

Planeringsförutsättningar

Planeringsförutsättningar			
	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Befolkning 1 nov året före	32 432	32 758	33 084
Po-pålägg, %*	40,15	40,15	40,15
Internränta, %	2,50	2,50	2,50
Lönekompensation, %	3,5	3,3	3,3
Priskomp övrigt, %	1,6	1,9	2,0
Priskomp personalkostnadsandel köpt verksamhet, %	3,5	3,3	3,3
Priskomp måltidsservice, %	3,75	1,9	2,0
Priskomp hyror, %	2,4	1,9	2,0
Priskomp it, %	2,5	1,9	2,0
Uppräkning gymnasieverksamhet, %	2,5	2,0	2,0

* Po-pålägget kommer att anpassas till SKR:s rekommendation 2025-2027.

Budgeterade resultat

De budgeterade resultaten för 2025 ligger inom ramen för uppsatta ekonomiska mål. Förutsatt att de framskrivningar som är gjorda för befolkningstillväxt, inflation och skatteunderlagsutveckling så ligger resultatet för 2026-2027 på en nivå som motsvarar en höjd finansiell målsättning. Kävlinge kommuns budgeterade resultatnivå har sänkts under lågkonjunkturen och behöver nu förstärkas för att kunna finansiera de investeringar som planeras.

Årets resultat, mkr				
Budget 2024	Prognos 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
0	22,1	40,0	58,8	71,2

Investeringar

Nettoinvesteringar uppgår budgetåret 2025 till 141,7 mnr. I samband med uppföljningen per 31 mars 2024 prognostiseras nettoinvesteringens volym till 226,2 mnr. Under perioden 2025–2027 budgeteras investeringarna till 488,7 mnr.

Fastighetsrelaterade investeringar utförs i det helägda bolaget KKL Fastigheter AB. Exploateringsrelaterade investeringar inom gator, vägar och VA uppgår till 53,0 mnr i budget 2025.

Investeringar, mkr				
Budget 2024	Prognos 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
273,3	226,2	141,7	152,2	194,8

Finansiella indikatorer

Kävlinge kommun har fyra finansiella indikatorer. I budget 2024 uppfylls alla fyra finansiella indikatorer. Det enskilda budgetåret 2024 drar ner resultatnivån i nyckeltalen.

Finansiella mål			
	Acceptabelt värde	Rullande 4-årsperiod	Budget 2025
Nettokostnadernas andel av skatteintäkterna, procent	99 %	99 %	99 %
Verksamhetens nettokostnad i relation till budgeterad nivå	≥0	-	0 mkr
Skattesats, kr	18,51	18,51	18,51
Summan av årets resultat och avskrivningar i relation till skattefinansierade investeringar under en rullande fyraårsperiod (helårsprognos 2024 – budget 2027)	>100 %	175 %	143 %

Lokalförsörjningsplanering

Kävlinge kommun färdigställde flera stora projekt under; ny skola, nya idrottshallar och fritidsgård på Tolvåkersområdet i Löddeköpinge tätort, nya Harjagersbadet och nytt kommunhus i Stationsstaden i Kävlinge. Satsningarna på nya lokaler har inneburit stora investeringar i det helägda lokalbolaget KKL Fastigheter AB och ökade hyreskostnader för kommunens verksamheter. Under kommande treårsperiod sker lokalsatsningar i något mindre omfattning.

Flera projekt befinner sig i planeringsfasen:

- Aktivitetsparken inom Tolvåkersområdet kommer färdigställas.
- Lallestedska huset i Kävlinge tätort omdanas från bibliotek till annan verksamhet.
- För vår äldreomsorg arbetas det med planer för både Möllebacken i Löddeköpinge och Kullagården i Kävlinge. Markplanering pågår även för möjlighet till särskilt boende på annan plats.
- LSS verksamheten behöver utökas och här finns planer för ett boende i Stora Harrie och ett vanligt trapphusboende i något av de bostadsområden som ska byggas ut.
- Viken området och gamla "Vikenbadet" i Furulund ska planeras för annan verksamhet.
- Status och kapacitetsbehov utreds för Furulund, Lackalänga och Ljungen samt skola/förskola i Dösjebro.
- Planeringen för byggnation av ny F-6 skola i Gryet i Kävlinge pausas och här kommer befolkningstillväxten avgöra när planerna ska förverkligas.

Kävlinge kommun jobbar ständigt med sina lokalbehov och flera andra projekt är aktiva i olika faser. Inriktningen från den politiska majoriteten är tydlig, vi måste jobba för att nyttja våra lokaler för flera olika verksamheter och öka nyttjandegraden på de lokaler kommunen redan har. Då kan verksamhetens utveckling prioriteras i stället för ständigt ökade lokalkostnader.