

Handläggare
Anna Emrin
50104

TJÄNSTESKRIVELSE

Datum 2019-05-16 Ärendebeteckning KS 2018/1102

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens tertialrapport efter april 2019

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen fattar inte något beslut med anledning av ekonomi- och verksamhetsuppföljningen per april 2019.

Bakgrund

Kommunledningskontoret redovisar varannan månad det ekonomiska utfallet för perioden och en ekonomisk prognos för årsutfallet. Efter april och augusti görs också uppföljning av verksamhetsplanen.

Kommunstyrelsens förbrukning efter april uppgår till 23,0% jämfört mot riktvärdet 33,3%. Inom de olika verksamheterna finns både positiva som negativa ekonomiska avvikelser som kommenteras i rapporten. Totalt för kommunledningskontoret beräknas ett resultat i nivå med budget. För gymnasieverksamheten beräknas en negativ avvikelse om -2,2 mkr, som beror på demografi.

Uppföljningen av målen visar att aktiviteterna och uppdragen knutna till nämndsmålen är påbörjade.

Anna Emrin
Ekonom

Bilaga
Kommunstyrelsens tertialrapport april 2019



Kommunstyrelsens tertiälrapport april 2019

Status: Påbörjad Rapportperiod: 2019-04-30 Organisation: Kommunstyrelsen



Kalmar kommun

Kommunstyrelse

Inför året genomfördes organisationsförändringar på kommunledningskontoret, där den största förändringen var att verksamhetsområde IT flyttades från serviceförvaltningen till kommunledningskontoret och i och med detta fick en rambudget tilldelad sig. Även mindre interna omorganisationer inom förvaltningen genomfördes.

Prognosen efter april månad visar en prognos på -2,2 mkr för kommunstyrelsen. Avvikelsen beror på ökat antal 16-19-åringar som innebär ett ökat medlemsbidrag till Kalmarsund gymnasieförbund. För kommunledningskontoret prognostiseras en budget i balans, men där vissa enheter uppvisar avvikelser. Avvikelserna beror på ökade intäkter för bl.a. schablonersättning från Migrationsverket och exploateringsverksamheten, samt ökade personalkostnader för bl.a. brandmän och ordningsvakter.

Investeringsprognosen uppvisar en positiv avvikelse som beror på förseningar i projekten.

Verksamhetsplan

Kommunfullmäktige beslutade i december 2018 om 25 mål som sedan bröts 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 "Personal och arbetsmiljö". Kommunledningskontoret upprättade sedan med utgångspunkt i respektive nämndsmål tidsplan, aktiviteter, mätning och resurser.

Kommunstyrelsen beslutade sedan om 16 nämndsmål knutna till kommunfullmäktiges mål. Ett flertal aktiviteter knöts till målen för att de ska kunna uppnås. Därtill erhöll kommunstyrelsen även 6 uppdrag som ska genomföras under 2019.

Nedan följer en uppföljning och prognos av nämndsmålen hittilldags.

Ordning och reda i ekonomin

Titel	Beskrivning	Kommentar	Status
Nämndsmål - Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet	Kommunens alla verksamheter ska bedrivas på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt.	Kommunledningskontoret arbetar kontinuerligt med målet att ha en ändamålsenligt och kostnadseffektiv verksamhet. Under maj månad kommer arbetet med att se över och effektivisera inköpsprocessen att påbörjas.	

Titel	Status	Färdiggrad
Nämndsmål - Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet		
Processorienterat arbetssätt		
Beskrivning:		
Varje verksamhet kommenterar sin relation till processbaserat arbetssätt.		
Kommentar:		
Förvaltningsövergripande arbetsgrupp bildad med uppdrag att ta fram en strategi för Kalmar		

kommun. Uppdraget innebär även att ta fram en metodbok för processororienterad verksamhetsutveckling. En första workshop är genomförd med förvaltningschefer, miljö- och kvalitetssamordnare samt digitaliseringsnätverket i syfte att ta fram en förändringsagenda för kommunen. Nästa avslutande workshop planerad till 6/5.

Analysera och utveckla kommunledningskontorets stödfunktioner



Beskrivning:

Se över hela, dvs ekonomi- och lönecenter, kommunikation, IT.

Introduktion för nyanställda ska digitaliseras, utbildning i hantera dator och telefon, digital signatur

Ska ge genomslag i den årliga kundenkäten

Kommentar:

Arbetet med att analysera kommunledningskontorets stödfunktioner är påbörjat. Ett uppdrag kring inköpsprocessen där såväl ekonomi- och lönecenter samt upphandling är involverade ska starta under maj månad.

Titel	Utfall	Mål	
Titel	Beskrivning	Kommentar	Status
Uppdrag - Hyresupphandling simhall	Kommunstyrelsen får i uppdrag att i samverkan med servicenämnden pröva hyresupphandling som alternativ till att bygga ny simhall i egen regi.		
Uppdrag - Översyn av resursfördelningssystemen	Genomföra en översyn av resursfördelningssystemen.	Översynen av resursfördelningssystemen har inletts. Bland annat görs en jämförelse med kommunerna i 3KVH-nätverket.	
Uppdrag - Effektivisera och samordna	Effektivisera och samordna kommunens verksamheter så att frigjorda resurser också kan hämtas in.	Uppdraget är påbörjat och ingår bland annat i arbetet med den ekonomiska planeringen och budgeten för 2020.	
Uppdrag - Långsiktig ekonomisk planering	Genomföra en studie med långsiktig ekonomisk planering fram till 2027.	En modell för långsiktig ekonomisk planering har tagits fram och kommunicerats med politisk majoritet och förvaltningsledning. Arbetet fortsätter med att bygga ut och uppdatera modellen utifrån senast tillgängliga information.	

Ett grönare Kalmar

Titel	Beskrivning	Kommentar	Status
Nämndsmål - Avfallet inom kommunkoncernen ska minska med 30 procent från 2018 till 2025.	Avfallet inom kommunkoncernen ska minska med 30 procent från 2018 till 2025.	Enligt uppföljning via internrevisioner samt information från enhetscheferna finns möjlighet att källsortera vid KLK's samtliga arbetsplatser. För att skapa bättre ordning i Stadshusgårdens miljöhus har en "Miljötavla" samt vagn för hantering av skrymmande restavfall anskaffats. Presenterade aktiviteter planeras att genomföras under T2 och T3.	
Nämndsmål - Fordon och transporter	Kalmar kommuns egna fordon och inköpta transporter ska vara fossilbränslefria 2023.		
Nämndsmål - Livsmedel	Andelen livsmedel som är ekologiska eller ursprungsmärkta Sverige i de kommunala verksamheterna ska uppgå till 75 procent 2020, varav minst 30 procent ska vara ekologiska. Minst 40 procent ska komma från närområdet.		

Titel	Status	Färdiggrad
Nämndsmål - Avfallet inom kommunkoncernen ska minska med 30 procent från 2018 till 2025.		
Stickprov på brännbara avfallets vikt		
Beskrivning: Tillsammans med miljöutvecklare och lokalvården ta stickprov på säckar med brännbart avfall i lokalvården och väga dessa.		
Kommentar: Planeras att utföras under T2 då miljöutvecklaren är på plats.		
Ta fram och distribuera kommunikationsmaterial – planscher etc		
Beskrivning: Tillsammans med miljöutvecklare, kommunikation med flera ta fram och distribuera kommunikationsmaterial – planscher etc		
Kommentar: Planeras att utföras under T2-T3 då miljöutvecklaren kommit på plats.		
Internrevision kring hur avfallshanteringen fungerar inom kommunen		
Beskrivning: Ta reda på om källsorteringen fungerar överallt och om den "gröna påsen" används.		

Kommentar:

Internrevisionsarbetet pågår vid förvaltningarna. Planeras vara klart i juni.

Nämndsmål - Livsmedel

Bevaka rutinen för inköp av livsmedel

**Beskrivning:**

Beskriv Aktivitet

Nämndsmål - Fordon och transporter

Bevaka att fossilfria alternativ väljs vid upphandling då så är möjligt.

**Beskrivning:**

Bevaka att fossilfria alternativ väljs vid upphandling då så är möjligt

Skapa ett systematiskt arbetssätt för att ställa krav och följa upp upphandlingar där transporter är en del av den inköpta tjänsten








**Beskrivning:**


Skapa ett systematiskt arbetssätt för att ställa krav och följa upp upphandlingar där transporter är en del av den inköpta tjänsten.”

Titel	Beskrivning	Kommentar	Status
Uppdrag - Handlingsplan Fossilbränslefritt 2030	Ta fram en koncernövergripande handlingsplan för att nå målet om Fossilbränslefritt 2030.	Handlingsplanen är under framtagande. Kommer att behandlas av vatten- och miljönämnden i juni och därefter skickas på remiss.	
Uppdrag - Handlingsplan God vattenstatus	Ta fram en koncernövergripande handlingsplan för att nå målet God vattenstatus.	En arbetsgrupp har tagits fram där Serviceförvaltningen, Samhällsbyggnadskontoret, Kalmar Vatten och Länsstyrelsen ingår. En struktur har tagits fram och en nulägesanalys har påbörjats. Det finns dock bristande information både vad det gäller mätning samt tydlighet när det kommer till parametrar som visar när t.ex. ett vattendrag anses uppnå god vattenstatus på morfologiska förändringar, övergödning eller biologisk mångfald. Denna information måste tas fram tillsammans med Länsstyrelsen som inte kunnat prioritera frågan. Därav en viss försening i handlingsplanens tidsplan och man undersöker om handlingsplanen ska	





		delas upp så att de delar vi har underlag till kan slutföras.	
--	--	---	--

Ett växande, attraktivt Kalmar

Titel	Beskrivning	Kommentar	Status
Nämndsmål - Kalmar ska ha lägre arbetslöshet än riket och våra jämförelsekommuner.	Kalmar ska ha lägre arbetslöshet än riket och våra jämförelsekommuner.	Enligt månadsstatistiken från Arbetsförmedlingen för mars månad: Riket ligger på 6,9 % och Kalmar kommun ligger på 6,8 %. Det innebär att Kalmar under mars månad uppfyller målet att ha lägre arbetslöshet än riket.	
Nämndsmål - Attraktiv kommun	Kalmar ska vara en av de 30 bästa kommunerna i Sverige att besöka, att växa upp, bo och åldras i.	Enligt tidningen Fokus senaste ranking hamnar Kalmar på plats 17 av landets kommuner. Dessutom påvisar vi goda resultat i SCB:s medborgarundersökning och SKL:s Insikt.	
Nämndsmål - Bostäder	Samlat i kommunkoncernen ska vi möjliggöra för att minst 500 bostäder kan färdigställas varav hälften är hyresbostäder.	Arbete med utbyggnad av kommunal infrastruktur (vägar, VA) fortgår, bla är 1:a etappen på Karlssons Äng på väg att färdigställas.	
Nämndsmål - Fler i arbete	Kalmar kommun ska få fler i arbete snabbare. 60 procent av de som lämnar etableringsuppdraget ska gå till arbete eller reguljära studier.	Målet på 60 % ligger inom räckhåll men har ännu inte uppnåtts. Under mars månad, enligt Arbetsförmedlingen statistik ligger Kalmar kommun på 51,5 %	
Nämndsmål - Företagsklimatet	Kalmar ska vara en av de 30 bästa kommunerna avseende företagsklimat.	TOP30 genomfördes i april och vi var ca 175 personer som hörde olika anförande och fick även träffa nya chefer på Samhällsbyggnadskontoret, Johan Wendell och serviceförvaltningens Peter Arnesson. Två viktiga funktioner i Kalmar kommun. Ett uppskattat möte	
Nämndsmål - Hög tillgänglighet	Kalmar ska vara en kommun med hög tillgänglighet.		
Nämndsmål - Tryggaste	Kalmar ska vara landets	Ett systematiskt arbete	

residenskommun	tryggaste residenskommun	<p>och organisering med utgångspunkt av bl.a öppna jämförelser och trygghetsundersökningen har påbörjats.</p> <p>Tillsammans med polisen har ett arbete med att säkerställa uppdaterade lägesbilder och samordning av insatser enligt modellen Effektiv samverkan för trygghet (EST) byggts upp under första delen av 2019. Från förvaltningens sida är både brandkåren, tlc, säkerhetssamordnare och brottsförebyggande strateg delaktiga i detta. Fokus i detta arbete under kommande 3-4 månader är att samordna kommunens verksamheter internt.</p>	
Nämndsmål - Utrikesfödda medarbetare	Andelen utrikesfödda medarbetare i kommunen ska öka.	<p>Balanstalet (antalet utrikesfödda anställda i förhållande till antalet utrikesfödda invånare i en kommun där 0,8 -1,0 anger balans) ska öka till minst 0,8 genom att:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tydliga och genomtänkta kravprofiler i våra platsannonser kopplat till en enkät för att motverka diskriminering • God kunskap hos rekryterande chefer om kompetensbaserad rekrytering • Annonsering av lediga tjänster ska ske öppet och i media som är lättillgängliga för alla. Kommunens huvudmedia för annonsering av lediga jobb är kommunens 	

		<p>hemsida/Facebook/LinkedIn/Instagram, Arbetsförmedlingens platsbank samt Offentliga Jobb.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Samtliga annonser ska i bakgrundsbeskrivningen innehålla texten: "Kalmar kommun värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande som bidrar till det." <p>Målet kan bara följas upp på årsbasis med ett års eftersläpning med hjälp av underlag från SCB och SKL, vilket redovisas i Kolada. Det är ej tillåtet för arbetsgivaren att själv registrera etnicitet eller födelse land.</p> 	
--	--	--	--

Titel	Status	Färdiggrad
Nämndsmål - Kalmar ska ha lägre arbetslöshet än riket och våra jämförelsekommuner.		
Ta fram en plan för det uppsökande arbetet riktat mot arbetssökande ungdomar		
<p>Beskrivning: Kunskapsnavet tar fram en plan för det uppsökande arbetet riktat mot arbetssökande med målet att fler kan komma i studier.</p>		
<p>Kommentar: Det uppsökande arbetet riktat mot ungdomar sker i samverkan med andra myndigheter som är de som oftast har första kontakten med dem. Arbetsmarknadsenheten är därefter ofta mottagare av ungdomarna. Ett arbete som handlar om att få dem i sysselsättning. När det gäller ungdomar utan fullständigt gymnasiebetyg är det Arbetsförmedlingen som kommer i kontakt med dem och anvisar dem till verksamheten RAMP. Ungdomar som uppbär försörjningsstöd helt eller delvis initieras av socialförvaltningen utifrån en dialog med Arbetsförmedlingen. Resurshuset hos AME jobbar därefter vidare med ungdomarna. De ungdomar som lämnar sina gymnasiestudier och inbegrips i det kommunala aktivitetsansvaret, fångas först upp av gymnasieförbundet, som sedan initierar dem hos Resurshuset hos AME. Målet är att få tillbaka ungdomarna till gymnasiestudier.</p>		
Se över process för att arbetssökande snabbare ska komma ut på arbetsmarknaden		
<p>Beskrivning: Arbetsmarknadsenheten ska ta fram en modell för hur det inre flödet kan påverka arbetssökande</p>		

att snabbare flytta fram sina positioner på arbetsmarknaden.

Kommentar:

Arbetsmarknadsenhetens utvecklingsarbete är inriktat på att fler deltagare skall komma ut i arbete (på den reguljära arbetsmarknaden) eller studier. En rad olika inslag under aktivitet är på plats i syfte att stötta deltagarna mot långsiktiga lösningar. I statistiken gällande avslutande ärenden kan vi se att det arbetet ger resultat.

Nämndsmål - Tryggaste residenskommun

Formera en projektgrupp/kommission med kommunövergripande ansvar för att utveckla trygghetsarbetet så att målet uppnås.



Beskrivning:

Gruppen ska bestå av tjänstepersoner med mandat från kommunens verksamheter som har särskilt uttalade roller i kommunens trygghetsskapande arbete.

Kommentar:

Aktuella funktioner identifierade och ett första möte inplanerat.

Utreda förutsättningar för användande av trygghetsvärdar/trygghetsvakter i det trygghetsskapande arbetet.



Beskrivning:

Som del i arbetet med att göra Kalmar kommun till den tryggaste residenskommunen så ska Brandkåren utreda möjligheten och förutsättningarna för Kalmar kommun att anställa trygghetsvärdar/trygghetsvakter som kan utföra trygghetsskapande åtgärder i exempelvis bostadsområden i Kalmar kommun. Trygghetsvärdar/trygghetsvakter arbetar bland annat med att möta upp identifierade behov i trygghetsmätningar, öka kommunens närvaro i bostadsområden och stadsdelar, möta kommuninvånare och arbeta relationsskapande med ungdomar. Utredningen som ska genomföras ska presentera ekonomiska förutsättningar, ett förtydligande över funktionens arbetsuppgifter/användningsområde och möjliga synergieffekter.

Kommentar:

En utredning har påbörjats. Genom att införa trygghetsvärdar/trygghetsvakter finns inte behov av att köpa in bevakningstjänster och trygghetsskapande tjänster från andra leverantörer. Utredningen ska ge svar på hur detta kan genomföras och vilka positiva synergieffekter en sådan åtgärd skulle få för tryggheten i Kalmar kommun.

Genomföra ett utbildningstillfälle om korruption i samverkan med polisens nationella avdelning (NOA).



Beskrivning:

Den 1 mars genomförs utbildningstillfället.

Kommentar:

Utbildningstillfället genomfört och utvärderat.

Samordna arbetet med kommunens och polisens medborgarlöften för perioden 2019-2020



Beskrivning:

Beslut om två löften:

Ökad närvaro och trygghet i fem prioriterade stadsdelar.

Förstärkt arbete mot narkotika.

En med polisen gemensam genomförandeplan kommer att utvecklas under februari 2019.

Kommentar:

En genomförandeplan är framtagen och godkänd och arbetet fortskrider i enlighet med den.

Nämndsmål - Företagsklimatet

Arrangera minst två möten där näringslivsutveckling är temat. Målet är minst 100 deltagande företag per tillfälle.





Beskrivning:



Är detta Topp 30?

Kommentar:



TOP 30 genomfördes i april med ca 175 personer närvarande.

Fortsätta utveckla Tema-Webb under www.kalmar.se med starkt fokus på näringslivsfrågor.		
Beskrivning: Beskriv Aktivitet		
Kommentar: Den nya webbplatsen naringsliv.kalmar.se är lanserad och mottagandet är bra. Samtidigt har en blogg startats för att lyfta saker som görs för att stärka företagsklimatet.		
Nämndsmål - Attraktiv kommun		
En översyn av kommunens infarter		
Beskrivning: Påbörja en översyn av kommunens infarter, infartsskyltar m.m.		
Kommentar: En skyltinventering är genomförd och upprensning tillsammans med serviceförvaltningen är påbörjad.		
Nämndsmål - Hög tillgänglighet		
Utreda förutsättningarna för en lättläst version på kommunens hemsida		
Beskrivning: Ta fram en kostnadsbild samt påbörja utvecklingen av en lättläst version.		
Kommentar: Vi har påbörjat utredningen om förutsättningar för en lättläst version av kommunens webbplats. Vi tittar på goda exempel och tar fram en kostnadsberäkning för ett genomförande. Det kan handla om att utbilda internt för att skriva lättläst alternativt ta in extern konsult om genomför det hela.		
Översikt tillgänglighet telefoni, IT		
Beskrivning: Öka servicen och tillgängligheten kring våra telefoner, IT, kalendrar m.m.		
Kommentar: Regelbundna möten mellan IT, kommunikation och kontaktcenter genomförs. Åtgärder hittills är att lyfta telefonin på intranätet samt utreda möjligheten att centralt styra så att mötesbokningar stänger telefonen.		
Nämndsmål - Fler i arbete		
Genomföra en jobbspårskonferens tillsammans med arbetsförmedlingen och kranskommunerna.		
Beskrivning: Beskriv Aktivitet		
Kommentar: Konferensen har genomförts 31/1 och 2/1.		
Se över process för att korta ledtiden till egenförsörjning genom studier eller arbete		
Beskrivning: Flykting och integration ska ta fram en modell för det inre flödet vilket kortar ledtiden till egenförsörjning genom studier eller arbete		
Kommentar: Vi jobbar med flera olika insatser för att korta vägen till studier och/eller arbete		
Genomföra föreläsning för personal som jobbar med arbetslösa utrikesfödda personer		
Beskrivning: Genomföra föreläsning för personal som direkt eller indirekt arbetar med utrikesfödda personer som saknar arbete för att öka kunskapen om målgruppens förutsättningar till arbete eller studier		
Kommentar:		

Jobbar kontinuerligt med utbildningsinsatser			
Genomföra en JOBBklar-mässa hösten 2019 för målgruppen med flera aktörer.			
Beskrivning: Beskriv Aktivitet			
Kommentar: Förbereder och planerar inför höstens jobb-klar mässa.			
Nämndsmål - Bostäder			
Bygga ut planlagda områden för bostäder			
Beskrivning: Bygga ut befintliga, sedan tidigare planlagda områden, för bostäder. Detta ska ske i samverkan med kommunens projekt- och byggenhet och de ledningsdragande verken.			
Nämndsmål - Utrikesfödda medarbetare			
Informera chefer i normkritisk kompetensbaserad rekrytering			
Kommentar: Löpande aktivitet - utbildning ingår i kommunens chefskörkort			
Säkra processen för rekrytering för att säkerställa att ingen diskriminering sker			
Beskrivning: HR-student kommer att skriva en uppsats?			
Kommentar: Löpande aktivitet - ingår i chefsutbildningar			

Titel	Beskrivning	Kommentar	Status
Uppdrag - Krusenstiernska gården	Ta fram förslag på hur stiftelsens verksamhet ska organiseras för att därigenom öka förutsättningar och möjligheter för utvecklingen av Stiftelsen Krusenstiernska gården.	Arbetet pågår med strategin att frigöra styrelsen från operativa personal- och verksamhetsfrågor. Cafét kommer under 2019 att drivas som ett integrationsprojekt av kommunens arbetsmarknadsenhet. Samverkan mellan länsstyrelse, länsmuseum och kommunen pågår för att uppnå en gemensam syn på vård och utveckling av byggnadsminnet Krusenstiernska gården.	
Uppdrag - Idékatalog för attraktivitet	Ta fram en idékatalog för tio år framåt för att förstärka kommunens attraktivitet.		

Hög kvalitet i välfärden

Titel	Beskrivning	Kommentar	Status
Uppdrag - Funktionsnedsättningsfrågor	Kommunstyrelsen får i uppdrag att i samverkan med socialnämnden utarbeta en lokal strategi för frågor runt funktionsnedsättning.		
Uppdrag - Välfärdens fördelning och jämlikhet	I samverkan med berörda verksamheter och lokala aktörer inventera insatser som påverkar välfärdens fördelning och jämlikhet i hälsa, samt lämna förslag på lokalt genomförbara insatser som bidrar till att skillnader i tillgång till välfärd och hälsa minskar.	Uppdraget kommer att redovisas tillsammans med presentation av välfärdsbokslut i juni 2019.	

Personal och arbetsmiljö

Kommentar:

Kompetensförsörjning, ledarutveckling, arbetsmiljö och hälsa samt medarbetarengagemang är utmaningar som vi arbetar med under året. Sjukfrånvaron fortsätter att sjunka samt att HME har ökat sedan föregående mätning.

Titel	Beskrivning	Kommentar	Status
Nämndsmål - E-hälsokommun	Kalmar ska bli årets e-hälsokommun år 2022.	Informera om och arbeta efter e-hälsoplanen. Information i e-hälsoplanen bygger på aktiviteter som ska utveckla och stärka medarbetare och den dagliga verksamheten. Etablera kontakter med Linnéuniversitetet. Fortsatt samarbete kring de vårdrelaterade utbildningarna. Ta del av seminarier, föreläsningar och liknande för att genom dem höja kompetensen i verksamheten. Omsorgsförvaltningen medverkar och driver e-hälsa och digitaliseringsfrågor centralt i kommunen. Det ger förvaltningen mer drivkraft i viktiga frågor och hjälp att dra dem via digitaliseringsledaren. Omsorgsförvaltningen	

		bidrar till att skapa "standardiserade arbetssätt" i kommunen.	
Nämndsmål - Hållbart medarbetarengagemang	Öka indexet för Hållbart medarbetarengagemang (HME).	Medarbetarenkäten 2018 gav ett högre värde än 2016.	
Nämndsmål - Jämställdhetssäkrad verksamhet	Kommunens verksamhet ska vara jämställdhetssäkrad år 2022, vilket innebär att alla verksamheter säkerställer: <ul style="list-style-type: none"> • Likvärdig service och bemötande • Likvärdig myndighetsutövning • Likvärdig resursfördelning • Jämställd fördelning av makt och inflytande till alla kvinnor och män, flickor och pojkar oavsett bakgrund och tillhörighet.	En plan för åtgärder för målperioden är under framtagande. Förvaltningen deltar även i SKLs modellkommunsarbete med särskilt fokus på jämställdhetssäkrad verksamhet inom område arbete och välfärd.	
Nämndsmål - Sjukfrånvaro	Förvaltningens sjukfrånvaro ska minska.	Sjukfrånvaron fortsätter att sjunka jämfört med motsvarande period föregående år.	

Titel	Status	Färdiggrad
Nämndsmål - Jämställdhetssäkrad verksamhet		
Fastställa en plan för förvaltningens process så att jämställdhetsmålet 2022 uppnås		
Beskrivning: En genomförandeplan för hur kommunledningskontoret ska nå målet jämställd verksamhet 2022.		
Kommentar: En genomförandeplan är under framtagande, presenteras för ledningsgruppen under första halvåret.		
Utreda förutsättningarna för implementering av SKLs checklista för jämställda beslut		
Beskrivning: Utredningen genomförs i nära samverkan med nämnds-sekreterarnätverket.		
Kommentar: Ett förslag till förändring i ärendehanteringssystemet har presenterats för kanslienheten, efter deras bedömning fortskrider processen enligt plan. Förslag till åtgärder kommer att läggas in i förvaltningens plan för jämställdhetsuppdraget.		
Utreda en implementering av SKLs vägledning för jämställdhetsintegrerade beslutsunderlag		
Beskrivning:		

Utredningen genomförs i nära samverkan med nämnds-sekreterarnätverket.

Kommentar:

Dialog förs med kanslienhetsen för hur detta bäst låter sig göras. Under våren erbjuds alla handläggare handledning för att säkerställa ett jämställdhetsperspektiv i beslutsunderlag. Om denna insats slår väl ut under testperioden, kommer den att implementeras.

Erbjuda förvaltningens ledningsgrupp och nyckelbefattningar JGL-utbildning



Beskrivning:

Beskriv Aktivitet

Kommentar:

Under 2019 erbjuds öppen JGL vid två tillfällen och även en utbildning i styra och leda för ökad jämställdhet. Förvaltningens chefsgrupp har inte ännu bestämt vilken typ av utbildning som behövs för dem.

Arbetet med jämställdhetsintegrerad budget och uppföljning utvärderas och följs upp



Beskrivning:

Arbetet genomförs tillsammans med ekonom-nätverk, kvalitetsnätverk och målsamordnare från olika verksamheter.

Kommentar:

Utbildning och handledning planeras till slutet av 2019, början av 2020. En dialog med berörda funktioner på förvaltningen och Svensk kvinnolobby förs för att verksamhetsanpassa utbildning och ev. fortsatt stöd.

Nämndsmål - Sjukfrånvaro

Samtliga chefer ska genomgå SAM-utbildning



Beskrivning:

Beskriv Aktivitet

Kommentar:

Allt fler chefer har gått utbildning i SAM och den är numera en obligatorisk utbildning för chefer och skyddsombud

Utveckla HR-verksamhetens stöd för att minska sjukfrånvaron



Beskrivning:

Kan ex vara: Aktiv rehabilitering finns i vårt utbildningsutbud och chefer som har rehabiliteringsärenden bör gå den

Kommentar:

Arbetsmiljöenheten och HR-specialisten är stöd till cheferna i arbetsmiljöarbetet. Arbetsmiljöprocessen och rehabiliteringsprocessen uppdateras nu för att roller och aktiviteter ska vara tydliga. Rehabiliteringskoordinator tillsatt som ska hjälpa till med långvariga rehabiliteringsärenden samt alkohol- och drogärenden.

Nämndsmål - Hållbart medarbetarengagemang

Ta fram ett koncept för att kommunicera mål och vision




Beskrivning:

HR tillsammans med kommunikation. Syftar till att nå ett högre värde i medarbetarenkäten.

Kommentar:

Vi har påbörjat ett arbete med att se över hur vi kan jobba med medarbetarengagemang och mätning kring trivsel mm, så att det kan göras oftare och med egna medel.

Titel	Beskrivning	Kommentar	Status
Uppdrag - Våld i nära relationer	Kommunstyrelsen får i uppdrag att revidera och uppdatera handlingsplanen för att förebygga våld mot kvinnor i nära relationer (från 2010). I uppdraget ingår att inventera eventuella insatser och effektivisera Kalmar kommuns arbete ur ett arbetsgivarperspektiv.	Dialoger med bl.a. kvinnojouren och andra företrädare för idéburen sektor kommer att genomföras under våren och en plan för det fortsatta arbetet inom området presenteras under augusti.	
Uppdrag - Lägesrapport digitalisering	Sammanställa lägesrapport under hösten 2019, över hur arbetet med digitalisering fortskrider och där alla verksamheter redovisar sina framsteg och planer.	Förvaltningarna har skapat handlingsplaner kopplat till digitaliseringsstrategin. I nuläget på 100 digitaliseringsinitiativ inom förvaltningarna.	

Väsentliga händelser

Inför året gjordes vissa organisationsförändringar inom kommunledningskontoret. Den nya projekt- och byggenheten bildades, näringslivsenheten lades in under koncernledningen, Trygghets- och larmcentralen flyttades från Kommunikation till Brandkåren och IT flyttades över från serviceförvaltningen till kommunledningskontoret och fick i och med detta en rambudget.

För arbete och välfärd har Arbetsförmedlingens omorganisation och varsel av personal skapat oro inför framtiden. Minskade bidrag från Arbetsförmedlingen kan komma att leda till att kommunens ambitionsnivå för denna verksamhet behöver förändras om inte medel kan skjutas till.

Sedan årsskiftet arbetar Trygghets- och larmcentralen med att få in trygghetslarmen i sin larmorganisation.

En verksamhetsutvecklare ska driva digitaliseringsarbetet inom kommunledningskontoret. Digitaliseringsarbetet pågår brett inom hela kommunen och varje förvaltning behöver ha ett eget fokus på dessa frågor.

Arbete pågår för att under 2020 införa Office 365 i kommunen.

Medborgarlöften har tagits fram tillsammans med polisen i syfte att skapa trygghet i fem prioriterade stadsdelar samt förstärka arbetet mot narkotika.

Prognos

Driftredovisning

År: 2019 Ansvar: 13 KOMMUNSTYRELSEN Projekttyp: Drift Enhet: Tkr

Driftredovisning nämnd	Budget VR apr 2019	Prognos VR apr 2019	Avvikelse
Intäkter	-266 590	-273 090	6 500
Personalkostnader	317 015	323 015	-6 000
Lokalkostnader	38 448	38 448	0
Kapitalkostnader	45 430	45 430	0
Övriga kostnader	512 175	514 908	-2 733
Summa KOSTNADER	913 068	921 801	-8 733
Summa RESULTAT	646 478	648 711	-2 233

Prognosen efter april månad visar på vissa avvikelser i förhållande till budget. Prognosen för kommunledningskontoret beräknas totalt följa budget, medan gymnasieverksamheten prognostiserar ett underskott på -2,2 mkr pga. ökat antal 16-19-åringar. Gymnasieverksamhetens negativa prognos leder till en negativ prognos totalt för KS om -2,2 mkr. Förbrukningen efter april månad visar 23,0%, vilket kan jämföras med riktpunkten 33,3%.

Den positiva avvikelsen i prognosen vad gäller intäkterna beror på högre schablonersättning från Migrationsverket, samt högre intäkter för exploateringsverksamheten än budgeterat. Personalkostnaderna prognostiseras visa en negativ avvikelse mot budget beroende på ökade kostnader för ordningsvakter, brandmän samt arbetsmarknadsenheten. Även övriga kostnader prognostiseras visa en negativ avvikelse mot budget vilket beror på högre driftskostnader för brandkåren än budgeterat, samt ett ökat medlemsbidrag till Kalmarsund gymnasieförbund pga. ökat antal 16-19-åringar inom gymnasieverksamheten.

Driftredovisning	2019		
	Budget	Utfall	Avvikelse
tkr			
Verksamhetsområde			
Koncernledning	42 368	42 368	0
Upphandling och kansli	27 874	27 874	0
Ekonomi	65 023	65 023	0
HR	28 882	28 882	0
Arbete & välfärd	41 383	39 883	1 500
Mark och exploatering	4 115	4 115	0
Exploateringsverksamheten	0	-3 000	3 000
Kommunikation	14 547	14 547	0
IT	49 696	49 696	0
Brandkåren	54 578	59 078	-4 500
Överförmyndarverksamheten	11 530	11 530	0
Gymnasieverksamheten	306 482	308 715	-2 233
Summa	646 478	648 711	-2 233

Upphandling och kansli

Upphandling och kansli kommer att behöva ta in upphandlingskonsulter i glappet mellan avslutade anställningar och tills nya kommer på plats. För tillfället bedöms lägre personalkostnader kompensera dessa ökade konsultkostnader, men om omfattningen av dessa ökar kan avvikelser uppstå.

Ekonomi

Ett utbildningspaket kommer under året att genomföras för personal vid Ekonomi- och lönecenter, vilket medför ökade kostnader och kan ev. leda till att budget överskrids.

Arbete och välfärd

Schablonersättningarna för flyktingmottagande prognostiseras nu ge ett överskott vid årets slut. Det finns dock fortfarande osäkerheter kring denna post, främst beroende på antal mottagna och hur detta utvecklar sig. För arbetsmarknadsenheten kvarstår oroligheterna kring Arbetsförmedlingens omorganisation. Prognosen för arbetsmarknadsenheten är ett underskott om 2,0 mkr. Underskottet beror på utökad administration som är en följd av nytillkomna verksamheter, samt att arbetsförmedlingen beslutar om åtgärder som är mer kostsamma för kommunen. Det finns också en rad osäkerhetsfaktorer som kan komma att påverka enhetens ekonomi under året. Arbetsmarknadsenheten har idag ett avtal med Arbetsförmedlingen som årligen ger en intäkt till enheten. Detta avtal är uppe till omförhandling och utgången är osäker i och med det läge som arbetsförmedlingen befinner sig i. De nya verksamheter som tillkommit till enheten, bl.a. Ljungnäs villan, Ecoudden och Krusenstiernska gårdens café, har inte tillförts någon ny budget. Omfördelningar har gjorts inom enhetens ram, samt att vissa delar ska intäktsfinansieras, men då både intäkt- och kostnadsbildningen är oklar kan det uppstå avvikelser här.

Mark och exploatering

Ett beslut om utökad hemsändningsbidrag kan komma att påverka ekonomin för Mark och exploatering.

Exploatering

Exploateringen prognostiseras visa ett överskott vid årets slut.

Brandkåren

För Brandkårens del prognostiseras ett underskott om 4,5 mkr vid årets slut. Årets prognostiserade underskott beror på ordningsvakternas utökade tjänstgöring där budgeten inte är tillräcklig, ökade personalkostnader pga. att det vid ett par bränder har behövts kallas in ledig personal, samt att budgeten för driftkostnader är underfinansierad. Intäkterna för TLC är en osäkerhetsfaktor för enheten och behöver följas under året. Arbetsgivarorganisation och fackförbunden kopplade till brandkåren har kommit överens om ett nytt nationellt avtal vad gäller ersättningar till räddningstjänstpersonal i beredskap. Avtalet kommer att leda till dyrare ersättningar, men i dagsläget är det osäkert hur mycket det kommer att påverka kostnaderna för brandkåren. Även skyddsjakten har ökade kostnader i förhållande till budget.

Överförmyndare

Överförmynderiverksamheten visar en hög förbrukning efter årets första månader. Denna verksamhet har dock höga kostnader i början av året, varför kostnaderna i dagsläget antas jämnas ut sig under året.

Gymnasieverksamheten

Gymnasieverksamhetens prognos för 2019 är -2,2 mkr. Avvikelsen beror på att antalet 16-19-åringar har ökat i förhållande till det antal som beräknades i budgetunderlaget.

Investeringsredovisning

År: 2019 Ansvar: 13 KOMMUNSTYRELSEN Projekttyp: Investering Enhet: Tkr

Investeringsredovisning nämnd	Budget VR apr 2019	Prognos VR apr 2019	Avvikelse
Inkomster			
Utgifter	504 200	476 084	28 116
Summa NETTOINVESTERINGAR	504 200	476 084	28 116

Investeringarnas prognostiserade avvikelse totalt för året beror på tidsförskjutningar i projekten.

Åtgärder med konsekvenser

Normalt sett ska nämnden redogöra för en åtgärdsplan då en negativ prognos visas. I detta fall rör det sig om gymnasieverksamhetens prognostiserade underskott och då avvikelsen handlar om demografi enligt fastställt resursfördelningssystem så krävs inga åtgärder.

Personalredovisning

Personalsammansättning

Ansvar: KOMMUNSTYRELSEN Verksamhet: Verksamhetsstruktur Syssetsättningsgrupp: Månadsavlönade och vilande Anställningsform: 1 Tillsvidare Avtal: Alla avtal Anställningstyp: Alla anställningstyper AID: Alla etiketter exkl 000000 Period: April År f: 2019

	2018	2018	2019	2019
	Antal personer	Antal årsarbetare	Antal personer	Antal årsarbetare
Kvinnor	151	146.5	188	183.8
Män	109	108.5	160	160.0
Totalt	260	255.0	348	343.8

Antalet tillsvidareanställda är i april totalt 335. Det är en ökning med 75 personer (varav 61 % män och 39 % kvinnor) i jämförelse med samma period 2018. Ökningen beror framförallt på överföring av verksamheter från andra förvaltningar till kommunledningskontoret. En ny projekt- och byggenhet har skapats genom samordning av funktioner från samhällsbyggnadskontoret, serviceförvaltningen och kommunledningskontoret. IT-verksamheten fanns tidigare vid serviceförvaltningen liksom upphandlingsenheten.

Sjukfrånvaro

Sysselsättningsgrupp: Alla exkl. vilande **Ansvar:** KOMMUNSTYRELSEN **Verksamhet:** Verksamhetsstruktur **Befattning:** Alla befattningar **Ålder:** Totalt **AID:** Alla etiketter exkl 000000 **Period förgående:** Mars **År:** 2019

	Sjukfrv %, ack valt kalenderår	Sjukfrv %, ack valt kalenderår	Sjukfrv %, ack valt kalenderår	Sjukfrv %, ack valt kalenderår
	2016	2017	2018	2019
Kvinnor	5.32%	5.42%	4.94%	3.66%
Män	7.47%	5.86%	4.69%	4.13%
Totalt	6.50%	5.65%	4.82%	3.90%

Sjukfrånvaron mellan jämförelseperioden 2016-2019 har succesivt minskat både för kvinnor och män. Kommunledningskontoret har i mars 2019 en sjukfrånvaro på 3,90 %. Arbetet med att minska sjukfrånvaron har intensifierats på olika sätt. Genom systemet Adato får chefer besked om en medarbetare har varit sjuk 4 gånger under de senaste 12-månaderna och ska då samtala med medarbetaren.

Kvalitet, styrning och kontroll

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.

Förvaltningscheferna i Kalmar kommun får årligen svara på en enkät om de är nöjda med kommunledningskontorets verksamhet. På en skala mellan 1 (inte alls nöjd) till 4 (mycket nöjd) har förvaltningscheferna svarat 3,13 som genomsnitt i 2018 års enkät. I 2017 års undersökning var betyget 3,28.

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		2018	2017	2016
Företagsklimat (Insikt) Totalt NKI	Kalmar	73	76	77
	KKVH	73	74	74
	Liknande kommuner	70	70	71

Kommunledningskontoret har en personalintensiv verksamhet och är beroende av kvalificerad och kompetent personal. Att personalen trivs på jobbet är därför ett viktigt verksamhetsmått. Två frågor från medarbetarenkäten har därför valts ut:

		2018	2016	2014
Kommunledningskontoret	Jag trivs och känner mig trygg i min arbetsgrupp	4,4	4,3	4,4
Kalmar kommun		4,4	4,4	4,3
Kommunledningskontoret	Jag upplever att min arbetsmiljö totalt sett är god	4,0	3,9	4,1
Kalmar kommun		3,9	3,8	3,7

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 för särskilt 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.

Nyckeltalen avseende 2018 är ännu inte kompletta varför inga nya siffror presenteras i denna uppföljning.

Kvalitetsutveckling

Kvalitet i Kalmar kommun innebär att ständigt ha fokus på att göra bra saker för dem vi är till för. Kvalitetsutvecklingen i Kalmar kommun ska alltid ha sin utgångspunkt hos medborgaren och i kommunens mål och vision. Kalmar ska vara en organisation som skapar värde för medborgarna med fokus på ökad livskvalitet. Genom att utgå från kundflöden och utveckla våra processer tillsammans gör vi ett Kalmar för alla ännu bättre, varje dag.