2022 och skrivs nu in i reglementet.

## Yrkande

Annsofie Thuresson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

## Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsens förslag till antagande av reglemente för Samarbetsnämnd IT - Revidering, tjänsteskrivelse
- Kommunstyrelsens beslut § 160/2023, Reglemente Samarbetsnämnd IT - Revidering
- Samarbetsnämnden IT beslut § 8/2022 Revidering av reglemente för Samarbetsnämnd IT
- Beslut från kommunfullmäktige Staffanstorps kommun, § 55/2023, Revidering av reglemente för Samarbetsnämnd IT
- Beslut från Burlövs kommun, § 52/2023 Antagande av reviderat reglemente för samarbetsnämnd IT-drift



Signature reference: [illegible]

## Beslutet skickas till

**För kännedom**

Burlövs kommun
Staffanstorps kommun
Samarbetsnämnd IT

**För verkställighet**

Pernilla Skånstad, nämndsekreterare, för publicering på www.kavlinge.se

Signature reference: [illegible]

# Reglemente för Samarbetsnämnd IT, gemensam samarbetsnämnd 1

Kävlinge kommun, Staffanstorps kommun och Burlövs kommun (nedan benämnda samarbetskommunerna) har ingått överenskommelse om olika samarbeten i form av gemensamma nämnder. En nämnd har bildats för IT-drift.

Kävlinge kommun ska vara värdkommun och samarbetsnämnden ska utgöra del av och ingå i Kävlinge kommuns politiska organisation.

För samarbetsnämnden gäller utöver det som i författning föreskrivs om kommunala nämnder även detta reglemente samt mellan samarbetskommunerna ingångna avtal.

## Nämndens verksamhet

### § 1 Samarbetsnämndens uppgifter

Samarbetsnämnden ska ha till uppgift att svara för drift och skötsel av olika kommuninterna stöd- och servicefunktioner inom IT.

### § 2 Samarbetsnämndens ansvar

Samarbetsnämnden svarar inom sitt verksamhetsområde för att:

Signature reference: [illegible]

- informera om verksamheten och samarbetsnämndens arbete såväl internt som externt, och att lämna respektive kommunstyrelse biträde i central informationsverksamhet,

- det genomförs uppföljning, utvärdering, intern kontroll och kvalitetsarbete,

- upprätta förslag till budget för det egna verksamhetsområdet,

- verka för att uppnå en dialog med brukare av samarbetsnämndens tjänster,

- såsom personuppgiftsansvarig enligt dataskyddsförordningen (GDPR) och kompletterande lag (2018:218) svara för de personuppgifter som nämnden behandlar och enligt arkivlagen svara för att nämndens handlingar arkiveras,

- avge de yttranden och lämna de upplysningar som kan komma att begäras av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen i samarbetskommunerna,

- underhålla och förvalta sin egendom,

- fastställa egen delegationsordning,

- inom sitt verksamhetsområde förhandla enligt 11-14 och 38 §§ lagen om medbestämmande i arbetslivet,

- i övrigt fullgöra de uppgifter som av fullmäktige i samarbetskommunerna överlämnas till samarbetsnämnden,

Samarbetsnämnden äger själv eller genom ombud föra talan i samtliga mål och ärenden inom sitt verksamhetsområde, och äger med för samarbetskommunerna bindande verkan träffa förlikning eller anta ackord.

Signature reference: [illegible]

### § 3 Delegering från kommunfullmäktige

Samarbetsnämnden äger, med de begränsningar som följer av vid varje tidpunkt gällande författningar, besluta i de ärenden som rör samarbetsnämndens verksamhetsområde.

## Samarbetsnämndens arbetsformer

### § 4 Sammansättning

Samarbetsnämnden består av sex ledamöter och sex ersättare.

Kommunfullmäktige i Kävlinge utser två ledamöter och två ersättare.
Kommunfullmäktige i Staffanstorp utser två ledamöter och två ersättare.
Kommunfullmäktige i Burlöv utser två ledamöter och två ersättare.

Av kommunallagen följer att kommunfullmäktige i värdkommunen utser ordförande och vice ordförande.

### § 5 Ersättarnas tjänstgöring

Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett sammanträde ska en ersättare från den kommun som valt ledamoten tjänstgöra i ledamotens ställe. Om ersättarna inte har valts proportionellt ska de tjänstgöra enligt den av respektive fullmäktige bestämda turordningen.

En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe.

Ersättarna har rätt att närvara och yttra sig på sammanträdena även när de inte tjänstgör. De har rätt att få sin mening antecknad i protokollet.

Signature reference: [illegible]

### § 6 Avbruten tjänstgöring

En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får åter tjänstgöra, sedan ärendet har handlagts.

En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde på grund av annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat styrkebalansen mellan partierna.

### § 7 Inkallande av ersättare

En ledamot som är hindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av sammanträde, ska snarast anmäla det till samarbetsnämndens sekreterare för inkallande av ersättare. Den ersättare kallas som står i tur att tjänstgöra enligt turordningslistan och som inte redan kallats in.

### § 8 Ersättare för ordföranden

Om varken ordföranden eller en vice ordförande kan delta i ett helt sammanträde eller i en del av ett sammanträde fullgör den till åldern äldste ledamoten ordförandens uppgifter.

Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra uppdraget för en längre tid får samarbetsnämnden utse en annan ledamot att vara ersättare för ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter.

## Sammanträden

### § 9 Tidpunkt för sammanträden

Samarbetsnämnden sammanträder på dag och tid som samarbetsnämnden bestämmer.

Signature reference: [illegible]

Därutöver ska samarbetsnämnden sammanträda när minst en tredjedel av ledamöterna begär det eller när ordföranden anser att det behövs.

Ordföranden har rätt att ställa in sammanträde vid brist på ärenden att handlägga.

## § 10 Kallelse till sammanträden

Ordförande ansvarar för att kallelse till sammanträde utfärdas. Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet.

Kallelsen ska på ett lämpligt sätt vara varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald som får närvara vid sammanträdet tillhanda senast fem dagar före sammanträdesdagen.

Ordförande bestämmer i vilken utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen.

I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt.

När varken ordförande eller en vice ordförande kan kalla till sammanträde ska den till åldern äldsta ledamoten göra detta.

## § 11 Sammanträden på distans

Nämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Lokalen ska vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud.

Ledamot som önska delta på distans ska senast fem dagar i förväg anmäla detta till nämndens kansli. Ordföranden avgör om närvaro får se på distans.

Signature reference: [illegible]

Nämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans till styrelsen nämnden.

## § 12 Ordförande

Det åligger ordförande att mellan samarbetsnämndens sammanträden företräda nämnden och att i övrigt med iakttagande av bestämmelserna i detta reglemente ha tillsyn över dess verksamhet.

Ordförande ska främja samverkan mellan samarbetsnämnden och samarbetskommunernas övriga nämnder.

## § 13 Justering och anslag av protokoll

Protokollet justeras av ordförande och en ledamot.

Om ordförande är förhindrad att justera protokollet äger samarbetsnämnden rätt att utse en ersättare.

Tillkännagivande om protokoll ska anslås på de officiella anslagstavlorna i samtliga samarbetskommuner.

## § 14 Reservation

En reservation ska vara personlig och ska anmälas före sammanträdets slut.

Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Reservationen ska lämnas före den tidpunkt som har fastställts för justering av protokollet.

## § 15 Förvaltningsorganisation

Kommundirektören i värdkommunen är nämndansvarig chef för samarbetsnämndens verksamhet.

Signature reference: [illegible]

### § 16 Närvarorätt

Kommundirektörerna i respektive samarbetskommun har rätt att närvara vid samarbetsnämndens sammanträden, då med rätt att delta i överläggningarna men inte i besluten. Samarbetsnämnden kan medge att andra anställda får närvara vid sammanträden.

Kommunstyrelsens presidium i samtliga samarbetskommuner får närvara vid samarbetsnämndens sammanträden, med rätt att delta i överläggningarna men inte i besluten.

### § 17 Arbetsformer i övrigt

Samarbetsnämnden får besluta om sina arbetsformer i andra fall än som anges i detta reglemente.

## Övrigt

### § 18 Delgivning

Behörig att motta delgivning på samarbetsnämnden vägnar är ordförande eller annan som samarbetsnämnden bestämmer.

### § 19 Undertecknande av handlingar

Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av samarbetsnämnden ska undertecknas på sätt som nämnden bestämmer.

### § 20 Ersättning till förtroendevalda

Respektive samarbetskommun betalar ersättning till kommunens ledamöter och ersättare i samarbetsnämnden enligt respektive samarbetskommuns gällande bestämmelser om ersättning till förtroendevalda.

Signature reference: [illegible]

## § 21 Revision

Samarbetskommunerna utser varsin revisor. Dessa har till sin hjälp sakkunnigt biträde från, av värdkommunen utsedd, auktoriserad revisionsbyrå.

Frågan om ansvarsfrihet för samarbetsnämnden ska prövas av fullmäktige i samtliga samarbetskommuner.

Det är bara fullmäktige i den samarbetskommun som valt personen i fråga som vid vägrad ansvarsfrihet kan besluta om entledigande från uppdraget.

## § 22 Diarieföring

Ärenden som inkommer till samarbetsnämnden ska, på samarbetsnämndens ansvar, diarieföras utan onödigt dröjsmål.

## § 23 Samarbetsnämnd under höjd beredskap

Enligt kommunallag (2017:725) kap 9 § 21 får uppgifter som kommun- eller regionstyrelsen har vid höjd beredskap enligt lagen (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH) inte fullgöras av gemensam nämnd.

Under högsta beredskap, enligt Lagen (1994:1403) om totalförsvar och höjd beredskap (LOTH), är totalförsvar – militärt och civilt försvar - all samhällsverksamhet som ska bedrivas och kommuner ska övergå till krigsorganisation. LEH förskriver därtill att det är kommunstyrelsen som ska leda den del av det civila försvaret som ska bedrivas. Mot bakgrund av vad lagen föreskriver och den krigsorganisation som Kävlinge kommun beslutat om kommer all verksamhet i Kävlinge kommun att ledas av kommunstyrelsen under högsta beredskap.

I enlighet med lag och beslutad kris- och krigsledningsplan kommer Samarbetsnämnd IT under högsta beredskap att ledas av Kävlinge kommuns kommunstyrelse. Verksamhet och leverans kommer dock fortsatt utgå ifrån de samarbetsformer som gällde innan, dvs verksamheten ska oförändrat leverera tjänster till samtliga tre ingående kommuner – det är endast den formella styrningen som förändras.

Signature reference: [illegible]

_____

Reglementet är antaget av kommunfullmäktige i Kävlinge kommun 2023-09-11, § 146

Reglementet är antaget av kommunfullmäktige i Burlövs kommun XXXX-XX-XX, § X

Reglementet är antaget av kommunfullmäktige i Staffanstorps kommun XXXX-XX-XX, § X

Signature reference: [illegible]

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2023-10-23

KS/2023:142-042

# § 85

# Beslut om ansvarsfrihet för IT-nämnden

## Kommunfullmäktige beslutar

att bevilja ansvarsfrihet för 2022 års verksamhet för IT-nämnden, och för enskilda ledamöter i detta organ, samt

att anmoda revisorerna i samarbetskommunerna att utarbeta en gemensam arbetsordning med former för revision av de gemensamma nämnderna, för att säkerställa att samtliga kommunrevisioner får goda förutsättningar att genomföra sin lagstadgade granskning av nämndernas verksamhet.

## Jäv

Kristoffer Daag (L) och Amelie Gustafsson (M) anmäler jäv och deltar inte i beslutet.

## Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige beslutade den 24 april 2023, § 32, att bevilja ansvarsfrihet för 2022 års verksamhet för styrelse och nämnder i Burlövs kommun, inklusive löneservicenämnden, samt för enskilda ledamöter i dessa organ. Vid avgivandet av revisionsberättelse för 2022 hade granskningsunderlag från IT-nämnden (samarbetsnämnd 1 IT-drift) inte inkommit till kommunrevisionen i Burlöv, varför beslut om ansvarsfrihet för nämnden inte kunde behandlas av fullmäktige.

Revisionsberättelse för IT-nämnden avgavs den 14 september. Revisorn är kritisk till de förutsättningar denne har i sitt granskningsarbete och framför att Burlöv inte har fått ta del av det underlag som värdkommunens revisorer gjort. Revisorn är också kritisk till den riskanalys som gjorts inför driftsövergången till externt bolag, då risker ur ett verksamhetsperspektiv inte tagits med i bedömningen. Sammantaget bedömer revisorn dock att IT-servicenämnden har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, och tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för IT-servicenämnden samt enskilda ledamöter i detta organ.

## Beslutsunderlag

Beslut kommunfullmäktiges presidium 2023-10-05, § 6
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2023-09-29
Revisionsberättelse för Burlövs kommun 2022
Revisorernas redogörelse 2022
Revisionsberättelse för samarbetsnämnd 3 (löneservicenämnden) 2022

Signature reference: 8625c7bc-667c-4d8e-8812-1c5aac1ecff4

KÄVLINGE KOMMUN

Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Signed by: ANNSOFIE THURESSON
Date: 2023-11-08 06:07:47
BankID refno: bbadb0e8-5a6e-4b20-b864-41cc37b0e294

ordförande kommunstyrelsen: Annsofie Thuresson

Signed by: Pierre Sjöström
Date: 2023-11-07 13:31:33
BankID refno: 8def1e2b-0c1f-4b1e-b771-fd2d744289fa

ledamot: Pierre Sjöström

Signed by: Ebba Hammer
Date: 2023-11-08 07:36:51
BankID refno: 7e5d62ce-3208-41ce-b79b-972efa953846

Nämndsekreterare: Ebba Hammer

Signature reference: 8625c7bc-667c-4d8e-8812-1c5aac1ecff4

Kopia/bekräftelse på e-signerat dokument.