

Handläggare
Anna Emrin

TJÄNSTESKRIVELSE

Datum
2023-01-26

Ärendebeteckning
KS 2022/0358

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens verksamhetsplan med internbudget 2023

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner kommunledningskontorets förslag till verksamhetsplan med internbudget för 2023.

Bakgrund

Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till verksamhetsplan med internbudget för 2023. Förslaget är lagt inom de ekonomiska ramar som tilldelats av kommunfullmäktige i november i Verksamhetsplan med budget 2023 och ekonomisk planering 2024-2025.

Förslaget till verksamhetsplan innehåller en redovisning av de utmaningar som kontoret står inför och de ekonomiska förutsättningar och prioriteringar som gjorts i verksamhetsplanen. Den ekonomiska ramen har fördelats mellan kommunledningskontorets olika verksamhetsområden. Fullmäktiges mål har brutits ned till nämndsmål med aktiviteter för att uppnå målen. Dessa redovisas i bilaga.

Annette Andersson
Kommundirektör

Jonas Sverkén
Förvaltningschef

Bilagor:

Kommunstyrelsens verksamhetsplan med internbudget 2023
Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2023 - målbilaga



Kommunestyrelsens verksamhetsplan med internbudget 2023

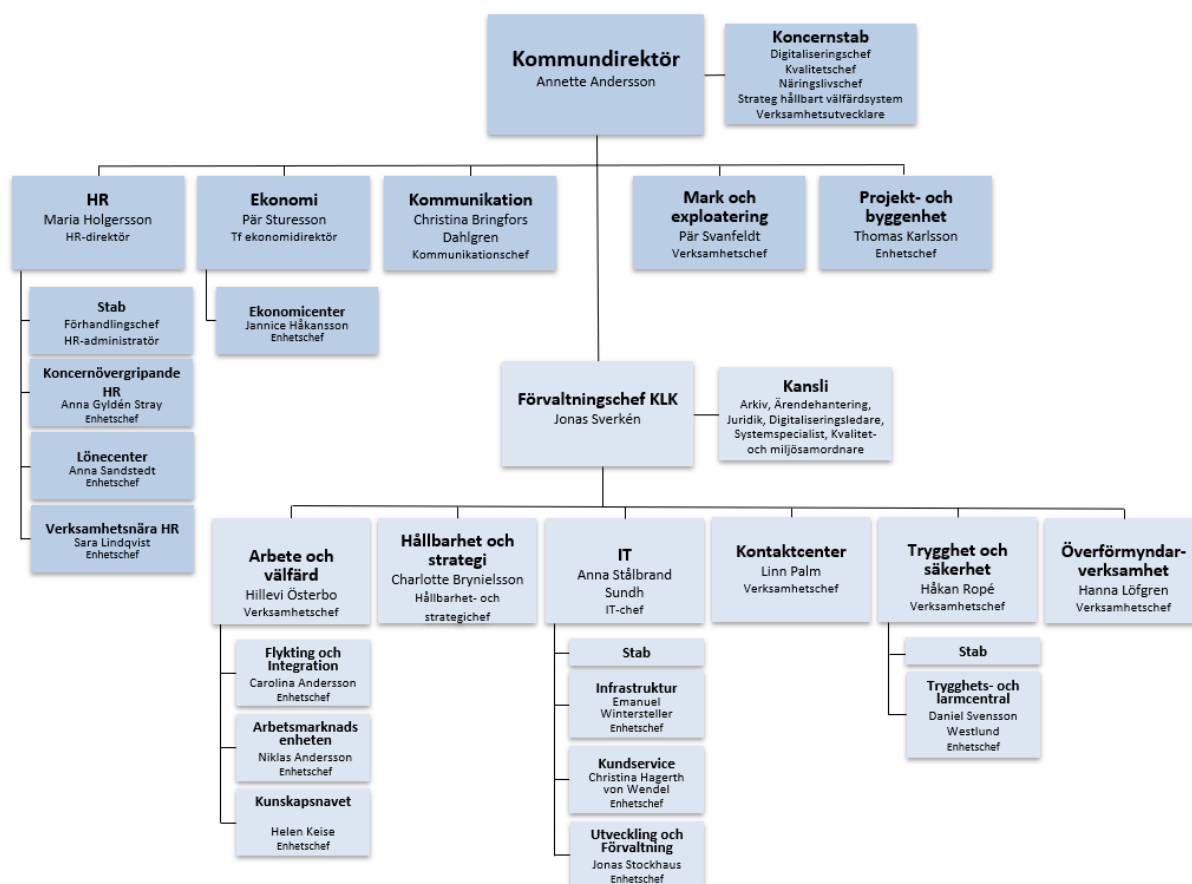


Kalmar kommun

Inledning

Kommunstyrelsen bereder ärenden till fullmäktige, verkställer fullmäktiges beslut, samordnar de kommunala nämndernas verksamhet samt svarar för kommunens ekonomi. Kommunstyrelsen ska också ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet liksom över de kommunala bolagen och kommunalförbunden.

Kommunledningskontoret (KLK) leder och samordnar verksamheten i Kalmar kommun. Kontorets huvuduppgifter är bland annat att på bästa sätt ge stöd och service till Kalmar kommuns politiska organisation, bolag samt förvaltningar och till allmänheten. Strategiska och kommungemensamma frågor är prioriterade. Kommunledningskontorets personal ska vara tillgänglig, lyhörd och ge ett gott bemötande till alla.



Koncernledning

Kommundirektören tillsammans med VD för Kalmar kommunbolag utgör koncernledning. Koncernledningen arbetar med strategifrågor för Kalmar kommuns utveckling och har det samlade ansvaret för kommunen. Kommundirektören har en stab till sitt förfogande där näringslivschef, digitaliseringschef, kvalitetschef, HR-chef, ekonomidirektör, kommunikationschef, välfärdsstrateg samt verksamhetsutvecklare finns.

Näringslivsfrågorna är placerade direkt under kommundirektören. Näringslivsfrågor inom Kalmar kommun hanteras av näringslivschefen med hjälp av företagslotsar, inflyttarlots, landsbygdsutvecklare och universitetsstrateg som är placerade på andra verksamheter inom kontoret. Samverkan på olika sätt och på olika plan är viktiga ledord och ett brett kontaktnät finns därför med näringslivet, de kommunala bolagen, Kommunförbundet,

Arbetsförmedlingen, olika näringslivsorganisationer, företagareföreningar, andra kommuner, med flera.

Ekonomi

Ekonomienheten ansvarar för kommunens planerings- och uppföljningsprocess, upprättar kommunens års- och flerårsbudget, delårsbokslut, bokslut och årsredovisning för kommunen och kommunkoncernen. Här ligger även ansvaret för kommunens finansverksamhet med planering och hantering av likvida medel, låne- och borgensadministration, finansstatistik till centrala myndigheter, samt samordning av kommunens stiftelseförvaltning för cirka 25 donationer. Från och med 2023 ingår economicenter som en enhet under Ekonomi.

HR

HR-enheten har till uppgift att vara ett stöd för kommunens förvaltningar och bolag när det handlar om personalfrågor, såsom arbetsmiljö, rekrytering, rehabilitering och hälsofrämjande arbete. HR ansvarar för strategiska personalfrågor och övergripande personalpolitiska riktlinjer. Från och med 2023 ingår lönecenter som en enhet under HR.

Kommunikation

Kommunikationsenheten ansvarar för kommunikationsfrågor, såsom annonsering, foto, sociala medier, massmediehantering och utbildningar inom kommunikation. Tillsammans med kommunens verksamheter skapar kommunikationsenheten förståelse och kunskap om vad kommunen är och gör, både hos interna och externa aktörer. Kommunikationsenheten erbjuder utbildning och rådgivning inom kommunikation och stöd i genomförandet av kommunikationsinsatser. Enheten har även det övergripande ansvaret för att utveckla kommunens kanaler och kompetens inom kommunikation.

Projekt- och byggenheten

Projekt- och byggenheten ansvarar för att på uppdrag projektera, genomföra och projektleda byggnationer av fastigheter, infrastruktur, idrottsanläggningar och andra fysiska anläggningar. På uppdrag deltar även enheten i detaljplanearbeten (åt samhällsbyggnadskontoret), drift- och underhållsarbeten (åt serviceförvaltningen) samt efter beslut i plan- och investeringsberedningen (PIB) utförande av huvudprojektledning i tidiga förstudier och i komplexa projekt. Enheten driver även Parkrådet som beslutar om löpande förbättringsinvesteringar av parkanläggningar.

Mark och exploatering

Exploatering ansvarar för köp och försäljning av mark och byggnader, utbyggnad av verksamhets- och bostadsområden, tomträttsupplåtelse och avgäldsregleringar. Exploateringsverksamheten är det affärsmässiga resultatet av den mark som Kalmar kommun exploaterat för utbyggnad av arbets- och bostadsområden.

Förvaltningsledning

Under förvaltningschef finns kanslienheten som består av arkiv, juridik, ärendehantering och skydds jakt. Ärendehantering administrerar sekreterarskap, kallelser och protokoll till kommunfullmäktige, kommunstyrelsen med dess utskott, vatten- och miljönämnden, nämnden för integration och arbetsmarknad, dokumenthantering samt ger juridiskt stöd till samtliga förvaltningar och bolag. Även kommunens dataskyddsombud, kommunledningskontorets digitaliseringsledare samt kvalitets- och miljösamordnare finns här.

Arbete och välfärd

Verksamhetsområde arbete och välfärd består av arbetsmarknadsenhet, flykting- och integrationsenhet, samt kunskapsnavet. Flykting och integration administrerar och stödjer de anvisade flyktingarna som kommer till Kalmar kommun. De bistår till exempel i frågor gällande försörjning, boende, svenska för invandrare, samhällsinformation, med mera. Arbetsmarknadsenheten arbetar för att lindra effekterna av arbetslösheten och stärka den enskilde individens ställning på arbetsmarknaden. Aktuella arbetsmarknadsinsatser genomförs utifrån anvisningar ifrån Arbetsförmedlingen. Placeringar av olika typer av arbetsmarknadspolitiska åtgärder sker i egna verksamheter, den övriga kommunala sektorn, föreningar samt i ideella hjälporganisationer. Målgruppen är arbetsökande kommuninvånare som är inskrivna på Arbetsförmedlingen i åldern 16-64 år. Det stora flertalet av deltagarna befinner sig i ett utsatt läge på arbetsmarknaden. Kunskapsnavet ansvarar för den kommunala vuxenutbildningen. Kalmar, Mörbylånga och Torsås kommuner har samverkat kring vuxenutbildning sedan 1997. I den kommunala vuxenutbildningen ingår; grundläggande vuxenutbildning, gymnasial vuxenutbildning, lärvux, svenska för invandrare samt olika upphandlade utbildningar. Kunskapsnavet samordnar infrastrukturen för vuxenutbildningen och genomför utbildning utifrån arbetsmarknadens krav på kompetens och utifrån enskilda individers önskemål och behov.

IT

IT-enheten hanterar kommunkoncernens IT-miljö, vilket innefattar bland annat datorer och leverans av en stabil och säker IT-funktion. Kundsupport är en stor del av den dagliga IT-verksamheten. IT-enheten har även hand om telefonin inom Kalmar kommuns verksamheter. Enheten står också för drift och utveckling av Kalmar kommuns serverpark, nätverk och trådlöst nätverk. I samarbete med verksamheterna förvaltar och vidareutvecklar IT nya och befintliga IT-lösningar samt verksamhetssystem som ska stödja verksamheternas processer och effektivisera arbetet samt säkerställer att de följer de lagar och riktlinjer som finns.

Hållbarhet och strategi

På enheten för hållbarhet och strategi finns kommunens strategier inom ekologisk hållbarhet, social hållbarhet, universitet och EU/internationella frågor. Därutöver finns folkhälsosamordnaren, inflyttarlots samt handläggare och utvecklare inom social och ekologisk hållbarhet placerade inom enheten.

Kontaktcenter

Kontaktcenter är de som möter och hjälper kommunmedborgare, besökare och företag via telefon, mail och sociala medier, samt vaktmästeri och kontorservice. Kontaktcenter ska vara tillgängliga för alla som önskar komma i kontakt med kommunen, på ett enkelt sätt via olika kanaler. Enheten ska också bidra till att avlasta förvaltningar internt, så att de i sin tur kan fokusera på att arbeta med utveckling och ständiga förbättringar, som lyfter och stärker kommunen i sin helhet. Enheten arbetar med visionen "En väg in", så väl för interna som för externa kontakter.

Trygghet och säkerhet

Trygghet och säkerhet ska arbeta för att öka tryggheten i Kalmar kommun, bland annat genom ordningsvakter, vuxenvandring med mera. Här organiseras förutom ordningsvakter, även Trygghets- och larmcentralen samt kommunens säkerhetssamordnare. Kommunens säkerhetssamordnare har till uppgift att bedriva intern och extern utbildning inom området skydd och säkerhet samt samordna och utbilda Kalmar kommun avseende uppgifter enligt lagen om extraordinära händelser.

Överförmyndarverksamhet

Överförmyndarnämndens kansli administrerar och hanterar utbildning och arvoden till de gode män som finns inom Kalmar, Borgholm och Mörbylånga kommuner samt har tillsyn över dessa. Från och med 2019 finns en gemensam nämnd för Kalmar, Borgholm och Mörbylånga.

Gymnasieskola

Kalmar kommun har tillsammans med Borgholm, Mörbylånga och Torsås kommuner överlämnat huvudmannaskapet för gymnasieskolan till Kalmarsunds Gymnasieförbund. Kommunerna ersätter gymnasieförbundet utifrån antalet 16- till 19-åringar som finns i respektive kommun.

Räddningstjänst Sydost

Från och med 2023 samlas räddningstjänsten för nio kommuner i ett förbund.

Verksamhetsmål

Kommunfullmäktige har beslutat om 25 mål, varav 21 långsiktiga mål och 4 delmål. Dessa har brutits ner till nämndsmål för den egna verksamheten inom följande fokusområden: "Ordning och reda i ekonomin", "Ett grönare Kalmar", "Ett växande attraktivt Kalmar", "Hög kvalitet i välfärden" samt "Ett föredöme som arbetsgivare". Kommunledningskontoret har sedan med utgångspunkt i respektive nämndsmål definierat tidsplan, aktiviteter, mätning och resurser. Målen, aktiviteterna och uppdragen redovisas i bilaga "Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2023".

I verksamhetsplanen finns också en rad uppdrag som delegerats till kommundirektören.

Flera nämndsmål och aktiviteter under "Ett grönare Kalmar" presenteras i Vatten och miljönämndens verksamhetsplan 2023. En del aktiviteter kommer också att flyttas över till Nämnden för integration och Arbetsmarknads verksamhetsplan 2023.

Utmaningar och risker

Med ett skakigt världsläge och en inflation som ökar finns det en mängd utmaningar kommunledningskontoret står inför. Höga kostnadsökningar kommer att leda till att alla verksamhetsområden kan komma att behöva ta ett gemensamt större ansvar för kontorets totala kostnader. Tidigare har kommunledningskontorets verksamheter haft bra ekonomiska förutsättningar, men nu är risken stor att samtliga verksamheter drabbas. Budgetföljsamhet och en ökad kostnadsmedvetenhet kommer att krävas av alla budgetansvariga.

För trygghet och säkerhet fortsätter arbetet med att organisera sig för att skapa en ökad trygghet i kommunen. Enheten har fortsatta utmaningar, dels med trygghetsarbetet men också med ekonomin. Både ordningsvaktsverksamheten och trygghets- och larmcentralen har under 2022 redovisat stora underskott som på något vis behöver rättas till.

Digitaliseringen kommer fortsatt vara en utmaning. De förändringar som hittills har gjorts har till största delen inte genererat några stora ekonomiska effekter, och arbetet med att hitta

nyttorna med digitalisering behöver fortsatt utvecklas och arbetssättet implementeras över hela förvaltningen.

Kompetensförsörjning är en annan stor utmaning för kommunen i stort, såväl som för kommunledningskontoret. HR har påbörjat ett arbete för att arbeta med kompetensförsörjning på ett mer långsiktigt och strategiskt sätt. Den digitala omställningen spelar också en roll i den framtida kompetensförsörjningen.

Under coronapandemin blev flykting och integration tvungna att ställa om sin verksamhet då flyktingmottagandet minskade drastiskt och därmed även enhetens intäkter. Omställningen gjorde att antalet anställda minskades. Under 2022 blev förhållandet istället det omvända, mottagandet ökade främst med anledning av Ukrainakrisen. Enheten är väldigt påverkad av omvärldsläget och en flexibel verksamhet krävs. Eftersom enheten fortsatt är helt finansierad av de schablonintäkter kommunen får för mottagna flyktingar är det dock svårt att vara så flexibel som det krävs. Från ett år till ett annat kan antalet anvisade ändras drastiskt, och att anställa personal på samma sätt är inte möjligt.

För Kunskapsnavet så har ett stort arbete lagts ned på att komma tillrätta med det underskott som uppstod under 2021. Planering, dimensionering och uppföljning av verksamheten görs nu kontinuerligt och i samspel med flera olika roller. En stor del av Kunskapsnavets verksamhet är finansierad av statsbidrag, men dessa har inte ökat i samma takt som prisutvecklingen på utbildningar. Detta leder till att alltför utbildningar behöver täckas av den kommunala finansieringen, och eftersom den också kvarstår på samma nivå som tidigare finns risk för att antalet utbildningsplatser behöver minskas.

Kommunen har ett nytt avtal för företagshälsovård sedan starten av 2023, där företagshälsovård till stor del kommer att köpas av extern utförare. Det är ett nytt arbetssätt där rutiner ska skapas, och den totala kostnaden för kommunen är inte helt tydlig ännu.

Ekonomiska förutsättningar

I den fastställda verksamhetsplanen för 2023 tillkom en rad satsningar inom kommunstyrelsens verksamhetsområden. Den totala utökningen av ramen är 41,3 mnkr.

Den största satsningen är ett utökat budgetanslag till Kalmarsunds gymnasieförbund. Resursfördelningssystemet kopplat till demografisk utveckling utgår som vanligt och där tillförs ramen kompensation för ökat antal 16-19-åringar. Nyheten är dock ett resursfördelningssystem kopplat till vuxenutbildningen. För 2023 motsvaras anslaget av en återbetalning av tidigare års medlemsbidrag (köp av verksamhet) med motsvarande belopp. Anslagsökningen belastar kommunen från och med 2024.

Från ändringsbudgeten som fullmäktige beslutade våren 2022 permanentas anslagen för insatser mot välfärdsbrott 1,0 mnkr, ytterligare medel för trygghet och säkerhet 1,0 mnkr, förstärkt IT-säkerhet 2,7 mnkr. IT-säkerheten förstärks ytterligare med 4,5 mnkr med anledning av omvärldsläget.

Under tre års tid har satsningar på digitalisering funnits med i budget, men dessa var tidsbegränsade fram till och med 2022. I verksamhetsplanen för 2023 har ett ramanslag tillförts om 3,5 mnkr för att detta arbete ska kunna fortsätta.

För uppbyggnaden av en juridisk miljö enligt avtal med Linnéuniversitetet till 3,0 mnkr 2023 som sedan successivt ökar efterhand som verksamheten byggs upp. Kostnaden motsvaras av utdelning från Kalmar Kommunbolag AB på samma belopp.

Övriga områden som tillförs medel är:

- Insatser inom vatten och miljö tillförs 2,5 mnkr.
- Arbetet med ny näringslivsorganisation tillförs 2,0 mnkr.
- Anslaget för sommarlovskort i kollektivtrafiken för skolelever permanentas, 2,4 mnkr.
- Bygdepengen permanentas med en årlig anslagsnivå om 1,0 mnkr årligen.
- Anslag i enlighet resursfördelningssystemet till kommunalförbundet Räddningstjänsten Sydost tillförs med 3,3 mnkr.
- Med anledning av utökad nämndsorganisation tillförs 650 tkr för en nämndssekreterare.
- För språktjänst och KAA-tjänst (Kommunalt aktivitetsansvar) tillförs 1,25 mnkr

När det gäller extern finansiering för att möjliggöra diverse projekt eller utveckling av verksamheten är det upp till respektive verksamhetsområde att bevaka och söka dessa bidrag. Det är en möjlighet för verksamheterna att få ökad finansiering, men det gäller också att dimensionera verksamheten på rätt sätt så att kostnader som tillförs enkelt kan plockas bort ifall bidraget dras tillbaka.

Gemensamt för kommunledningskontorets verksamheter är att inflationen kommer att leda till ökade kostnader under året. Indexuppräknningar på avtal kommer att öka och nyupphandlade avtal kommer troligtvis också öka markant. I budgetramen får kommunstyrelsen viss täckning för uppräknningar av dessa slag, men det kommer inte räcka för att täcka samtligas behov. Det kommer leda till att varje verksamhetsområde behöver prioritera bland kostnaderna.

Prioriteringar

Kontoret kommer under 2023 fortsätta arbetet med att samordna koncernens gemensamma målbilder och få effektivitet och samsyn kopplat till bland annat digitalisering, stadsutveckling, kompetensförsörjning och hållbarhet. Utifrån de politiska satsningar på trygghet och säkerhet ska den verksamheten fortsätta att byggas upp tillsammans med en ny resurs för att motverka välfärdsbrott. Arbetet med civilt försvar och säkerhetsknydd kommer prioriteras för att möta omvärldens utmaningar. Inom trygghet och säkerhet är samverkan inom koncernen nyckeln för att bryta våldstrender och jobba förebyggande och stoppa rekryteringen till kriminella miljöer.

Strategin för etnisk och kulturell inkludering implementeras i kommunkoncernen och arbetet med social hållbarhet kopplat till integration och etablering intensifieras. Även arbetet inom ramen för Viable cities satsning på Klimatneutrala städer 2030 kommer fortsätta och växlas upp under 2023.

Under 2023 kommer en ny näringslivsorganisation sjasättas med en ny näringslivschef där målet är ett tydligt strategiskt näringslivsarbete som ger kommunkoncernen en gemensam riktning och skapar smidiga flöden internt samt höjer servicegraden för alla som vi arbetar för och med.

Likvärdig resursfördelning

Kalmar kommun har undertecknat den europeiska deklARATIONEN för jämställdhet mellan kvinnor och män, flickor och pojkar (CEMR-deklARATIONEN) som syftar till att integrera

jämställdhetsperspektivet i det politiska beslutsfattandet och i den praktiska verksamheten samt i servicen till invånarna. Kalmar kommuns budget ska komma hela befolkningen till del och bidra till en likvärdig kvalitetshöjning för kvinnor respektive män och flickor respektive pojkar.

De senaste åren har utbildningsinsatser kring jämställd budgetering genomförts. Mallar och blanketter i budgetprocessen har utökats med en beskrivning av jämställdhetsperspektivet. Arbetet med att hitta aktiviteter för att tillse att resurserna fördelas på ett likvärdigt sätt behöver dock fortsätta att utvecklas.

Kvalitet i verksamheten

För att mäta kvalitén på kommunledningskontorets verksamhet har några jämförande nyckeltal inom ett par verksamheter och kostnadseffektivitetsmått valts ut. Nyckeltalen används också för att mäta om verksamheten är kostnadseffektiv och ändamålsenlig.

Verksamhetsmått

Kommunledningskontorets verksamhet är differentierad varmed den är svår att följa och jämföra med andra. För att följa utvecklingen av verksamheten har ett antal nyckeltal valts ut för att ändå visa delar av verksamheten. Insikt är en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning. Insikt utgörs av en enkätundersökning och de områden som undersöks är brandtillsyn, bygglov, markupplåtelse (ej arrende), miljö- och hälsoskydd samt serveringstillstånd. I enkäten ställs frågor avseende sex serviceområden; information, tillgänglighet, kompetens, bemötande, rättssäkerhet och effektivitet.

		Nyckeltal		
		2021	2020	2019
Företagsklimat (Insikt) Totalt NKI	Kalmar	79	81	78
	KKVH	74	75	76
	Liknande kommuner	73	73	73

Kostnadseffektivitetsmått

För att få en indikation på om kommunledningskontorets verksamhet är kostnadseffektiv har följande nyckeltal valts ut för löpande uppföljning; Nämnds- och styrelsepolitiska nettokostnader, Nettokostnader för näringslivsbefrämjande åtgärder, Nettokostnader försärskilt riktade insatser och Administrationsindex. Nyckeltalen följs över tid och jämförs med KKVH (Karlskrona, Kristianstad, Växjö och Halmstad) samt liknande kommuner enligt Kolada. Nyckeltalen gäller hela Kalmar kommuns verksamhet eftersom kommunledningskontorets verksamhet inte går att bryta ut för att kunna jämföra oss med övriga kommuner som kan vara organiserade på annat sätt.

		Nyckeltal		
		2021	2020	2019
Nämnds- och styrelsepolitiska nettokostnader (kr/inv)	Kalmar	255	248	269
	KKVH	328	336	361
	Liknande kommuner	352	345	392
Näringslivsbefrämjande åtgärder, nettokostnad (kr/inv)	Kalmar	509	596	398
	KKVH	164	173	201
	Liknande kommuner	482	456	386
Särskilt riktade insatser, nettokostnad (kr/inv)	Kalmar	532	619	461
	KKVH	583	539	574
	Liknande kommuner	715	598	549
Administrationsindex (administrativ personal/total personal)	Kalmar	12,80	12,98	12,55
	KKVH	11,95	11,85	12,02
	Liknande kommuner	12,96	12,82	13,33

Personal

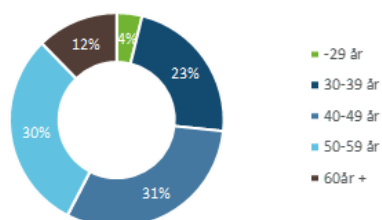
Kommunledningskontoret har 374 tillsvidareanställda per den 31 december 2022 och fördelningen mellan män och kvinnor är jämn. Den genomsnittliga sysselsättningsgraden är oförändrad från föregående år och är fortsatt 99 procent. Vid tillsvidareanställning ska i huvudsak heltid erbjudas. Medelåldern är sjunkit något jämfört med föregående år. För kvinnor är medelåldern 46,6 år och för män 45,8 år.

374

368

HELTIDSANSTÄLLDA

DE ANSTÄLLDAS ÅLDER



ANDEL KVINNOR OCH MÄN

49%

51%

51%

49%

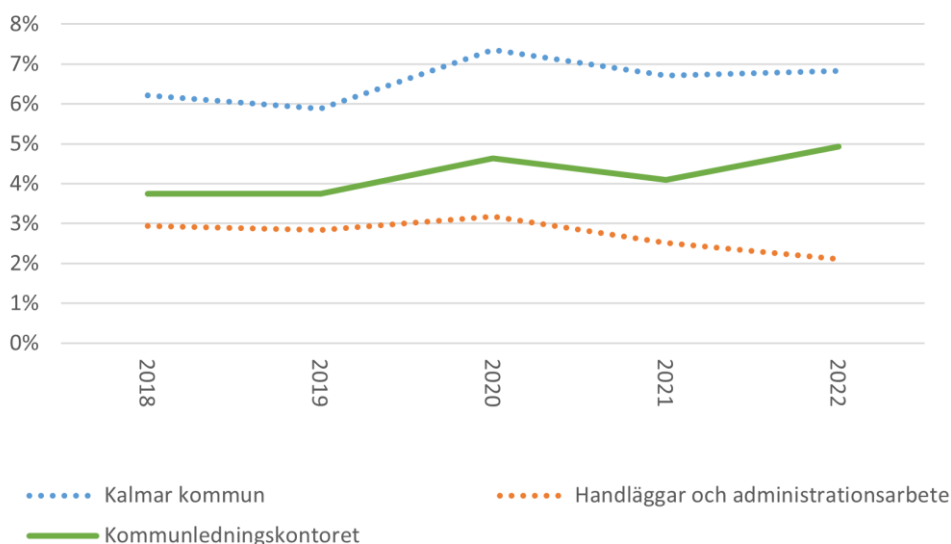


	SYSSELSÄTTNINGSGRAD	MEDELLÖN	MEDELÅLDER
KVINNOR	99%	40 505	46,6
	98%	38 988	47,6
MÄN	100%	40 410	45,8
	100%	39 966	46,5
SJUKFRÅNVARO	SJUKFRÅNVARO > 60 DAGAR		
KVINNOR	5,7%	1,9%	
	4,8%	1,6%	
MÄN	4,2%	0,4%	
	3,4%	0,1%	



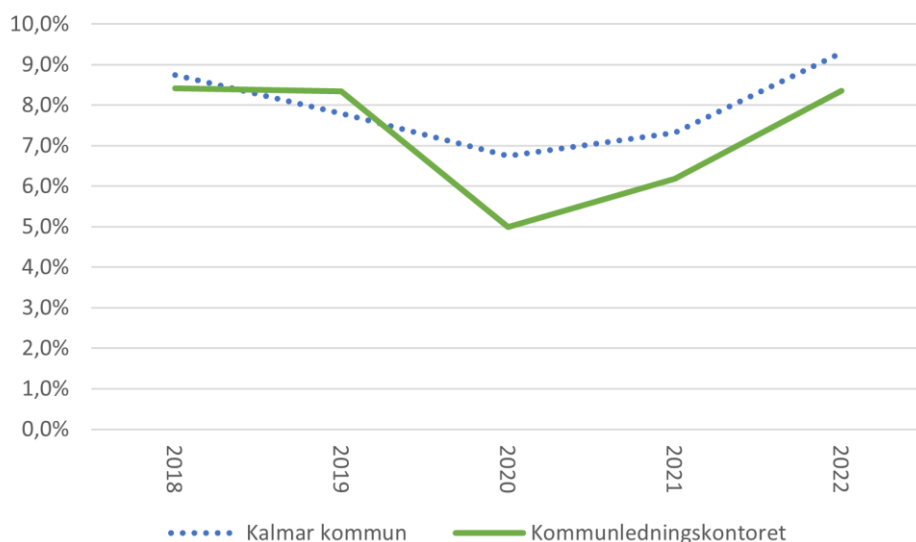
Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron för kommunledningskontoret är lägre än den genomsnittliga för kommunen, men då kommunledningskontoret i stort sett endast har administrativ personal så blir det inte jämförbart med kommunen som helhet, eftersom vissa andra arbetsgrupper tenderar att ha högre sjukfrånvaro. Istället bör kommunledningskontorets sjukfrånvaro jämföras med genomsnittet för administrativt anställda. Trenden då är att kommunledningskontoret har en högre sjukfrånvaro än övrig administration. Sjukfrånvaron har ökat under 2022. En del av förklaringen är ett större utbrott av corona under senare delen av året.



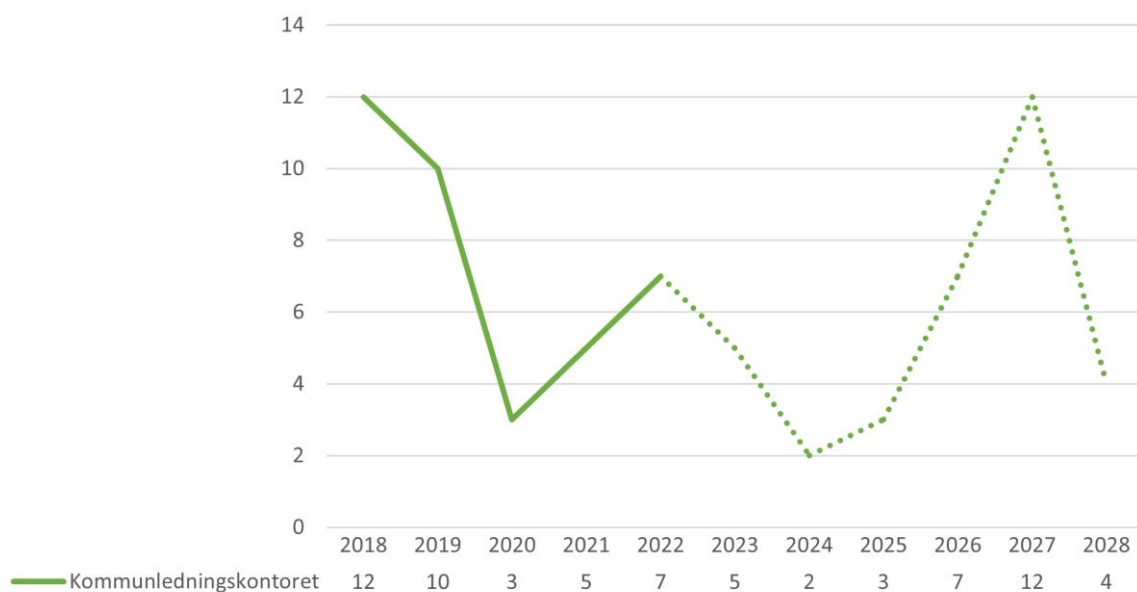
Personalomsättning

Under pandemiåren minskade personalomsättningen men nu pekar den uppåt igen. I takt med att pandemirestriktionerna släpptes så märks en uppåtgående trend på byte av arbetsgivare. Kommunledningskontorets kurva ser ut på samma sätt som kommunen i sin helhet.



Pensionsavgångar

Kommunledningskontoret har flera pensionsavgångar på gång, framförallt från 2026 och framåt. Det är ingen speciell enhet som sticker ut, utan pensionsavgångarna är jämnt fördelade över kontoret.



Driftbudget

Driftredovisning			
tkr	Budget 2022	Budget 2023	Förändring
Verksamhetsområde			
Koncernledning	154 160	178 161	24 001
Koncernledning Stab	94 064	100 319	6 255
Ekonomi	7 134	15 738	8 604
HR	31 531	42 568	11 037
Kommunikation	11 367	11 332	-35
Projekt- och byggenhet	7 864	6 950	-914
Mark och exploatering	2 200	1 254	-946
Förvaltningsledning	271 544	198 194	-73 350
Förvaltningsledning stab	34 446	36 794	2 348
Arbete och välfärd	45 622	47 463	1 841
Ekonomi- och lönecenter	21 615	0	-21 615
IT	67 429	72 447	5 018
Kontaktcenter	8 895	8 932	37
Hållbarhet och strategi	9 664	9 706	42
Brandkåren	61 125	0	-61 125
Trygghet och säkerhet	11 510	11 572	62
Överförmyndarverksamhet	11 238	11 280	42
Ramjusterande kapitalkostnader	41 790	41 790	0
Gymnasieverksamhet	350 748	365 386	14 638
Exploateringsverksamhet	-13 278	-5 000	8 278
Räddningstjänst	0	66 689	66 689
Summa	804 964	845 220	40 256

De största förändringarna i verksamheternas ramar hör ihop med de nya anslag som tidigare nämnts. Även interna omfördelningar på grund av omorganisering har också lett till förändringar. Det gäller till exempel för brandkåren, där kommunen nu istället kommer att köpa verksamhet av Räddningstjänst Sydost. Därför placeras den nu, precis som gymnasieverksamheten, utanför kommunledningskontorets ordinarie verksamhet.

De större förändringar som finns för ekonomi och HR beror även de på omorganisering, där ekonomi- och lönecenter från och med 2023 inte längre är ett eget verksamhetsområde. Ekonomicenter finns istället organiserat under ekonomi, och lönecenter under HR, dit deras respektive budgetramar är flyttade.

Investeringsbudget

Investeringsredovisning			
tkr	Budget 2022	Budget 2023	Förändring
Verksamhetsområde			
Koncernledning	2 140	1 500	-640
Hamnen	7 600	7 800	200
Andelar Kommuninvest	0	6 500	6 500
Mark och exploatering	3 000	10 000	7 000
IT	16 000	21 000	5 000
Brandkåren	3 000	0	-3 000
Exploateringsverksamheten	52 600	91 000	38 400
Fastighet och infra	468 160	471 200	3 040
Summa	552 500	609 000	56 500

Årets investeringsbudget för kommunstyrelsen är 609,0 mnkr. Det är en ökning jämfört med förra året med 56,5 mnkr. Den största ökningen avser investeringar inom exploateringsverksamheten. Övriga utökningar finns avseende investeringar för strategiska markinköp, IT-området där inköp av datorer har blivit märkbart dyrare, samt köp av andelar i Kommuninvest.

Eftersom brandkåren från och med 2023 ingår i Räddningstjänst Sydost så kommer denna investeringspost inte längre finnas kvar hos kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2023 – målbilaga



Kalmar kommun

FOKUSOMRÅDE - ORDNING OCH REDA I EKONOMIN

Kommunallagen slår fast att kommunerna ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet på både lång och kort sikt. God ekonomisk hushållning har både ett finansiellt perspektiv och ett verksamhetsperspektiv.

Fullmäktiges långsiktiga mål - Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet

Kommunkoncernens alla verksamheter ska bedrivas på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt

Koppling globala mål: 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, 11 Hållbara städer och samhällen, 16 Fredliga och inkluderande samhällen.


Titel	Kön	Senaste utfall	Utfall 2023	Mål 2023
Nettokostnadsavvikelse totalt ska vara +/-1%	Alla			

Nämndsmål - Budget i balans

Ansvarig	Bedömning
Jonas Sverkén	<input type="radio"/> Ej utvärderad

Titel	Kön	Senaste utfall	Utfall 2023	Mål 2023
KLK - Budget i balans vid förvaltningens organisationsenheter	Alla			13

AKTIVITET

Titel	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Status
Genomlysning av verksamheter som noterat ett ekonomiskt underskott 2022-2023.	Anna Emrin	2023-01-01	2023-12-31	

Nämndsmål - Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet

Ansvarig	Bedömning
Jonas Sverkén	<input type="radio"/> Ej utvärderad

AKTIVITET


Titel	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Status
Genomföra	Robert Karlsson	2023-01-01	2023-12-31	

aktiviteter enligt KLK:s digitaliseringsplan.				
Servicegrad Kontaktcenter.	Linn Palm	2023-01-01	2023-01-31	
Kartläggning av återbesättning av befintliga tjänster.	Jonas Sverkén	2023-01-01	2023-12-31	
Färdigställa överenskommelser med förvaltningar, bolag och förbund kring ekonomi-respektive lönecenters uppdrag	Jonas Sverkén	2023-01-01	2023-12-31	
Identifiera kommunkoncernens huvudprocesser	Joachim Petersson	2023-01-01	2023-12-31	

Uppdrag - Befolkningsprognos

Komplettera det årliga befolkningsprognosarbetet med en omvärldsanalys och perspektiv på alternativa prognosmodeller.

Status

 Ej påbörjad

FOKUSOMRÅDE - ETT GRÖNARE KALMAR

Kalmar ska fortsätta vara en av Sveriges mest hållbara kommuner och ett föredöme inom miljöområdet.

Fullmäktiges långsiktiga mål - God vattenstatus

Kalmarsund, våra vattendrag och vårt grundvatten ska ha god vattenstatus

Koppling globala mål: 2 Ingen hunger, 3 God hälsa och välbefinnande, 6 Rent vatten och sanitet för alla, 13 Bekämpa klimatförändringarna, 14 Hav och marina resurser.

Fullmäktiges långsiktiga mål - Klimatneutralt Kalmar

Kalmar ska vara klimatneutralt 2030

Koppling globala mål: 7 Hållbar energi för alla; 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur; 11 Hållbara städer och samhällen; 12 Hållbar konsumtion och produktion; 13 Bekämpa klimatförändringarna; 15 Ekosystem och biologisk mångfald

Fullmäktiges delmål - Fossilbränslefri koncern

Kalmar kommunkoncern ska vara fossilbränslefri 2030

Koppling globala mål: 7 Hållbar energi för alla; 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur; 11 Hållbara städer och samhällen; 12 Hållbar konsumtion och produktion; 13 Bekämpa klimatförändringarna; 15 Ekosystem och biologisk mångfald

Nämndsmål - Fossilbränslefri koncern

Kalmar kommunkoncern ska vara fossilbränslefri 2023

Ansvarig	Bedömning
Cecilia Ahlgren	<input type="radio"/> Ej utvärderad

AKTIVITET

Titel	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Status
Fossilbränslefria drivmedel i alla projekt vid Projekt och bygg	Thomas Karlsson	2023-01-01	2023-12-31	

Fullmäktiges långsiktiga mål - Cirkulärt samhälle

Kalmar ska vara ett cirkulärt samhälle 2045

Koppling globala mål: 12 Hållbar konsumtion och produktion

Fullmäktiges delmål - Cirkulär verksamhet

Kalmar kommunkoncern ska ha en cirkulär verksamhet

Koppling globala mål: 12 Hållbar konsumtion och produktion

Fullmäktiges långsiktiga mål - Natur-, kultur- och livsmiljöer

Kalmar ska värna och vårda unika natur-, kultur- och livsmiljöer

Koppling globala mål: 3 God hälsa och välbefinnande; 11 Hållbara städer och samhällen; 13 Bekämpa klimatförändringarna; 15 Ekosystem och biologisk mångfald.

FOKUSOMRÅDE - ETT VÄXANDE ATTRAKTIVT KALMAR

Kalmar ska vara en växande och attraktiv kommun. Det är en förutsättning för att vara med i kampen om framtida etableringar, inflyttare och satsningar på infrastruktur.

Fullmäktiges långsiktiga mål - Attraktiv kommun; bo och leva

Kalmar ska vara en attraktiv kommun för alla att bo och leva i.

Koppling globala mål: 1 Ingen fattigdom; 2 Ingen hunger; 3 God hälsa och välbefinnande; 4 God utbildning för alla; 5 Jämställdhet; 6 Rent vatten och sanitet för alla; 7 Hållbar energi för alla; 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt; 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur; 10 Minskad ojämlikhet; 11 Hållbara städer och samhällen; 12 Hållbar konsumtion och produktion; 13 Bekämpa klimatförändringarna; 14 Hav och marina resurser; 15 Ekosystem och biologisk mångfald; 16 Fredliga och inkluderande samhällen; 17 Genomförande och globalt partnerskap.

Nämndsmål - Färdigställda bostäder

Samlat i kommunkoncernen ska vi möjliggöra att minst 500 bostäder kan färdigställas, varav hälften är hyresbostäder.

Ansvarig	Bedömning
Pär Svanfeldt	<input type="radio"/> Ej utvärderad

Nämndsmål - Villatomter

Kommunen ska i sitt planarbete se till att minst 50 nya villatomter tillförs.

Ansvarig	Bedömning
Pär Svanfeldt	<input type="radio"/> Ej utvärderad

Fullmäktiges långsiktiga mål - Attraktiv kommun; besöka

Kalmar ska vara en attraktiv kommun för alla att besöka

Koppling globala mål: 1 Ingen fattigdom; 2 Ingen hunger; 3 God hälsa och välbefinnande; 4 God utbildning för alla; 5 Jämställdhet; 6 Rent vatten och sanitet för alla; 7 Hållbar energi för alla; 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt; 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur; 10 Minskad ojämlikhet; 11 Hållbara städer och samhällen; 12 Hållbar konsumtion och produktion; 13 Bekämpa klimatförändringarna; 14 Hav och marina resurser; 15 Ekosystem och biologisk mångfald; 16 Fredliga och inkluderande samhällen; 17 Genomförande och globalt partnerskap.

Fullmäktiges långsiktiga mål - Attraktiv kommun; studera, arbeta och bedriva näring

Kalmar ska vara en attraktiv kommun för alla att studera, arbeta och bedriva näring i

Koppling globala mål: 1 Ingen fattigdom; 2 Ingen hunger; 3 God hälsa och välbefinnande; 4 God utbildning för alla; 5 Jämställdhet; 6 Rent vatten och sanitet för alla; 7 Hållbar energi för alla; 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt; 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur; 10 Minskad ojämlikhet; 11 Hållbara städer och samhällen; 12 Hållbar konsumtion och produktion; 13 Bekämpa klimatförändringarna; 14 Hav och marina resurser; 15 Ekosystem och biologisk mångfald; 16 Fredliga och inkluderande samhällen; 17 Genomförande och globalt partnerskap.

Nämndsmål - Attraktiv kommun; studera, arbeta och bedriva näring

Kalmar ska vara en attraktiv kommun för alla att studera, arbeta och bedriva näring i

Ansvarig	Bedömning
Alexandra Petrakou	<input type="radio"/> Ej utvärderad

AKTIVITET

Titel	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Status
Tillsammans med förvaltningschef utveckla samarbeten med Linnéuniversitetet kring juridik och	Alexandra Petrakou	2023-01-01	2023-12-31	

rättsvetenskap bland annat genom att inventera framtida behov av juridisk kompetens på Kalmar kommunkoncern.				
Ta fram förslag för att öka folkbokföringen av studenter.	Alexandra Petrakou	2023-01-01	2023-12-31	
Ta fram rutin och arbetsfördelning för studentaktiviteter och Kalmar kommunkoncerns synlighet jämt mot studenter	Alexandra Petrakou	2023-01-01	2023-12-31	
Uppdatera överenskommelsen om strategiskt partnerskap mellan Linnéuniversitetet, Linnékåren, Kalmar och Växjö kommuner som ska gälla 2023-2025.	Alexandra Petrakou	2023-01-01	2023-12-31	
Genomföra aktiviteter enligt handlingsplan för det strategiska partnerskapet mellan Linnéuniversitetet, Linnékåren, Kalmar och Växjö kommuner .	Alexandra Petrakou	2023-01-01	2023-12-31	
Skapa en handbok/lathund för studentföreningarna om olika kontaktvägar till kommunen.	Alexandra Petrakou	2023-01-01	2023-12-31	
Skapa en handbok/lathund med tips på hur verksamheter på kommunkoncernen kan samarbeta med Linnéuniversitetet och studenterna.	Alexandra Petrakou	2023-01-01	2023-12-31	
Erbjuda metodstöd till förvaltningar	Anders Almqvist	2023-01-01	2023-12-31	

och bolag för att utveckla och driva externfinansierade och/eller Internationella projekt.				
Sammanställa uppgifter om beviljade projekt och inkomna externa medel	Anders Almqvist	2023-01-18	2023-01-18	
Verka för att synliggöra goda exempel från genomförda och avslutade projekt.	Anders Almqvist	2023-01-01	2023-12-31	

Fullmäktiges delmål - Arbetstillfällen

Antalet arbetstillfällen i Kalmar ska öka

Koppling globala mål: 1 Ingen fattigdom; 2 Ingen hunger; 3 God hälsa och välbefinnande; 4 God utbildning för alla; 5 Jämställdhet; 6 Rent vatten och sanitet för alla; 7 Hållbar energi för alla; 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt; 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur; 10 Minskad ojämlikhet; 11 Hållbara städer och samhällen; 12 Hållbar konsumtion och produktion; 13 Bekämpa klimatförändringarna; 14 Hav och marina resurser; 15 Ekosystem och biologisk mångfald; 16 Fredliga och inkluderande samhällen; 17 Genomförande och globalt partnerskap.

Nämndsmål - Arbetstillfällen

Antalet arbetstillfällen i Kalmar ska öka

Ansvarig	Bedömning
Thomas Davidsson	<input type="radio"/> Ej utvärderad

Fullmäktiges långsiktiga mål - Trygghet

Kalmar ska vara en trygg kommun för alla

Koppling globala mål: 1 Ingen fattigdom; 2 Ingen hunger; 3 God hälsa och välbefinnande; 4 God utbildning för alla; 5 Jämställdhet; 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt; 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur; 10 Minskad ojämlikhet; 11 Hållbara städer och samhällen; 16 Fredliga och inkluderande samhällen.

Nämndsmål - Trygghet

Kalmar ska vara topp tre avseende tryggaste kommun baserat på polismyndighetens trygghetsmätning.
Jämförelse med Karlskrona, Kristianstad, Växjö samt ytterligare tre kommuner i Region Syd.

Ansvarig	Bedömning
Håkan Roupé	<input type="radio"/> Ej utvärderad

AKTIVITET

Titel	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Status
Under 2023 fylla mötesplatserna i Norrliden, Berga och Oxhagen med aktiviteter, kommunala och externa, som ökar tryggheten i dessa områden.	Håkan Roupé	2023-01-01	2023-12-31	
Inrätta ett strategiskt chefsråd i brottsförebyggande och trygghetsskapande frågor under 2023. Rådets uppdrag är att säkerställa att samverkan mellan kommunkoncernens olika delar fungerar och är rationellt.	Håkan Roupé	2023-01-01	2023-12-31	

Fullmäktiges långsiktiga mål - Robust och hållbart samhälle


Kalmar ska vara ett robust och hållbart samhälle

Koppling globala mål: 1 Ingen fattigdom; 2 Ingen hunger; 3 God hälsa och välbefinnande; 4 God utbildning för alla; 5 Jämställdhet; 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt; 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur; 10 Minskad ojämlikhet; 11 Hållbara städer och samhällen; 16 Fredliga och inkluderande samhällen.

Uppdrag - Näringslivsorganisation

Under 2023 starta en ny och samordnad organisation för näringslivsarbetet

Status

 Ej påbörjad

FOKUSOMRÅDE - HÖG KVALITET I VÄLFÄRDEN

I Kalmar ska allas liv präglas av trygghet, kvalitet, tillgänglighet och delaktighet. Invånare i Kalmar ska känna sig trygga med att kommunens välfärdsverksamheter alltid finns när enskilda behöver den och att verksamheten bedrivs med god kvalitet.

Fullmäktiges långsiktiga mål - Skolkommun

Kalmar ska vara en av landets bästa skolkommuner

Koppling globala mål: 2 Ingen hunger; 3 God hälsa och välbefinnande; 4 God utbildning för alla; 5 Jämställdhet; 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt; 10 Minskad

ojämlikhet; 11 Hållbara städer och samhällen; 12 Hållbar konsumtion och produktion; 13 Bekämpa klimatförändringarna; 16 Fredliga och inkluderande samhällen.

Fullmäktiges långsiktiga mål - Äldreomsorgskommun

Kalmar kommun ska vara en av landets bästa äldreomsorgskommuner


Koppling globala mål: 2 Ingen hunger; 3 God hälsa och välbefinnande; 5 Jämställdhet; 10 Minskad ojämlikhet; 11 Hållbara städer och samhällen; 12 Hållbar konsumtion och produktion; 13 Bekämpa klimatförändringarna; 16 Fredliga och inkluderande samhällen.

Nämndsmål/bolagsmål - Äldreomsorgskommun

Kalmar kommun ska vara en av landets bästa äldreomsorgskommuner

Ansvarig	Bedömning
Jonas Sverkén	<input type="radio"/> Ej utvärderad

AKTIVITET

Titel	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Status
Stödja till hälsofrämjande och förebyggande insatser för ett hälsosamt åldrande.	Hanna Levin	2023-01-01	2023-12-31	

Fullmäktiges delmål - Årets e-hälsokommun

Kalmar ska bli årets e-hälsokommun

Koppling globala mål: 2 Ingen hunger; 3 God hälsa och välbefinnande; 4 God utbildning för alla; 5 Jämställdhet; 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt; 10 Minskad ojämlikhet; 11 Hållbara städer och samhällen; 12 Hållbar konsumtion och produktion; 13 Bekämpa klimatförändringarna; 16 Fredliga och inkluderande samhällen.

Fullmäktiges långsiktiga mål - Socialtjänstskommun

Kalmar ska vara en av landets bästa kommuner inom stöd från socialtjänst

Koppling globala mål: 2 Ingen hunger; 3 God hälsa och välbefinnande; 5 Jämställdhet; 10 Minskad ojämlikhet; 11 Hållbara städer och samhällen; 12 Hållbar konsumtion och produktion; 13 Bekämpa klimatförändringarna; 16 Fredliga och inkluderande samhällen.

Fullmäktiges långsiktiga mål - Jämställd verksamhet

Kalmar kommunkoncens verksamhet mot invånare ska vara jämställd

Koppling globala mål: 5 Jämställdhet; 10 Minskad ojämlikhet

Nämndsmål - Jämställd verksamhet

Ansvarig	Bedömning
Jonas Sverkén	<input type="radio"/> Ej utvärderad

AKTIVITET

Titel	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Status
Kartlägga eventuella skillnader i bemötande med invånare beroende på kön	Emma Sundin	2023-01-01	2023-12-31	
Utbildning kring intersektionellt jämställdhetsarbete i det lokala jämställdhetsnätverket	Emma Sundin	2023-01-01	2023-12-31	
Utveckla stödet i arbetet för en likvärdig och jämställd resursfördelning.	Emma Sundin	2023-01-01	2023-12-31	
Utveckla arbetet med att jämställdhetsintegrera verksamhetsplan för 2024 genom analys, nyckeltal och könsuppdelad statistik	Emma Sundin	2023-01-01	2023-12-31	

Fullmäktiges långsiktiga mål - Jämlik, tillgänglig och inkluderande kommun

Kalmar ska vara jämlikt, tillgängligt och inkluderande för alla

Koppling globala mål: 1 Ingen fattigdom; 2 Ingen hunger; 3 God hälsa och välbefinnande; 4 God utbildning för alla; 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt; 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur; 10 Minskad ojämlikhet; 11 Hållbara städer och samhällen; 16 Fredliga och inkluderande samhällen.

Nämndsmål - Jämlik, tillgänglig och inkluderande kommun

Ansvarig	Bedömning
Charlotte Gustafsson Brynielsson	<input type="radio"/> Ej utvärderad

AKTIVITET

Titel	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Status
Arrangera två utbildningstillfällen under 2023 för att höja kompetensen kring tillgänglighet och delaktighet.	Stina Nordström	2023-01-01	2023-12-31	
Planera och genomföra dialoger med representanterna för organisationerna i	Stina Nordström	2023-01-01	2023-12-31	


Tillgänglighetsrådet				
Fortsätta utveckla samverkan med civilsamhället inom ramen för Ett Kalmar för alla	Joanna Talundzic	2023-01-01	2023-12-31	
Stödja implementering av Strategin för etnisk och kulturell inkludering 2022-2025	Joanna Talundzic	2023-01-01	2023-12-31	
Planera och genomföra dialoger med representanterna för organisationerna i Integrationsrådet	Joanna Talundzic	2023-01-01	2023-12-31	
Skapa ett råd för folkhälsa samt skapa förutsättningar för samverkan kring social hållbarhet och jämlika och jämställda livsvillkor i Kalmar kommun.	Hanna Levin	2023-01-01	2023-12-31	
Revidera handlingsplan och arbeta för att utveckla HBTQI arbetet i Kalmar kommun.	Hanna Levin	2023-01-01	2023-12-31	
Implementera den Regionala suicidpreventiva planen samt främja en god psykisk hälsa med fokus på unga och äldre	Hanna Levin	2023-01-01	2023-12-31	
Uppdatera och stödja den Drogpolitiska planen samt drogförebyggande arbetet.	Hanna Levin	2023-01-01	2023-12-31	
Ta fram en grundutbildning inom social hållbarhet. (ink våld, barnfattigdom)	Hanna Levin	2023-01-01	2023-12-31	

Främja och förebygga i samverkan för barn och unga genom att bidra med kunskap om levnadsvanors betydelse för goda skolresultat i skolan.	Hanna Levin	2023-01-01	2023-12-31	
Ökad delaktighet genom invånarmedverkan av ungdomar	Hanna Levin	2023-01-01	2023-12-31	
Utreda förutsättningar och kostnader med att skicka välkomstbrev till nyinflyttade digitalt.	Monica Björkegren	2023-01-01	2023-12-31	
Implementera grundutbildning inom miljö och ekologisk hållbarhet inom kommunkoncernen.	Monica Björkegren	2023-01-01	2023-12-31	
Implementera grundutbildning inom hållbar utveckling och Agenda 2030 inom kommunkoncernen.	Monica Björkegren	2023-01-01	2023-12-31	
Ta fram en grundutbildning inom social hållbarhet inom kommunkoncernen	Charlotte Gustafsson Brynielsson	2023-01-01	2023-12-31	

Uppdrag - Folkhälsoråd

Under 2023 inrätta ett folkhälsoråd med fokus på jämlika livsvillkor

Status

 Ej påbörjad

FOKUSOMRÅDE - ETT FÖREDÖME SOM ARBETSGIVARE

Kalmar kommun ska vara ett föredöme som arbetsgivare.

Fullmäktiges långsiktiga mål - Hållbar och utvecklande arbetsmiljö



Kalmar kommunkoncern ska erbjuda en hållbar och utvecklande arbetsmiljö för samtliga medarbetare

Koppling globala mål: 1 Ingen fattigdom; 3 God hälsa och välbefinnande; 4 God utbildning för alla; 5 Jämställdhet; 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt; 10 Minskad ojämlikhet; 12 Hållbar konsumtion och produktion; 13 Bekämpa klimatförändringarna; 16 Fredliga och inkluderande samhällen; 17 Genomförande och globalt partnerskap.

Nämndsmål - Hållbar och utvecklande arbetsmiljö

Ansvarig	Bedömning
Jonas Sverkén	<input type="radio"/> Ej utvärderad

AKTIVITET

Titel	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Status
Testpilot av verktyget Follow-up	Jonas Sverkén	2023-01-18	2023-12-31	
Upprätta en plan kring nanoutbildningar	Jonas Sverkén	2023-01-18	2023-12-31	

Fullmäktiges långsiktiga mål - Framtidssäkrad kompetensförsörjning

Kalmar kommunkoncern ska ha en framtidssäkrad kompetensförsörjning

Koppling globala mål: 1 Ingen fattigdom; 2 Ingen hunger; 3 God hälsa och välbefinnande; 4 God utbildning för alla; 5 Jämställdhet; 6 Rent vatten och sanitet för alla; 7 Hållbar energi för alla; 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt; 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur; 10 Minskad ojämlikhet; Hållbara städer och samhällen; 12 Hållbar konsumtion och produktion; 13 Bekämpa klimatförändringarna; 14 Hav och marina resurser; 15 Ekosystem och biologisk mångfald; 16 Fredliga och inkluderande samhällen; 17 Genomförande och globalt partnerskap.

Nämndsmål - Framtidssäkrad kompetensförsörjning

Kalmar kommunkoncern ska ha en framtidssäkrad kompetensförsörjning

Ansvarig	Bedömning
Jonas Sverkén	<input type="radio"/> Ej utvärderad

Fullmäktiges långsiktiga mål - Inkluderande, öppen och jämställd arbetsplats

Kalmar kommunkoncern ska vara en inkluderande, öppen och jämställd arbetsplats

Koppling globala mål: 1 Ingen fattigdom; 5 Jämställdhet; 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt; 10 Minskad ojämlikhet; 6 Fredliga och inkluderande samhällen; 17 Genomförande och globalt partnerskap.

Nämndsmål - Inkluderande, öppen och jämställd arbetsplats

Fullmäktiges långsiktiga mål - Inkluderande, öppen och jämställd arbetsplats

Ansvarig	Bedömning
Charlotte Gustafsson Brynielsson	<input type="radio"/> Ej utvärderad

AKTIVITET

Titel	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Status
Arrangera utbildning för kommunkoncernens chefer med fokus på jämställdhet/jämlikhet	Emma Sundin	2023-01-01	2023-12-31	
Arrangera två utbildningsdagar under 2023 för att höja kompetensen för etnisk och kulturell inkludering	Joanna Talundzic	2023-01-01	2023-12-31	