Plats och tid	Kommunhuset i sammanträdesrum Harrie, 22 november 2022, klockan 17:00-21:30
Ajournering	klockan 17:13-17:37 klockan 19:13-20:06 klockan 20:37-20:53
Beslutande ledamöter	Se nästa sida
Ersättare	Se nästa sida
Övriga närvarande	Se nästa sida
Utses att justera	Mikael Elmvik Markus Nordqvist
Justeringens plats och tid	
Paragrafer	§§ 17-23

Sekreterare

Marie Göransson

Ordförande

Boriana Åberg

Justerande

Mikael Elmvik Markus Nordqvist

Anslag/Bevis

Protokollet är justerat. Justeringen har offentliggjorts på kommunens digitala anslagstavla på kommunens webbplats www.kavlinge.se.

Organ	Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum	2022-11-22
Anslag sätts upp	
Anslag tas ned	
Förvaringsplats för protokollet	Sektor styrning och stöd
Underskrift	
Utdragsbestyrkande	

Signature reference: fad57b2c-f75d-4ece-9207-c72723c292ea

Beslutande ledamöter	Annsofie Thuresson (M) Ingvar Willexberg (S) Henrik Ekberg (SD) Sofia Lindblom (M) Kerstin Nilsson (S), 2:e vice ordförande Johan Douglies (M) Lars Andersson (SD), 1:e vice ordförande Johanna Laurell (C) Göran Larsson (L) ersätter Camilla Mårtensen (L) Boriana Åberg (M), ordförande Rune Sandström (S) Jesper Andersson (LB) Thomas Salomon (SD) Stefan Sandor (M) Elin Sehovac (S) Anders Sjöholm (MP) Catharina Thott (M) ersätter Daniel Larsson (M) Stefan Palm (SD) Jan Kronberg (S) Jessica Wiederhielm (KD) Pia Almström (M) Mathias Hörstedt (M) ersätter Joy Nilsson (M) Lennart Hansson (C) ersätter Stina Larsson (C) Thomas Borg (SD) Pia Ahnfelt (S) Tom Leonardsson (V) Christian Lindblom (M) Anette Bååth (L) Jimmy Runesson (S) Kerstin Lindström (LB) Jens Larsson (SD) Patrik Bengtsson (M) Mikael Elmvik (M) Sara Dahlgren (S) Lennart Ekström (SD) Ulla Nordström (M) Markus Nordqvist (S) Magnus Thuresson (M) ersätter Ulf Nordström § 17 Ulf Nordström (M) §§ 18-23 Martin Båfält (C) Jonas Pettersson (SD) Olof Cerne (MP) ersätter AnnaPeri Erlandsson (MP) Roland Palmqvist (S) ersätter Karin Andersson (S) Anders Lindvall (M)

Signature reference: fad57b2c-f75d-4ece-9207-c72723c292ea

Peter Ljuslund (SD)
Lars Dahlvid (L)
Navid Ghannad (M)
Gunilla Tornqvist (S) ersätter Fredrik Jönsson (S)
Anna Elmvik (M)

Ersättare

Alexander Kjellman (KD)
Bent Erik Hawaleska (KD)
Cecilia Tillberg (SD)
Daniel Barteg (S)
Fredrik Sturesson (M)
Gert Malmros (S)
Gunni Gustafsson Nilsson (S)
Gustav Eriksson (SD)
Jan Persson (V)
Johan Westin (M)
Magnus Thuresson (M) §§ 18-23
Nils Nyberg (MP)
Pia-Maria Bondesson (C)
Rigel Arvidsson (M)
Thomas Holmberg (SD)

Övriga närvarande

Mikael Persson, kommundirektör
Elisabeth Nordlund, administrativ chef
Marie Göransson, kommunsekreterare
Lina Rosenstråle, sektorchef samhällsbyggnad
Anneli Nilsson, sektorchef arbetsliv- och fritid
Leila Misirli, sektorchef omsorg
Victoria Galbe, ekonomichef

Signature reference: fad57b2c-f75d-4ece-9207-c72723c292ea

Ärendelista

§17	Ändrad dagordning
§18	Avsägelse från uppdrag som ersättare i KKB och KKL, Annsofie Thuresson (M)
§19	Avsägelse av uppdrag som nämndeman, Patrik Bengtsson (M)
§20	Budget 2023, KELP 2024-2025
§21	Godkännande av likvidation av Samordningsförbundet Kävlinge-Lomma - Tilläggsbeslut
§22	Redovisning av inkomna skrivelser
§23	Revidering av antal ledamöter och ersättare i valnämnden

Signature reference: fad57b2c-f75d-4ece-9207-c72723c292ea

§17

Ändrad dagordning

Beslut

Kommunfullmäktiges beslut
Ärende enligt nedan läggs till dagordningen:
Ärende nummer 9 "Revidering av antal ledamöter och ersättare i valnämnden”.

Signature reference: fad57b2c-f75d-4ece-9207-c72723c292ea

§18

Dnr: KS 2022/479

Avsägelse från uppdrag som ersättare i KKB och KKL, Annsofie Thuresson (M)

Beslut

Kommunfullmäktiges beslut
Annsofie Thuressons (M) avsägelse, enligt nedan, godkänns.

Mathias Hörstedt (M) utses till ny ersättare i KKB och KKL.

Ärendebeskrivning

Annsofie Thuresson (M) har den 27 oktober 2022 avsagt sig uppdragen som ersättare i KKB och KKL.

Moderaterna föreslår Mathias Hörstedt (M) till ny ersättare i KKB och KKL.

Beslutsunderlag

- Avsägelse från uppdrag som ersättare i KKB och KKL, Annsofie Thuresson (M), tjänsteskrivelse

Beslutet skickas till

För kännedom
Annsofie Thuresson
Mathias Hörstedt

För verkställighet
KKB
KKL
Emma Jonsson, nämndsekreterare

Signature reference: fad57b2c-f75d-4ece-9207-c72723c292ea

§19

Dnr: KS 2022/585

Avsägelse av uppdrag som nämndeman, Patrik Bengtsson (M)

Beslut

Kommunfullmäktiges beslut
Patrik Bengtssons (M) avsägelse, enligt nedan, godkänns.

Ärendebeskrivning

Patrik Bengtsson (M) har den 15 november 2022 avsagt sig uppdraget som nämndeman.

Moderaterna föreslår inget nytt namn eftersom tingsrätten har tillräckligt många nämndemän i nuläget.

Beslutsunderlag

- Avsägelse från uppdraget som nämndeman, Patrik Bengtsson (M), tjänsteskrivelse

Beslutet skickas till

För kännedom
Patrik Bengtsson
Lunds tingsrätt

För verkställighet
Emma Jonsson, nämndsekreterare

Signature reference: fad57b2c-f75d-4ece-9207-c72723c292ea

Dnr: KS 2022/228

§20

Budget 2023, KELP 2024-2025

Beslut

Kommunfullmäktiges beslut

Den kommunala utdebiteringen fastställs till 18,51 per skattekrona.
Nämnd utgör anslagsbindningsnivå i 2023 års budget.
De sju kommunövergripande målen antas med tillhörande prioriterade inriktningar .
Budgetanslaget för kommunstyrelsen fastställs till 192 911 tkr.
Budgetanslaget för valnämnden fastställs till 804 tkr.
Budgetanslaget för revisionsnämnden fastställs till 1 805 tkr.
Budgetanslaget för överförmyndare fastställs till 2 344 tkr.
Budgetanslaget för arbetslivs- och fritidsnämnden fastställs till 376 082 tkr.
Budgetanslaget för bygg- och miljönämnden fastställs till 4 277 tkr.
Budgetanslaget för utbildningsnämnden fastställs till 768 416 tkr.
Budgetanslaget för omsorgsnämnden fastställs till 456 344 tkr.
Investeringsbudgeten fastställs till 255 200 tkr, enligt bilaga Kf § 20/2022:1.
Verksamhetens nettokostnader fastställs till 1 928 648 tkr varav 136 564 tkr ej ligger i nämndernas ramar.
Balansbudgeten fastställs för 2023 och plan 2024-2025, enligt bilaga Kf § 20/2022:1.
Resultatbudgeten fastställs för 2023 och plan 2024-2025, enligt bilaga Kf § 20/2022:1.
Kassaflödesbudgeten fastställs för 2023 och plan 2024-2025, enligt bilaga Kf § 20/2022:1.
För 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.
Kommundirektören får i uppdrag att framgent ta fram nytt beräkningssätt för revisionens budgetram.
Utgångspunkter samt ideologiska grundförutsättningar ska inarbetas i budget 2023.
Prioriterade initiativ läggs som bilaga till budget för att beaktas i förvaltningarnas vidare arbete under mandatperioden, enligt bilaga Kf § 20/2022:1.
Uppdrag och direktiv, enligt bilaga Kf § 20/2022:2, antas.
Att det generella statsbidraget på 13 mkr förs till resultatet och arbetas in i det slutliga budgetdokumentet.

Signature reference: fad57b2c-f75d-4ece-9207-c72723c292ea

Ärendebeskrivning

Förslag till budget för 2023 och plan 2024-2025 föreligger enligt beslutsunderlag.

I budget 2023 uppgår resultatet till 0 mkr. Under perioden 2023-2025 ökar kommunens pensions- och lokalkostnader kraftigt och samtidigt minskar skatteunderlagets tillväxttakt. Kommunens kostnader ökar också till följd av inflationen, framför allt 2023.

Planeringsförutsättningar är osäkra till följd av den samhällsekonomiska utvecklingen. Den fortsatta utvecklingen är svårbedömd och de långsiktiga effekterna av stigande inflation och räntor är i nuläget svåra att fullt ut överblicka.

För budgetåret 2023 beräknas nettokostnaderna öka med 10 procent. Ökningstakten för skatteintäkter och den kommunalekonomiska utjämningen uppgår till 1 procent. Delar av kostnadsökningen relaterat till nya lokaler finansieras genom utdelning från Kävlinge kommunala Holding AB.

Nettoinvesteringar uppgår budgetåret 2023 till 255,2 mkr. Exploateringsrelaterade investeringar inom gator, vägar och VA uppgår till 100,0 mkr. Inventarie- och it-investeringar knutna till nya lokaler är också en orsak till den höga investeringsnivån. Självfinansieringsgraden av investeringarna uppgår i budget 2023 till 19 procent.

Beslutsunderlag

- Budget 2023, KELP 2024-2025, reviderad tjänsteskrivelse efter kommunstyrelsens beslut
- Kommunstyrelsens beslut § 158/2022, Budget 2023, KELP 2024-2025
- Budget 2023 plan 2024-2025
- Beredning av revisionens budget 2023-2025, reviderad
- Budget 2023 plan 2024-2025 reviderat utefter kommunstyrelsens beslut

Yrkande

Annsofie Thuresson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med följande tillägg, enligt bilaga Kf § 20/2022:3 och bilaga Kf § 20/2022:4.

- Att det generella statsbidraget på 13 mkr förs till resultatet och arbetas in i det slutliga budgetdokumentet.
- Att kommundirektören får i uppdrag att, i samverkan med sektorerna, göra en genomlysning av kommunens verksamheter i syfte att visa på vilka prioriteringar som kan göras för att dels nå balanskrav 2024, dels nå överskott 2024.
- Att genomlysningen bland annat innefattar alternativa prioriteringar, samt verksamhets- och konsekvensanalys på kort och lång sikt.
- Att genomlysningens alternativ tas fram utifrån förutsättningen att det blir en bibehållen skattesats.

Signature reference: fad57b2c-f75d-4ece-9207-c72723c292ea

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

Anette Bååth (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Jesper Andersson (LB) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med följande tillägg, enligt bilaga Kf § 20/2022:5.

- Att det görs en oberoende granskning av hur de senaste kommunala byggprojekten har styrts, hur kostnaderna har kunnat öka på detta sätt, om arbetsmetoder har varit adekvata och om tillräckliga resurser i form av kompetens och personal har avsatts till detta.
- Att begreppet ”Kävlingebor” ändras till ett mer inkluderande begrepp. Förslagsvis: Medborgare, Kommuninvånare eller invånare.

Tom Leonardsson (V) yrkar.

- Att en utredning görs för hur man hade kunnat använda utdelningen från Holding AB för att sänka hyrorna och att utdelningen inte används till något annat.
- Att avskaffa karensavdrag för alla kommunens anställda. Budgeteras 5,3 mkr som ett centralt anslag att fördela löpande under 2023. Medel tas från tillkommande generella statsbidrag.
- Att utreda kostanden för fria arbetsskor för kommunens anställda inom vård- och omsorg samt inom förskoleverksamheten.
- Att utredning om att höj lönen för kommunens anställda inom i vård- och omsorg görs.
- Att utredning av ökad bemanning i vård- och omsorg görs.
- Att utredning om ny cykelväg mellan Ålstorp och Dösjebro görs.
- Att utredning om belysning på cykelvägar, lyktstolpar med solpaneler och batteri görs.
- Att utredning görs för hur man kan bygga billiga hyresrätter.
- Att utredning görs för att bygga studentbostäder i Kävlinge.

Rune Sandström (S) yrkar på följande tre uppdrag och direktiv gällande arbetsliv- och fritidsnämnden.

- Att arbetsliv- och fritidsnämnden får i uppdrag att utreda hur vi kan införa ett bidrag till föreningslivet för ledarutbildning.
- Att kommundirektören får i uppdrag att utreda hur det högre deltagandet i kulturskolan skall uppnås.
- Att arbetsliv- och fritidsnämnden får i uppdrag att säkerställa att Lödde idrottshall blir tillgänglig för föreningarna i fortsättningen.

Markus Nordqvist (S) yrkar på följande fyra uppdrag och direktiv gällande utbildningsnämnden.

- Att ge kommundirektören i uppdrag att utreda kostnaderna och förutsättningarna för att öka antalet timmar för de så kallade 15 timmarsbarnen till minst 20 timmar/vecka.

Signature reference: fad57b2c-f75d-4ece-9207-c72723c292ea

- Att kommundirektören får i uppdrag att utreda om personaltäthet och materialbehov på fritidshemmen är tillgodosett för att garantera verksamhetens kvalité.
- Att kommundirektören får i uppdrag att utreda eventuell differens mellan det särskilda stöd som sökts och det stöd som når eleven, för att säkerställa att den enskilde eleven får det stöd som de enligt skollagen har rätt till.
- Att kommundirektören får i uppdrag att utreda möjligheten till att erbjuda ökad fysisk aktivitet under skoldagen, utöver den schemalagda idrotten.

Jimmy Runesson (S) yrkar att omsorgsnämnden inte får något sparkrav på 3,1 mkr utan denna kostnad tas från det statsbidrag på ca 13 mkr som inte finns upptaget i kommunens budget för 2023 samt att Kommundirektören får i uppdrag att utreda orsaken till den stora personalomsättningen som finns, vad gäller sjuksköterskor, i nämndens verksamhet. Samt ta fram en handlingsplan för att minska personalomsättningen inom denna yrkeskategori, bilaga Kf § 20/2022:6.

Kerstin Nilsson (S) yrkar att bygg- och miljönämnden får en ökad ram på 1,5 mkr som tas från det statsbidrag (på ca 13 mkr) som inte finns upptaget i kommunens budget för 2023, bilaga Kf § 20/2022:7.

Annsofie Thuresson (M), Henrik Ekberg (SD) och Jessica Wiederhielm (KD) yrkar bifall till Jesper Anderssons (LB) tilläggsyrkande.

Ajournering

Ordförande ajournerar mötet klockan 19:13-20:06 samt 20:37-20:53.

Beslut

1. Skattesats

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

Beslutsgång
Endast kommunstyrelsens förslag föreligger.

Signature reference: fad57b2c-f75d-4ece-9207-c72723c292ea

2. Anslagsbindningsnivå

Kommunstyrelsens förslag
Nämnd utgör anslagsbindningsnivå i 2023 års budget.

Beslutsgång
Endast kommunstyrelsens förslag föreligger.

3. Kommunövergripande mål, sju stycken

Kommunstyrelsens förslag
De sju kommunövergripande målen antas med tillhörande prioriterade inriktningar.

Beslutsgång
Endast kommunstyrelsens förslag föreligger.

4. Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens förslag
Budgetanslaget för kommunstyrelsen fastställs till 192 911 tkr.

Beslutsgång
Endast kommunstyrelsens förslag föreligger.

5. Valnämnden

Kommunstyrelsens förslag
Budgetanslaget för valnämnden fastställs till 804 tkr.

Beslutsgång
Endast kommunstyrelsens förslag föreligger.

6. Revisionsnämnden

Kommunstyrelsens förslag
Budgetanslaget för revisionsnämnden fastställs till 1 805 tkr.

Beslutsgång
Endast kommunstyrelsens förslag föreligger.

Signature reference: fad57b2c-f75d-4ece-9207-c72723c292ea

7. Överförmyndare

Kommunstyrelsens förslag
Budgetanslaget för överförmyndare fastställs till 2 344 tkr.

Beslutsgång
Endast kommunstyrelsens förslag föreligger.

8. Arbetsliv- och fritidsnämnden

Kommunstyrelsens förslag
Budgetanslaget för arbetslivs- och fritidsnämnden fastställs till 376 082 tkr.

Beslutsgång
Endast kommunstyrelsens förslag föreligger.

9. Bygg- och miljönämnden

Kommunstyrelsens förslag
Budgetanslaget för bygg- och miljönämnden fastställs till 4 277 tkr.

Yrkande från Kerstin Nilsson (S)
Att en ökad ram på 1,5 mkr som tas från det statsbidrag (på ca 13 mkr) som inte finns upptaget i kommunens budget för 2023.

Beslutsgång
Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag mot Kerstin Nilssons (S) yrkande och finner att kommunfullmäktige har beslutat enligt kommunstyrelsens förslag varvid omröstning begärs och verkställs.

Omröstning
Följande omröstningsordning uppläses och godkänns:
JA-röst för kommunstyrelsens förslag
NEJ-röst för Kerstin Nilssons (S) yrkande

Omröstningsresultat
Omröstningen utfaller med 31 röster för JA, 12 röster NEJ samt 5 röster AVSTÅR, enligt omröstningsbilaga Kf § 20/2022:8. Kommunfullmäktige har därmed beslutat enligt kommunstyrelsens förslag.

Signature reference: fad57b2c-f75d-4ece-9207-c72723c292ea

10. Utbildningsnämnden

Kommunstyrelsens förslag
Budgetanslaget för utbildningsnämnden fastställs till 768 416 tkr.

Beslutsgång
Endast kommunstyrelsens förslag föreligger.

11. Omsorgsnämnden

Föreliggande förslag
Budgetanslaget för omsorgsnämnden fastställs till 456 344 tkr.

Yrkande från Jimmy Runesson (S)
Att nämnden inte får något sparkrav på 3,1 mkr utan denna kostnad tas från det statsbidrag på ca 13 mkr som inte finns upptaget i kommunens budget för 2023.

Beslutsgång
Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag mot Jimmy Runessons (S) yrkande och finner att kommunfullmäktige har beslutat enligt kommunstyrelsens förslag varvid omröstning begärs och verkställs

Omröstning
Följande omröstningsordning uppläses och godkänns:
JA-röst för kommunstyrelsens förslag
NEJ-röst för Jimmy Runessons (S) yrkande

Omröstningsresultat
Omröstningen utfaller med 31 röster för JA, 12 röster NEJ samt 5 röster AVSTÅR, enligt omröstningsbilaga Kf § 20/2022:9. Kommunfullmäktige har därmed beslutat enligt kommunstyrelsens förslag.

12. Investeringsbudget

Kommunstyrelsens förslag
Investeringsbudgeten fastställs till 255 200 tkr, enligt bilaga Kf § 20/2022:1.

Beslutsgång
Endast kommunstyrelsens förslag föreligger.

Signature reference: fad57b2c-f75d-4ece-9207-c72723c292ea

13. Yrkande – avskaffa karensavdrag

Yrkande från Tom Leonardsson (V)

Att avskaffa karensavdrag för alla kommunens anställda. Budgeteras 5,3 mkr som ett centralt anslag att fördela löpande under 2023. Medel tas från tillkommande generella statsbidrag.

Beslutsgång

Ordförande ställer Tom Leonardssons (V) yrkande under beslutsgång och finner att kommunfullmäktige har avslagit yrkandet.

14. Verksamhetens nettokostnader

Kommunstyrelsens förslag

Verksamhetens nettokostnader fastställs till 1 928 648 tkr varav 136 564 tkr ej ligger i nämndernas ramar.

Beslutsgång

Endast kommunstyrelsens förslag föreligger.

15. Balansbudget

Kommunstyrelsens förslag

Balansbudgeten fastställs för 2023 och plan 2024-2025, enligt bilaga Kf § 20/2022:1.

Beslutsgång

Endast kommunstyrelsens förslag föreligger.

16. Resultatbudget

Föreliggande förslag

Resultatbudgeten fastställs för 2023 och plan 2024-2025, enligt bilaga Kf § 20/2022:1.

Beslutsgång

Endast kommunstyrelsens förslag föreligger.

17. Kassaflödesbudget

Föreliggande förslag

Kassaflödesbudgeten fastställs för 2023 och plan 2024-2025, enligt bilaga Kf § 20/2022:1.

Beslutsgång

Endast kommunstyrelsens förslag föreligger.

Signature reference: fad57b2c-f75d-4ece-9207-c72723c292ea

18. Investeringsprojekt

Kommunstyrelsens förslag

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

Beslutsgång

Endast kommunstyrelsens förslag föreligger.

19. 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.

20. Lokalhyror

Kommunstyrelsens förslag

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

Beslutsgång

Endast kommunstyrelsens förslag föreligger.

21. Indikatorer, delegation

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.

Signature reference: fad57b2c-f75d-4ece-9207-c72723c292ea

22. Budgetram

Kommunstyrelsens förslag

Kommundirektören får i uppdrag att framgent ta fram nytt beräkningssätt för revisionens budgetram.

Beslutsgång

Endast kommunstyrelsens förslag föreligger, enligt bilaga Kf § 20/2022:2.

23. Utgångspunkter och ideologiska grundförutsättningar

Kommunstyrelsens förslag

Utgångspunkter samt ideologiska grundförutsättningar ska inarbetas i budget 2023.

Beslutsgång

Endast kommunstyrelsens förslag föreligger.

24. Prioriterade initiativ

Kommunstyrelsens förslag

Prioriterade initiativ läggs som bilaga till budget för att beaktas i förvaltningarnas vidare arbete under mandatperioden, enligt bilaga Kf § 20/2022:1.

Beslutsgång

Endast kommunstyrelsens förslag föreligger.

25. Uppdrag & direktiv – nå finansiellt mål 2024

Yrkande från Annsofie Thuresson (M) m.fl.

- Att kommundirektören får i uppdrag att, i samverkan med sektorerna, göra en genomlysning av kommunens verksamheter i syfte att visa på vilka prioriteringar som kan göras för att dels nå balanskrav 2024, dels nå överskott 2024.
- Att genomlysningen bland annat innefattar alternativa prioriteringar, samt verksamhets- och konsekvensanalys på kort och lång sikt.
- Att genomlysningens alternativ tas fram utifrån förutsättningen att det blir en bibehållen skattesats.

Beslutsgång

Ordförande ställer Annsofie Thuressons (M) m.fl. yrkande under beslutsgång och finner att kommunfullmäktige har beslutat enligt Annsofie Thuressons (M) yrkandet.

Signature reference: fad57b2c-f75d-4ece-9207-c72723c292ea

26. Uppdrag & Direktiv – statsbidrag

Yrkande från Annsofie Thuresson (M) m.fl.

Att det generella statsbidraget på 13 mkr förs till resultatet och arbetas in i det slutliga budgetdokumentet.

Beslutsgång

Ordförande ställer Annsofie Thuressons (M) m.fl. yrkande under beslutsgång och finner att kommunfullmäktige har beslutat enligt Annsofie Thuressons (M) m.fl. yrkande.

27. Uppdrag & Direktiv – utbildningsnämnden, antal timmar för förskolebarn

Yrkande från Markus Nordqvist (S)

Att ge kommundirektören i uppdrag att utreda kostnaderna och förutsättningarna för att öka antalet timmar för de så kallade 15 timmarsbarnen till minst 20 timmar/vecka.

Beslutsgång

Ordförande ställer Markus Nordqvists (S) yrkande under beslutsgång och finner att kommunfullmäktige har avslagit Markus Nordqvists (S) yrkande.

28. Uppdrag & Direktiv – utbildningsnämnden, personaltäthet och materielbehov på fritidshem

Yrkande från Markus Nordqvist (S)

Att kommundirektören får i uppdrag att utreda om personaltäthet och materialbehov på fritidshemmen är tillgodosett för att garantera verksamhetens kvalité.

Beslutsgång

Ordförande ställer Markus Nordqvists (S) yrkande under beslutsgång och finner att kommunfullmäktige har avslagit Markus Nordqvists (S) yrkande varvid omröstning begärs och verkställs.

Omröstning

Följande omröstningsordning uppläses och godkänns:
JA-röst för avslag till Markus Nordqvists (S) yrkande
NEJ-röst för bifall till Markus Nordqvists (S) yrkande

Omröstningsresultat

Omröstningen utfaller med 31 röster för JA, 13 röster NEJ samt 4 röster AVSTÅR, enligt omröstningsbilaga Kf § 20/2022:10. Kommunfullmäktige har därmed beslutat att avslå Markus Nordqvists (S) yrkande.

Signature reference: fad57b2c-f75d-4ece-9207-c72723c292ea

29. Uppdrag & Direktiv – utbildningsnämnden, särskilt stöd

Yrkande från Markus Nordqvist (S)

Att kommundirektören får i uppdrag att utreda eventuell differens mellan det särskilda stöd som sökts och det stöd som når eleven, för att säkerställa att den enskilde eleven får det stöd som de enligt skollagen har rätt till.

Beslutsgång

Ordförande ställer Markus Nordqvists (S) yrkande under beslutsgång och finner att kommunfullmäktige har avslagit Markus Nordqvists (S) yrkande.

30. Uppdrag & Direktiv – utbildningsnämnden, ökad fysisk aktivitet under skoldagen

Yrkande från Markus Nordqvist (S)

Att kommundirektören får i uppdrag att utreda möjligheten till att erbjuda ökad fysisk aktivitet under skoldagen, utöver den schemalagda idrotten.

Beslutsgång

Ordförande ställer Markus Nordqvists (S) yrkande under beslutsgång och finner att kommunfullmäktige har avslagit Markus Nordqvists (S) yrkande.

31. Uppdrag & Direktiv – omsorgsnämnden, personalomsättning

Yrkande från Jimmy Runesson (S)

Kommundirektören får i uppdrag att utreda orsaken till den stora personalomsättningen som finns, vad gäller sjuksköterskor, i nämndens verksamhet. Samt ta fram en handlingsplan för att minska personalomsättningen inom denna yrkeskategori.

Beslutsgång

Ordförande ställer Jimmy Runessons (S) yrkande under beslutsgång och finner att kommunfullmäktige har avslagit Jimmy Runessons (S) yrkande varvid omröstning begärs och verkställs

Omröstning

Följande omröstningsordning uppläses och godkänns:
JA-röst för avslag till Jimmy Runessons (S) yrkande
NEJ-röst för bifall till Jimmy Runessons (S) yrkande

Omröstningsresultat

Omröstningen utfaller med 31 röster för JA, 13 röster NEJ samt 4 röster AVSTÅR, enligt omröstningsbilaga Kf § 20/2022:11. Kommunfullmäktige har därmed beslutat att avslå Jimmy Runessons (S) yrkande.

Signature reference: fad57b2c-f75d-4ece-9207-c72723c292ea

32. Uppdrag & Direktiv – arbetsliv- och fritidsnämnden, bidrag till föreningslivet

Yrkande från Rune Sandström (S)
Att arbetsliv- och fritidsnämnden får i uppdrag att utreda hur vi kan införa ett bidrag till föreningslivet för ledarutbildning.

Beslutsgång
Ordförande ställer Rune Sandströms (S) yrkande under beslutsgång och finner att kommunfullmäktige har avslagit Rune Sandströms (S) yrkande varvid omröstning begärs och verkställs.

Omröstning
Följande omröstningsordning uppläses och godkänns:
JA-röst för avslag till Rune Sandströms (S) yrkande
NEJ-röst för bifall till Rune Sandströms (S) yrkande

Omröstningsresultat
Omröstningen utfaller med 31 röster för JA, 13 röster NEJ samt 4 röster AVSTÅR, enligt omröstningsbilaga Kf § 20/2022:12. Kommunfullmäktige har därmed beslutat att avslå Rune Sandströms (S) yrkande.

33. Uppdrag & Direktiv – arbetsliv- och fritidsnämnden, högre deltagande i kulturskolan

Yrkande från Rune Sandström (S)
Att kommundirektören får i uppdrag att utreda hur det högre deltagandet i kulturskolan skall uppnås.

Beslutsgång
Ordförande ställer Rune Sandströms (S) yrkande under beslutsgång och finner att kommunfullmäktige har avslagit Rune Sandströms (S) yrkande.

34. Uppdrag & Direktiv – arbetsliv- och fritidsnämnden, Lödde idrottshall

Yrkande från Rune Sandström (S)
Att arbetsliv- och fritidsnämnden får i uppdrag att säkerställa att Lödde idrottshall blir tillgänglig för föreningarna i fortsättningen.

Beslutsgång
Ordförande ställer Rune Sandströms (S) yrkande under beslutsgång och finner att kommunfullmäktige har avslagit Rune Sandströms (S) yrkande.

Signature reference: fad57b2c-f75d-4ece-9207-c72723c292ea

35. Uppdrag & Direktiv, byggprojekt

Yrkande från Jesper Andersson (LB)

Att det görs en oberoende granskning av hur de senaste kommunala byggprojekten har styrts, hur kostnaderna har kunnat öka på detta sätt, om arbetsmetoder har varit adekvata och om tillräckliga resurser i form av kompetens och personal har avsatts till detta.

Beslutsgång

Ordförande ställer Jesper Anderssons (LB) yrkande under beslutsgång och finner att kommunfullmäktige har bifallit Jesper Anderssons (LB) yrkande, enligt bilaga Kf § 20/2022:5.

36. Yrkande – ”Kävlingebor”

Yrkande från Jesper Andersson (LB)

Att begreppet ”Kävlingebor” ändras till ett mer inkluderande begrepp. Förslagsvis: Medborgare, Kommuninvånare eller invånare.

Beslutsgång

Ordförande ställer Jesper Anderssons (LB) yrkande under beslutsgång och finner att kommunfullmäktige har bifallit Jesper Anderssons (LB) yrkande.

37. Yrkande – utdelning Holding AB

Yrkande från Tom Leonardsson (V)

Att en utredning görs för hur man hade kunnat använda utdelningen från Holding AB för att sänka hyrorna och att utdelningen inte används till något annat.

Beslutsgång

Ordförande ställer Tom Leonardssons (V) yrkande under beslutsgång och finner att kommunfullmäktige har avslagit Tom Leonardssons (V) yrkande varvid omröstning begärs och verkställs.

Omröstning

Följande omröstningsordning uppläses och godkänns:
JA-röst för avslag till Tom Leonardssons (V) yrkande
NEJ-röst för bifall till Tom Leonardssons (V) yrkande

Omröstningsresultat

Omröstningen utfaller med 31 röster för JA, 8 röster NEJ samt 9 röster AVSTÅR, enligt omröstningsbilaga Kf § 20/2022:13. Kommunfullmäktige har därmed beslutat att avslå Tom Leonardssons (V) yrkande.

Signature reference: fad57b2c-f75d-4ece-9207-c72723c292ea

38. Yrkande – fria arbetsskor

Yrkande från Tom Leonardsson (V)
Att utreda kostanden för fria arbetsskor för kommunens anställda inom vård- och omsorg samt inom förskoleverksamheten.

Beslutsgång
Ordförande ställer Tom Leonardssons (V) yrkande under beslutsgång och finner att kommunfullmäktige har avslagit Tom Leonardssons (V) yrkande varvid omröstning begärs och verkställs.

Omröstning
Följande omröstningsordning uppläses och godkänns:
JA-röst för avslag till Tom Leonardssons (V) yrkande
NEJ-röst för bifall till Tom Leonardssons (V) yrkande

Omröstningsresultat
Omröstningen utfaller med 31 röster för JA, 13 röster NEJ samt 4 röster AVSTÅR, enligt omröstningsbilaga Kf § 20/2022:14. Kommunfullmäktige har därmed beslutat att avslå Tom Leonardssons (V) yrkande.

39. Yrkande – Utredning, höjd lön för anställda inom vård- och omsorg

Yrkande från Tom Leonardsson (V)
Att utredning om att höj lönen för kommunens anställda inom i vård- och omsorg görs.

Beslutsgång
Ordförande ställer Tom Leonardssons (V) yrkande under beslutsgång och finner att kommunfullmäktige har avslagit Tom Leonardssons (V) yrkande.

40. Yrkande – Utredning, öka bemanningen inom vård- och omsorg

Yrkande från Tom Leonardsson (V)
Att utredning av ökad bemanning i vård- och omsorg görs.

Beslutsgång
Ordförande ställer Tom Leonardssons (V) yrkande under beslutsgång och finner att kommunfullmäktige har avslagit Tom Leonardssons (V) yrkande.

Signature reference: fad57b2c-f75d-4ece-9207-c72723c292ea

41. Yrkande – Utredning, ny cykelvägen mellan Ålstorp och Dösjebro

Yrkande från Tom Leonardsson (V)
Att utredning om ny cykelväg mellan Ålstorp och Dösjebro görs.

Beslutsgång
Ordförande ställer Tom Leonardssons (V) yrkande under beslutsgång och finner att kommunfullmäktige har avslagit Tom Leonardssons (V) yrkande.

42. Yrkande – Uppdrag, belysning på cykelvägar

Yrkande från Tom Leonardsson (V)
Att utredning om belysning på cykelvägar, lyktstolpar med solpaneler och batteri görs.

Beslutsgång
Ordförande ställer Tom Leonardssons (V) yrkande under beslutsgång och finner att kommunfullmäktige har avslagit Tom Leonardssons (V) yrkande.

43. Yrkande – Uppdrag, bygga billiga hyresrätter

Yrkande från Tom Leonardsson (V)
Att utredning görs för hur man kan bygga billiga hyresrätter.

Beslutsgång
Ordförande ställer Tom Leonardssons (V) yrkande under beslutsgång och finner att kommunfullmäktige har avslagit Tom Leonardssons (V) yrkande.

44. Yrkande – Uppdrag, studentbostäder i Kävlinge

Yrkande från Tom Leonardsson (V)
Att utredning görs för att bygga studentbostäder i Kävlinge.

Beslutsgång
Ordförande ställer Tom Leonardssons (V) yrkande under beslutsgång och finner att kommunfullmäktige har avslagit Tom Leonardssons (V) yrkande.

Deltar inte i beslutet

Johanna Laurell (C), Martin Båfält (C) och Lennart Hansson (C) deltar inte i beslutet.

Signature reference: fad57b2c-f75d-4ece-9207-c72723c292ea

Beslutet skickas till

För kännedom

Arbetsliv- och fritidsnämnden
Bygg- och miljönämnden
Omsorgsnämnden
Utbildningsnämnden

För verkställighet

Mikael Persson, kommundirektör
Victoria Galbe, ekonomichef

Signature reference: fad57b2c-f75d-4ece-9207-c72723c292ea

Budget 2023

KELP 2024–2025



Signature reference: fad57b2c-f75d-4ece-9207-c72723c292ea

Innehåll

Organisation ... 4
Så fördelades skattepengarna 2021 ... 5
Framtiden ... 6
Omvärldsanalys ... 7
Lågkonjunktur står inför dörren ... 7
Befolkningsökning beroende av nyproduktion ... 8
Arbetskraften och kompetensförsörjningens utmaningar ... 11
Arbetslöshetsstatistik Kävlinge kommun ... 12
Känslighetsanalys ... 13
Struktur och styrning av den kommunala koncernen ... 14
Så styrs Kävlinge kommun ... 14
Vision och riktning mot Skånes bästa boende kommun ... 15
Strategiska områden ... 15
100 % välkommen ... 15
Välfärdstjänster av högsta kvalitet ... 15
Goda livsmiljöer ... 15
Politisk plattform 2023-2026 ... 16
Tre utgångspunkter i arbetet 2023-2026 är ... 16
Ideologiska grundförutsättningar i plattform 2023-2026 är: ... 16
Kommunövergripande mål och prioriteringar ... 17
Tre viktiga förutsättningar ... 17
Prioriterade inriktningar ... 18
Indikatorer ... 18
Verksamhetsstyrning - Good to great ... 18
Kommunala bolag ... 18
7 Kommunövergripande mål 2023 ... 19
Effektivitet ... 24
Sunda finanser - Ekonomisk översikt ... 25
Avstämning finansiella indikatorer ... 25
Balanskrav ... 26
Årets resultat ... 26
Nettokostnadernas andel av skatteintäkter ... 27
Kostnader och intäkter ... 27
Finansnetto ... 27
Investeringar och självfinansieringsgrad av investeringarna ... 27
Soliditet ... 28
Likviditet ... 28
Pensioner ... 28
Attraktiv arbetsgivare ... 29

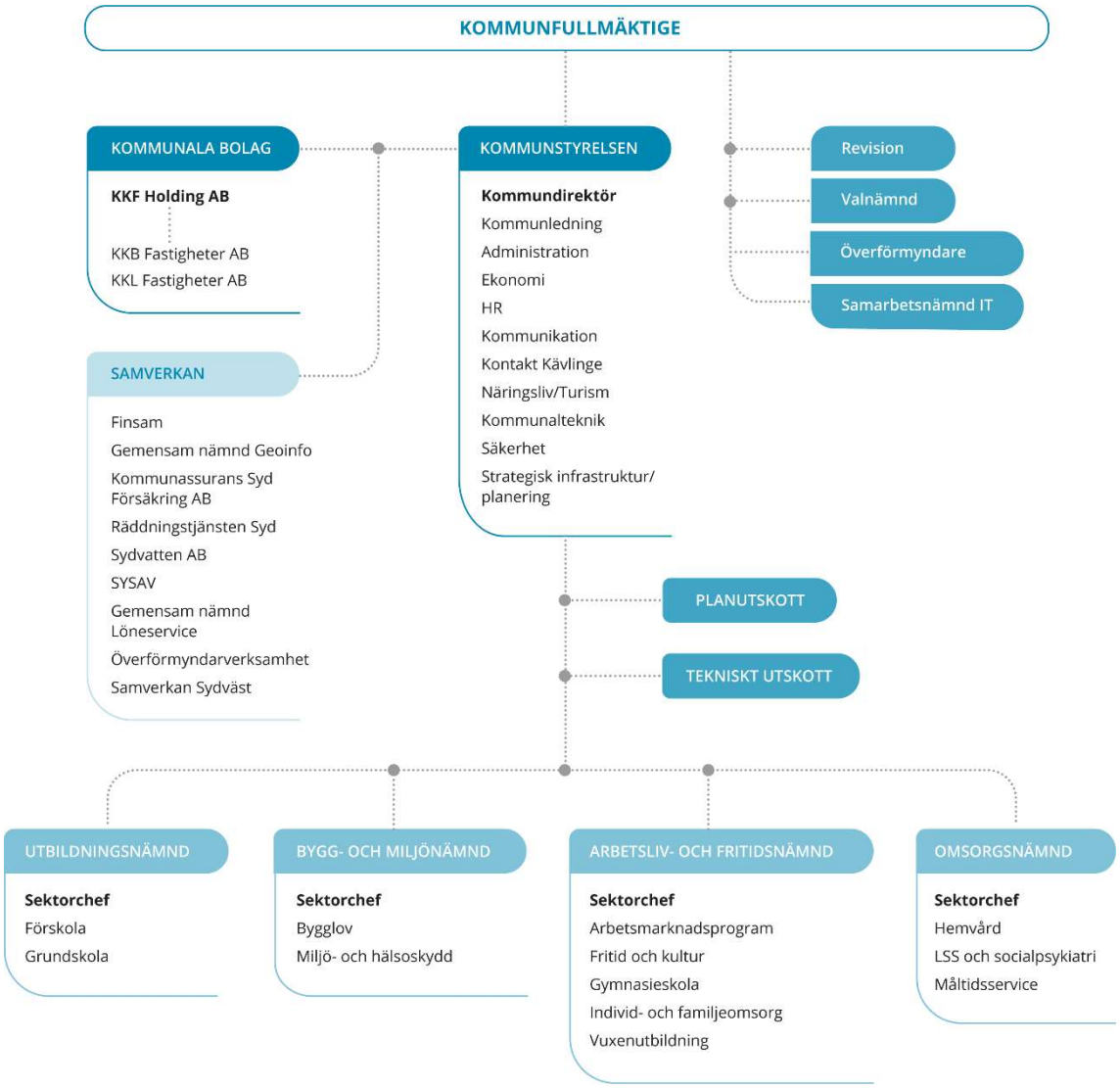
Signature reference: fad57b2c-f75d-4ece-9207-c72723c292ea

Hållbar utveckling ... 32
Hållbar utveckling och Agenda 2030 ... 32
Planeringsförutsättningar ... 34
Stor osäkerhet ... 34
Tidplan för verksamhetsstyrning ... 34
Kommunövergripande planeringsförutsättningar ... 35
Driftramar ... 36
Räkenskapsmaterial ... 39
Resultaträkning ... 39
Balansbudget ... 39
Kassaflödesbudget ... 40
Driftbudget ... 41
Investeringsbudget ... 42
Investeringsbudget i KKL Fastigheter AB ... 45
Direktiv och uppdrag ... 46
Bilaga till Politisk plattform 2023-2026 ... 47

Signature reference: fad57b2c-f75d-4ece-9207-c72723c292ea

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: fad57b2c-f75d-4ece-9207-c72723c292ea

Så fördelades skattepengarna 2021



Grundskola	30 kr
Omsorg	25 kr
Förskola	14 kr
Gymnasie och vuxenutbildning	12 kr
Miljö och teknisk verksamhet	7 kr
Kommunövergripande	5 kr
Individ- och familjeomsorg	4 kr
Fritid och kultur	4 kr

Signature reference: fad57b2c-f75d-4ece-9207-c72723c292ea

Framtiden

Kommunal sektor har haft väldigt goda ekonomiska resultat under pandemin då tillskott av generella statsbidrag i kombination med fortsatt goda skatteunderlag gynnat sektorn. Som en konsekvens av kriget i Ukraina som orsakar stort mänskligt lidande ser vi nu också en snabbt stigande inflation som ger flera olika finansiella konsekvenser. Kostnadsökningar för energi, råvaror och komponenter ger stigande priser på el, bensin, livsmedel och många andra varor. Vi har ställts inför kraftigt förändrade förutsättningar under årets budgetprocess med sikte på budget 2023 samt planeringsåren 2024–2025. Från augusti till oktober månad har förutsättningarna förändrats i negativ riktning. Konjunkturen försvagas och inflationen stiger till andra nivåer än vad som tidigare prognosticerats.

Inför 2023 har kommunal sektor ett nytt avtal för pensioner som ska ge sektorns bättre förutsättningar i konkurrensen om framtidens medarbetare och på sikt ge högre pensioner för sektorns anställda. Kostnadsökningen för avtalet tillsammans med stigande inflation, som också påverkar pensionskostnaden, tar stort utrymme i kommande budget.

Kävlinges vision är en gemensam och långsiktig ambition om att bli Skånes bästa boendekommun. Våra tre strategiska områden: 100 % välkommen, välfärdstjänster av högsta kvalitet och goda livsmiljöer ger en riktning för framtiden och tydliggör för organisationen hur politiken långsiktigt vill utveckla Kävlinge kommun för att uppnå visionen att bli Skånes bästa boendekommun. Under vårens budgetprocess har förtroendevalda och tjänstepersoner haft budgetdialoger kring styrmodellens förutsättningar och mål. De sju kommunövergripande målen ligger kvar med några justeringar och tydliga prioriterade inriktningar ska leda till högre måluppfyllelse.

Kävlinge kommuns ambition är att växa och många färdiga byggplaner ligger på vänt. Den svagare konjunkturen kan komma att påverka antalet byggprojekt som genomförs. Befolkningsutvecklingen bedöms trots det till en tillväxt på 4,5 procent över tre år.

Kävlinge kommun går in i en osäker period med en historia av långsiktigt stabil ekonomi. Vi kan lämna full kompensation för pris- och löneutveckling samt demografiförändringar för perioden 2023–2025 förutsatt att vi hämtar hem cirka en procent av våra största nämnders anslag. Utmaningarna består, demografin utvecklas på samma sätt i Kävlinge som i riket det vill säga våra äldre invånare över 80 år ökar i snabb takt. Våra satsningar på nya lokaler ger bra förutsättningar till verksamheterna men innebär samtidigt en ökad belåning och kommunkoncernen ökar sina finansiella risker genom mer än fördubblad belåning.

Att attrahera och behålla kompetens är av allra största vikt och vår viktigaste resurs för att nå målen är våra medarbetare. Fortsatt arbete med utvecklat ledarskap och medarbetarskap är därför prioriterat.

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: fad57b2c-f75d-4ece-9207-c72723c292ea

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.

Lågkonjunktur står inför dörren

Efter två år med pandemi fanns en förhoppning om att kommuner och regioner med en rekordstark ekonomi skulle få tid att hantera pandemins långsiktiga konsekvenser och kommande demografiska utmaningar. Men återigen har verksamheten kommit att påverkas av faktorer som kommuner och regioner inte rår över. På kort tid har det ljusa framtidsscenariot mörknat betänkligt, främst till följd av kriget i Ukraina och de konsekvenser det medför. Kriget medför ett stort lidande för Ukrainas befolkning, men det har också kommit att påverka både nuläget och framtidsutsikterna för svenska kommuner och regioner.

Inflationstakten har drivits upp till historiska nivåer och tillsammans med stigande pensionskostnader bedömer SKR att resultaten i sektorn faller kraftigt. Samtidigt blir utmaningen med demografins utveckling alltmer kännbar. Behovet av vård och omsorg ökar samtidigt som det råder brist på arbetskraft.

Det ekonomiska resultatet i kommunsektorn var rekordhögt 2020, för att överträffas år 2021. Även 2022 beräknas resultatet bli starkt, om än på en mer normal nivå, för att sedan falla till ett beräknat underskott 2023. Anledningarna är flera till att de ekonomiska resultaten viker. De senaste årens stora överskotten förklaras inte av överskott i kärnverksamheterna utan av höga tillfälliga statsbidrag, högre skatteintäkter än förväntat och positiv börsutveckling i kombination med låg ränta på lån.

Återhämtningen efter pandemin fortsätter 2022 men BNP-tillväxten i Sverige dämpas till följd av situationen i vår omvärld. Särskilt den europeiska ekonomin påverkas negativt av Rysslands invasion av Ukraina. Kriget är starkt bidragande till att den senaste tidens uppgång av energi- och råvarupriserna förstärkts och höjer osäkerheten för den ekonomiska utvecklingen framöver. Inför 2023 ökar skatteintäkterna inte i samma takt som inflationen vilket spär på kostnadsökningar för pensioner, räntor, energi, hyror mm.

Det kommunala skatteunderlaget beräknas kommande år urholkas med nästan tre procent, vilket beror på svagare konjunktur i kombination med hög inflation.

Konjunkturinstitutets bedömning i september 2022 är att den höga inflationen slår hårt mot omvärlden och den svenska ekonomin. Riksbanken höjer styrräntan i snabb takt för att dämpa inflationen där fler höjningar väntas. Hushållen kommer till viss del få riktad kompensation för ökade elpriser men hushållens konsumtion förväntas minska. Vikande omvärldskonjunktur slår hårt mot den svenska exportnäringen.

Den svaga efterfrågeutvecklingen leder till att svensk ekonomi går in i en lågkonjunktur under 2023. Arbetsmarknaden är ännu så länge stark och antalet sysselsatta har ökat snabbt i år. Lågkonjunkturen nästa år innebär en minskad efterfråga på arbetskraft och en ökad arbetslöshet.

Signature reference: fad57b2c-f75d-4ece-9207-c72723c292ea

Sverige har starka offentliga finanser. Konjunkturinstitutet bedömer att det finns ett budgetutrymme om ca 130 miljarder kronor för den kommande mandatperioden, men det ska noteras att bedömningar av detta slag alltid är mycket osäkra. Konjunkturinstitutet räknar med att ca 50 miljarder kronor av detta budgetutrymme tas i anspråk i budgeten för 2023.

BNP-tillväxt i procent					
	2021	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Världen	6,1	2,8	2,4	3,1	3,2
USA	5,7	1,7	0,8	1,8	2,1
Kina	8,6	3,1	5,0	5,3	5,2
Euroområdet	5,2	3,1	0,1	1,8	1,9
Sverige	4,9	2,7	0,1	2,0	2,7

Konsumentpriser i världen					
	2021	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
USA	4,7	8,1	3,9	2,4	2,3
Euroområdet	2,6	8,3	6,2	1,6	2,0
Sverige	2,4	7,7	4,6	0,5	1,5

Källa: SKR (Sveriges kommuner och Regioner) oktober 2022 och Konjunkturinstitutet september 2022.

Befolkningsökning beroende av nyproduktion

Under 2021 hade Kävlinge kommun en större befolkningsökning jämfört med år 2020, trots det ökade befolkningen inte i prognosticerad takt. Den sista december 2021 uppgick invånarantalet till 32 341 invånare, vilket motsvarar en befolkningsökning på 1 procent, strax över snittet för Skåne.

Kävlinge har under en längre tid haft en tydlig befolkningstillväxt. På tio är har kommunens invånarantal ökat med knappt 12 procent. I den bygg- och befolkningsprognos för perioden 2022-2032 som togs fram under första kvartalet 2022 bedömdes folkmängden i Kävlinge kommun att öka med 8 713 invånare till 41 054 personer. Ökningen grundades på höga antaganden om bostadsbyggande och beräknades ge ett flyttnetto på i genomsnitt 688 personer per år och ett födelsenetto på 103 personer per år. Det gav en prognosticerad tillväxttakt på 27 procent kommande 10 års period. För att en så kraftig tillväxt ska bli realitet krävs en stark konjunktur med stor efterfrågan på nyproducerade bostäder. Ett högt värderat och attraktivt varumärke för kommunens tätorter är också en förutsättning för en så hög befolkningsökning.

Under hösten 2022 har konjunkturen försvagats och därför har alternativa bygg- och befolkningsprognoser tagits fram för åren 2022-2025. Byggprognosen som ligger till underlag för befolkningsutvecklingen är fortsatt positiv med en nyproduktion på 725 nya bostäder jämfört med tidigare prognos på 1 073 bostäder under 2022-2025.

Den fysiska planeringen för de kommande fem åren ligger kvar på 1 200 nya bostäder i hela Kävlinge tätort, 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 svag så kan Kävlinge från 2025 ha flera större projekt för bostadsbyggande. Bostäderna planeras i bland annat Stationsstaden, Östra Rinnebäck, Lödde

Signature reference: fad57b2c-f75d-4ece-9207-c72723c292ea

Centrum, Lödde Öster och Lödde Folkets park. Den nya pågatågstationen i Furulund har inneburit ökat intresset för att bygga i orten och detaljplanearbete pågår. Nya stationsnära lägenheter står förhoppningsvis klara 2025.



1: Visionsbild över kvarteret Rödjan i Kävlinge

Aktuell förväntan kring genomförande bedöms som god 2022–2023 då flera projekt är påbörjade. För åren 2024–2026 är läget mer oklart, då det ännu inte går att bedöma hur förändrat omvärldsläge kan komma att påverka starten av nya byggnationer. Befolkningsutvecklingen är en konsekvensbeskrivning av ett väldigt högt antagande om nyproducerade bostäder. Konjunkturen och efterfrågan på nyproduktion blir därför väldigt avgörande för hur Kävlinge kommuns befolkningen kommer förändras kommande period.

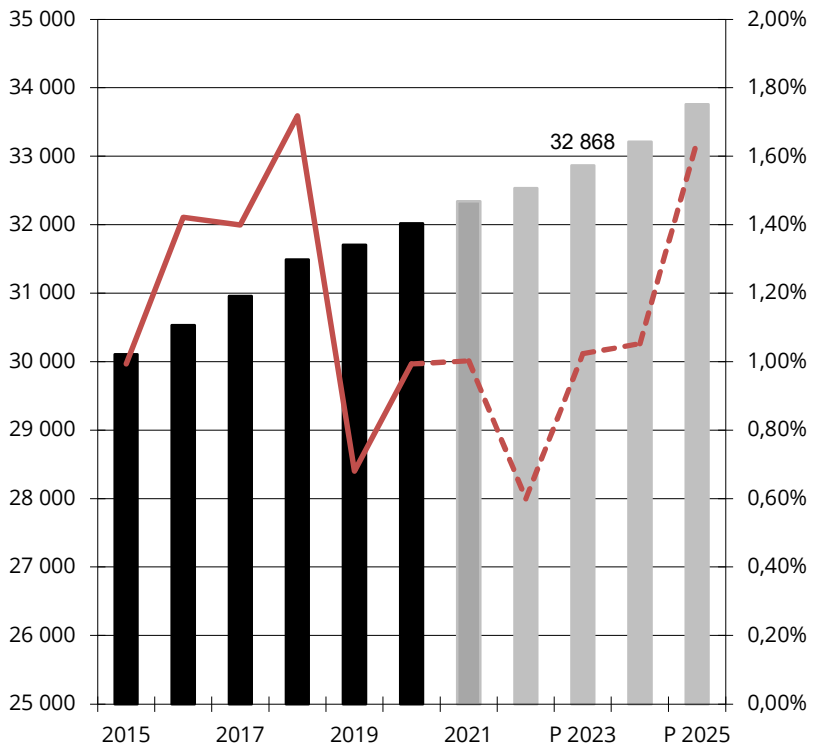
Källa: Kävlinge kommuns befolkningsprognos 2022–2032

Ursprunglig prognos bostadsbyggande i Kävlinge kommun						
	2022	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
Småhus	55	55	84	72	128	176
Flerbostadshus	68	166	160	409	560	487
Specialboende	0	0	0	4	74	0
Totalt	**123**	**221**	**244**	**485**	**762**	**663**

Prognos bostadsbyggande i Kävlinge kommun som budgeten bygger på				
	2022	**2023**	**2024**	**2025**
Småhus	55	46	84	76
Flerbostadshus	68	83	70	239
Specialboende	0	0	0	4
Totalt	**123**	**129**	**154**	**319**

Signature reference: fad57b2c-f75d-4ece-9207-c72723c292ea

Befolkningsutveckling Kävlinge 2015-2025 – budgetunderlag



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

Befolkningsförändringar i olika åldersgrupper (antal), P=Prognos

	2019	2020	2021	P 2022	P 2023	P 2024	P 2025
1–5 år	– 28	– 12	22	– 40	-46	-5	27
6 år	18	9	– 50	68	– 34	4	-3
7–9 år	5	10	– 27	– 23	23	– 6	40
10–12 år	– 48	16	– 5	15	– 5	– 22	– 12
13–15 år	50	40	20	– 55	8	12	25
16–18 år	61	107	44	50	19	19	– 38
65– 79 år	10	– 39	0	– 54	– 80	– 68	– 83
80 år–w	60	67	66	110	145	145	140

Signature reference: fad57b2c-f75d-4ece-9207-c72723c292ea

Befolkning per tätort och ort (antal)					
	2017	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
Kävlinge	9 641	9 761	9 748	9 963	10 213
Löddeköpinge	7 217	7 357	7 372	7 357	7 370
Furulund	4 588	4 639	4 642	4 645	4 627
Hofterup/Ålstorp	3 474	3 533	3 589	3 584	3 632
Dösjebro	904	912	938	920	903
Barsebäcksby	705	747	797	865	877
Barsebäckshamn	458	538	564	558	563
Lilla Harrie	338	328	330	333	332
Västra Karaby	239	242	246	256	258
Järavallen	201	193	204	202	206
Ålstorp 5	200	205	200	197	206
Högs by	154	158	144	159	167
Södervidinge	129	135	138	133	138
Vikhög	121	122	121	114	114
Stora Harrie	115	118	116	112	117
Landsbygd	2 629	2 661	2 556	2 622	2 618
Totalt	**30 959**	**31 491**	**31 705**	**32 020**	**32 341**

Källa: SCB, Statisticon AB och Kävlinge kommuns prognos 2022–2032

Arbetskraften och kompetensförsörjningens utmaningar

Det första halvåret 2022 har det skett en bred uppgång i arbetskraftsefterfrågan på svensk arbetsmarknad. Det första och andra kvartalet växte sysselsättningen snabbt enligt konjunkturinstitutet. Sysselsättningen har ökat kraftigt i åldersgruppen 15-24 år, både bland inrikes- och utrikes födda. Konjunkturinstitutets bedömning är att sysselsättningen fortsätter växa i god takt under kvartal tre 2022 men sen förväntas en inbromsning.

Den pågående konjunkturförsvagningen innebär att efterfrågan på arbetskraft utvecklas svagare framöver och under 2023 minskar sysselsättningen på bred front inom näringslivet. Sysselsättningen fortsätter visserligen att öka i den offentliga sektorn men sammantaget blir resultatet ändå att den totala sysselsättningen minskar de tre första kvartalen 2023. Konjunkturinstitutets bedömning är att arbetslösheten stiger till nära 8 procent mot slutet av 2023. Det innebär också att sysselsättningsgraden minskar även om den befinner sig på en högre nivå än före pandemin. Även arbetade timmar påverkas negativt av den försämrade konjunkturen. Den negativa påverkan från konjunkturen motverkas till viss del av att sjukfrånvaron gradvis minskar i takt med att beteendeeffekter orsakade av pandemin klingar av.

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.

Arbetsförmedlingen rapporterar i mitten av oktober att det totala antalet inskrivna arbetslösa minskar och att både långtid- och ungdomsarbetslösheten har minskat i hela landet jämfört med samma period 2021.

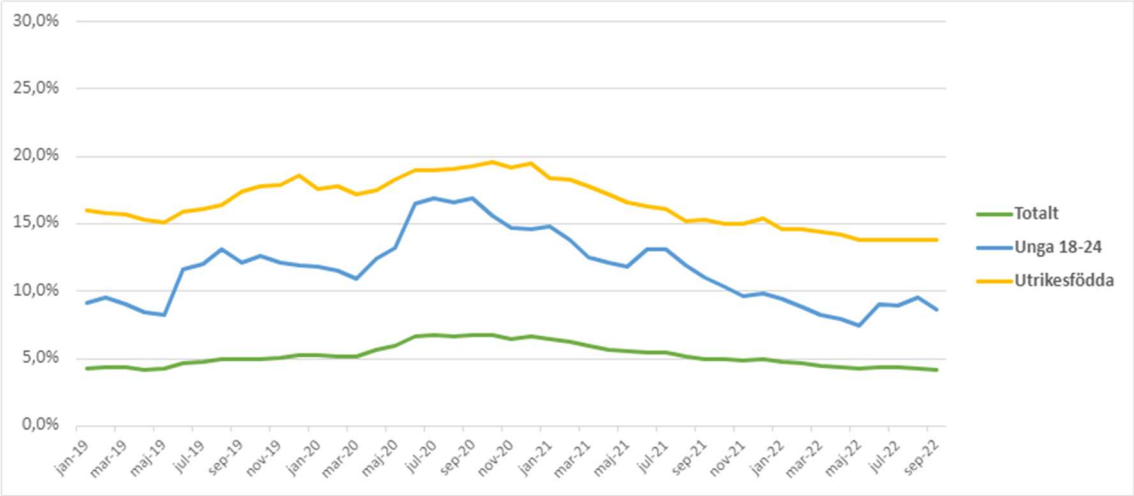
Signature reference: fad57b2c-f75d-4ece-9207-c72723c292ea

De regionala skillnaderna i relativ arbetslöshetsnivå, alltså arbetslöshet som andel av den registerbaserade arbetskraften, är fortsatt stora även om arbetslöshetsnivån minskar i hela riket. Högst är arbetslösheten i Södermanlands, Gävleborgs och Skåne län, medan Gotlands, Västerbottens och Norrbottens län har landets lägsta arbetslöshetsnivå.

Den relativa arbetslöshetsnivån har minskat med 1,2 procentenheter i Skåne län mellan det tredje kvartalet 2021 och samma period 2022. Även i riket som helhet har arbetslösheten minskat under perioden. Arbetslösheten har minskat i samtliga kommuner i Skåne län under det senaste året. Störst förändring har skett i Malmö.

Arbetsförmedlingens uppdaterade yrkesprognos visar att vårdyrken är fortsatt heta på arbetsmarknaden. Även poliser, förskollärare, och systemanalytiker, samt många byggyrken är eftertraktade. Slutförd gymnasie- eller högskoleutbildning innebär fortfarande goda möjligheter till arbete.

Arbetslöshetsstatistik Kävlinge kommun



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

För Kävlinges del har den totala arbetslösheten fortsatt att minska under 2022 och ligger i september på 4,2 procent, jämfört med rikets siffra som ligger på 6,6 procent samma månad.

Ungdomsarbetslösheten fortsatte att minska fram till och med maj 2022, men steg sedan något under juni, juli och augusti. I september har ungdomsarbetslösheten åter börjat minska och ligger på 8,6 procent vilket detta är högre än genomsnittet för riket som ligger på 8,3 procent.

Arbetslösheten bland utrikesfödda har minskat under årets första månader men har legat konstant på 13,8 procent varje månad sedan maj.

Enligt Arbetsförmedlingens statistik är antalet nyanmälda jobb i Kävlinge högre under alla månader 2022 (fram till och med september) jämfört med samma månader 2021.

Signature reference: fad57b2c-f75d-4ece-9207-c72723c292ea

Arbetslöshet i procent, 16– 64 år						
	September 2021			September 2022		
	Kävlinge	Skåne	Riket	Kävlinge	Skåne	Riket
Arbetslösa	2,3	4,7	3,7	2,0	4,2	3,1
I program med aktivitetsstöd	2,7	4,8	3,8	2,3	4,3	3,4
Totalt	**5,0**	**9,5**	**7,5**	**4,2**	**8,4**	**6,6**

Ungdomsarbetslöshet i procent, 18– 24 år						
	September 2021			September 2022		
	Kävlinge	Skåne	Riket	Kävlinge	Skåne	Riket
Arbetslösa	4,5	4,8	4,4	4,5	5,2	4,1
I program med aktivitetsstöd	6,5	7,0	5,4	4,1	5,0	4,2
Totalt	**11,0**	**11,8**	**9,8**	**8,6**	**10,2**	**8,3**

Arbetslöshet i procent, 16– 64 år, endast utrikesfödda						
	September 2021			September 2022		
	Kävlinge	Skåne	Riket	Kävlinge	Skåne	Riket
Arbetslösa	5,5	10,3	8,4	5,4	8,8	6,9
I program med aktivitetsstöd	9,8	11,6	10,1	8,5	10,4	9,2
Totalt	**15,3**	**22,0**	**18,5**	**13,8**	**19,2**	**16,2**

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

Källa: AF, arbetsformedlingen.se SKR (Sveriges kommuner och Regioner) september 2022 och konjunkturinstitutet oktober 2022.

Känslighetsanalys

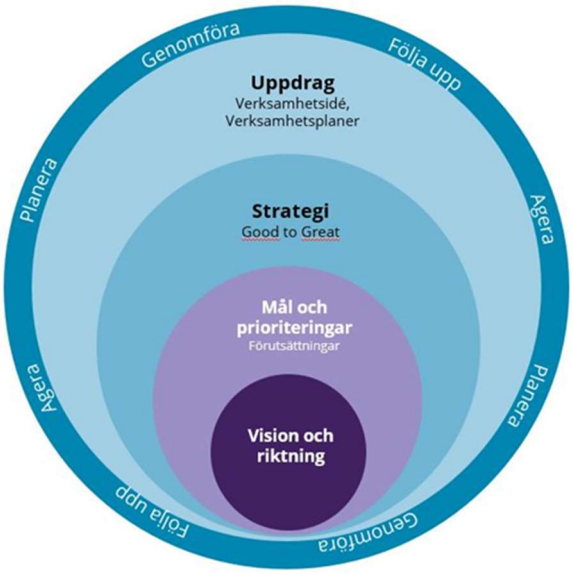
En känslighetsanalys visar hur olika förändringar påverkar kommunens finansiella situation.

Känslighetsanalys	
+/- mkr	**Budget 2023**
1 kronor förändring i utdebitering	90,0
Löneförändring med 1 procent per månad	0,9
Generell prisförändring med 1 procent per månad	0,4
10 heltidstjänster	5,7
Upplåning 10 mkr	0,3
Befolkningsförändring, 1 person	0 - 0,3
Hushåll som uppbär ekonomiskt bistånd, 10 hushåll	1,0

Signature reference: fad57b2c-f75d-4ece-9207-c72723c292ea

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 Skånes bästa boende kommun. 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.

Signature reference: fad57b2c-f75d-4ece-9207-c72723c292ea

Vision och riktning mot Skånes bästa boende kommun

Kävlinges vision är en gemensam och långsiktig ambition om att bli Skånes bästa boendekommun. Vi ligger bäst till i Skåne eftersom vi har nära till allt - de större städernas utbud, småstadens trygghet och en vacker natur runt knuten. Här har alla människor en enkel tillvaro med tillgång till goda och variationsrika livsmiljöer. Vi har en välfärd i världsklass som är till för alla och vi prioriterar hållbarhet genom att hushålla med både platsens och kommunens resurser. I Kävlinge känner sig dagens och framtidens kommuninvånare 100% välkomna - vi är en plats för en skönare vardag.

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 att bli Skånes bästa boendekommun.

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.



2: En promenad längs kusten i Kävlinge kommun.

Signature reference: fad57b2c-f75d-4ece-9207-c72723c292ea

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 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.

Signature reference: fad57b2c-f75d-4ece-9207-c72723c292ea

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 affärsplan 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.

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.

Signature reference: fad57b2c-f75d-4ece-9207-c72723c292ea

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 planeras och 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.

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.

KKB Fastigheter AB		
	Bokslut 2021	**Mål ägadirektiv**
Direktavkastning	3,0 procent	2,3 – 3 procent
Totalavkastning	18,7 procent	3 procent plus inflation
Synlig soliditet	38,0 procent	18 – 25 procent

KKL Fastigheter AB		
	Bokslut 2021	**Mål ägardirektiv**
Resultat över tre år	20,1 mkr	Balans
Synlig soliditet	8,4 procent	10 – 20 procent

Signature reference: fad57b2c-f75d-4ece-9207-c72723c292ea

Bolagens ekonomi ligger i linje med ägardirektiven. KKL Fastigheter AB har med anledning av stora investeringar i samhällsnyttiga fastigheter erhållit ett ovillkorat kapitaltillskott på 120 mkr under 2022. Fortsatt höga investeringar medför att skuldsättningen i KKL Fastigheter AB ligger på en hög nivå.

7 Kommunövergripande mål 2023



Tabellen nedan visar kommunfullmäktiges mål och indikatorer tillsammans med prioriterade inriktningar samt vilken adressering som gjorts till nämnder, styrelse och bolag.

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

Adressering:
Alla nämnder, KKB/KKL
Ansvarig nämnd:
Kommunstyrelsen

Prioriterade Inriktningar:
1. Servicelöftet – Ta nästa steg och börja arbeta tillsammans med medborgare för att förenkla och förbättra medborgarresan. På så sätt vill vi öka känslan av inflytande och påverkan.

Indikatorer	Utfall 2020	Utfall 2021	Visionsvärde 2026
Bra bemötande vid kontakt med tjänsteperson i kommunen, andel (%), mbu		85,5%	88%
Bra bemötande vid kontakt med politiker i kommunen, andel (%), mbu			-
Att få svar på frågor till kommunen fungerar bra, andel (%), mbu		75,5%	80%
Andel i servicemätning som är nöjd med kommunens bemötande på telefon (%)			90%
Andel i servicemätning som upplever att det är enkelt att få hjälp med sin fråga i kontakt med kommunen, andel (%)			85%

Signature reference: fad57b2c-f75d-4ece-9207-c72723c292ea

2. Stärka bilden av Kävlinge genom att prioritera budskapen inom konceptet En skönare vardag. Skapa förutsättningar för att öka synligheten och förbättra informationen om verksamheter och politik.	Andel i servicemätningen som upplevde att svaret på e-post från kommunen var tydligt (%)			90%
	Andel i servicemätningen som fått återkoppling på e-post (%)			95%
	Företagarnas bedömning av bemötande inom serviceområdet myndighetsutövning	76	75	84
	Företagarnas bedömning av tillgänglighet inom serviceområdet myndighetsutövning	69	69	79
	Invånarnas möjlighet till insyn och inflytande över kommunens beslut och verksamheter är bra, andel (%), mbu		22%	30%
	Möjlighet att påverka inom de kommunala verksamheterna fungerar bra, tex brukarråd, föräldraråd mm andel (%). mbu		50,7%	55%
	Kommunens information kring större förändringar fungerar bra, andel (%), mbu		51,6%	60%
	Andel ärenden som kan bevaras direkt i kundtjänst, andel (%)	52%	50,2%	55%
	Andel telefonsamtal till kommunens huvudnummer som besvarats inom 60 sekunder, andel (%)		90%	95%
	Serviceindex för KKB/KKL		78,7%	85%
	Produktindex för KKB/KKL		76,9%	82%

2. Kävlinge kommun erbjuder barn och elever Sveriges bästa utbildning

Adressering:
Utbildningsnämnden
Arbetsliv och fritidsnämnden
Ansvarig nämnd:
Utbildningsnämnden

Prioriterade inriktningar:
1. Öka antalet behöriga lärare i förskola (fortsatt satsning)
2. Utreda och kvalitetssäkra effekter av extra ordinärt stöd för barn/elever.
3. Hitta nya innovativa samverkansformer gällande problematisk skolfrånvaro genom att utveckla samarbetet med AFN.

Indikatorer	Utfall 2020	Utfall 2021	Visionsvärde 2026
Hur tycker du grundskolan fungerar i din kommun? Andel %, mbu		90%	Tillhöra de 10% bästa
Elever i åk 9, meritvärde, hemkommun, genomsnitt (17 ämnen)	246	245	250
Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, hemkommun, andel (%)	94%	91,2%	100%
Elever i åk 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, hemkommun, andel (%)	86%	85%	100%
Andel elever som nått kunskapskraven i alla ämnen, åk 6, alla huvudmän	83,5 %	85,5%	100%
Enkät. Andel nöjda elever grundskolan, åk 5			95%
Enkät. Andel nöjda elever grundskolan, åk 8			95%
Enkät. Andel nöjda föräldrar grundskolan		90%	95%
Enkät. Andel nöjda föräldrar, förskola kommunal huvudman		93%	95%
Hur tycker du förskolan fungerar i din kommun? Andel %, mbu		96%	Tillhöra de 10% bästa

Signature reference: fad57b2c-f75d-4ece-9207-c72723c292ea

	Förskollärartäthet, antal barn/lärare med förskollärarlegitimation, kommunal regi	11,6	12,5	10,5
	Gymnasielever med examen inom 4 år, hemkommun andel (%)	80,5%	81,1%	85%

3. Kävlinge kommuns omsorg tillhör de bästa i Sverige

Adressering:
Omsorgsnämnden
Ansvarig nämnd:
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.

*) nationell brukarenkät genomfördes ej inom äldreomsorgen 2021

Indikatorer	Utfall 2020	Utfall 2021	Visionsvärde 2026
Äldreomsorgen fungerar bra i kommunen, andel (%), mbu		74,3%	Tillhöra de 10% bästa
Brukarbedömning hemtjänst - helhetssyn *)	85%		Tillhöra de 25 % bästa
Personalkontinuitet antal vårdare i hemtjänst	18	14	Tillhöra de 25 % bästa
Nationell Brukarenkät Hemtjänst, de äldres bedömning av trygghet att bo hemma med hemtjänst *)	84%		Tillhöra de 25 % bästa
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg – helhetssyn *)	82%		Tillhöra de 25 % bästa
Andel äldre inom särskilt boende som är mycket nöjda/ganska nöjda med de aktiviteter som erbjuds *)	53%		Tillhöra de 10 % bästa
Andel äldre särskilt boende som tycker att maten är mycket/eller ganska bra	76%		Tillhöra de 10 % bästa
Andel äldre särskilt boende som tycker måltidsmiljö är alltid eller oftast är en trevlig stund *)	70%		Tillhöra de 10 % bästa
Brukarenkät Särskilt boende, de äldres bedömning av trygghet på sitt äldreboende *)	90%		Tillhöra de 25 % bästa
Brukarbedömning gruppbostad LSS - Brukaren trivs alltid hemma, andel (%)	81%	83%	Tillhöra de 25 % bästa
Brukarbedömning daglig verksamhet LSS – brukaren känner sig trygg med alla i personalen, andel %		85%	Tillhöra de 25 % bästa
Brukarbedömning Gruppbostad LSS – brukaren känner sig trygg med alla i personalen	72%	78%	Tillhöra de 25 % bästa
Brukarenkät Servicebostad LSS – brukaren känner sig trygg med alla i personalen	86%	64%	Tillhöra de 25 % bästa

4. Kävlinge kommuns invånare har en meningsfull och utvecklande fritid

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

Indikatorer	Utfall 2020	Utfall 2021	Visionsvärde 2026
God friluftskommun (plats i naturvårdsverkets ranking	186	168	100
Vad tycker du om möjligheten för invånare att nyttja kommunens idrotts- och motionsanläggningar? Andel %, mbu		76%	85%

Signature reference: fad57b2c-f75d-4ece-9207-c72723c292ea

Prioriterade inriktningar 1. Genom att involvera medborgarna vill vi skapa attraktiva mötesplatser med prioritet på Vikenområdet och Lallerstedska huset. 2. Synliggöra mångfalden av kommunens fritidsutbud genom en mer strategisk och strukturerad kommunikation.	Vad tycker du om det lokala kultur- och nöjeslivet i kommunen? Andel %, mbu		27%	40%
	Aktivitetstillfällen för barn och unga i kommunala bibliotek, antal/1000 inv 0-18 år	6,6	43	40
	Aktiva i idrottsföreningar antal/inv 7-20år	70%	69%	72%
	Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv 7-20 år	31,7	33	40

5. Kävlinge kommun växer genom attraktiva boendemiljöer och framgångsrikt näringsliv

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

Prioriterade inriktningar
1. Inom ramen för Inte bara trevlig vill vi förbättra det lokala och regionala företagsklimatet genom att förenkla kontakten med företagslotsen, öka organisationens förståelse för företagaren med särskilt fokus på myndighetsutövning och effektivisera handläggningstiderna.
2. Genom att utarbeta en strategi för gestaltad livsmiljö vill vi stärka och utveckla det offentliga rummet gällande gator, torg, byggnader samt parker och tätortsnära miljöer. I kommande projekt kommer strategin ligga till grund för genomförande.

Indikatorer	Utfall 2020	Utfall 2021	Visions-värde 2026
Kommunen är en bra plats att bo och leva på, andel %, mbu		98%	95%
Kan rekommendera andra att flytta till kommunen, andel %, mbu		78 %	80%
Befolkningsstatistik, Genomsnittlig ökning, rullande 10 år	1,0%	1,0%	1,5%
Befolkningsstatistik, årlig tillväxt befolkningsstatistik	1,0%	0,5%	1,5%
Antalet färdigställda bostäder i kommunen per år (2019-2022 totalt 1000)	143	262	250
Tillgång till, eller absolut närhet, till bredband med hastigheten 1 Gbit/s	95,4%	96%	100%
Bra utbud av lekplatser, parklekar etc. i kommunen, andel %, mbu		81,4%	85%
Utbudet av gång- och cykelvägar är bra, andel %,mbu		78,9%	85%
Nöjdhet med skötsel av kommunens utomhusmiljöer, mbu		72,4%	77%
Möjligheten att på ett enkelt sätt använda kollektivtrafiken för vardagliga resor fungerar bra, andel %, mbu		48,5%	60%
Trygg utomhus i området där du bor när det är mörkt ute, andel %, mbu		80,5%	85%
Trygghetsmätning, Öppna jämförelser (ranking)	20	17	20
Företagsklimat –service myndighetsutövning. ÖJ - Totalt, NKI	68	67	78
Svenskt Näringsliv ranking av företagsklimatet, plats	14	44	10
Antalet nystartade företag/1000 inv	10,6	10,9	10
Skötsel av badplatser i kommunen fungerar bra, andel %, mbu		58,4%	60%

Signature reference: fad57b2c-f75d-4ece-9207-c72723c292ea

6. Kävlinge kommun arbetar för en hållbar utveckling och en hälsosam miljö

Adressering:
Alla nämnder, KKB/KKL
Ansvarig nämnd
Kommunstyrelsen

Prioriterade inriktningar
1. Arbeta fram förutsättningar för en klimatbudget och klimathandlingsplan för kommunen.
2. Utifrån genomförd inventering synliggöra och möjliggöra förutsättningar för en god folkhälsa som får utgöra grunden för olika utvecklingsprojekt.

Indikatorer	Utfall 2020	Utfall 2021	Visionsvärde 2026
Andelen fossilbränslefria fordon i kommunens verksamheter	61%	75%	90%
Information från kommunen om vad enskilda kan göra för att minska sin miljö - klimatpåverkan fungerar bra, andel (%)		46,8	55
Insamlat hushållsavfall totalt kg/person	595		500
Hämtning av hushållsavfall fungerar bra, andel (%)		90,9%	93%
Matsvinn - Antal gram per portion	34	33	35
Andel befolkning i kollektivtrafiknära-läge (Agenda 2030)			79%
Genomsnittlig körsträcka med personbil, mil/inv (Agenda 2030)	652,1		670
Normalårskorrigerad energianvändning i kWh per kvm och år -KKB		117	105
Normalårskorrigerad energianvändning i kWh per kvm och år - KKL		169	153

7. Kävlinge kommuns invånare med arbetsförmåga är självförsörjande

Adressering:
Alla nämnder
Ansvarig nämnd:
Arbetsliv- och fritidsnämnd

Prioriterade inriktningar
1. Tydliggöra kommunens roll inom arbetsmarknadsområdet i syfte att säkerställa att kommun-invånare erbjuds rätt insatser.
2. Ställa krav i upphandlingar kring sociala klausuler om utbildning, praktik och anställningar.
3. Minska antalet unga arbetslösa genom att bland annat stärka samarbetet med näringslivet.

Indikatorer	Utfall 2020	Utfall 2021	Visionsvärde 2026
Total andel öppet arbetslösa (16-64 år) inkl. i program med aktivitetsstöd i förhållande till riket	67 %	73 %	65 %
Total andel öppet arbetslösa ungdomar (18-24 år) inkl. i program med aktivitetsstöd i förhållande till riket	126%	124%	100%
Totalt andel öppet arbetslösa utrikesfödda inkl. i program med aktivitetsstöd i förhållande till riket	94%	92%	80%
Andel biståndsmottagare i befolkningen	1,8%	1,2%	1,5%
Barn i familjer med ekonomiskt bistånd	2,4%		2,0%
Ej återaktualiserade vuxna med försörjningsstöd ett år efter avslutat försörjningsstöd	76%	77%	85%
Kostnad utbetalt ekonomiskt bistånd kr/inv	427	280	280
Väntetid i antal dagar från första kontakttillfället för ansökan vid nybesök till beslut inom försörjningsstöd, medelvärde	20	15	10
Vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd	24,3%	22%	20%
Andel nystartsjobb som övergår till stadigvarande anställning			100%

Signature reference: fad57b2c-f75d-4ece-9207-c72723c292ea

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 så att nya arbetssätt för en högre effektivitet kan hittas.

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.

För att sätta fokus på vikten av effektivitet deltar Kävlinge kommun i ett utvecklingsprojekt benämnt ”Effektivare kommun” tillsammans med SKR, RKA och 14 andra kommuner som löper under åren 2021-2022.

En ingång i det arbetet är de effektivitetsindex som RKA har tagit fram som bygger på ett kvalitetsindex samt ett resultatindex. Dessa index är bara ett sätt att hålla koll på verksamheternas effektivitet. Ett utvecklingsarbete för att öka effektiviteten och synliggöra de effektivitetsvinster som görs pågår inom ramen för projektet och organisationens good to great arbete såväl inom sektorn som på kommunövergripande nivå. Under 2023 kommer ett arbete pågå för att arbeta fram lämpliga mått och nyckeltal som kan svara på frågor kring kommunens effektivitet.

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.

Signature reference: fad57b2c-f75d-4ece-9207-c72723c292ea

Sunda finanser - Ekonomisk översikt

Prioriterade inriktningar för budget 2023 och 2024	
1.	Styrning av finansiella risker
2.	Ökad medvetenhet kring våra effektivitetsnyckeltal
3.	Göra en genomlysning av kommunens verksamheter, i samverkan med sektorerna, i syfte att visa på vilka prioriteringar som kan göras för att dels nå balanskrav 2024, dels nå överskott 2024. Genomlysningen ska bland annat innefatta alternativa prioriteringar, samt verksamhets- och konsekvensanalys på kort och lång sikt. Genomlysningens alternativ tas fram utifrån förutsättningen att skattesatsen bibehålls.

Kävlinge kommun budgeterar för 2023 ett resultat på 13,0 mkr. Resultatet 2021 uppgick till + 177,0 mkr. I samband med prognosen per siste september 2022 prognostiserades ett positivt resultat på 59,3 mkr.

Investeringsvolymen uppgår 2023 till 255,2 mkr. Den budgeterade investeringsvolymen under perioden 2023-2025 uppgår till 681,7 mkr. 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 2023 uppfylls två av fyra finansiella indikatorer. Indikatorerna om nettokostnadsandel i relation till skatteintäkter och om långsiktigt hållbar investeringstakt uppfylls inte. 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 2022 – budget 2025)

Acceptabelt värde	Rullande period	Budget 2023		
99%	99%	100%	Nettokostnadernas andel av skatteintäkterna ska inte överstiga 99 procent under en rullande fyraårs-period, eftersom även investeringarna finansieras med skatteintäkter. Mätt under fyraårsperioden helårsprognos 2022 - budget 2025 budgeteras nyckeltalet till 99 procent. Relationstalet uppgår i budget 2023 till 100 procent. Under perioden bokslut 2020 – Budgetåret 2023 uppgår nyckeltalet till 96 procent.	Indikatorn är inte uppfylld.

Kävlinge kommun har en tydlig ekonomistyrning och god kontroll

Indikator: Verksamhetens nettokostnad i relation till budgeterad nivå

Acceptabelt värde	Budget 2023		
≥0 mkr	0 mkr		Indikatorn är uppfylld.

Kävlinge kommun har en oförändrad skattesats under mandatperioden

Indikator: Skattesats

Acceptabelt värde	Budget 2023		
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: fad57b2c-f75d-4ece-9207-c72723c292ea

Kävlinge kommun har långsiktigt hållbar investeringstakt				
Indikator: Summan av årets resultat och avskrivningar i relation till skattefinansierade investeringar under en rullande fyraårsperiod (helårsprognos 2022 – budget 2025)				
Acceptabelt värde	**Rullande period**	**Budget 2023**	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 2023 till 61 procent. Under perioden bokslut 2020 – budget 2023 uppgår relationstalet till 204 procent.	Indikatorn är inte uppfylld.
>100%	94%	61%		

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. Årets budgeterade resultat för 2023 innebär att balanskravet kommer att uppnås. Kävlinge kommun har inte något negativt resultat att återställa sedan tidigare år.

Balanskrav, mkr			
	Budget 2023	**Budget 2024**	**Budget 2025**
Årets resultat	13,0	– 20,5	42,5
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	13,0	– 20,5	42,5
Balanskravsresultat	**13,0**	**– 20,5**	**42,5**

Årets resultat

I budget 2023 uppgår resultatet till 13,0 mkr. Under perioden 2023-2025 ökar kommunens kostnader till följd av inflationen. Pensionskostnaderna ökar markant under 2023 och 2024 till följd av uppräkningen på pris- och inkomstbasbelopp. Lokalkostnaderna ökar till följd av nya lokaler och samtidigt minskar skatteunderlagets tillväxttakt.

Årets resultat, mkr				
Budget 2022	**Prognos 2022**	**Budget 2023**	**Budget 2024**	**Budget 2025**
35,7	59,3	13,0	– 20,5	42,5

Signature reference: fad57b2c-f75d-4ece-9207-c72723c292ea

Nettokostnadernas andel av skatteintäkter

Nettokostnadernas andel av skatteintäkterna och statsbidragen uppgick i samband med uppföljningen per 30 september 2022 till 93 procent. Budget 2023 innebär att relationstalet hamnar på 100 procent.

Nettokostnadsandel av skatteintäkter, procent				
Budget 2022	**Prognos 2022**	**Budget 2023**	**Budget 2024**	**Budget 2025**
98	93	100	102	99

Kostnader och intäkter

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

För budgetåret 2023 beräknas nettokostnaderna öka med 10 procent och uppgå till 1 928,6 mkr. Ökningstakten för skatteintäkter och den kommunalekonomiska utjämningen uppgår till 2 procent. Delar av kostnadsökningen relaterat till nya lokaler finansieras genom utdelning från Kävlinge kommunala Holding AB. Avskrivningarna har i budget 2023 beräknats till 48,0 mkr.

Årlig förändring, procent					
	Budget 2022	**Prognos 2022**	**Budget 2023**	**Budget 2024**	**Budget 2025**
Skatteintäkter	5	6	2	4	4
Nettokostnad	7	4	10	6	1

Finansnetto

Finansnettot uppgår i budget 2023 till 17,5 mkr. Utdelning från Kävlinge kommunala Holding AB ger 9,0 mkr i finansiella intäkter årligen under perioden 2023–2025.

Finansnetto, mkr					
	Budget 2022	**Prognos 2022**	**Budget 2023**	**Budget 2024**	**Budget 2025**
Finansiella intäkter	7,5	7,5	18,0	18,0	18,0
varav utdelning Kävlinge kommunala Holding AB	-	-	*9,0*	*9,0*	*9,0*
Finansiella kostnader	– 0,5	– 0,5	– 0,5	– 0,5	– 0,5

Investeringar och självfinansieringsgrad av investeringarna

Nettoinvesteringar uppgår budgetåret 2023 till 255,2 mkr. I samband med uppföljningen per 30 september 2022 prognostiseras nettoinvesteringsvolymen till 136,1 mkr. Under perioden 2023-2025 budgeteras investeringarna till 681,7 mkr.

Fastighetsrelaterade investeringar utförs i det helägda bolaget KKL Fastigheter AB. Exploateringsrelaterade investeringar inom gator, vägar och VA uppgår till 100,0 mkr. Inventarie- och it-investeringar knutna till nya lokaler är en förklaring till den höga investeringsnivån.

Investeringar, mkr				
Budget 2022	**Prognos 2022**	**Budget 2023**	**Budget 2024**	**Budget 2025**
273,0	136,1	255,2	205,8	220,7

Signature reference: fad57b2c-f75d-4ece-9207-c72723c292ea

Självfinansieringsgraden av investeringarna uppgår i budget 2023 till 24 procent. I helårsprognosen 2022 uppgår självfinansieringsgraden till 74 procent. Den stora investeringsvolymen 2023-2025 gör att nyckeltalet hamnar under 100 procent trots att fastighetsrelaterade investeringar flyttats till KKL Fastigheter AB.

Självfinansieringsgrad, procent				
Budget 2022	**Prognos 2022**	**Budget 2023**	**Budget 2024**	**Budget 2025**
30	74	24	17	48

Soliditet

Soliditeten i budget 2023 uppgår till 66 procent. Soliditeten inklusive ansvarsförbindelsen ligger i budget 2023 på 63 procent. Den höga soliditeten inklusive ansvarsförbindelsen följer av den inlösen som gjorts på ansvarsförbindelsen 2020 och 2021.

Soliditet, procent					
	Budget 2022	**Prognos 2022**	**Budget 2023**	**Budget 2024**	**Budget 2025**
Soliditet	65	70	66	64	64
Soliditet inkl ansvarsförbindelse	61	67	63	62	62

Likviditet

De likvida medlen uppgick i samband med bokslutet 2021 till 264,8 mkr. I samband med uppföljningen per 30 september 2022 uppgick likviditeten till 259,8 mkr. Den höga planerade investeringsnivån under åren 2023–2025 gör att likviditeten kommer att minska.

Förändring av likviditet, mkr				
Budget 2022	**Prognos 2022**	**Budget 2023**	**Budget 2024**	**Budget 2025**
– 195,5,0	– 38,8	– 90,3	– 89,8	– 14,1

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 2021 uppgick ansvarsförbindelsen till 58,5 mkr. Sedan 1995 har Kävlinge kommun medel placerade i en ränte- och aktieportfölj för att möta framtida pensionskostnader. Marknadsvärdet uppgick sen siste september 2022 till 408,6 mkr.

Pensioner		
	Bokslut 2021	**Budget 2023**
Ansvarsförbindelse	58,5	46,7
Avsättning	32,3	34,4
Summa pensionsförpliktelser	**90,8**	**81,1**

Signature reference: fad57b2c-f75d-4ece-9207-c72723c292ea

Attraktiv arbetsgivare

Prioriterade inriktningar för budget 2023	
1.	Hållbart arbetsliv - Arbeta vidare med sektorspecifika identifierade aktiviteter kopplat till de fem friskfaktorer som kännetecknar en frisk organisation.
2.	Heltidsarbete som norm - Ta pilotprojekten till ett bredinförande inom omsorg.

Välfärdstjänster i toppklass är en förutsättning för att vi ska närma oss vår vision bli Skånes bästa boendekommun. 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.



3: Glada medarbetare från Sektor styrning och stöd på Kävlinge kommun

Fokus för 2023 inom hållbart arbetsliv är att arbeta vidare med sektorspecifika identifierade aktiviteter kopplat till de fem friskfaktorer som kännetecknar en frisk organisation som främjar hälsan på jobbet. Friskfaktorerna är förutsättningar på organisatorisk nivå och inte på enskild medarbetarnivå.

Hållbart arbetsliv 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 vilket kan få direkta och negativa effekter för våra medarbetare på läng sikt. Genom ett aktivt arbete med långsiktiga åtgärder och fokus på organisatoriska friskfaktorer ökar förutsättningarna för ett helt friskt arbetsliv.

Signature reference: fad57b2c-f75d-4ece-9207-c72723c292ea

Den andra anledningen till att hållbart arbetsliv är en prioriterad satsning är att den kommunala verksamheten i hela landet står 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 när 40-talisterna närmar sig år med större behov av kommunal välfärd, ger det att detta är ett problem som kommer tillta under det närmsta årtiondet.

Att då få friskare medarbetare frigör givetvis tid, färre sjukskrivningar innebär fler arbetade timmar. 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.

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 2023 innebär det bland annat att optimera och prioritera i arbetsflödet inom delar av Omsorgsorganisationen i syfte att skapa en jämnare och stabilare organisation.

För att skapa förutsättningar för ett hållbart arbetsliv och vara en attraktiv arbetsgivare arbetar vi med olika delar men vi ser också att allt hänger ihop. Vi vill att medarbetare ska kunna stanna i arbete, ha en sund arbetsmiljö, möjlighet till utveckling, delaktighet och inflytande. Tillsammans gör vi skillnad!



4: En bra arbetsmiljö, möjlighet till utveckling, delaktighet och inflytande bidrar till att uppfattas som en attraktiv arbetsgivare.

Signature reference: fad57b2c-f75d-4ece-9207-c72723c292ea

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



Signature reference: fad57b2c-f75d-4ece-9207-c72723c292ea

Hållbar utveckling



Hållbar utveckling och Agenda 2030

Prioriterade inriktningar för budget 2023	
1.	Framtagande av en hållbarhetsstrategi för att tydliggöra och synliggöra det befintliga arbetet med hållbarhetsfrågor.
2.	Skapa en gemensam målbild och riktning för fortsatt hållbar utveckling i Kävlinge kommun.

En hållbar utveckling är idag en grundläggande förutsättning för att på sikt kunna upprätthålla goda livsmiljöer ur ett socialt, miljömässigt och ekonomiskt perspektiv. Att Kävlinge kommun är inne i ett expansivt skede med många nybyggnationer kommande år och har som målsättning att bli Skånes bästa boendekommun, gör det extra viktigt att få med sig hållbarhetsperspektivet i denna förändringsprocess.

Hållbarhetsfrågorna är komplexa och spänner över alla kommunens verksamheter. Under hösten 2021 genomfördes en inventering av hållbarhetsinsatser som görs inom samtliga sektorer kopplade till de globala målen i Agenda 2030. Inventeringen visade att mycket arbete som bidrar till målen pågår, men också att förbättringsmöjligheter finns. Samtidigt som vi ligger långt framme inom områden som fossilbränslefri fordonsflotta och ekologiska livsmedel behöver kommunens arbete som helhet synliggöras och en tydlig riktning finnas. En hållbarhetsstrategi skulle därför vara ett viktigt grund att utgå ifrån för att skapa en gemensam målbild för en fortsatt hållbar utveckling i Kävlinge kommun. Den blir också en betydelsefull del i såväl den interna som externa kommunikationen av Kävlinges hållbarhetsarbete.

Signature reference: fad57b2c-f75d-4ece-9207-c72723c292ea



5: Kävlinge kommun har tilldelats Miljöfordon Sveriges pris "Störst förbättring" och når som första organisation riksdagens mål för 2030 med 70 procent reduktion av fordonens totala koldioxidutsläpp perioden 2010–2021.

Vi står inför stora utmaningar under lång tid framöver där klimatförändringen är den största tätt följd av en minskning av den biologiska mångfalden. Kävlinges bidrag till koldioxidutsläppen behöver minska och kommunen kommer att behöva anpassas till de klimatförändringar som redan idag är märkbara och som inte kan förhindras i framtiden.

Fortsatt arbete bör fokusera på hur lägesbilden ser ut i Kävlinge kommun. Genom att ta fram en koldioxidbudget får vi en översikt över inom vilka områden insatser skulle göra störst nytta. Med utgångspunkt från denna kan aktiviteter för att minska utsläppen genomföras. Vi behöver även ta fram en plan för klimatanpassade åtgärder som säkerställer Kävlinges robusthet med trygghet och säkerhet för våra invånare.

Hållbarhetsrådet är ett nytt forum för kommunens hållbarhetsfrågor. Rådet beviljar sedan januari 2022 medel till kommunala projekt som ökar hållbarhetsprestandan inom våra verksamheter. Intresset för att söka medel har varit stort och arbetet kommer att utvecklas och fördjupas under kommande år.

Signature reference: fad57b2c-f75d-4ece-9207-c72723c292ea

Planeringsförutsättningar

Stor osäkerhet

Planeringsförutsättningar är osäkra till följd av den samhällsekonomiska utvecklingen. Den fortsatta utvecklingen är svårbedömd och de långsiktiga effekterna av stigande inflation och räntor är i nuläget svåra att fullt ut överblicka.

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 2022	Sektorerna analyserade året som gått, arbetade fram befolkningsprognoser, lokalförsörjningsplaner och diskuterade budgetförutsättningar.
Februari 2022	Förvaltningsledningsgruppen hade budgetöverläggningar kring ekonomiska ramar för drift och investeringar samt såg över de kommunövergripande målen. Kommunstyrelsens och nämndernas presidier samt partiföreträdare genomförde tillsammans med förvaltningsledningsgruppen dialogmöte kring året som gått, kommande års budgetförutsättningar och kommunövergripande mål.
Mars/april/maj 2022	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. Förvaltningen samverkar det kommunövergripande budgetförslaget.
Juni 2022	Kommunstyrelsen beslutar om budget.
Juli 2022	Sektorerna tar fram delårsrapport per den sista juni.
Oktober 2022	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. Sektorerna tar fram ekonomisk rapport per den siste september.
November 2022	Kommunfullmäktige fattar beslut om budget och skattesats.
December 2022 tom februari 2023	Enhetscheferna ska ha behandlat sina budgetar inom ramen för samverkan. Internbudgetarbetet kommer pågå parallellt med att nya nämnder fattar beslut om nämndplaner.

Signature reference: fad57b2c-f75d-4ece-9207-c72723c292ea

Kommunövergripande planeringsförutsättningar

Den allmänna kommunalskatten, utjämning och bidrag har beräknats enligt SKR:s cirkulär 22:37 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 2023	**Budget 2024**	**Budget 2025**
Befolkning 1 nov året före	32 500	32 818	33 164
Po-pålägg, %*	44,55	40,15	40,15
Internränta, %	1,75	1,75	1,75
Lönekompensation, %	3,2	3,3	3,4
Priskomp övrigt, %	5,0	1,5	1,7
Priskomp personalkostnadsandel köpt verksamhet, %	3,2	3,3	3,4
Priskomp måltidsservice, %	8,0	7,0	2,0
Priskomp hyror, %	8,0	7,0	2,0
Priskomp it, %	5,0	1,5	1,7
Priskomp entreprenad park, %	1,0	1,0	1,0
Uppräkning gymnasieverksamhet, %	4,5	3,5	2,0

** Po-pålägget kommer att anpassas till SKR:s rekommendation 2024-2025.*

Nyckeltal, årlig förändring i procent					
	2021	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
BNP	4,9	2,6	– 0,7	1,8	2,8
KPI	2,2	8,3	7,1	1,1	1,4
Timlöner, hela arbetsmarknaden	2,6	2,9	3,2	3,3	3,4
Sysselsättning, arbetade timmar	2,2	1,8	0,3	1,4	1,3

Lokaler, ränta, % samt budgeterade hyror i mkr			
Från angivna nya hyror avgår befintlig hyra i budgetramarna.			
	Budget 2023	**Budget 2024**	**Budget 2025**
Internränta för hyresavtal	2,75 %	2,75 %	2,75 %
Skönadals förskola	3,6	3,6	3,6
Moduler skolombyggnad	2,0		
Tolvåkersskolan inkl Söderpark	2,2	6,5	6,5
Aktivitetspark Tolvåker	1,5	1,5	1,5
Idrottshallar Tolvåker*	1,1	7,0	7,0
Gryet skolan			12,7
Familjecentral	1,4	1,4	1,4
LSS-boende	2,0	4,0	8,0
Lärcentrum IFO	1,0		
Nya Kommunhuset	10,5	14,0	14,0
Badhus	5,2	21,0	21,0

** 2023 finns 12,1 mkr avsatta för att täcka ökade hyreskostnader till följd ökade ränte- och energikostnader.*

Signature reference: fad57b2c-f75d-4ece-9207-c72723c292ea

Allmän kommunalskatt, utjämning och bidrag			
	Budget 2023	**Budget 2024**	**Budget 2025**
Skatteintäkter, mkr	1 677,3	1 757,0	1 828,3
Skatteintäkter, kr/invånare	51 610	53 538	55 128
Inkomstutjämningsbidrag, mkr	133,0	143,2	161,7
Inkomstutjämningsbidrag, kr/invånare	4 095	4 363	4 875
Kostnadsutjämning, mkr	26,3	22,2	18,8
Kostnadsutjämning, kr/invånare	810	677	568
Regleringspost, mkr	49,6	49,0	38,1
Regleringspost, kr/invånare	1 526	1 492	1 150
LSS-utjämning, mkr	– 64,8	– 65,5	– 66,2
LSS-utjämning, kr/invånare	– 1 995	– 1 995	– 1 995
Fastighetsavgift, mkr	78,3	78,3	78,3
Fastighetsavgift, kr/invånare	2 410	2 387	2 362
Generellt statsbidrag höständringsbudget 2022, mkr	13,0	13,0	13,0
Generellt statsbidrag höständringsbudget 2022, kr/invånare	400	398	396

Skatteunderlagsprognos årlig förändring i procent					
	2021	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
SKR, oktober 2022	5,3	5,2	4,0	4,5	4,1
Budgetpropositionen, april 2022	5,0	4,2	4,5	3,4	3,6

Driftramar

Kommunstyrelsen, styrning och stöd, mkr	
	Budget 2023
Budget 2022 exklusive engångsanslag	121,9
Tillägg/avdrag:	
- priskompensation	1,0
- priskompensation, Räddningstjänst Syd	0,9
- IT verksamhet	2,0
- Löneservice	0,3
- projekt lägre sjukfrånvaro/hållbart arbetsliv	– 0,5
- Lundaland	– 0,7
- Ta-lön 2022 helår	0,3
Ramförslag 2023 ks juni	**125,1**
- Ta-lön 2022 helår	0,2
- Priskompensation	0,9
- Kompensation po-pålägg	1,6
- Priskompensation, Räddningstjänst Syd	0,5
- Sparbeting 1%	– 1,3
Ramförslag 2023	**127,0**
Lönekompensation centralt	
KS till förfogande: 16,5 mkr kopplat till bland annat skolskjuts	

Signature reference: fad57b2c-f75d-4ece-9207-c72723c292ea

Kommunstyrelsen, samhällsbyggnad, mkr	
	Budget 2023
Budget 2022 exklusive engångsanslag	61,1
Tillägg/avdrag:	
- Priskompensation	0,9
- Befolkningskompensation	0,3
- Asfalteringsarbete (återlagt för kapitalkostnader avseende 5,0 mkr i investeringsvolym)	0,4
- Geo-info (kostnad övertas från ansvar fastighet)	0,2
- Kvalitetssäkrad grundkarta (2023 tas ev. från KS till förfogande)	– 1,2
- Ta-lön 2022 helår	0,1
Ramförslag 2023 ks juni	**61,8**
- Priskompensation	0,3
- Kompensation po-pålägg	0,4
- Energi egen GPA	4,0
- Sparbeting 1%	– 0,6
Ramförslag 2023	**65,9**
Lönekompensation centralt	
Kapitalkostnader för infrastruktur centralt	
Befolkningskompensation 1 483 kr/invånare – förskjutning på två år. Ska ersätta ökade skötselkostnader för ny infrastruktur.	

Arbetsliv- och fritidsnämnden, mkr	
	Budget 2023
Budget 2022 exklusive resultatöverföring/engångsanslag	362,9
Tillägg/avdrag:	
- Priskompensation	2,1
- Befolkningskompensation	0,2
- Del av årshyra Gränsgatan	– 0,1
- Ta-lön 2022 helår	0,6
- Gymnasieram (KS ansvar)	6,2
Ramförslag 2023 ks juni	**371,9**
- Priskompensation	2,3
- Kompensation po-pålägg	2,7
- Befolkningskompensation	– 0,1
- Energi anläggningar Fritid och kultur	1,0
- Sparbeting 1%	– 1,7
Ramförslag 2023	**376,1**
Familjecentral, centralt	(1,4)
Lönekompensation centralt	
Anslag för kapitalkostnader för investeringar Barsebäck Strand ligger centralt 0,5 mkr.	

Bygg- och miljönämnden, mkr	
	Budget 2023
Budget 2022	4,2
Tillägg/avdrag:	
- Priskompensation	-
- Ta-lön 2022 helår	0
Ramförslag 2023 ks juni	**4,2**
- Kompensation po-pålägg	0,1
Ramförslag 2023	**4,3**
Lönekompensation, centralt	
Priskompensation neutraliserad av externa intäkters indexering.	

Signature reference: fad57b2c-f75d-4ece-9207-c72723c292ea

Utbildningsnämnden, mkr	
	Budget 2023
Budget 2022 exklusive resultatöverföring/engångsanslag	742,1
Tillägg/avdrag:	
- Priskompensation	6,8
- Befolkningskompensation	10,5
- Lokalkompensation ram (Skönadals förskola moduler/Gränsgatan)	– 2,7
- Ta-lön 2022 helår	2,9
- Ökad andel behöriga förskolelärare	1,3
Ramförslag 2023 ks juni	**760,8**
- Priskompensation	8,3
- Rättning befolkningskompensation	– 13,1
- Ta-lön 2022 helår	0,2
- Kompensation po-pålägg	19,7
- Sparbeting 1%	– 7,5
Ramförslag 2023	**768,4**
Lönekompensation centralt	
Lokalkompensation centralt	
½ års effekt befolkningsstruktur centralt	(– 2,3)

Omsorgsnämnden, mkr	
	Budget 2023
Budget 2022 exklusive resultatöverföring/engångsanslag	434,0
Tillägg/avdrag:	
- Priskompensation	3,2
- Befolkningskompensation	7,2
- Del av årshyran Gränsgatan	– 0,1
- Ta-lön 2022 helår	1,1
Ramförslag 2023 ks juni	**445,4**
- Priskompensation	3,9
- Rättning befolkningskompensation	– 1,0
- Ta-lön 2022 helår	0,5
- Kompensation po-pålägg	10,7
- Sparbeting 1%	– 3,1
Ramförslag 2023	**456,3**
Lönekompensation centralt	
½ årseffekt befolkningsstruktur centralt	(6,7)
För LSS platser finns 2,0 mkr avsatt centralt 2023. 2024: 4 mkr 2025: 8 mkr Övriga projekt ligger efter planperioden.	

Övriga nämnder, mkr	
	Budget 2023
Valnämnd	0,8
Revisionen	1,8
Överförmyndarnämnd	2,3

Signature reference: fad57b2c-f75d-4ece-9207-c72723c292ea

Räkenskapsmaterial

Resultaträkning

mkr	Bokslut 2021	Budget 2022 1)	Prognos 3 2022	Budget 2023 2)	Budget 2024	Budget 2025
Verksamhetens nettokostnader	– 1 647,7	– 1 774,5	– 1 718,1	– 1 880,6	– 1 989,5	– 1 993,4
Avskrivningar	– 44,6	– 45,8	– 41,0	– 48,0	– 55,0	– 63,0
Verksamhetens nettokostnader	*– 1 692,4*	*– 1 810,3*	*– 1 759,1*	*– 1 928,6*	*– 2 044,5*	*– 2 056,4*
Skatteintäkter	1 785,2	1 849,1	1 892,7	1 924,1	2 006,5	2 081,3
– allmän kommunalskatt 2)	1 503,4	1 553,8	1 606,9	1 677,3	1 757,0	1 828,3
– utjämning och bidrag	270,6	292,9	272,0	226,0	239,3	243,6
– eftersläpningsavgift		– 10,5	– 3,0	– 2,7	– 2,7	– 2,7
– LSS-utjämning	– 57,8	– 57,0	– 57,0	– 64,8	– 65,5	– 66,2
– fastighetsavgift	68,9	69,9	73,8	78,3	78,3	78,3
Verksamhetens resultat	*92,8*	*28,7*	*133,6*	*– 4,5*	*– 38,0*	*25,0*
Finansiella intäkter	84,8	7,5	10,0	18,0	18,0	18,0
– pensionsfond	1,9	3,0	1,5	1,0	1,0	1,0
– övriga finansiella intäkter	5,1	4,5	8,5	8,0	8,0	8,0
– utdelning Kävlinge kommunala Holding AB				9,0	9,0	9,0
– Realisationsvinst	22,5					
– Orealiserade marknadsvärden	55,2					
Finansiella kostnader	– 0,6	– 0,5	– 84,3	– 0,5	– 0,5	– 0,5
– Värdereglering pensionsport-följ			– 83,5			
Årets resultat	**177,0**	**35,7**	**59,3**	**13,0**	**– 20,5**	**42,5**

Balansbudget

mkr	Bokslut 2021	Budget 2022 1)	Prognos 3 2022	Budget 2023 2)	Budget 2024	Budget 2025
Tillgångar						
Anläggningstillgångar	814,5	1 041,7	909,6	1 116,8	1 267,6	1 425,3
Omsättningstillgångar	1 054,9	863,5	1 019,1	880,9	740,6	660,8
Summa tillgångar	**1 869,5**	**1 905,2**	**1 928,8**	**1 997,7**	**2 008,3**	**2 086,1**
Eget kapital, avsättningar och skulder						
Eget kapital	1 246,5	1 282,2	1 305,8	1 318,8	1 298,3	1 340,8
– eget kapital	1 069,5	1 246,5	1 246,5	1 305,8	1 318,8	1 298,3
– årets resultat	177,0	35,7	59,3	13,0	– 20,5	42,5
Avsättningar	62,2	62,2	62,2	62,2	62,2	62,2
– avsättningar för pensioner	32,3	32,3	32,3	32,3	32,3	32,3
– övriga avsättningar	29,9	29,9	29,9	29,9	29,9	29,9
Skulder	560,8	560,8	560,8	616,7	647,8	683,1
– långfristiga skulder	76,4	76,4	76,4	132,3	163,4	198,7
– kortfristiga skulder	484,4	484,4	484,4	484,4	484,4	484,4
Summa eget kapital, avsättningar och skulder	**1 869,5**	**1 905,2**	**1 928,8**	**1 997,7**	**2 008,3**	**2 086,1**

1) Inklusive TA enligt kommunstyrelsebeslut.
2) Allmän kommunalskatt, utjämning och bidrag enligt SKR 22:37, samt egen prognos för befolkning 1 november året innan.

Signature reference: fad57b2c-f75d-4ece-9207-c72723c292ea

Kassaflödesbudget

mkr	Bokslut 2021	Budget 2022 1)	Prognos 3 2022	Budget 2023 2)	Budget 2024	Budget 2025
Löpande verksamhet						
Årets resultat	177,0	35,7	59,3	13,0	– 20,5	42,5
Justering för ej likviditetspåverkande poster	53,5	45,8	41,0	48,0	55,0	63,0
Övriga likviditetspåverkande poster	0,1			49,0	51,5	66,8
Poster som redovisas i annan sektion	– 18,5					
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapitalet	*212,0*	*81,5*	*100,3*	*110,0*	*85,9*	*172,2*
Ökning/minskning av periodiserade anslutningsavgifter	9,5			55,9	31,1	35,4
Ökning/minskning av kortfristiga fordringar	– 18,1	– 4,0	– 3,0	– 1,0	– 1,0	– 1,0
Ökning/minskning av kortfristiga skulder	33,5					
Kassaflöde från löpande verksamhet	*236,9*	*77,5*	*97,3*	*164,9*	*116,0*	*206,6*
Investeringsverksamhet						
Investering i materiella anläggningstillgångar	– 70,9	– 273,0	– 136,1	– 255,2	– 205,8	– 220,7
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	18,5					
Förvärv av finansiella tillgångar	– 23,0					
Kassaflöde från investeringsverksamhet	*– 75,3*	*– 273,0*	*– 136,1*	*– 255,2*	*– 205,8*	*– 220,7*
Utbetalning av bidrag till statlig infrastruktur	– 8,7					
Årets kassaflöde	**152,9**	**– 195,5**	**– 38,8**	**– 90,3**	**– 89,8**	**– 14,1**

1) Inklusive TA enligt kommunstyrelsebeslut.

2) Allmän kommunalskatt, utjämning och bidrag enligt SKR 22:37 samt egen prognos för befolkning 1 november året innan.

Signature reference: fad57b2c-f75d-4ece-9207-c72723c292ea

Driftbudget

mkr	Bokslut 2021	Budget 2022 1)	Prognos 3 2022	Budget 2023 2)	Budget 2024	Budget 2025
Nämnd						
Kommunstyrelsen	– 161,5	– 186,1	– 179,7	– 192,9	– 184,8	– 185,6
It– enheten	0	0	0,5	0	0	0
Valnämnd	– 0,3	– 1,6	– 1,8	– 0,8	– 0,8	– 0,8
Revision	– 1,4	– 1,8	– 1,7	– 1,8	– 1,8	– 1,8
Överförmyndarnämnd	– 2,1	– 2,1	– 2,2	– 2,3	– 2,4	– 2,5
Arbetslivs– och fritidsnämnd	– 342,1	– 363,8	– 356,4	– 376,1	– 376,0	– 380,5
Bygg– och miljönämnd	– 5,2	– 4,2	– 7,9	– 4,3	– 4,2	– 4,2
Utbildningsnämnd	– 734,7	– 746,8	– 739,8	– 768,4	– 732,6	– 730,4
Omsorgsnämnd	– 407,6	– 436,4	– 437,0	– 456,3	– 456,8	– 472,3
Övrig verksamhet						
Kompensation löner	0,3	– 12,5		– 26,0	– 57,6	– 89,3
Kompensation prisökning					– 25,2	– 38,2
Skolintroduktion utbildning					– 1,0	– 1,0
½ årseffekt befolkningskompensation		– 14,1		– 4,4	– 6,7	– 12,7
Lokaler utbildningsnämnd skola/förskola		– 12,5	– 5,0	– 12,1	– 15,7	– 29,6
Bad- och idrottsanläggningar				– 4,4	– 19,2	– 19,2
Lokaler omsorg		– 6,0		– 2,0	– 4,0	– 8,0
Övriga lokaler		– 0,7		– 12,0	– 15,6	– 15,6
Hyror nya lokaler ränta och energi				– 10,3	– 20,7	– 20,7
Komponentutbyte gatuunderhåll		– 1,3	– 1,3	– 0,8	– 0,4	
Energi egen GPA					– 4,0	– 4,0
Energi fritid och kultur					– 1,0	– 1,0
Barsebäcks strandbad		– 0,6	– 0,2	– 0,6	– 0,6	– 0,6
Kävlingeån, kapitalkostnad		– 0,2				
Stationsstaden, infrastruktur		– 1,0	– 1,0	– 1,0	– 1,0	– 1,0
Lommabanan, infrastruktur egen inv		– 1,8	– 1,8	– 1,8	– 1,8	– 1,8
GC-väg 108:an, medfinansiering		– 0,7				
Lommabanan, indexering medfin	– 0,8	– 0,5	– 2,7	– 0,5	– 0,5	– 0,5
Kapitalkostnader GPA				– 0,9	– 1,8	– 2,7
Mål 2 Behöriga lärare					– 1,3	– 1,3
Vikingatider		– 0,5	– 0,5	– 0,5		
Extra reserv R Syd		– 0,2			– 0,5	– 0,5
Utveckla utemiljöernas attraktivitet		– 8,0				
Balanserade medel migration, ensamk				5,0	5,0	
Kommunstyrelsen till förfogande	– 52,1	– 7,9	– 7,9	– 16,6	– 11,9	– 12,2
Projektmedel lägre sjukfrånvaro					– 1,0	– 1,0
Verksamhetens finansiella poster						
Arbetsgivaravgifter	7,2	2,2	7,0	2,2	2,2	2,2
Ersättning sjuklöner	3,4		2,4			
Realisationsvinst	15,2		0,1			
Saneringskostnader			8,4			
Gatukostnaders/Avslut exploatering	8,3		0,1	11,5		
Pensionskostnader	– 13,8	– 20,0	– 20,0	– 61,5	– 112,6	– 32,8
Övriga kostnader	– 7,2		– 1,0			
Avgår kapitalkostnader	46,6	54,7	48,2	58,9	66,9	76,3
Finansverksamhet						
Avskrivningar	– 44,6	– 45,8	– 41,0	– 48,0	– 55,0	– 63,0
Skatteintäkter 2)	1 785,2	1 849,1	1 892,7	1 924,1	2 006,5	2 081,3
Finansiella intäkter	84,8	7,5	10,0	18,0	18,0	18,0
Finansiella kostnader	– 0,6	– 0,5	– 84,3	– 0,5	– 0,5	– 0,5
Årets resultat	**177,0**	**35,7**	**59,3**	**13,0**	**– 20,5**	**42,5**

1) Inklusive TA enligt kommunstyrelsebeslut.

2) Allmän kommunalskatt, utjämning och bidrag enligt SKR 22:37 samt egen prognos för befolkning 1 november året innan.

Signature reference: fad57b2c-f75d-4ece-9207-c72723c292ea

Investeringsbudget

mkr	Bokslut 2021	Budget 2022 1)	Budget 2023 2)	Budget 2024	Budget 2025
Kommunstyrelsen					
Kommunstyrelsen/styrning och stöd/fastighet					
Rangeringen AB fastighetsbolag	7,4				
IT-infrastruktur		1,0	1,0	1,0	1,0
Ks ospecificerad	0,4		10,0	10,0	10,0
Utbyte fastighetskomponenter		2,0	2,0	2,0	2,0
Digitalisering		5,0	2,5	2,5	2,5
Återställning brandskada övningsplats	0	0,5			
Rivning gamla Skönadalsskolan	0,2	1,8	1,5		
Rivning Vikenbadet				7,0	
Verksamhetsanpassning fastigheter		2,0	2,0	2,0	2,0
Kävlinge nya kommunhus, inventarier och IT			22,0		
Summa Kommunstyrelsen/styrning och stöd/fastighet	***8,0***	***12,3***	***41,0***	***24,5***	***17,5***
Samhällsbyggnad					
Strategisk avdelning					
Kvalitetssäkrad grundkarta	0,6				
Markförvärv Karlslund 1:1 Dösjebro	6,8				
Summa strategisk avdelning	***7,4***				
Gata/park					
Trafikreglering	0,6	1,5	1,5	1,5	1,5
Komponentutbyte asfalt	3,3	5,0	5,0	6,0	6,0
Gång-cykelväg Hofterup - Dösjebro		2,0	2,0	8,0	
Storgatan, bron över Kävlinge ån	4,5	0,5			
Gång- och cykelvägar	0,7	4,0	4,0	4,0	4,0
Nya bussdragningar skolskjuts		24,0			
Rekreationsstråk Kävlingeån/åtgärder ån	0,7	1,4			
Gator och torg	3,5	9,0	5,0	9,0	9,0
Gång-cykelväg utmed 108:an	1,2				
Utveckla utemiljöernas attraktivitet		5,0			
Pop-up park Olof 1			0,6		
Cykelväg Grand Prixvägen				10,0	3,0
Belysning, uppgradering	1,6	2,0	5,0	2,0	2,0
Summa gata/park	***16,1***	***54,4***	***23,1***	***40,5***	***25,5***
VA					
Ny överföring väst till öst		15,0	25,0		
Fordon					
Pumpstationer ombyggnad	0,7	1,5	1,0	1,0	1,0
VA-ledningar, avser komponentutbyte	9,3	9,0	9,0	9,0	10,0
ARV Process	2,1	12,0	14,0	5,0	5,0
VA-ledning process	4,1				
Ombyggnad ARV	0,3	0,6	0,6	0,6	0,6
VA data, kommunikation, säkerhet		0,2	0,3	0,3	0,3
Solcellsanläggning VA-verket			5,0		
Summa VA	***16,5***	***38,3***	***54,9***	***15,9***	***16,9***

Signature reference: fad57b2c-f75d-4ece-9207-c72723c292ea

mkr	Bokslut 2021	Budget 2022 1)	Budget 2023 2)	Budget 2024	Budget 2025
VA investeringar avseende exploateringsprojekt					
Budget exploatering VA			30,0	28,5	33,6
Fridsbo Löddeköpinge öst		0,5			
Almelund	0,2	4,7			
Harrievallen	0,1	3,6			
Lödde centrum inv i expl		0,8			
Henkelstorp område	0,9	0,4			
Stationsstaden etapp 1 VA		0,1			
Lommabanan, egna anläggningar		0,3			
Stationsstaden etapp 3		3,7			
Stationsstaden etapp 2 VA		0,5			
Krösenet		0,9			
Nya Dala		0,9			
Summa VA investeringar avseende exploateringsprojekt	***1,2***	***16,4***	***30,0***	***28,5***	***33,6***
Gatuinvesteringar avseende exploateringsprojekt					
Budget exploatering GPA			70,0	73,5	95,4
Barsebäcks boställe		0,3			
Almelund GPA	0,9	9,9			
Harrievallen	1,5	11,4			
Kilen exploatering	0,1				
Lödde centrum inv i expl	0,1	6,5			
Stationsstaden etapp 1 GPA	4,3	6,9			
Lommabanan-Egna anläggningar	4,7	7,2			
Stationsstaden etapp 3	0,2	7,6			
Stationsstaden etapp 2 GPA	4,3	5,4			
Krösenet		2,1			
Nya Dala		2,1			
Summa Gatuinvesteringar avseende exploateringsprojekt	***16,1***	***59,5***	***70,0***	***73,5***	***95,4***
Summa kommunstyrelsen	**65,2**	**189,4**	**219,0**	**182,9**	**188,9**
Arbetsliv- och fritidsnämnden					
Reinvesteringar fritid/kultur		0,3	0,3		
Belysning konstgräs Tolvans IP	0,2	0,6			
Aktivitetspark toaletter		1,5			
Biblioteksystem		0,1	0,1	5,0	
Barsebäck strandbad upprustning	2,2	37,6			
Investering Högalids IP		1,0			
Inredning nytt bibliotek Kävlinge			2,8		
Harjagersbadet			4,5		
Idrottshallar 2 st Tolvåker			1,5		
Fritidsgård Tolvåker			1,5		
Skatepark Tolvåker			0,2		
Idrottshall Gryet					1,5
Summa arbetsliv- och fritidsnämnden	**2,4**	**41,1**	**10,9**	**5,0**	**1,5**

Signature reference: fad57b2c-f75d-4ece-9207-c72723c292ea

mkr	Bokslut 2021	Budget 2022 1)	Budget 2023 2)	Budget 2024	Budget 2025
Utbildningsnämnden					
Skönadals förskola		3,0			
Ny hemkunskapssal Skönadals förskola		0,2	0,2		
Reinv/inv förskola		0,1	0,1	0,1	0,1
Reinv/inv skola	0	1,1	1,1	1,1	1,1
Arbetsmiljö utbildningssektorn		0,8	0,8	0,8	0,8
Ny 4-9 skola Löddeköpinge		13,2	13,2		
Ny F-6 skola Kävlinge					11,1
Tolvåkers förskola, ny avdelning					0,6
Summa utbildningsnämnden	**0**	**18,4**	**15,4**	**2,0**	**13,7**
Omsorgsnämnden					
Hjälpmedel särskilt boende	0,4	0,8	0,6	0,6	0,6
Säkerhet, lås och förvaring	0	0,7	0,4	0,4	0,4
Möbler och miljö Omsorg	1,3	1,5	1,5	1,5	1,5
Inventarier måltidsservice		0,5	0,5	0,5	0,5
Inredning LSS-boende		0,6	0,6	0,6	0,6
Summa omsorgsnämnden	**1,7**	**4,1**	**3,6**	**3,6**	**3,6**
Övriga nämnder					
Livscykelhantering serverhall	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Reinvestering trådlöst nätverk	0,6	6,5	4,0	4,3	5,0
IT-investering adm	0,5	3,1	1,8	1,8	1,8
IT-topologi		6,4		5,7	5,7
Summa övriga nämnder	**1,6**	**16,5**	**6,3**	**12,3**	**13,0**
Investeringar totalt	**70,9**	**269,5**	**255,2**	**205,8**	**220,7**
- varav investeringar VA-verksamhet	*16,5*	*38,3*	*54,9*	*15,9*	*16,9*
- varav VA-investeringar avseende exploaterings-projekt	*1,2*	*16,4*	*30,0*	*28,5*	*33,6*
- varav gatuinvesteringar avseende exploaterings-projekt	*16,1*	*59,5*	*70,0*	*73,5*	*95,4*
- varav skattefinansierade investeringar	*37,1*	*155,3*	*100,3*	*87,9*	*74,8*

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



6: Visionsbild över Tolvåkerskolan i Löddeköpinge

Signature reference: fad57b2c-f75d-4ece-9207-c72723c292ea

Investeringsbudget i KKL Fastigheter AB

KKL Fastigheter AB äger sedan 2019 merparten av kommunens samhällsnyttiga fastigheter såsom skolor, förskolor och äldreboende 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 två år färdigställs flera stora projekt. Investeringsvolymen i pågående nybyggnation samt reinvesteringar uppgår till 1 196 mkr och fördelar sig på följande projekt:

Investering 2021 - 2025, mkr	
Harjagerbadet	400
Tolvåkersområdet	405
Skönadals förskola	99
Medborgarhus	242
Årliga reinvesteringar	50
Summa	**1 196**

För att finansiera investeringarna kommer KKL Fastigheter AB öka sin belåning med upp emot 1 000 mkr vilket ger en kraftigt ökad finansiell risk. Kävlinge kommun kommer behöva fortsätta kapitalisera bolaget för en bibehållen soliditet på minst 10 procent.



7: Visionsbild över Kävlinges nya badhus - Harjagersbadet

Signature reference: fad57b2c-f75d-4ece-9207-c72723c292ea

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	

Ovanstående direktiv och uppdrag kommer under 2023 läggas till som prioriterade inriktningar under de mål som avses.

Signature reference: fad57b2c-f75d-4ece-9207-c72723c292ea

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: fad57b2c-f75d-4ece-9207-c72723c292ea

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: fad57b2c-f75d-4ece-9207-c72723c292ea

Direktiv och uppdrag

Pågående			
	Klart för politisk rapportering	**Ansvarig**	**Politiskt återrapporterade**
Att framgent ta fram nytt beräkningssätt för revisionens budgetram.		Kommundirektör	
Att det görs en oberoende granskning av hur de senaste kommunala byggprojekten har styrts, hur kostnaderna har kunnat öka på detta sätt, om arbetsmetoder har varit adekvata och om tillräckliga resurser i form av kompetens och personal har avsatts till detta.			

Signature reference: fad57b2c-f75d-4ece-9207-c72723c292ea

Tilläggsyrkande Statsbidrag

Regeringen har, i sin budget, ett nytt generellt statsbidrag riktat till kommuner och regioner. För Kävlinge kommuns del rör detta sig om 13 mkr. Detta statsbidrag är inte inarbetat i liggande förslag för Budget 2023 – KELP 2024-2025.

Majoritetsstyret yrkar:

- Att det generella statsbidraget på 13 mkr förs till resultatet och arbetas in i det slutliga budgetdokumentet.

Signature reference: fad57b2c-f75d-4ece-9207-c72723c292ea

Uppdrag – nå finansiellt mål 2024

Majoritetsstyret tar den ekonomiska utmaningen som vi står inför på stort allvar. Sunda finanser är en grundförutsättning för hela målbilden och styrningen för kommunen. Enligt prognoser vi ser så klarar vi 2023 års balanskrav, men 2024 ser vi ett prognostiserat underskott, som sedan vänder 2025. I kommunens verksamhet är det av vikt att vi inte akutbromsar för att sedan gasa. Alla möjliga prioriteringar behöver lyftas, värderas och analyseras innan beslut.

Vi ser att vi behöver en tydlig genomlysning av kommunens verksamhet inför budget 2024. Syftet är att se vilka alternativ som finns för att inte bara nå balans, utan också se vad som behövs för att nå ett överskott 2024 som ger förutsättningar för framtida investeringar.

Den fråga som står i fokus för genomlysningen är vilka prioriteringsalternativ som finns. Därtill ska också en konsekvensanalys genomföras, för att se vad de olika alternativen skulle innebära för kommunens verksamhet på kort och på lång sikt.

Majoritetsstyret yrkar:

- Att kommundirektören får i uppdrag att, i samverkan med sektorerna, göra en genomlysning av kommunens verksamheter i syfte att visa på vilka prioriteringar som kan göras för att dels nå balanskrav 2024, dels nå överskott 2024.
- Att genomlysningen bland annat innefattar alternativa prioriteringar, samt verksamhets- och konsekvensanalys på kort och lång sikt.
- Att genomlysningens alternativ tas fram utifrån förutsättningen att det blir en bibehållen skattesats.

Signature reference: fad57b2c-f75d-4ece-9207-c72723c292ea

Yrkande från Löddebygden

Tilläggsyrkande 1:
I några av de senaste kommunala byggprojekten, framför allt Harjagersbadet har kostnaderna stigit väldigt mycket jämfört med budget. Detta är en orimlig prisökning även om man inkluderar höjda materialpriser, valda förbättringar, mm.

Därför föreslår vi att det görs en oberoende granskning av hur dessa projekt har styrts, hur kostnaderna har kunnat öka på detta sätt, om arbetsmetoder har varit adekvata och om tillräckliga resurser i form av kompetens och personal har avsatts till detta.

Vi vill trycka på att syftet med granskningen ska inte vara att hitta vem som har gjort fel utan syftet är att hitta vad som har gått fel.

Att hitta vem som gjort fel är ofta enkelt men det skapar en väldigt dålig kultur i en organisation. Att istället fokusera på vad som har gått fel kan ge nyttiga kunskaper och erfarenheter och är ofta sättet att utveckla en organisation. Prestigelöshet är ett nyckelord.

En av de saker som utmärker effektiva, framgångsrika organisationer är förmågan att ständigt lära och ta tillvara på misstag som gjorts. Det gör att dessa organisationer oftast inte gör om samma misstag flera gånger.

Tilläggsyrkande 2:
I flera officiella skrivelser, bland annat i denna budget står det skrivet begreppet ”Kävlingebor”. Om man inte med det begreppet faktiskt menar invånare i Kävlinge tätort utan menar alla vi som bor i Kävlinge Kommun föreslår vi att detta begrepp ändras till ett mer inkluderande begrepp. Förslagsvis: Medborgare, Kommuninvånare eller invånare.

Om man inte bor i Kävlinge tätort känner man sig mer 100% välkommen om man inte blir kallad Kävlingebo. Detta kan med fördel också ändras i alla andra offentliga dokument som till exempel Översiktsplanen.

Medskick
I den fortsatta processen framåt ser vi gärna att Styret justerar sina siffror för befolkningstillväxt neråt. Eftersom denna siffra är ett viktigt planeringsunderlag för utveckling och tillväxt kan för högt satta mål leda till onödig exploatering och ökade kostnader.

Vi är väl medvetna om att Kävlinge kommun behöver växa bland annat för att täcka kostnader för de omfattande byggprojekt som är igång. Men under de närmaste åren tror vi inte så många människor kommer att flytta hit, inte för att de inte vill utan för att de inte kan. I dåliga tider tenderar man att minimera sina risker och ofta sitta kvar i den bostad man har.

Signature reference: fad57b2c-f75d-4ece-9207-c72723c292ea

Vi vill helt enkelt att ni budgeterar för en lägre tillväxt under mandatperioden och skulle det visa sig vara fel är det ju ett angenämt och positivt problem.

Jesper Andersson
Partiföreträdare
Löddebygden

Löddebygden
Lokal politik på riktigt!

Signature reference: fad57b2c-f75d-4ece-9207-c72723c292ea

Socialdemokraterna
KÄVLINGE KOMMUN

Kf § 20/2022:6

Yrkande gällande omsorgsnämnden

Då omsorgsnämnden idag har svårt att klara budgeten för 2022 utan beräknas få ett underskott, därför yrkar vi på att nämnden inte får något sparkrav på 3,1 mkr utan denna kostnad tas från det statsbidrag på ca 13 mkr som inte finns upptaget i kommunens budget för 2023.

Direktiv gällande omsorgsnämnden

Direktiv 1: att Kommundirektören får i uppdrag att utreda orsaken till den stora personalomsättningen som finns, vad gäller sjuksköterskor, i nämndens verksamhet. Samt ta fram en handlingsplan för att minska personalomsättningen inom denna yrkeskategori.

Signature reference: fad57b2c-f75d-4ece-9207-c72723c292ea

Socialdemokraterna
KÄVLINGE KOMMUN

Kf § 20/2022:7

Yrkande gällande bygg och miljönämnden

Då nämnden idag är eftersatt och har under flera år haft stora problem med att klara sin budget, fortbilda personal, digitalisera verksamheten samt att följa lagen för tiden gällande handläggning av bygglovsärende.

Resultatet för 2022 ser ut att bli samma som tidigare år ett underskott och för att verksamheten i denna nämnd ska kunna förbättras är det bra att det inte vinns något sparkrav, men för att 2023 ska kunna bli ett bättre år för denna nämnd yrkar vi på att en ökad ram på 1,5 mkr som tas från det statsbidrag (på ca 13 mkr som inte finns upptaget i kommunens budget för 2023.

Signature reference: fad57b2c-f75d-4ece-9207-c72723c292ea

KÄVLINGE KOMMUN

Omröstningsbilaga

Kommunfullmäktige 2022-11-22

Omröstningsbilaga Kf § 20/2022:8

	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), ordförande	1		
Rune Sandström (S)		1	
Jesper Andersson (LB)	1		
Thomas Salomon (SD)	1		
Stefan Sandor (M)	1		
Elin Sehovac (S)		1	
Anders Sjöholm (MP)			1
Catharina Thott (M)	1		
Stefan Palm (SD)	1		
Jan Kronberg (S)		1	
Jessica Wiederhielm (KD)	1		
Pia Almström (M)	1		
Mathias Hörstedt (M)	1		
Lennart Hansson (C)			1
Thomas Borg (SD)	1		
Pia Ahnfelt (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		
Martin Båfält (C)			1
Jonas Pettersson (SD)	1		
Olof Cerne (MP)			1
Roland Palmqvist (S)		1	
Anders Lindvall (M)	1		
Peter Ljuslund (SD)	1		
Lars Dahlvid (L)	1		
Navid Ghannad (M)	1		
Gunilla Tornqvist (S)		1	
Anna Elmvik (M)	1		
Resultat	31	12	5

Signature reference: fad57b2c-f75d-4ece-9207-c72723c292ea

KÄVLINGE KOMMUN

Omröstningsbilaga

Kommunfullmäktige 2022-11-22

Omröstningsbilaga Kf § 20/2022:9

	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), ordförande	1		
Rune Sandström (S)		1	
Jesper Andersson (LB)	1		
Thomas Salomon (SD)	1		
Stefan Sandor (M)	1		
Elin Sehovac (S)		1	
Anders Sjöholm (MP)			1
Catharina Thott (M)	1		
Stefan Palm (SD)	1		
Jan Kronberg (S)		1	
Jessica Wiederhielm (KD)	1		
Pia Almström (M)	1		
Mathias Hörstedt (M)	1		
Lennart Hansson (C)			1
Thomas Borg (SD)	1		
Pia Ahnfelt (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		
Martin Båfält (C)			1
Jonas Pettersson (SD)	1		
Olof Cerne (MP)			1
Roland Palmqvist (S)		1	
Anders Lindvall (M)	1		
Peter Ljuslund (SD)	1		
Lars Dahlvid (L)	1		
Navid Ghannad (M)	1		
Gunilla Tornqvist (S)		1	
Anna Elmvik (M)	1		
Resultat	31	12	5

Signature reference: fad57b2c-f75d-4ece-9207-c72723c292ea

KÄVLINGE KOMMUN

Omröstningsbilaga

Kommunfullmäktige 2022-11-22

Omröstningsbilaga Kf § 20/2022:10

	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), ordförande	1		
Rune Sandström (S)		1	
Jesper Andersson (LB)	1		
Thomas Salomon (SD)	1		
Stefan Sandor (M)	1		
Elin Sehovac (S)		1	
Anders Sjöholm (MP)			1
Catharina Thott (M)	1		
Stefan Palm (SD)	1		
Jan Kronberg (S)		1	
Jessica Wiederhielm (KD)	1		
Pia Almström (M)	1		
Mathias Hörstedt (M)	1		
Lennart Hansson (C)			1
Thomas Borg (SD)	1		
Pia Ahnfelt (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		
Martin Båfält (C)			1
Jonas Pettersson (SD)	1		
Olof Cerne (MP)		1	
Roland Palmqvist (S)		1	
Anders Lindvall (M)	1		
Peter Ljuslund (SD)	1		
Lars Dahlvid (L)	1		
Navid Ghannad (M)	1		
Gunilla Tornqvist (S)		1	
Anna Elmvik (M)	1		
Resultat	31	13	4

Signature reference: fad57b2c-f75d-4ece-9207-c72723c292ea

KÄVLINGE KOMMUN

Omröstningsbilaga

Kommunfullmäktige 2022-11-22

Omröstningsbilaga Kf § 20/2022:11

	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), ordförande	1		
Rune Sandström (S)		1	
Jesper Andersson (LB)	1		
Thomas Salomon (SD)	1		
Stefan Sandor (M)	1		
Elin Sehovac (S)		1	
Anders Sjöholm (MP)			1
Catharina Thott (M)	1		
Stefan Palm (SD)	1		
Jan Kronberg (S)		1	
Jessica Wiederhielm (KD)	1		
Pia Almström (M)	1		
Mathias Hörstedt (M)	1		
Lennart Hansson (C)			1
Thomas Borg (SD)	1		
Pia Ahnfelt (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		
Martin Båfält (C)			1
Jonas Pettersson (SD)	1		
Olof Cerne (MP)		1	
Roland Palmqvist (S)		1	
Anders Lindvall (M)	1		
Peter Ljuslund (SD)	1		
Lars Dahlvid (L)	1		
Navid Ghannad (M)	1		
Gunilla Tornqvist (S)		1	
Anna Elmvik (M)	1		
Resultat	31	13	4

Signature reference: fad57b2c-f75d-4ece-9207-c72723c292ea

KÄVLINGE KOMMUN

Omröstningsbilaga

Kommunfullmäktige 2022-11-22

Omröstningsbilaga Kf § 20/2022:12

	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), ordförande	1		
Rune Sandström (S)		1	
Jesper Andersson (LB)	1		
Thomas Salomon (SD)	1		
Stefan Sandor (M)	1		
Elin Sehovac (S)		1	
Anders Sjöholm (MP)			1
Catharina Thott (M)	1		
Stefan Palm (SD)	1		
Jan Kronberg (S)		1	
Jessica Wiederhielm (KD)	1		
Pia Almström (M)	1		
Mathias Hörstedt (M)	1		
Lennart Hansson (C)			1
Thomas Borg (SD)	1		
Pia Ahnfelt (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		
Martin Båfält (C)			1
Jonas Pettersson (SD)	1		
Olof Cerne (MP)		1	
Roland Palmqvist (S)		1	
Anders Lindvall (M)	1		
Peter Ljuslund (SD)	1		
Lars Dahlvid (L)	1		
Navid Ghannad (M)	1		
Gunilla Tornqvist (S)		1	
Anna Elmvik (M)	1		
Resultat	31	13	4

Signature reference: fad57b2c-f75d-4ece-9207-c72723c292ea

KÄVLINGE KOMMUN

Omröstningsbilaga

Kommunfullmäktige 2022-11-22

Omröstningsbilaga Kf § 20/2022:13

	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), ordförande	1		
Rune Sandström (S)			1
Jesper Andersson (LB)	1		
Thomas Salomon (SD)	1		
Stefan Sandor (M)	1		
Elin Sehovac (S)		1	
Anders Sjöholm (MP)			1
Catharina Thott (M)	1		
Stefan Palm (SD)	1		
Jan Kronberg (S)		1	
Jessica Wiederhielm (KD)	1		
Pia Almström (M)	1		
Mathias Hörstedt (M)	1		
Lennart Hansson (C)			1
Thomas Borg (SD)	1		
Pia Ahnfelt (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		
Martin Båfält (C)			1
Jonas Pettersson (SD)	1		
Olof Cerne (MP)			1
Roland Palmqvist (S)			1
Anders Lindvall (M)	1		
Peter Ljuslund (SD)	1		
Lars Dahlvid (L)	1		
Navid Ghannad (M)	1		
Gunilla Tornqvist (S)		1	
Anna Elmvik (M)	1		
Resultat	31	8	9

Signature reference: fad57b2c-f75d-4ece-9207-c72723c292ea

KÄVLINGE KOMMUN

Omröstningsbilaga

Kommunfullmäktige 2022-11-22

Omröstningsbilaga Kf § 20/2022:14

	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), ordförande	1		
Rune Sandström (S)		1	
Jesper Andersson (LB)	1		
Thomas Salomon (SD)	1		
Stefan Sandor (M)	1		
Elin Sehovac (S)		1	
Anders Sjöholm (MP)			1
Catharina Thott (M)	1		
Stefan Palm (SD)	1		
Jan Kronberg (S)		1	
Jessica Wiederhielm (KD)	1		
Pia Almström (M)	1		
Mathias Hörstedt (M)	1		
Lennart Hansson (C)			1
Thomas Borg (SD)	1		
Pia Ahnfelt (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		
Martin Båfält (C)			1
Jonas Pettersson (SD)	1		
Olof Cerne (MP)		1	
Roland Palmqvist (S)		1	
Anders Lindvall (M)	1		
Peter Ljuslund (SD)	1		
Lars Dahlvid (L)	1		
Navid Ghannad (M)	1		
Gunilla Tornqvist (S)		1	
Anna Elmvik (M)	1		
Resultat	31	13	4

Signature reference: fad57b2c-f75d-4ece-9207-c72723c292ea

§21

Dnr: KS 2020/272

Godkännande av likvidation av Samordningsförbundet Kävlinge-Lomma - Tilläggsbeslut

Beslut

Kommunfullmäktiges beslut
Samordningsförbundet Kävlinge-Lomma ska träda i likvidation den 1 januari 2023.

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige fattade den 13 juni 2022, § 45, beslut om att upplösa nuvarande samordningsförbund Finsam Kävlinge-Lomma och att Kävlinge kommun ska ingå i ett gemensamt förbund med Burlöv Staffanstorp samt ev. tillkommande kommuner.

För att Samordningsförbundet Kävlinge-Lomma ska kunna upplösas krävs det att kommunfullmäktige fattar ett tilläggsbeslut där Samordningsförbundet Kävlinge-Lomma träder i likvidation den 1 januari 2023.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsens förslag till godkännande av likvidation av Samordningsförbundet Kävlinge-Lomma - Tilläggsbeslut, tjänsteskrivelse
- Kommunstyrelsens beslut § 148/2022, Likvidation av Samordningsförbundet Kävlinge-Lomma - Tilläggsbeslut
- Kommunfullmäktiges beslut § 45/2022, Godkännande av upplösning av nuvarande samordningsförbund och ingående i nytt gemensamt samordningsförbund

Signature reference: fad57b2c-f75d-4ece-9207-c72723c292ea

Beslutet skickas till

För kännedom

Finsam Kävlinge-Lomma
Arbetsliv- och fritidsnämnden
Burlövs kommun
Staffanstorps kommun
Lomma kommun
Region Skåne
Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan

Signature reference: fad57b2c-f75d-4ece-9207-c72723c292ea

§22

Dnr: KS 2022/6

Redovisning av inkomna skrivelser

Beslut

Kommunfullmäktiges beslut
Redovisning av inkomna skrivelser, enligt nedan, godkänns.

Ärendebeskrivning

Rapport över ej verkställda beslut kvartal 3 2022 SoL IFO
Rapport över ej verkställda beslut kvartal 3 2022 SoL ON
Rapport över ej verkställda beslut kvartal 3 2022 LSS

Kommunrevisionen, Granskning av bolagets fordonshantering – KKB, följebrev
Kommunrevisionen, Granskning av bolagets fordonshantering – KKB, rapport

Kommunstyrelsens beslut § 152/2022, Revisionsrapport, Granskning avseende hanteringen av orosanmälningar - Yttrande
Kommunstyrelsens beslut § 153-2022, Revisionsrapport, Granskning av arbetsmarknadsinsatser - Yttrande

Arbetsliv-och fritidsnämndens beslut § 71/2022 - E-förslag, Friluftsbad vid Vikenbadet i Furulund

Länsstyrelsen i Skåne län, meddelande 2022-10-12, Protokoll över inspektion av kommunens överförmyndarverksamhet

Länsstyrelsen Skåne, beslut 2022-11-02 Ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige
Kommun: Kävlinge
Parti: Miljöpartiet de gröna
Avgången ersättare: Eva-Carin Rask
Ny ersättare: Nils Nyberg

Länsstyrelsen Skåne, beslut 2022-11-02 Ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige
Kommun: Kävlinge
Parti: Moderaterna
Avgången ersättare: Patrik Kjellin
Ny ersättare: Rigel Arvidsson

Dom från Mark- och miljödomstolen gällande detaljplan Löddeköpinge 77:2 m fl

Signature reference: fad57b2c-f75d-4ece-9207-c72723c292ea

§23

Dnr: KS 2022/586

Revidering av antal ledamöter och ersättare i valnämnden

Beslut

Kommunfullmäktiges beslut
Antalet ledamöter och ersättare i valnämnden förblir det totala antalet 14, att ordinarie ledamöter utökas från sju till nio så att samtliga partier med mandat i fullmäktige blir representerade samt att antalet ersättare minskas till från sju till fem. Partierna utser ersättare i storleksordning utifrån antalet mandat i fullmäktige.

Ärendebeskrivning

Valnämndens uppdrag är att ansvara för de uppgifter som enligt vallag och annan tillämplig lagstiftning ska utföras av valnämnd. Nämnden är lokal valmyndighet i samband med val till riksdagen, regionfullmäktige, kommunfullmäktige, Europaparlamentet samt vid eventuellt förekommande folkomröstning, omval eller extra val.

Under mandatperioden 2018-2022 har valnämnden bestått av 7 ordinarie ledamöter och 7 ersättare. Samtliga partier har varit representerade.

För mandatperiod 2023-2026 kommer samtliga partier i fullmäktige inte att vara representerade om ovannämnda fördelning kvarstår. Det kan eventuellt rubba förtroendet för valnämnden, vilket inte är önskvärt sett ur ett demokratiskt perspektiv där tilliten till vårt valsystem är viktigt.

Kommunstyrelsen föreslår därför följande:
- antalet ledamöter och ersättare förblir det totala antalet 14, så att nämndens kostnader kopplat till antalet ledamöter inte ökar,
- att ordinarie ledamöter utökas från sju till nio så att samtliga partier med mandat i fullmäktige blir representerade samt
- att antalet ersättare minskas till från sju till fem.

Partierna utser ersättare i storleksordning utifrån antalet mandat i fullmäktige. Har flera partier lika antal mandat och det inte finns tillräckligt med ersättarplatser lottas platsen. Utifrån mandatfördelningen i nuvarande fullmäktige innebär det att samtliga partier kommer att ha en ordinarie ledamotsplats i valnämnden och fem partier har även en ersättarplats.

Signature reference: fad57b2c-f75d-4ece-9207-c72723c292ea

Om kommunfullmäktige i november tar beslut i enlighet med detta förslag före valärende till valnämnden, kan val till valnämnden ske i enlighet med 9 ledamöter och 5 ersättare på decembersammanträdet.

Om fullmäktige tar beslut om denna förändring måste valnämndens reglemente revideras enligt ovan, vilket då kommer att ske i början av nästa år (2023).

Beslutsunderlag

- Revidering av antal ledamöter och ersättare i valnämnden, tjänsteskrivelse
- Kommunstyrelsens beslut § 159/2022, Revidering av antal ledamöter och ersättare i valnämnden

Beslutet skickas till

För kännedom
Valnämnden

Signature reference: fad57b2c-f75d-4ece-9207-c72723c292ea

KÄVLINGE KOMMUN

Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Signed by: MIKAEL ELMVIK
Date: 2022-11-30 20:22:23
BankID refno: 6b49ae16-343b-4892-8242-9edc45abef66

Ledamot: Mikael Elmvik

Signed by: MARKUS NORDQVIST
Date: 2022-12-01 08:22:42
BankID refno: 4e22c7bb-3391-4730-bd96-8a08ed68863d

Ledamot: Markus Nordqvist

Signed by: BORIANA ÅBERG
Date: 2022-12-01 08:46:15
BankID refno: 1f5c613d-1e9d-4c0a-9548-03cb26a815a5

kommunfullmäktiges ordförande: Boriana Åberg

Signed by: MARIE GÖRANSSON
Date: 2022-12-01 08:59:21
BankID refno: 0f5eedff-d924-401a-80c3-159f7191d076

kommunsekreterare: Marie Göransson

Signature reference: fad57b2c-f75d-4ece-9207-c72723c292ea

Kopia/bekräftelse på e-signerat dokument.