Plats och tid	Kommunhuset i sammanträdesrum Harrie, 25 oktober 2023, klockan 15:00-16:00
Beslutande ledamöter	Se nästa sida
Ersättare	Se nästa sida
Övriga närvarande	Se nästa sida
Utses att justera	Ingvar Willexberg
Justeringens plats och tid	Digital justering
Paragrafer	§§ 183-195

Sekreterare Marie Göransson

Ordförande Annsofie Thuresson

Justerande Ingvar Willexberg

Anslag/Bevis

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

Organ	Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum	2023-10-25
Anslag sätts upp	2023-10-31
Anslag tas ned	2013-11-22
Förvaringsplats för protokollet	Kommunhuset, Östra Stationstorget 1, 244 80 Kävlinge

Underskrift

Utdragsbestyrkande

Signature reference: 6c52a88f-aebd-477d-aa3a-788075db0f43

Beslutande ledamöter	Annsofie Thuresson (M), ordförande Johan Douglies (M), 1:e vice ordförande Ingvar Willexberg (S), 2:e vice ordförande Anders Lindvall (M) Sofia Lindblom (M) Patrik Bengtsson (M) Henrik Ekberg (SD) Thomas Salomon (SD) Rune Sandström (S) Markus Nordqvist (S) ersätter Kerstin Nilsson (S) Johanna Laurell (C) Anette Bååth (L) Anders Persson (LB) ersätter Jesper Andersson (LB)
Ersättare	Mikael Elmvik (M) Josefin Hylander (M) Ulf Nordström (M) Bent Erik Hawaleska (KD) Jens Larsson (SD) Jimmy Runesson (S) Magnus Nilsson (C) Anders Sjöholm (MP)
Övriga närvarande	Mikael Persson, kommundirektör Elisabeth Nordlund, administrativ chef Marie Göransson, kommunsekreterare Victoria Galbe, ekonomichef Leila Misirli, sektorchef omsorg Anneli Nilsson, sektorschef arbetsliv och fritid Mats Rosén, näringslivs- och turistchef Camilla Holmberg, kommunikationschef Elin Willerud, HR-chef Charlotta Kjellin, HR-konsult, §183 Jan Persson (V), partiföreträdare

Signature reference: 6c52a88f-aebd-477d-aa3a-788075db0f43

Ärendelista

§183	Information
§184	Reglemente för Valnämnden - Antagande
§185	Ekonomisk uppföljning för kommunstyrelsen, 2023-09-30
§186	Ekonomisk uppföljning för Kävlinge kommun, 2023-09-30
§187	Avfallstaxa för Kävlinge kommun - Antagande
§188	Ramar för upphandling av kärltömning år 2026
§189	Föreskrifter för avfallshantering Kävlinge kommun - Antagande
§190	Detaljplan för Hallen 1 (Södra Stationsstaden) - Antagande
§191	Granskning av kommunens kompetens- och personalförsörjning - Yttrande
§192	Granskning av avtalsuppföljning park- och grönytor - Yttrande
§193	Motion om att utveckla området kring Östra skolan i Löddeköpinge (fastighet Löddeköpinge 12:14) med fokus på bevarande och tillgänglighet för invånarna i och i kring Löddeköpinge.
§194	Redovisning av delegationsbeslut
§195	Redovisning av inkomna skrivelser

Signature reference: 6c52a88f-aebd-477d-aa3a-788075db0f43

§183

Dnr: KS 2023/10

Information

Ärendebeskrivning

Informationspunkt vid kommunstyrelsens sammanträde:
- Leila Misirli, sektorschef omsorg och Charlotta Kjellin, HR-konsult, informerade om sektor omsorgs arbete med heltid som norm.

Signature reference: 6c52a88f-aebd-477d-aa3a-788075db0f43

§184

Dnr: KS 2023/373

Reglemente för Valnämnden - Antagande

Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige antar reglemente för valnämnden, enligt bilaga.
Kommunfullmäktige upphäver tidigare antaget reglemente för valnämnden, Kf § 108/2021.

Ärendebeskrivning

Valnämnden har tagit fram förslag till revidering av nämndens reglemente.

Enbart mindre språkliga korrigeringar och förtydligande har gjorts. I förslag till reviderat reglemente har ny text markerats med gul färg och text som ska tas bort med röd färg.

Beslutsunderlag

- Reglemente för Valnämnden - Revidering, tjänsteskrivelse
- Valnämndens beslut § 3/2023, Valnämndens reglemente - Revidering
- Reglemente för valnämnden, förslag till revidering
- Kommunfullmäktiges beslut § 108 2021, Antagande av valnämndens reglemente

Beslutet skickas till

För kännedom
Kommunfullmäktige därefter till valnämnden

För verkställighet
Kommunfullmäktige därefter till Pernilla Skånstad, nämndsekreterare, för publicering på www.kavlinge.se

Signature reference: 6c52a88f-aebd-477d-aa3a-788075db0f43

§185

Dnr: KS 2023/360

Ekonomisk uppföljning för kommunstyrelsen, 2023-09-30

Beslut

Kommunstyrelsens beslut.
Ekonomisk rapport per 2023-09-30, enligt bilaga Ks § 185/2023, godkänns.

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen har upprättat en ekonomisk uppföljning för perioden januari-september 2023. Kommunstyrelsen redovisar efter tredje kvartalet ett positivt resultat på 45,7 mkr. I det positiva resultatet ligger 14,9 mnkr hos styrning och stöd och 30,9 mnkr hos kommunstyrelsens övriga anslag. Samhällsbyggnad redovisar per den sista september ett underskott på 0,1 mnkr.

Kommunstyrelsen prognostiserar ett överskott på 7,2 mnkr, där styrning och stöd står för 6,3 mnkr och samhällsbyggnad för 2,8 mnkr. Kommunstyrelsens övriga anslag prognostiserar ett underskott på 1,9 mnkr.

Beslutsunderlag

- Ekonomisk uppföljning för kommunstyrelsen, 2023-09-30, tjänsteskrivelse
- Ekonomisk uppföljning för kommunstyrelsen, 2023-09-30
- Ekonomisk uppföljning för kommunstyrelsen, 2023-09-30, uppdaterad innan kommunstyrelsens sammanträde

Yrkande

Johan Douglies (M) och Henrik Ekberg (SD) yrkar bifall till föreliggande förslag.

Signature reference: 6c52a88f-aebd-477d-aa3a-788075db0f43

Beslutet skickas till

För kännedom

Victoria Galbe, ekonomichef
Lina Rosenstråle, sektorschef samhällsbyggnad

För verkställighet

Mikael Persson, kommundirektör

Signature reference: 6c52a88f-aebd-477d-aa3a-788075db0f43

KÄVLINGE!

Bilaga Ks § 185/2023

Kvartal 3

Kvartal 3

Kvartalsrapportering

Kommunstyrelsen

Signature reference: 6c52a88f-aebd-477d-aa3a-788075db0f43

100% välkommen!

Innehåll

Ekonomisk analys 2
Ramförändringar 2
Överföringspost 2
Ekonomiskt utfall och prognos 2
Åtgärder 4
Investeringar 5
Investeringar 5
Tabeller 6
Resultaträkning 6
Väsentliga personalförhållande 7

Signature reference: 6c52a88f-aebd-477d-aa3a-788075db0f43

Ekonomisk analys

Den fortsatt höga inflationen och åtstramande penningpolitiken leder till att BNP i Sverige bedöms minska 2023 och öka svagt 2024. Detta påverkar arbetsmarknaden med fördröjning och ger lägre sysselsättning och stigande arbetslöshet 2024. Detta medför att Sverige kommer att befinna sig i lågkonjunktur 2023–2025.

Ramförändringar

Kommunstyrelsens ram är totalt 249,1 mnkr.

Ramen är fördelad på styrning och stöd 129,6 mnkr, samhällsbyggnad 69,0 mnkr och kommunstyrelsens övriga anslag 50,5 mnkr.

Ram på 0,6 mnkr har flyttats från Arbetsliv och fritidsnämnden till Kommunstyrelsen, (näringslivschef), då beslut fattats om att objekten Barsebäcks camping samt badhotellet skall ligga hos näringslivschef.

Återföring av medel för inköpssamordnare på 77 tkr har förts över från arbetsliv och fritid till kommunstyrelsen (ekonomichef). Likaså så har en återföring på 79 tkr gjorts från kommunstyrelsen (kommunikationschef) till utbildningsnämnden för skolskjutssamordnare.

Sektor samhällsbyggnad har fått överfört 1,3 mnkr avseende Kvalitetssäkra grundkarta.

Årets ram har även utökats med tilläggsanslag för löner (Kommunstyrelsen 1,4 mnkr och Samhällsbyggnad 0,4 mnkr) samt kompensation för höjda avgifter till företagsföreningar (0,4 mnkr).

Överföringspost

Sektor samhällsbyggnad har en positiv överföringspost på 0,4 mkr från 2022. Medlen kommer att nyttjas under 2024.

Ekonomiskt utfall och prognos

Kommunstyrelsen som helhet redovisar per den siste september ett överskott på 45,7 mnkr. I överskottet ligger 14,9 mnkr hos styrning och stöd och 30,9 mnkr hos kommunstyrelsens övriga anslag. Samhällsbyggnad redovisar per den sista september ett underskott på 0,1 mnkr. I sin helhet är utfallet högre än det prognostiserade helårsresultatet.

För styrning och stöd beror det höga utfallet på att projektmedel och övriga anslag inte har nyttjats fullt ut. Styrning och stöd hade planerat att öka kompetensen och resurserna kopplat till digitalisering. Denna satsning har flyttats fram beroende på det osäkra läget inför 2024. När vi nu ser att förutsättningarna stabiliserats så kommer rekryteringar att starta under sista kvartalet 2023. Här kan även nämnas outnyttjade medel från utvecklingsrådet där färre ansökningar

Signature reference: 6c52a88f-aebd-477d-aa3a-788075db0f43

kommit in samt lägre personalkostnader (föräldraledigheter, uppsägning, förändrad tjänstgöring, företagshälsovård och friskvårdsbidrag).

Kommunstyrelsen prognostiserar ett överskott på 7,2 mnkr, där styrning och stöd står för 6,3 mnkr och samhällsbyggnad för 2,8 mnkr. Kommunstyrelsens övriga anslag prognostiserar ett underskott på 1,9 mnkr, där de främsta anledningarna är ökade kostnader jämfört med budget för tilläggsanslag för löner, ökade kapitalkostnader för infrastruktur samt att budgeten för balanserade medel från Migrationsverket ej planeras nyttjas.

Styrning och stöd prognostiserar ett överskott på 6,3 mnkr. Överskottet beror precis som vid delårsbokslutet, främst på att projektmedel och övriga anslag troligtvis inte kommer nyttjats fullt ut under årets resterande månader likaså gäller för nyttjandet av medel ifrån utvecklingsrådet. En positiv trend är att fler medarbetare utnyttjar sitt friskvårdsbidrag till hälsofrämjande aktiviteter. Dock så prognostiserar kommunstyrelsen att friskvårdsbudgeten liksom tidigare år inte kommer nyttjas fullt ut under årets resterande månader även om en uppåtgående trend syns i år. Prognosen gällande företagshälsan beräknas också bli lägre än budgeterat. Kostnaderna som kommunstyrelsen bedömer kommer påverka årets resterande månader utöver de löpande kostnaderna är kostnader för lagerinköp (profilprodukter), ökade kostnader i samband med flytten till nya kommunhuset, investering i befintlig startsida samt kostnader som kommunen har för två åtaganden vad gäller kommunal medfinansiering (Leader projekt, Näringslivschef). Under året tillkommer även ökade lönekostnader i form av bredvid gång av medarbetare samt att man planerar att bemanna upp med personal (timanställningar) vid inflytt till nya kommunhuset för att säkra upp en bra start. Bedömningen är dock att de ökade lönekostnaderna inte kommer att överskrida lagd budget. Prognosen pekar snarare mot ett överskott på personalsidan.

Nya kommunhuset visar per den siste september ett underskott på 78 tkr. Underskottet beror bland annat på ökade flyttkostnader i samband med flytten från gamla till nya kommunhuset. Prognosen för ansvaret läggs till -0,2 mnkr.

Bilpoolsorganisationen visar ett underskott på 0,8 mnkr per den siste september. Statens försenade utbetalning av miljöbonus för bilar leverader i november 2022 och framåt släpar vilket gör att leasingbolagen inte har kunnat minska leasingkostnaden i den takt som planerats. Det förekommer även en viss eftersläpning gällande debitering av fordons- och cykelintäkter. En inventering av kommunens bilpark håller på att ses över. Prognosen för bilpoolen är satt till en budget i balans vid årets slut.

Bemanningsenheten visar per den siste september ett överskott på 0,6 mnkr. Precis som tidigare år så ser man att beställningsvolymerna har en tendens att fluktuerar under året vilket i detta fall är en förklaring till periodens överskott. Beställningsvolymerna har fram till september ökat jämfört med lagd budget. Prognos för ansvaret lämnas i dagsläget till 0 mnkr.

För sektor samhällsbyggnad beror periodunderskottet dels på anslaget för ökade energikostnader, men även på planerade konsultkostnader och satsningar som befinner sig under genomförande under hösten. För hållbarhetsrådet är prognosen att merparten av de 0,5 mkr kommer att nyttjas, ett överskott om mindre än 0,1 mkr kommer att lämnas.

Signature reference: 6c52a88f-aebd-477d-aa3a-7880750b0f43

Sektor samhällsbyggnad prognostiserar ett överskott på 2,8 mnkr. Man har erhållit ett utökat anslag för energikostnader om 4 mnkr, där bedömningen gjorts att 2,2 mnkr kan återlämnas.

Strategisk chef prognostiserar ett överskott på 0,3 mkr. Detta avser verksamheten miljö och klimat. Den tjänst som fanns i verksamheten är avvecklad och ramen har allokerats till andra behov. Det bedöms att en del av den kan lämnas som ett överskott och vidare ingå i en omfördelning i sektorn inför budget 2024.

För VA – verksamheten lämnades föregående kvartal en prognos om 0,5 mnkr överskott. Denna justeras nu ner till 0 mnkr utifrån taxans behov av justering. Taxeuppräkningen för VA verksamheten trädde i kraft först i maj och motsvarade ej det faktiska framräknade behovet. Det ökade behovet av investeringsanslag framöver samt ökade räntekostnader, samt en icke i förväg aviserad tillkommande skatt på biogas medför att nollprognosen kvarstår, men kommer att kräva tuffa besparingar och prioriteringar under årets sista månader.

Åtgärder

Inga åtgärder planeras i nuläget. Bemanningsenheten kommer att följas upp separat med en kvalitetsrapport som innehåller fördjupad information och nyckeltal.

Signature reference: 6c52a88f-aebd-477d-aa3a-788075db0f43

Investeringar

Investeringar

Investeringsbudgeten uppgår till 244,2 mnkr. Kommunen befinner sig i en expansiv fas med ett flertal större exploateringsprojekt, där investeringsprojekt genomförs i anslutning till dessa.

Arbetet med utökningen av verkets kapacitet samt överföringsledningen inom VA pågår. Dock kommer inte byggnation av överföringsledning ske 2023 varav denna prognos har tidigare revideras ned med 12,5 mnkr. Även den planerade investeringen av solceller på VA verket (5 mnkr) skjuts upp till 2024. I övrigt är prognosen för Samhällsbyggnads del att samtliga budgeterade medel kommer att användas.

Prognosen för styrning och stöd är att samtliga budgeterade investeringsmedel kommer att användas med undantaget för investeringsprojektet digitalisering (2,5 mnkr), it-infrastruktur (1 mnkr) samt verksamhetsanpassning fastigheter (2,0 mnkr) som lämnar nollprognos. En tillkommande investering som haft en eftersläpning från 2022 års investeringsprojekt har tillkommit på ca 0,2 mnkr. Investeringen avser en grind ute på Barsebäck Strandbad.

Beroende på avrop av exploatörer kommer ytterligare investeringsanslag behöva budgeteras under årets sista månader.

Investeringar (mnkr)	**Utfall 2023 09 30**	**Prognos**	**Budget 2023**
Sektor styrning och stöd	14,8	28,1	39,6
Sektor samhällsbyggnad (exkl VA)	73,0	103,7	103,7
VA	47,0	83,4	100,9
Total summa	**134,8**	**215,2**	**244,2**

Signature reference: 6c52a88f-aebd-477d-aa3a-788075db0f43

Tabeller

Resultaträkning

Resultaträkning (mnkr)	Utfall 2023 Jan-Sep	Utfall 2022 Jan-Sep	Prognos helår 2023	Budget 2023	Utfall 2022 Totalt
Avgifter	47,1	49,9	70,9	72,8	64,8
Statsbidrag och övriga bidrag	29,7	26,6	30,9	29,5	40,2
Nämndsintäkt	149,0	141,8	198,6	249,1	190,7
Övriga intäkter, överföringspost	127,2	114,6	160,3	165,1	154,0
Summa intäkter	**353,0**	**332,9**	**460,7**	**516,5**	**449,7**
Personalkostnader	-92,5	-84,0	-119,1	-123,6	-115,4
Lokalkostnader	-99,5	-93,5	-129,1	-158,0	-125,1
Kapitalkostnader	-24,9	-19,4	-32,6	-30,5	-26,5
Köp av extern verksamhet	-39,8	-37,7	-53,1	-76,2	-51,3
Övriga kostnader, städ kostnader	-81,5	-72,5	-117,7	-128,2	-118,8
Summa kostnader	**-338,2**	**-307,1**	**-451,6**	**-516,5**	**-437,1**
Resultat ordinarie verksamheter	**14,8**	**25,8**	**9,1**	**0**	**12,6**
Resultat KS övriga anslag	**30,9**	**44,5**	**-1,9**	**0**	**58,2**
Summa resultat kommunstyrelsen	**45,7**	**70,3**	**7,2**	**0**	**70,8**

Signature reference: 6c52a88f-aebd-477d-aa3a-788075db0f43

Väsentliga personalförhållande

SOS total (per siste september)	2021	2022	2023	2024	2025
Sjukfrånvaro total	4,5%	5,1%	3,4%		
Sjukfrånvaro, (1-14 dagar)	1,2%	1,4%	1,1%		
Sjukfrånvaro, (15 dagar eller fler)	3,3%	3,7%	2,3%		
Pensionsavgångar till 2025, antal			2	1	2
Personalomsättning, antal tillsvidareanställda	3,5%	14,0%	2,6%		
HME, index	82	83			
eNPS	44%	50%			
Antal värdegrundsledare		7	9		

SHB total (per siste september)	2021	2022	2023	2024	2025
Sjukfrånvaro total	7,3%	5,4%	5,3%		
Sjukfrånvaro, (1-14 dagar)	2,6%	2,2%	1,6%		
Sjukfrånvaro, (15 dagar eller fler)	4,7%	3,2%	3,8%		
Pensionsavgångar till 2025, antal			1		
Personalomsättning, antal tillsvidareanställda	7,7%	18,5%	3,6%		
HME, index	70	77			
eNPS	-43%	-6%			
Antal värdegrundsledare		2	4		

Den totala sjukfrånvaron inom s**ektor styrning och stöd** har sjunkit 1,7 procentenheter jämfört mot samma period föregående år. Både korttidssjukfrånvaron och långtidssjukfrånvaron minskar. Personalomsättningen ligger på 2,6 procent vilket är en minskning med 11,4 procentenheter jämfört mot 2022. Antalet personer som arbetar i sektorn är idag 87 st.

Den totala sjukfrånvaron inom **sektor samhällsbyggnad** har sjunkit med 0,1 procentenheter jämfört mot samma period föregående år. Korttidssjukfrånvaron minskar samtidigt som låntidssjukfrånvaron har ökat. Personalomsättningen ligger på 3,6 procent vilket är en minskning med 14,9 procentenheter jämfört mot 2022. Antalet personer som arbetar i sektorn är idag 61 st.

Signature reference: 6c52a88f-aebd-477d-aa3a-788075db0f43

§186

Dnr: KS 2023/361

Ekonomisk uppföljning för Kävlinge kommun, 2023-09-30

Beslut

Kommunstyrelsens beslut
Kommundirektörens uppdrag att följa upp bygg- och miljönämndens ekonomi månadsvis avslutas.

Prognos för externt gymnasium ändras i enlighet med arbetsliv- och fritidsnämndens beslut, § 88/2023, till -3,5 mkr och att rapport uppdateras i enlighet med detta. Uppdaterad rapport per 2023-09-30, enligt bilaga Ks § 186/2023, godkänns.

Arbetsliv- och fritidsnämnden och utbildningsnämnden ska följa upp och återredovisa kostnaderna för skolskjuts och övriga elevtransporter avseende läsåret 23/24.

Kommundirektören får i uppdrag att reda ut kostnader samt prognosförfarande kring externt gymnasium.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige tar bort överskottskravet på 5,0 mnkr som beslutades i budget 2024. Kostnaden finansieras genom anslaget kommunstyrelsens medel till förfogande.

Kommunfullmäktige tilläggsbudgeterar 10,0 mnkr 2024 till anslaget kommunstyrelsen till förfogande, för att täcka ökade kostnader för externt gymnasium. Kostnaden finansieras genom att skatter och bidrag tilläggsbudgeteras 10,0 mnkr 2024.

Ärendebeskrivning

Det prognostiserade resultatet för 2023 är positivt och uppgår till 82,4 mnkr. Det är 69,4 mnkr bättre än budgeten på 13,0 mnkr.

Nämnderna sammantaget, exklusive kommunstyrelsens övriga anslag, redovisar en positiv avvikelse på 5,6 mnkr. Ks övriga anslag redovisar en negativ avvikelse på 1,9 mnkr till följd av uppskjuten upplösning av balanserade medel från Migrationsverket och indexeringskostnader för avsättningar till statlig infrastruktur. Arbetsliv- och fritidsnämnden och överförmyndarnämnden prognostiserar negativa resultat.

Signature reference: 6c52a88f-aebd-477d-aa3a-788075db0f43

Investeringarna bedöms uppgå till 265,5 mnkr vid årets slut.

Vid årets slut kommer de upparbetade vinsterna eller förlusterna på värdepapper att påverka resultatet. Resultatet kan även komma att påverkas av gatukostnadsersättningar och eventuella realisationsvinster vid försäljning av mark.

I samband med budgetpropositionen för 2024 tillfördes medel till de generella statsbidragen. Kävlinge kommuns tillskott motsvarar 21,5 mnkr. Delar av tillskottet, 10,0 mnkr, används för att utöka anslaget kommunstyrelsen till förfogande.

Beslutsunderlag

- Ekonomisk uppföljning för Kävlinge kommun, 2023-09-30, tjänsteskrivelse
- Ekonomisk rapport för Kävlinge kommun, kvartal 3 2023
- Ekonomisk rapport kvartal 3 2023, uppdaterad innan kommunstyrelsens sammanträde

Vid sammanträdet förtydligar kommunstyrelsens ordförande, Annsofie Thuresson (M), sista beslutsmeningen ovan. Förtydligandet är nedan markerat med kursiv stil.
Kommunfullmäktige tilläggsbudgeterar 10,0 mnkr 2024 till anslaget kommunstyrelsen till förfogande, *för att täcka ökade kostnader för externt gymnasium*. Kostnaden finansieras genom att skatter och bidrag tilläggsbudgeteras 10,0 mnkr 2024.

Yrkande

Johan Douglies (M) yrkar att prognos externt gymnasium ändras i enlighet med arbetsliv- och fritidsnämndens beslut § 88/2023 till -3,5 mkr och att rapport uppdateras i enlighet med detta. I övrigt yrkar han bifall till föreliggande förslag med ovan gjorda förtydligande.

Henrik Ekberg (SD) yrkar att kommundirektören får i uppdrag att reda ut kostnader samt prognosförfarande kring externt gymnasium. I övrigt yrkar han bifall till föreliggande förslag med ovan gjorda förtydligande samt Johan Douglies (M) tilläggsyrkande.

Beslutsgång

Ordförande ställer föreliggande förslag med förtydligande och yrkande under beslutsgång och finner att kommunstyrelsen har beslutat enligt föreliggande förslag med förtydligande samt enligt både Johan Douglies (M) och Henrik Ekbergs (SD) tilläggsyrkande.

Signature reference: 6c52a88f-aebd-477d-aa3a-788075db0f43

Beslutet skickas till

För kännedom

Bygg- och miljönämnden

För verkställighet

Arbetsliv- och fritidsnämnden
Utbildningsnämnden
Mikael Persson, kommundirektör
Kommunfullmäktige därefter till arbetsliv- och fritidsnämnden
Kommunfullmäktige därefter till bygg- och miljönämnden
Kommunfullmäktige därefter till omsorgsnämnden
Kommunfullmäktige därefter till utbildningsnämnden

Signature reference: 6c52a88f-aebd-477d-aa3a-788075db0f43

Ekonomisk rapport kvartal 3 2023

Signature reference: 6c52a88f-aebd-477d-aa3a-788075db0f43

Inledning

Det prognostiserade resultatet för 2023 är positivt och uppgår till 86,1 mnkr. Det är 73,1 mnkr bättre än budgeten på 13,0 mnkr.

Nämnderna sammantaget, exklusive kommunstyrelsens övriga anslag, redovisar en positiv avvikelse på 5,6 mnkr. Ks övriga anslag redovisar en negativ avvikelse på 1,9 mnkr till följd av uppskjuten upplösning av balanserade medel från Migrationsverket och indexeringskostnader för avsättningar till statlig infrastruktur. Arbetsliv- och fritidsnämnden och överförmyndarnämnden prognostiserar negativa resultat.

Investeringarna bedöms uppgå till 265,5 mnkr vid årets slut.

Vid årets slut kommer de upparbetade vinsterna eller förlusterna på värdepapper att påverka resultatet. Resultatet kan även komma att påverkas av gatukostnadsersättningar och eventuella realisationsvinster vid försäljning av mark.

Prognos budgetavvikelser, mnkr			
	Uppföljning 230331	**Delårsrapport 230630**	**Uppföljning 230930**
Ks styrning och stöd	5,4	4,7	6,3
Ks övriga anslag	– 0,3	– 1,9	– 1,9
Ks samhällsbyggnad	3,1	2,3	2,8
Övriga nämnder	0	0,3	0,4
Arbetsliv- och fritidsnämnd exkl externt gymnasium	0,5	1,8	3,3
Externt gymnasium, afn	– 2,1	– 8,3	– 3,5
Bygg- och miljönämnd	0	0	0
Utbildningsnämnd	0	0	0
Omsorgsnämnd	– 3,7	0	0
Finansförvaltning	6,1	18,9	38,6
Finansförvaltning orealiserade marknadsvärden	-	27,1	27,1
Summa budgetavvikelse	**8,9**	**44,9**	**73,1**
Budgeterat resultat	13,0	13,0	13,0
Årets resultat	**21,9**	**57,9**	**86,1**

Investeringar

Helårsbudgeten 2023, inklusive tilläggsanslag och överförda medel från 2022, uppgår till 288,5 mnkr. Prognosen för investeringarna uppgår till 265,5 mnkr. Detta innebär en positiv budgetavvikelse på 23,0 mnkr. Utfallet till och med september uppgår till 154,6 mnkr, vilket kan jämföras med utfallet till och med september 2022 på 57,1 mnkr.

Investeringar, mnkr				
	Budget 2023	**Utfall jan-sep 2023**	**Prognos 2023**	**Avvikelse**
Kommunstyrelsen	39,6	14,8	28,1	11,5
Ks samhällsbyggnad	204,6	120,0	187,1	17,5
Arbetsliv- och fritidsnämnd	15,9	5,3	15,7	0,2
Utbildningsnämnd	15,4	0,3	15,2	0,2
Omsorgsnämnd	3,6	1,5	3,6	0
It samarbetsnämnd	9,4	1,1	4,2	5,2
Leasade tillgångar	-	11,6	11,6	– 11,6
Summa	**288,5**	**154,6**	**265,5**	**23,0**

Signature reference: 6c52a88f-aebd-477d-aa3a-7880750b0f43

Likviditet

Likviditeten uppgick den siste september till 255,9 mnkr och vid samma tillfälle 2022 var likviditeten 259,8 mnkr. De planerade investeringarna 2023-2025 ligger på en nivå som innebär att likviditeten minskar under perioden.

Likviditetsutveckling 2023-2025, mnkr			
	Prognos 2023	**Budget 2024**	**Budget 2025**
Likviditet vid årets början	251,7	119,8	– 58,4
Summa årets resultat och avskrivningar	133,6	52,0	89,1
Investeringar	–265,5	– 230,2	– 183,6
Likviditet vid årets slut	**119,8**	**– 58,4**	**– 152,9**

Finansiella indikatorer

Samtliga finansiella indikatorer är uppfyllda i helårsprognosen för den rullande mätperioden bokslut 2020 – helårsprognos 2023 och för det enskilda året 2023.

Finansiella indikatorer			
Indikator	**Acceptabelt värde**	**Rullande period**	**Prognos 2023**
Nettokostnadsandel av skatteintäkterna under en rullande fyraårsperiod (4 års period bokslut 2020 – prognos 2023)	99 %	95 %	98 %
Verksamhetens nettokostnad i relation till budgeterad nivå	≥0 mnkr	–	17,0 mnkr
Oförändrad skattesats	18,51	–	18,51
Summan av årets resultat och avskrivningar i relation till skattefinansierade investeringar 4 år rullande, % (bokslut 2020 – prognos 2023)	>100 %	233 %	116 %

HR

Sjukfrånvaron, till och med augusti månad, sjunker kraftigt jämfört med motsvarande period 2021 och 2022. Inom organisationen pågår ett mycket aktivt arbete både med förebyggande och organisatoriskt perspektiv samt med rehabilitering tillbaka till arbete av medarbetare som drabbats av sjukdom. Alla dessa tre perspektiv, liksom till exempel verksamhetsutveckling eller möjlighet till medarbetarinflytande, ryms inom kommunens fokus på ett hållbart arbetsliv. Ett hållbart arbetsliv omfattar stora delar av kommunens arbete och för att få ytterligare kraft i arbetet krävs ständiga och långsiktiga prioriteringar.

Sjukfrånvaro för perioden 1/1 – 31/8			
	2021	**2022**	**2023**
Sjukfrånvaro, <= 14 dagar, %	3,3	3,6	2,8
Sjukfrånvaro, <= 59 dagar, %	4,5	4,6	3,7
Sjukfrånvaro, total, %	7,0	7,1	6,1

Signature reference: 6c52a88f-aebd-477d-aa3a-7880750b0f43

Befolkning

Antalet invånare vid ingången av 2023 var 32 470. Den siste september uppgår befolkningen till 32 461 invånare. Det innebär att befolkningen sedan årsskiftet har minskat med 9 individer. Den prognostiserade befolkningsökningen för 2023 uppgår till 122 individer och innebär att vi vid slutet av året ska vara 32 592 invånare. Med den nuvarande utvecklingen kommer den prognostiserade befolkningsökningen inte att uppnås. Detta påverkar skatteintäkterna negativt kommande år.

Signature reference: 6c52a88f-aebd-477d-aa3a-788075db0f43

Nämnder och övrig verksamhet

Uppföljning priskompensation

Nämnderna har i budget 2023 kompenserats för den höga inflationsnivån både genom priskompensationen och genom riktade anslag. Anslagen för kompensation för ökade energikostnader avseende Gata/park och fritidsanläggningar till ks respektive afn ser ut att lämna ett överskott för helåret.

	Budget 2023	Utfall 2023
Priskompensation övrigt (KPIF)	5,0%	4,0% i sep
Priskompensation hyror	8,0%	8,7%
Priskompensation energi GPA - ks	4,0 mnkr	Prognos 2023: 1,8 mnkr
Priskompensation energi fritidsanläggningar- afn	1,0 mnkr	Prognos 2023: 0,3 mnkr

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen prognostiserar ett överskott på 7,2 mnkr. Kommunledningens verksamheter prognostiserar sammanlagt ett överskott om 6,3 mnkr. Överskottet härrör framför allt till resurser som finns samlat inom kommunledning.

Samhällsbyggnad lämnar en positiv prognos på 2,8 mnkr. Gata park har erhållit ett utökat anslag om 4,0 mnkr för ökade energikostnader som i nuläget ser ut att lämna ett överskott på 2,2 mnkr. VA lämnar en nollprognos för helåret.

Kommunstyrelsen övriga anslag prognostiserar ett underskott på 1,9 mnkr. Underskottet beror framför allt på positiva avvikelser på befolknings- och lokalanslagen. Underskott finns på anslagen för lönekompensation, indexering av medfinansieringsprojektet Lommabanan och upplösning av medel från Migrationsverket.

Arbetsliv- och fritidsnämnden

Arbetsliv- och fritidsnämnden prognostiserar ett negativt resultat på 0,2 mnkr, inklusive Externt gymnasium. För Externt gymnasium är prognosen ett negativt resultat på 3,5 mnkr. Nämndens övriga verksamhetsområden prognostiserar ett positivt resultat på 3,3 mnkr.

Gemensamt prognostiserar ett överskott på 1,1 mnkr vid årets slut, orsaken är lägre volym på köp av extern verksamhet.

Utbildning och arbetsmarknad lämnar en positiv helårsprognos på 3,1 mnkr framför allt beroende på lägre kostnader för ekonomiskt bistånd än budgeterat.

Externt gymnasium lämnar en negativ helårsprognos på 3,5 mnkr. Den största avvikelsen i utfallet är kopplad till högre kostnader på köp av verksamhet. Både transport- och programpriser har höjts.

Bygg- och miljönämnden

Bygg- och miljönämndens prognos är nollresultat. Prognosen bygger på ett fortsatt lågt inflöde med toppar av större bygglovsärende samt med ett antagande av att personalkostnader fortsatt ligger på ett överskott.

Utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden prognostiserar ett nollresultat.

Signature reference: 6c52a88f-aebd-477d-aa3a-7880750b0f43

Beställaren prognostiserar ett överskott på 3,5 mnkr till följd av minskat elevantal.

Förskoleverksamheten prognostiserar ett nollresultat. Merparten av enheterna prognostiserar ett nollresultat, med undantag för ansvarsområdena Stationsstaden/Stinsgården och Dösjebro/Korsbacka som prognostiserar underskott på 0,2 mnkr respektive 0,6 mnkr.

Skolverksamheten inklusive skolskjuts, barn & elevhälsan samt språkcentrum prognostiserar ett underskott på 3,5 mnkr för helåret. Majoriteten av enheterna lämnar en prognos i balans. Undantag är Korsbackaskolan och Olympiaskolan som prognostiserar underskott på 2,0 mnkr respektive 1,0 mnkr.

Omsorgsnämnden

Sektorn prognostiserar ett nollresultat.

Beställaren, som hanterar sektorns volymer bedöms visa en negativ avvikelse vid årets slut om 7,1 mnkr. Volymerna inom både särskilt boende och hemtjänst har under slutet av 2022 och början av 2023 tydligt ökat. De ökade volymerna inom hemtjänst och särskilt boende beräknas visa en negativ avvikelse om 1,1 mnkr respektive 1,6 mnkr. Behoven inom daglig verksamhet enligt LSS har ökat med en merkostnad om 1,2 mnkr av tillkommande brukare. Ökade kostnader inom färdtjänst medför ett underskott på 3,2 mnkr.

Omsorg ledning prognostiserar en positiv avvikelse mot budget om 3,9 mnkr. Intäkter av statsbidrag beräknas bli högre med 3,4 mnkr då flera bidrag för året beviljats under våren.

Hemtjänsten, särskilt boende och LSS-enheterna beräknas vid årets slut lämna en positiv avvikelse på 2,8 mnkr.

Måltidsservice prognostiserar att vara i balans med budget vid årets slut.

Finansförvaltningen

Finansförvaltningen prognostiserar en positiv avvikelse på 65,7 mnkr.

Exploateringsintäkter avseende gatukostnadsersättning beräknas lämna en positiv budgetavvikelse på 17,7 mnkr till följd av stor volym genomförda investeringar.

Pensionskostnaderna beräknas till 71,0 mnkr vilket innebär en negativ budgetavvikelse på 9,5 mnkr. Orsaken är inflationsuppräkning av historiska pensionsunderlag.

Statligt elstöd lämnar ett överskott på 4,1 mnkr.

Avskrivningarna beräknas för helåret lämna ett överskott på 0,5 mnkr. En förskjutning av investeringar till årets andra hälft lämnar en positiv avvikelse.

Skatteintäkter, utjämning och bidrag prognostiserar ett överskott på 35,1 mnkr vid årets slut. Den samhällsekonomiska utvecklingen har gått bättre än väntat vilket medfört en starkare tillväxt än vad som antogs i budgeten.

För helåret prognostiseras ett positivt finansnetto på 38,0 mnkr vilket innebär ett överskott på 20,5 mnkr. Uppskjuten utdelning från Kävlinge kommunala Holding AB och utebliven ränta och återbäring från Kommuninvest orsakar negativ avvikelse. Stigande räntekostnader på kortfristig upplåning från Kävlinge kommunala Holding AB motverkas till största delen av ökad ränta på inlåning i bank. Orealiserade marknadsvärden påverkar resultatet positivt med 27,1 mnkr. Vid årets slut regleras orealiserade marknadsvärden på värdepapper per årsskiftet.

Signature reference: 6c52a88f-aebd-477d-aa3a-788075db0f43

Åtgärder

Arbetsliv- och fritidsnämnden

Inom IFO, där verksamheten ser ökade placeringskostnader, har en genomlysning av verksamheten påbörjats. Genomlysningen kommer att ligga till grund för fortsatt arbete inom vuxen där verksamheten ser den största avvikelsen.

Utbildningsnämnden

Uppföljningar görs löpande på de enheter som prognostiserar underskott men även övriga enheter som efterfrågar utökat stöd gällande ekonomiska uppföljningar under 2023. På grund av de minskade volymerna och osäkerheten kring hur det utvecklas tillsammans med minskade resurser är det fler och fler som efterfrågar utökat stöd i varierande grad.

Verksamheter med prognostiserat underskott kommer under hösten fortsätta sitt arbete med att säkerställa att ha en ekonomi i balans inför kommande budgetår. Med tanke på storleken på underskotten är det främst organisatoriska förändringar som krävs.

Omsorgsnämnden

Sektor omsorg beräknas vara i balans med budget vid årets slut, likt prognos efter delårsbokslut. De enheter som uppvisar en negativ prognos eller en försämrad prognos har ålagts att sammanställa de åtgärder som behövs för att uppnå ett 0-resultat, och har återkopplat till sektorledningen. Sektorledningen har till Omsorgsnämndens sammanträde i maj presenterat åtgärder och konsekvenser för att uppnå ett 0-resultat. Föreslagna åtgärder har fått genomslag tillsammans med att fler statsbidrag beviljats än tidigare beräknat.

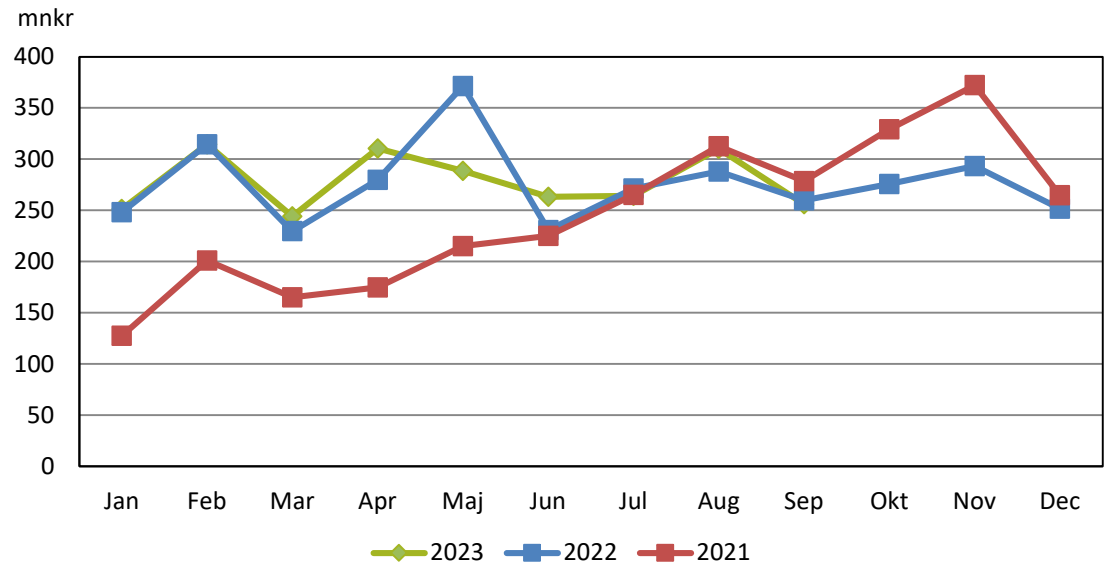
Signature reference: 6c52a88f-aebd-477d-aa3a-788075db0f43

Driftbudgetavräkning, mnkr			
	Budget 2023	**Prognos 2023**	**Avvikelse**
Kommunstyrelsen	– 129,6	– 123,3	6,3
KS samhällsbyggnad	– 69,0	– 66,2	2,8
It-enheten	0	0	0
Revisionsnämnd	– 1,8	– 1,8	0
Valnämnd	– 0,8	– 0,2	0,6
Överförmyndarnämnd	– 2,3	– 2,6	– 0,3
Arbetsliv- och fritidsnämnden exkl externt gymnasium	– 180,6	– 177,3	3,3
Externt gymnasium, afn	– 198,2	– 201,7	– 3,5
Bygg- och miljönämnden	– 4,4	– 4,4	0
Utbildningsnämnden	– 781,1	– 781,1	0
Omsorgsnämnden	– 473,4	– 473,4	0
Kompensation löneökning, befolkning och lokaler	– 40,7	– 31,0	9,7
Komponentutbyte gatuunderhåll	– 0,8	– 0,8	0
Barsebäcks strandbad	– 0,5	– 0,5	0
Stationsstaden, infrastruktur	0,1	0	– 0,1
Lommabanan infrastruktur, egen investering	– 1,3	– 1,3	0
Lommabanan, medfinansiering	– 0,5	– 7,0	– 6,5
Kapitalkostnader GPA inkl busshållplatser	– 0,9	– 0,9	0
Vikingatider	– 0,5	– 0,5	0
Balanserade medel Migrationsverket	5,0	0	– 5,0
Kommunstyrelsen till förfogande	– 10,3	– 10,3	0
Arbetsgivaravgifter, statligt elstöd, ersättning sjuklöner samt övrigt	2,2	4,3	2,1
Exploateringsintäkter	11,5	29,2	17,7
Pensionskostnader	– 61,5	– 71,0	– 9,5
Summa verksamhet	**– 1 939,6**	**– 1 921,8**	**17,8**
Finans	1 952,6	2 007,9	55,3
Summa totalt	**13,0**	**86,1**	**73,1**

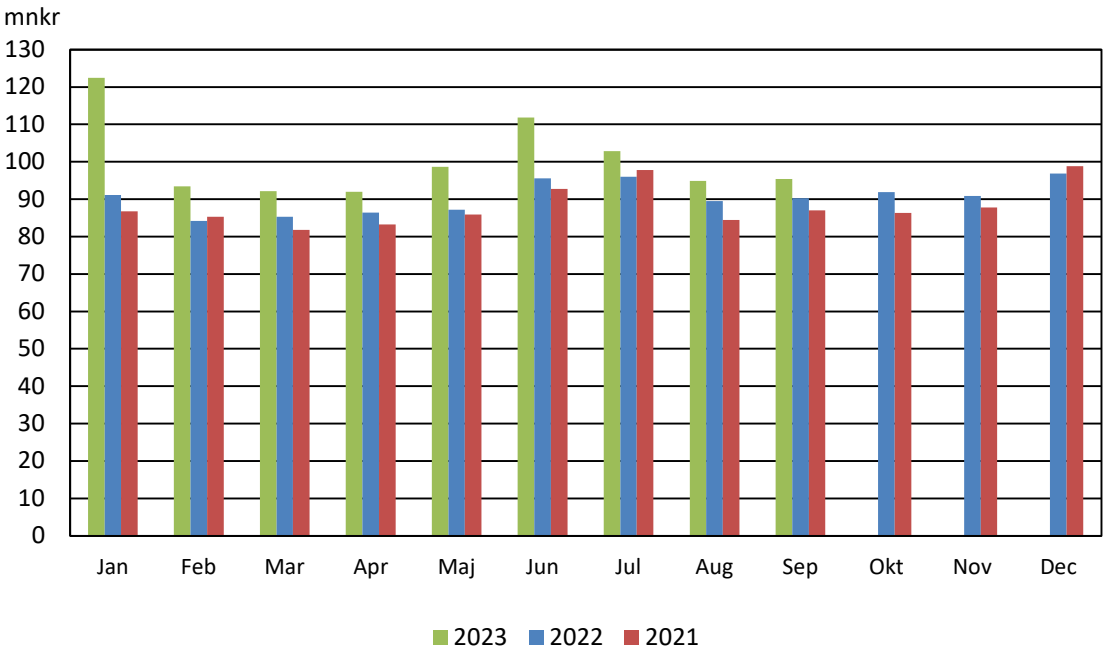
Resultaträkning, mnkr			
	Budget 2023	**Prognos 2023**	**Avvikelse**
Verksamhetens nettokostnader	– 1 880,6	– 1 863,6	17,0
Avskrivningar	– 48,0	– 47,5	0,5
Verksamhetens nettokostnader	**– 1 928,6**	**– 1 911,1**	**17,5**
Skatteintäkter	1 924,1	1 959,2	35,1
– allmän kommunalskatt	1 677,3	1 700,2	22,9
– utjämning och bidrag	233,3	248,5	15,2
– LSS utjämning	– 64,8	– 65,7	– 0,9
– fastighetsavgift	78,3	76,2	– 2,1
Verksamhetens resultat	**– 4,5**	**48,1**	**52,6**
Finansiella intäkter	18,0	41,1	23,1
– pensionsfond	1,0	1,6	0,6
– övriga finansiella intäkter	8,0	12,4	4,4
– utdelning KKH	9,0	0	– 9,0
– värdereglering pensionsportfölj	-	27,1	27,1
Finansiella kostnader	– 0,5	– 3,1	– 2,6
Årets resultat	**13,0**	**86,1**	**73,1**

Signature reference: 6c52a88f-aebd-477d-aa3a-7880750b0f43

Likviditet
Diagrammet visar tillgänglig likviditet.



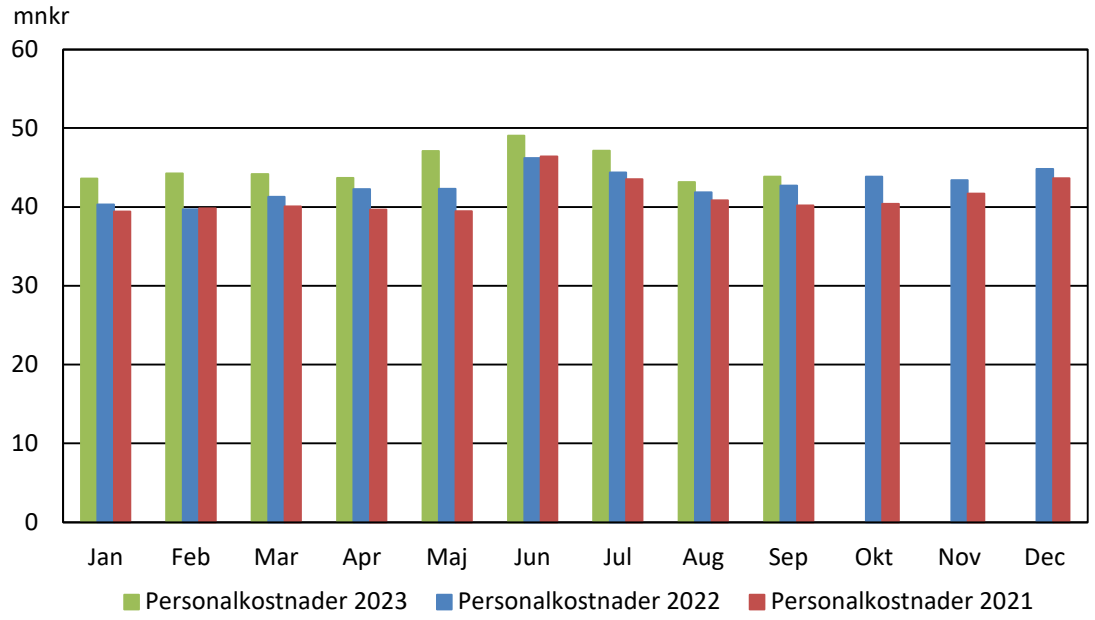
Personalkostnader
Personalkostnader omfattar löner, arbetsgivaravgifter, arbetsmarknadsförsäkringar, pensioner, löneskatt samt övriga personalrelaterade kostnader såsom fortbildning, rekrytering etc.



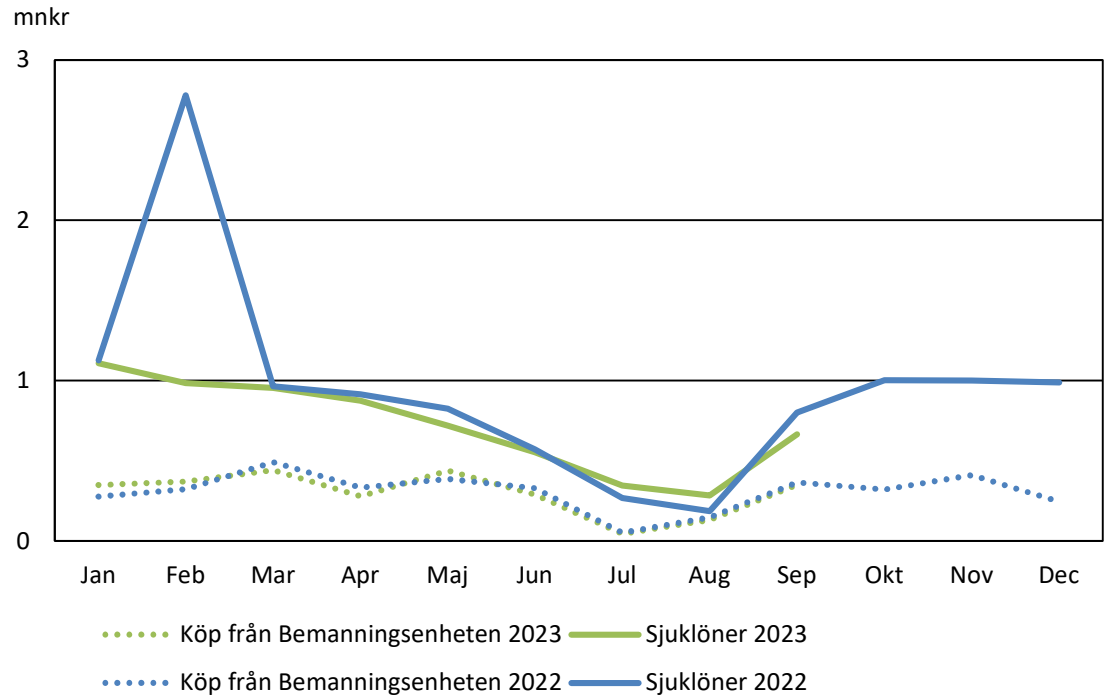
Personalomkostnadspålägget har höjts 2023 från 40,15 procent till 44,55 procent till följd av det nya pensionsavtalet AKAP-KR. Januari 2023 belastas av en pensionskostnad på 31,8 mnkr avseende inflationsrelaterad värdesäkring.

Signature reference: 6c52a88f-aebd-477d-aa3a-788075db0f43

Un personalkostnader
Personalkostnader för utbildningsnämnden samt köp från bemanningsenheten och sjuklöner.



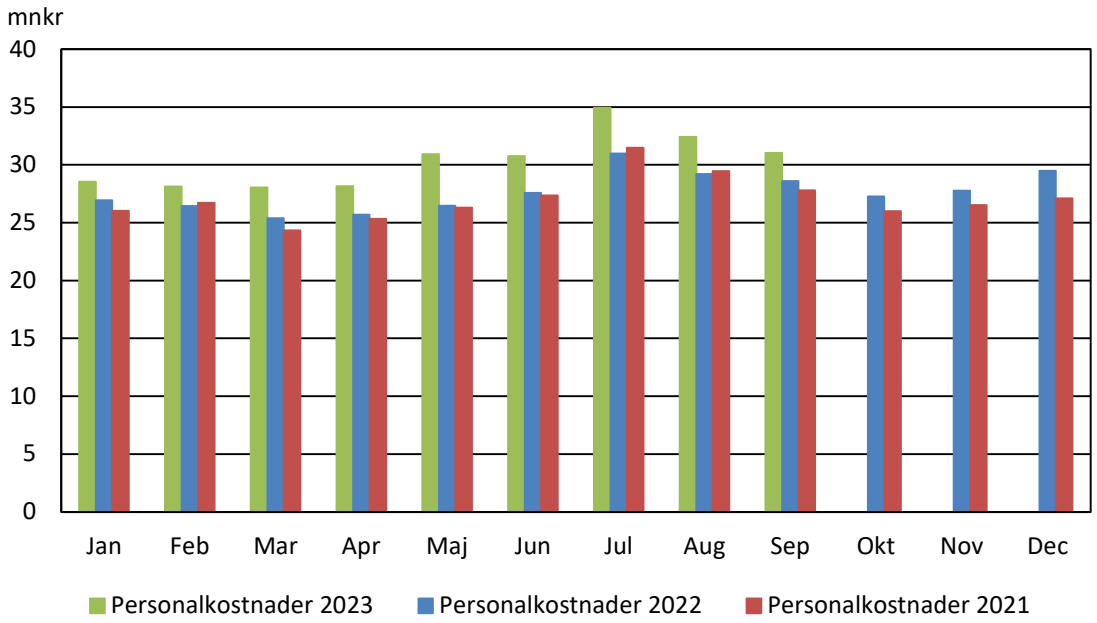
Personalomkostnadspålägget har höjts 2023 från 40,15 procent till 44,55 procent till följd av det nya pensionsavtalet AKAP-KR ökade pensionskostnader till följd av inflation.



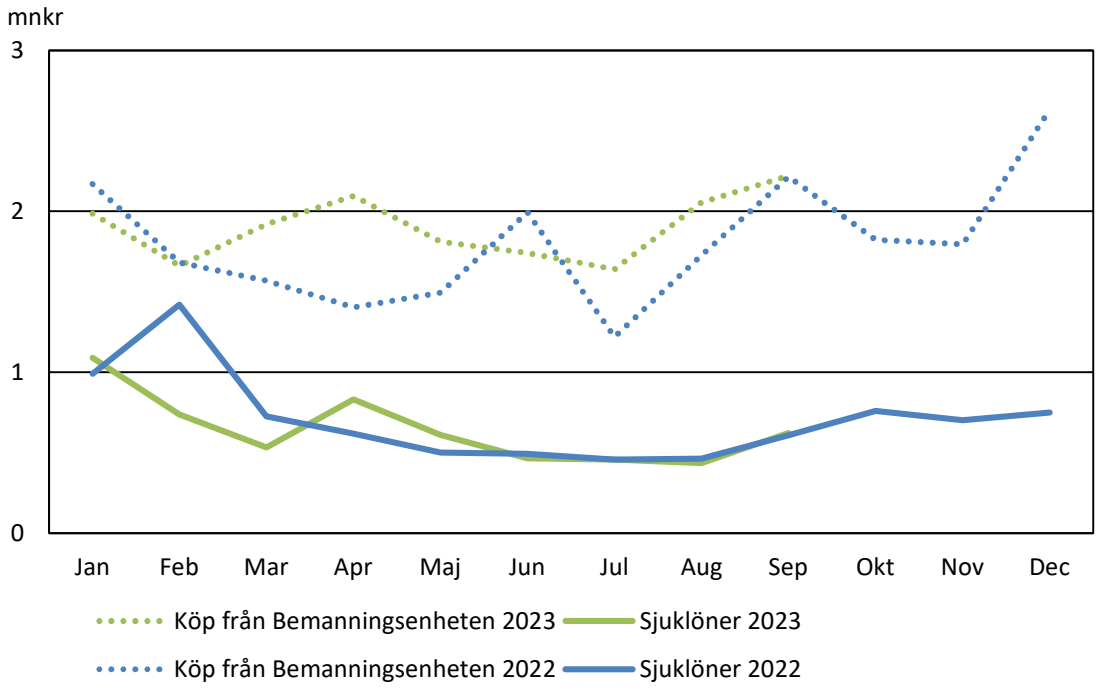
Under februari 2022 orsakade pandemin en hög nivå på sjuklönerna.

Signature reference: 6c52a88f-aebd-477d-aa3a-788075db0f43

On personalkostnader
Personalkostnader för omsorgsnämnden samt köp från bemanningsenheten och sjuklöner.



Personalomkostnadspålägget har höjts 2023 från 40,15 procent till 44,55 procent till följd av det nya pensionsavtalet AKAP-KR.



Under februari 2022 orsakade pandemin en hög nivå på sjuklönerna.

Signature reference: 6c52a88f-aebd-477d-aa3a-788075db0f43

§187

Dnr: KS 2023/371

Avfallstaxa för Kävlinge kommun - Antagande

Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige antar avfallstaxa, enligt bilaga. Taxan ska börja gälla från och med 1 januari 2024.
Kommunfullmäktige upphäver tidigare beslutad avfallstaxa, KF § 9/2022, i samband med att ny taxa börjar gälla.

Ärendebeskrivning

Genom tjänstekoncessionsavtal bedriver Sysav sedan 2017-06-01 avfallsverksamheten i Kävlinge kommun, samt administrerar avfallskollektivet med dess intäkter och kostnader. Med denna skrivning föreslår Sysav antagande av en ny avfallstaxa för Kävlinge kommun.

Föreslagna förändringar i taxan är:
- Sänkt grundavgift med 250 kr/lägenhet för de som har full utsortering av förpackningsmaterial -
- Höjning av maxtaxan för returpapper
- Tillägg av förpackningar i maxtaxan
- Ta bort abonnemang för mat- och restavfall med tömning 260 och 208 ggr/år

Enligt Förordning (2022:1274) om producentansvar för förpackningar ska insamling av förpackningar ske fastighetsnära hos samtliga fastigheter (villor och flerfamiljshus) senast år 2027. Enligt samma lag ska kommunen ta över insamlingsansvaret för förpackningarna och erhåller en ekonomisk ersättning för insamlat material från producenterna. Ersättningen kommer flerfamiljshusen till handa genom att de som har full sortering får en sänkt grundavgift på 250 kr/lägenhet.

Sedan tidigare har en taxa för returpapper införts, i form av en maxtaxa som de auktoriserade entreprenörerna inte får överskrida. Kostnaderna för insamling har generellt ökat, vilket gör att även utrymmet för entreprenörerna att höja sina priser behöver öka. Sysav avser även att förändra villkoren i auktorisationsavtalen och ta bort den ersättning för insamlat material som entreprenörerna har erhållit. Därav behöver maxtaxan för tömning av returpapper höjas.

Signature reference: 6c52a88f-aebd-477d-aa3a-7880750b0f43

Från och med den 1 januari 2024 blir insamlingen av förpackningar kommunens ansvar. Insamlingen i Kävlinge kommun kommer även i detta fall att lösas genom auktoriserade entreprenörer, fram till år 2026. Taxan för insamlingen av förpackningar läggs till den maxtaxa som idag finns för returpapper.

Idag finns det två kunder som har tömning av mat- och restavfall 260 gånger/år samt ingen som har abonnemanget med tömning 208 ggr/år. Denna tömningsfrekvens är ovanligt hög och främjar inte sortering av avfallet. Dessa abonnemang bör tas bort och Sysav kommer tillsammans med kunderna att hitta lösningar för att kunna tömma avfallet mer sällan.

Beslutsunderlag

- Tekniskt utskott §20/2023 Antagande av ny avfallstaxa för Kävlinge kommun
- Antagande av ny avfallstaxa för Kävlinge kommun, tjänsteskrivelse
- Avfallstaxa Kävlinge 1 januari 2024 med ändringsmarkeringar

Yrkande

Johan Douglies (M) och Henrik Ekberg (SD) yrkar bifall enligt föreliggande förslag.

Beslutet skickas till

För kännedom
Kommunfullmäktige därefter till Sysav
Kommunfullmäktige därefter till tekniskt utskott
För verkställighet
Kommunfullmäktige därefter till Thomas Landén, teknisk chef
Kommunfullmäktige därefter till Pernilla Skånstad, nämndsekreterare, för publicering på www.kavlinge.se

Signature reference: 6c52a88f-aebd-477d-aa3a-788075db0f43

§188

Dnr: KS 2023/369

Ramar för upphandling av kärltömning år 2026

Beslut

Kommunstyrelsens beslut
Sysav får i uppdag att, i egenskap av tjänstekoncessionsinnehavare, upphandla kärltömning i enlighet med ärendebeskrivning och bilaga. Upphandlingen ska gälla 2026-05-01 – 2032-04-30, med möjlighet till två års förlängning.

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen har tagit beslut om att införa fyrfackssystem för en- och tvåfamiljshus samt gett Sysav uppdraget att upphandla en extern entreprenör för utförandet (Dnr: KS 2023/134).

Enligt Förordning (2022:1274) om producentansvar för förpackningar ska insamling av förpackningar ske fastighetsnära hos samtliga fastigheter (villor och flerfamiljshus) senast år 2027. Enligt samma lag ska kommunen ta över insamlingsansvaret.

I egenskap av tjänstekoncessionsinnehavare kommer Sysav att genomföra upphandlingen samt avser med detta ärende att få de stora vägvalen och ramarna för upphandlingen förankrade. Föreslagen upphandling kommer att göras gemensam för Lomma, Kävlinge och Svedala kommun. Detta innebär att alla tre kommuner har ett gemensamt förfrågningsunderlag, entreprenörerna sätter pris för respektive kommun och upphandlingen utvärderas utifrån totalpriset för alla tre kommuner. Med en gemensam upphandling kan entreprenören utföra effektiviseringar i driften och kan därmed sätta lägre priser jämfört med om varje kommun upphandlar var för sig.

Upphandlingen omfattar
- Tömning av fyrfackskärl hos villor
- Tömning av rest- och matavfall samt returpapper och förpackningar hos flerfamiljshus
- Tömning av trädgårdsavfall hos villor och flerfamiljshus
- Hämtning av grovavfall och bygg- och rivningsavfall hos villor och flerfamiljshus
- Samt övriga tilläggstjänster som till exempel kärltvätt osv.

Signature reference: 6c52a88f-aebd-477d-aa3a-788075db0f43

Tekniskt utskott vill gärna se att upphandlingen görs på ett sätt så att en entreprenör kan lägga anbud på en, två eller alla tre kommunerna i syfte att få bästa möjliga pris för respektive kommun.

Beslutsunderlag

- Tekniskt utskott §18/2023 Ramar för upphandling av kärltömning år 2026
- Bilaga - Ramar för upphandling av kärltömning 2026, reviderad efter tekniskt utskott 2023-10-18
- Ramar för upphandling av kärltömning år 2026, tjänsteskrivelse
- Ramar för upphandling av kärltömning 2026

Beslutet skickas till

För kännedom
Kommunfullmäktige därefter till Sysav
Kommunfullmäktige därefter till tekniskt utskott

För verkställighet
Kommunfullmäktige därefter till Thomas Landén, teknisk chef
Kommunfullmäktige därefter till Pernilla Skånstad, nämndsekreterare, för publicering på www.kavlinge.se

Signature reference: 6c52a88f-aebd-477d-aa3a-788075db0f43

§189

Dnr: KS 2023/215

Föreskrifter för avfallshantering Kävlinge kommun - Antagande

Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige antar reviderade avfallsföreskrifterna, enligt bilaga, att gälla från och med 1 januari 2024. Tidigare beslutade avfallsföreskrifter, KF §8/2022, upphävs i samband med att nya föreskrifter börjar gälla.

Ärendebeskrivning

Från och med 1 januari 2024 kommer den nya Förordning (2022:1274) om producentansvar för förpackningar att påverka kommunernas insamlingssystem för olika typer av förpackningsavfall. Avfallsförordningen (2020:614) har förändrats avseende bioavfall, utsortering, insamling och förpackningsavfall. Lagändringarna innebär behov av förändring av avfallsföreskrifterna inför 2024.

I samband med uppdateringen av avfallsföreskrifterna ändras även definitionen ”hushållsavfall” till ”avfall under kommunalt ansvar”, MB (2020:601), samt några övriga redigeringsjusteringar.

När en förändring av föreskrifterna görs, som påverkar ett flertal personer, ska föreskrifterna först ställas ut på remiss med möjlighet att inkomma med synpunkter. Förslaget till nya föreskrifter har ställts ut mellan 1 juli 2023 och 30 september 2023 med möjlighet för allmänheten att inkomma med synpunkter, samt under samma period sänts på remiss till samtliga nämnder, Kävlingebostäder och Länsstyrelsen.

Inga yttranden som påverkar innehållet i de föreslagna föreskrifterna har inkommit.

Beslutsunderlag

- Tekniskt utskott §19/2023 Beslut om revidering av avfallsföreskrifter
- Beslut om revidering av avfallsföreskrifter, tjänsteskrivelse
- Samrådsredogörelse
- Förslag till avfallsföreskrifter för Kävlinge kommun

Signature reference: 6c52a88f-aebd-477d-aa3a-788075db0f43

Yrkande

Johan Douglies (M) yrkar bifall till föreliggande förslag.

Beslutet skickas till

För kännedom

Kommunfullmäktige därefter till Sysav

Kommunfullmäktige därefter till tekniskt utskott

För verkställighet

Kommunfullmäktige därefter till Thomas Landén, teknisk chef

Kommunfullmäktige därefter till Pernilla Skånstad, nämnsekreterare, för publicering på www.kavlinge.se

Signature reference: 6c52a88f-aebd-477d-aa3a-788075db0f43

§190

Dnr: KS 2020/116

Detaljplan för Hallen 1 (Södra Stationsstaden) - Antagande

Beslut

Kommunstyrelsens beslut
Detaljplanen för Hallen 1 m.fl. antas.

Ärendebeskrivning

Syftet med detaljplanen är att pröva lämpligheten för bostäder, centrumfunktioner, underjordiska parkeringsgarage, ett naturområde samt gata och gångväg. Syftet är också att skapa en tät och varierad bebyggelse som passar in i omgivningen samtidigt som kulturhistoriska värden bevaras i befintliga byggnader. Mark och bebyggelse ska dessutom kunna hantera dagvatten och skyfall.

Förslaget syftar till att skapa en traditionell stadsmiljö som harmonierar med området kring Stationsstaden och de äldre kvarteren med varierad bostadsbebyggelse. Planbestämmelserna ger möjlighet till byggnader med en höjd mellan cirka två och sex våningar. Sammanlagt planeras det för omkring 300 bostäder i flerfamiljshus och stadsradhus med möjlighet till service- och handelslokaler på bottenvåningarna i vissa delar av kvarteren.

Planutskottet beslutade den 29 augusti 2022 (§19) att godkänna förslaget för granskning. Granskningen pågick mellan den 27 september – 28 oktober 2022 och där inkom totalt nio yttranden varav fyra utan något att erinra. De yttranden som inkom har inte medfört någon större ändring av planhandlingarna. Kommunens ställningstaganden kopplat till inkomna yttranden finns redovisade i granskningsutlåtandet.

Beslutsunderlag

- Planutskottet §8/2023 Antagande detaljplan för Hallen 1 m. fl. Kävlinge
- 231010 Antagande Plankarta - Hallen 1
- 231010 Antagande Planbeskrivning - Hallen 1
- 231010 Antagande Granskningsutlåtande - Hallen 1

Signature reference: 6c52a88f-aebd-477d-aa3a-788075db0f43

Yrkande

Anders Lindvall (M) och Henrik Ekberg (SD) yrkar bifall till föreliggande förslag.

Beslutet skickas till

För kännedom
Planutskottet
För verkställighet
Joacim Dahlberg, planarkitekt

Signature reference: 6c52a88f-aebd-477d-aa3a-788075db0f43

§191

Dnr: KS 2023/230

Granskning av kommunens kompetens- och personalförsörjning - Yttrande

Beslut

Kommunstyrelsens beslut
Yttrande enligt ärendebeskrivning nedan godkänns och översänds till kommunrevisionen.

Ärendebeskrivning

Kommunrevisionen har granskat kommunens kompetens- och personalförsörjning. Syftet med granskningen är att bedöma om kommunstyrelsen och nämnderna har säkerställt en ändamålsenligt styrning och uppföljning av kompetens- och personalförsörjningen.

Kommunrevisionen rekommenderar kommunstyrelsen att:
— Tydliggöra hur nämnderna förväntas bryta ner, arbeta med och verksamhetsanpassa mål- och nyckeltalsuppföljning kopplat till fullmäktiges övergripande mål/förutsättning.
— Fastställa och följa upp egna nyckeltal kopplade mot de specifika utmaningar och aktiviteter som återfinns i respektive verksamhet.
— Överväga att ta fram en kommunövergripande kompetensförsörjningsplan och tillse att det även sker i respektive sektor.
— Verka för att öka svarsfrekvensen i den avslutningsenkät som erbjuds medarbetare som avslutar sin anställning, byter tjänst inom kommunen eller går i pension.
— Undersöka möjligheten att implementera ett tekniskt system i sektorerna som stöd vid inventering, analys och uppföljning av personalens kompetensutveckling.

Kommunrevisionen rekommenderar arbetsliv- och fritidsnämnden att:
— Fastställa och följa upp egna nyckeltal kopplade mot de specifika utmaningar och aktiviteter som återfinns i nämndens verksamheter.
— Överväga möjligheten att ta fram en kompetensförsörjningsplan.
— Undersöka möjligheten att implementera ett tekniskt system i sektorn som stöd vid inventering, analys och uppföljning av personalens kompetensutveckling.

Kommunrevisionen rekommenderar bygg- och miljönämnden att:
— Fastställa och följa upp egna nyckeltal kopplade mot de specifika utmaningar och aktiviteter som återfinns i nämndens verksamheter.
— Överväga möjligheten att ta fram en kompetensförsörjningsplan.

Signature reference: 6c52a88f-aebd-477d-aa3a-7880750b0f43

— Undersöka möjligheten att implementera ett tekniskt system i sektorn som stöd vid inventering, analys och uppföljning av personalens kompetensutveckling.
— Verka för att öka svarsfrekvensen i den avslutningsenkät som erbjuds medarbetare som avslutar sin anställning, byter tjänst inom kommunen eller går i pension.

Kommunrevisionen rekommenderar omsorgsnämnden att:
— Överväga möjligheten att ta fram en kompetensförsörjningsplan.
— Verka för att öka svarsfrekvensen i den avslutningsenkät som erbjuds medarbetare som avslutar sin anställning, byter tjänst inom kommunen eller går i pension.

Kommunrevisionen rekommenderar utbildningsnämnden att:
— Överväga möjligheten att ta fram en kompetensförsörjningsplan.
— Undersöka möjligheten att implementera ett tekniskt system i sektorn som stöd vid inventering, analys och uppföljning av personalens kompetensutveckling.
— Verka för att öka svarsfrekvensen i den avslutningsenkät som erbjuds medarbetare som avslutar sin anställning, byter tjänst inom kommunen eller går i pension.

Kommunstyrelsen har ett samordningsansvar för arbetsgivarfrågorna och utifrån det ger kommunstyrelsen ett samlat svar över de rekommendationer som revisionen gett till respektive nämnd.

- Arbete med att se över mål och styrmodell för hela kommunen är påbörjat under 2023 och här innefattas även detta.
- Detta görs redan idag där det har bedömts vara ändamålsenligt men omfattningen och nyckeltal kan ses över och situationsanpassas där det är relevant.
- Kompetensförsörjningsfrågan ligger högt på agendan och följs regelbundet upp i samtal och uppföljningar. Kommunstyrelsen ser inte att det praktiska i utfallet av arbetet med kompetensförsörjning skulle förändras av en komptensförsörjningsplan, däremot kan eventuell uppföljningsbarhet öka av ett sådant dokument.
- Avgångsenkät ingår i det projekt som arbetar med onboarding och digitalisering av denna process, däremot kan organisationen bli bättre på att lyfta och verka för att öka svarsfrekvensen på befintlig avgångsenkät.
- Kommunstyrelsen följer utvecklingen av tekniska möjligheter för kompetensinventering löpande och utvärderar behov och nytta kontra resursanvändning. Hitintills är bedömningen att ett sådant system inte är effektivt använda resurser.

Beslutsunderlag

- Revisionsrapport, Granskning av kommunens kompetens- och personalförsörjning - Yttrande, tjänsteskrivelse
- Granskning av kommunens kompetens- och personalförsörjning, följebrev
- Granskning av kommunens kompetens- och personalförsörjning, rapport

Signature reference: 6c52a88f-aebd-477d-aa3a-788075db0f43

Yrkande

Johan Douglies (M) yrkar bifall till föreliggande förslag.

Beslutet skickas till

För kännedom

Kommunrevisionen
Kommunfullmäktige
Arbetsliv- och fritidsnämnden
Bygg- och miljönämnden
Omsorgsnämnden
Utbildningsnämnden

Signature reference: 6c52a88f-aebd-477d-aa3a-788075db0f43

§192

Dnr: KS 2023/231

Granskning av avtalsuppföljning park- och grönytor - Yttrande

Beslut

Kommunstyrelsens beslut
Tekniskt utskott har tagit del av rapporten, dess slutsatser och rekommendationer avseende granskning av avtalsuppföljning park- och grönyteskötsel och kommunstyrelsen godkänner rapporten med nedan bemötande av rekommendationerna.

”överse hur underhållplaneringen för parker och grönytor kan systematiseras och stärkas vad avser långsiktig planering” Nuvarande arbetssätt gällande skötselkartor och underhållsarbete för park och grönytor anses tillräckligt varför rekommendationen lämnas utan åtgärd.

”tillse att genomförda kontroller och uppföljningar framgent systematiskt rapporteras till tekniska utskottet”. Uppdraget för systematisk återrapportering har tekniskt utskott genomfört sedan årsskiftet på kommunstyrelsens uppdrag. Återrapportering sker två gånger per år eller mer vid behov. Rekommendationen anses med detta bemött.

Ärendebeskrivning

Kommunrevisionen har låtit granska Kävlinge kommun gällande avtalsuppföljning för drift och underhåll av park- och grönytor. Drift och underhåll av park – och grönytor är placerat i sektor samhällsbyggnad, teknisk enhet.

Revisionens sammanfattande bedömning är att Kävlinge kommuns uppföljning av avtal gällande park- och grönytor sker på ett tillfredsställande sätt genom stickprovskontroller och externa besiktningar samt att det finns bra systemstöd för att hantera felanmälningar och brister. Denna kombination anses utgöra ett bra stöd för att entreprenörers arbete sker enligt avtalen. Revisionen anser också att kontrollen av löpande fakturor är tillräcklig.

I rapporten anser man att kommunen inte har några specifika underhållsplaner för park- och grönytor och rekommenderar kommunstyrelsen att:

”Överse hur underhållsplaneringen för parker och grönytor kan systematiseras och stärkas vad avser långsiktig underhållsplanering”.

Signature reference: 6c52a88f-aebd-477d-aa3a-7880750b0f43

Underhåll för park- och grönytor (ej inkluderat förvaltad skog och naturområden som underhålls efter separat mångbruksplan) är inbakat i driftavtalen genom de funktionsbeskrivningar som driftentreprenörerna arbetar efter, där ingår all drift och visst underhåll. Övriga underhållsåtgärder utförs då påkallas genom besiktningar och syn, d.v.s. behovsstyrt. Detta är ett arbetssätt Kävlinge kommun arbetat utifrån sedan park- och grönyteskötseln upphandlades och som får anses fungerar väl för kommunen avseende just dessa ytor. Inom andra områden finns det mer specifik underhållsplanering t.ex. skogsförvaltningen som sker enligt mångbruksplan, beläggningsunderhåll med 5-årsplaner.

Park- och grönytor är ”levande” ytor som kräver kontinuerlig skötsel och översyn. De är ofta utpekade i detaljplaner varför inga större förändringar av ytorna är att se med mindre att en yta helt omdanas. Därför kan inte verksamheten se några behov av ytterligare planer för att hantera park- och grönytor. Samtidigt konstaterar revisionen att de underhållsarbeten som ingår i funktionsbeskrivningen eller som avtalas som tillkommande arbeten även den följs upp och besiktigas på ett tillfredställande sätt.

Vidare anser revisionen inte att utförda kontroller och uppföljningar av avtalen/driftverksamheten har rapporterats till kommunstyrelsen under 2022 på ett systematiskt sätt. Från och med 2023 sker systematisk rapportering från Teknisk enhet till Tekniskt utskott två gånger per år eller vid behov på kommunstyrelsens uppdrag.

Beslutsunderlag

- Tekniskt utskott §14/2023 Yttrande på revisionsrapport avseende granskning av avtalsuppföljning park- och grönytor
- Yttrande på revisionsrapport avseende granskning av avtalsuppföljning park- och grönytor, tjänsteskrivelse
- Granskning av avtalsuppföljning park- och grönytor, följebrev
- Granskning av avtalsuppföljning park- och grönytor, rapport

Yrkande

Johan Douglies (M) och Henrik Ekberg (SD) yrkar bifall till föreliggande förslag.

Beslutet skickas till

För kännedom
Kommunrevisionen
Kommunfullmäktige

Signature reference: 6c52a88f-aebd-477d-aa3a-788075db0f43

§193

Dnr: KS 2023/329

Motion om att utveckla området kring Östra skolan i Löddeköpinge (fastighet Löddeköpinge 12:14) med fokus på bevarande och tillgänglighet för invånarna i och i kring Löddeköpinge.

Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att motionen anses besvarad.

Ärendebeskrivning

Löddebygden skriver i sin motion att de vill:
” Kommunfullmäktige ger Kommunstyrelsen i uppdrag att utreda och komma med förslag på bevarandeplan för Östra skolan i Löddeköpinge (båda fastigheterna och dess kringliggande utemiljö). Utgångspunkten och syftet skall vara att utveckla Östra skolan området med fokus på bevarande och tillgänglighet för invånarna i och kring Löddeköpinge. Det skall ske i samråd med boende i Löddeköpinge och den verksamhet som redan idag är verksam i Östra skolan (Skolmuseet och dess förening) plus andra lokala föreningar som skulle vilja bidra. ”

Precis som Löddebygden konstaterar så inhyses bland annat vårt fina skolmuseum i lokalerna, ett av husen används också delvis för lager för Lions. Vi är överens om att dessa byggnader är viktiga för bymiljön och för Löddeköpinge. Vi är också överens om att de ska bevaras, om så går. Men innan kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen kan fatta beslut om eventuell utredning eller inriktning så behöver vi ha fakta kring husens status rent tekniskt och vad som krävs för att de ska kunna användas tryggt och tillgängligt. Detta är påbörjats och första teknisk besiktning visar att Östra Skolan är i skick att bevaras men skicket på Julius Hanssons Fritidsgård var sämre. Vi har därför begärt en ”second opinion” kring denna byggnad och dessutom begärt kostnadsanalys om vad som behövs göras.

Signature reference: 6c52a88f-aebd-477d-aa3a-7880750b0f43

När detta är gjort och vi har underlagen, då kan vidare planering tas vid. Ett exempel kan vara att kommunstyrelsen beslutar om att påbörja ett detaljplanearbete där vi kan styra bevarandet av vissa byggnader, men också möjliggöra annan bebyggelse runt om, eller utökad grönyta / park.
I en sådan process sker både samråd och granskning tillsammans med berörda parter i husen, grannar, invånare och andra intressenter samt ses i helhetsperspektivet hur Löddeköpinge utvecklas.
I grunden ser vi samma, dvs vikten att bevara historiken, men vi behöver vara kloka och inte springa innan vi har all fakta.

Med vad som är anfört ovan föreslår jag motionen vara besvarad och ber att få återkomma med ärende i kommunstyrelsen när så tiden är inne.

Beslutsunderlag

- Motion om att utveckla området kring Östra skolan i Löddeköpinge (fastighet Löddeköpinge 12:14) med fokus på bevarande och tillgänglighet för invånarna i och kring Löddeköpinge, ordförandeskrivelse
- Motion om att utveckla området kring Östra skolan i Löddeköpinge (fastighet Löddeköpinge 12:14) med fokus på bevarande och tillgänglighet för invånarna i och kring Löddeköpinge

Yrkande

Johan Douglies (M) och Henrik Ekberg (SD) yrkar bifall till föreliggande förslag.

Beslutet skickas till

För kännedom
Kommunfullmäktige därefter till Jesper Andersson
Kommunfullmäktige därefter till Kerstin Lindström
Kommunfullmäktige därefter till Joakim Persson

Signature reference: 6c52a88f-aebd-477d-aa3a-788075db0f43

§194

Dnr: KS 2023/8

Redovisning av delegationsbeslut

Beslut

Kommunstyrelsens förslag
Redovisning av delegationsbeslut, enligt nedan, godkänns.

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till ordföranden och tjänstemän enligt gällande delegationsordning som nämnden har antagit. Dessa beslut ska redovisas till nämnden. Redovisningen innebär inte att nämnden kan ompröva eller fastställa besluten.

Följande delegationsprotokoll meddelas: Delegationsprotokoll enligt kommunstyrelsens delegationsordning: §§ 367—412.

Signature reference: 6c52a88f-aebd-477d-aa3a-788075db0f43

§195

Dnr: KS 2023/9

Redovisning av inkomna skrivelser

Beslut

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

Ärendebeskrivning

Arbetsliv- och fritidsnämndens beslut § 77/2023, Nämndplan 2024
Bygg- och miljönämndens beslut § 49/2023, Nämndplan 2024
Omsorgsnämndens beslut § 58/2023, Nämndplan 2024
Utbildningsnämndens beslut § 50-2023, Nämndplan 2024
Kommunala funktionsrättsrådet, mötesanteckningar 2023-09-20
Kommunala pensionärsrådet, mötesanteckningar 2023-09-20

Fremia och Famna, Skrivelse om uppräkning av ersättning till kommunstyrelsen

KKB, protokoll 2023-09-07
KKL, protokoll 2023-09-07

Länsstyrelsen i Skåne län, Beslut rörande vattenverksamhet samt ansökan om dispens för reservatföreskrifterna för naturreservatet Järavallen för att restaurera våtmarksområde.
Länsstyrelsen i Skåne län, Beslut rörande dispens från reservatföreskrifter för nedläggning av ledning samt uppförande av transformatorstation inom naturreservatet Järavallen.
Länsstyrelsen i Skåne län, Beslut om tillstånd till ingrepp i fornlämning L1990:9354
Länsstyrelsen i Skåne län, Beslut om tillstånd till ingrepp i fornlämning L1990:8499 och L1990:9278
Länsstyrelsen i Skåne län, Beslut om tillstånd till ingrepp i fornlämning L 1989:8141
Länsstyrelsen i Skåne län, Anmälan om samråd

Räddningstjänsten Syd, Kallelse direktionen för Räddningstjänsten Syd 2023-10-13

Skånetrafiken, 2023-10-05 kommundialog om tidtabellsskiftet i december 2023

Sydvatten, Inbjudan ägarsamråd 2023-11-14

Sysav, Mötesanteckningar ägarsamråd 2023-05-11

Signature reference: 6c52a88f-aebd-477d-aa3a-788075db0f43

Öresunds Vattenvårdsförbund, månadsrapport augusti 2023
Öresunds Vattenvårdsförbund, provtagningsprotokoll augusti 2023

Signature reference: 6c52a88f-aebd-477d-aa3a-788075db0f43

KÄVLINGE KOMMUN

Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Signed by: ANNSOFIE THURESSON
Date: 2023-10-30 14:28:05
BankID refno: 3a216619-fa1a-4570-8c5c-55f08cff1591

ordförande kommunstyrelsen: Annsofie Thuresson

Signed by: INGVAR WILLEXBERG
Date: 2023-10-31 13:27:37
BankID refno: 0da92be0-5c2c-4978-bb0b-78261a4affed

ledamot: Ingvar Willexberg

Signed by: MARIE GÖRANSSON
Date: 2023-10-31 14:14:32
BankID refno: ee6ebcad-7010-4fb2-a313-c47b9e274bed

kommunsekreterare: Marie Göransson

Signature reference: 6c52a88f-aebd-477d-aa3a-788075db0f43

Kopia/bekräftelse på e-signerat dokument.