



Kommunstyrelsens arbetsutskott

Tid

Tisdagen den 28 maj 2019 kl. 8:30

Plats

Ks-salen, Stadshuset.

Enligt uppdrag

Anette Mellström

Föredragningslista

Val av protokollsjusterare

- 1. Upphandling av rengöringsmedel, städartiklar, mjukpapper, engångsartiklar m.m.**

Beslutsnivå: Kommunstyrelsens arbetsutskott

Föredragande: Anna Sverresdotter, kommunledningskontoret

- 2. Statistisk redovisning av välfärdsbokslutet**

Föredragande: Ann-Sofie Lagercrantz,
kommunledningskontoret

- 3. Information kring räddningstjänstens åtgärder inför sommaren och framtida planer för samverkan inom Kalmar län**

Föredragande: Karl-Johan Daleén, kommunledningskontoret

- 4. Säkerhetsprovning av förtroendevalda – avstämning efter återremiss**

Föredragande: Peo Carlsson, kommunledningskontoret

- 5. Information om budgetförutsättningar m.m.**

Föredragande: Maria Björkman, kommunledningskontoret

6. **Uttag ur Kalmar Läns Pensionskapitalförvaltning AB**
Beslutsnivå: Kommunfullmäktige

7. **Kalmar kommuns tertialrapport efter april 2019**
Beslutsnivå: Kommunstyrelsen

Föredragande: Jonas Agerhed, kommunledningskontoret

8. **Kommunstyrelsens tertialrapport efter april 2019**
Beslutsnivå: Kommunstyrelsen

Föredragande: Anna Emrin, kommunledningskontoret

9. **Kommunstyrelsens budgetunderlag 2020**
Beslutsnivå: Kommunstyrelsen

10. **Motion från Mats Nyblom (S) om narkotika-
användningen bland yngre tonåringar i Kalmar kommun**
Beslutsnivå: Kommunfullmäktige

11. **Handlingsplan för angöring och parkering i Kalmar City**

Föredagande: Ulrick Hultman, kommunledningskontoret

12. **Ny taxa för parkering**

Föredagande: Ulrick Hultman, kommunledningskontoret

13. **Val av ny ledamot i juryn för Kalmars och Växjös stora
Linnéstipendium för forskning inom ekologisk hållbar
utveckling**

Beslutsnivå: Kommunstyrelsens arbetsutskott

Handläggare
Anna Sverresdotter
50567

TJÄNSTESKRIVELSE

Datum 2019-05-17 Ärendebeteckning KS 2019/0603

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Upphandling av rengöringsmedel, städartiklar, mjukpapper, engångsartiklar m.m. (länsupphandling)

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att kommunledningskontoret får i uppdrag att slutföra upphandlingen och teckna avtal med föreslagen/-na leverantör/-er.

Bakgrund

Upphandlingen omfattar produktsortiment inom sju områden:

1. Rengöringsmedel
2. Personlig hygien
3. Lokalvård
4. Catering & Servering
5. Säckar & Påsar
6. Handskar & Skydd
7. Mjukpapper & Kartong

Beställaren beräknar att avropa tjänster till ett värde av ca 30 miljoner SEK/kalenderår, varav beräknat avrop för Kalmar kommun och dess bolag står för ca 10 miljoner SEK/kalenderår.

Befintliga avtal löper ut 2019-06-22.

Ramavtalen omfattar följande deltagande myndigheter;

- Kalmar kommun org.nr 212000-0746
- Kalmarsunds gymnasieförbund org. nr 832401-6453
- Kalmar Hamn AB org. nr 556013-8348
- Kalmarhem AB org. nr 556526-5906
- Kalmar Vatten AB org. nr 556481-7509
- Kalmar Science Park AB org. nr 556504-2859
- Kalmar Öland Airport AB org. nr 556715-8117



- Destination Kalmar AB org. nr 556574-7929
- Kalmar Energi Elnät AB org.nr 556182-7543
- Emmaboda kommun org.nr 212000-0738
- Emmaboda Energi och Miljö AB org.nr 556372-9093
- Emmaboda Elnät AB org.nr 556459-9271
- Möjligheternas Hus AB org.nr 556704-2378
- Mörbylånga kommun org.nr 212000-0704
- Mörbylånga Bostad AB org.nr 556528-7629
- Mörbylånga Fastighets AB org.nr 556186-5667
- Borgholms kommun org.nr 212000-0795
- Borgholm Energi AB org.nr 556527-7455
- Nybro kommun org.nr 212000-0753
- Nybro Bostad AB org.nr 556044-5206
- AB Nybro Brunn org.nr 556137-5451
- Transtorpsfastigheter AB org.nr 556755-4836
- Nybro Energi AB org.nr 556527-9162
- Nybro Elnät AB org.nr 556058-4897
- Nybro Värmecentral AB org.nr 556777-3923
- Torsås kommun org.nr 212000-0696
- Hultfreds kommun org.nr 212000-0712
- Rock City Hultsfred AB org.nr 556600-6085
- Oskarshamns kommun org.nr 212000-0761
- Västerviks kommun org.nr 212000-0779
- Västervik Miljö & Energi AB org.nr 556045-6567
- Västervik Resort AB org.nr 556735-7727
- Västerviks Bostads AB org.nr 556050-3095
- Högsby kommun org.nr 212000-0688
- Mönsterås kommun org.nr 212000-0720
- Vimmerby kommun org.nr 212000-0787

Avtalstid

Avtalstiden är från och med 2019-06-23 till och med 2021-06-22. Därefter har beställaren en ensidig möjlighet att begära förlängning av avtalet med 1+1 år.

Krav på leverantörer

- Registrerad i aktiebolags-, handels- eller föreningsregister
- Ekonomisk och finansiell ställning
- Referenser
- Kvalitets- och miljöledningssystem

Krav på produkterna

- Obligatoriska miljökrav hämtade från Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskriterier och Kemikalieinspektionens rekommendationer.
 - Rengöringsmedel; produktens ämnen inte ska vara farliga för människan och miljön
 - Mjukpapper; krav på Skogsråvarans ursprung
 - Plastartiklar såsom plastbestick, plastglas och plastbägare ersätts med träbestick (FSC märkta) och pappersbägare (FSC märkt råvara).
 - Tallrikar av papper utgår och ersätts med tallrikar av biologiskt nedbrytbart och förnybart material såsom Bagasse.

- Engångshandskar som innehåller PVC och ftalater helt borttaget från sortimentet.
- Miljömärkningar
- 95 % godkända produkter (av 319 st)

Särskilda kontraktsvillkor

- Sociala krav (antidiskriminering, affärsetiska principer, hållbara leveranskedjor)
- Samlastningsrabatt för Centralförrådet
- Leveransvillkor
- Webbutik/E-handel

Utvärdering

Utvärdering har skett av de anbud som uppfyller ställda krav och som har lämnats av leverantörer som kvalificerats till utvärderingen. Beställaren kommer att anta det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet med lägst anbudssumma.

- Utvärdering av nettoprislista 80%
- Utvärdering av bruttoprislista efter rabatt 20%

Anna Sverresdotter
Upphandlings- och kanslichef

Handläggare

TJÄNSTESKRIVELSE

Datum
2019-05-22

Ärendebeteckning
KS 2019/0625

Kommunfullmäktige

Uttag ur Kalmar Läns Pensionskapitalförvaltning

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar om uttag av hela innehavet i Kalmar Läns Pensionskapitalförvaltning AB. Aktieinnehavet om 100 aktier á 100 kronor i Kalmar Läns Pensionskapitalförvaltning AB kvarstår som tidigare.

Bakgrund

År 2000 togs beslut att kommunen skulle avsätta 50 miljoner kronor i Kalmar Läns Pensionskapitalförvaltning AB (KLP) för att minska de negativa effekterna som uppstod när ansvarsförbindelsen avseende pensionsåtaganden kraftigt ökade.

Syftet med verksamheten är att tillhandahålla möjlighet för var och en av kommunerna att överlämna likvida medel för långsiktig förvaltning. Avsikten är i första hand att de medel som var och en av kommunerna överlämnar för förvaltning skall vara avsedda att täcka förpliktelsen att utbetala tjänstepension till anställda.

För Kalmar kommun har pensionsförpliktelsen (förmåner intjänade före 1998) sedan något år tillbaka nått ett maximum och är nu på väg att minska. Inget nytt intjänande sker och en stor del av förmånerna är under utbetalning. Däremot har en ny, mindre, skuld byggts upp avseende förmåner intjänade från och med 1998. Denna skuld har minskat med cirka 123 miljoner kronor i och med kommunfullmäktiges beslut i december 2018 om att teckna en försäkringslösning för delar av pensionsskulden.

Kommunens finansiella placering i Kalmar Läns Pensionskapitalförvaltning AB (KLP) har redovisats som en portfölj för pensionsförvaltning. Placeringen innehåller både ränte- och aktierelaterade instrument och behandlas i redovisningen som en placering i en blandfond. Kommunens pensionsmedelsportfölj är klassificerad som finansiell omsättningstillgång och har varit värderad till det lägsta av anskaffningsvärdet och marknadsvärdet det vill säga



50 miljoner kronor. Marknadsvärdet på de placerade tillgångarna i KLP uppgick per den 31 december 2018 till 123,1 miljoner kronor.

Från och med januari 2019 ska lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) tillämpas av samtliga kommuner, landsting/regioner och kommunalförbund. En av de stora skillnaderna från tidigare lagstiftning är att finansiella instrument som innehas för att generera avkastning eller värdestegring ska värderas till verkligt värde. Detta innebär att värdeförändringar som skett före 2018 påverkar tillgångens värde samt att värdeförändringar under 2018 påverkar såväl tillgångens värde som redovisat resultat för 2018 i de finansiella rapporterna för 2019.

Det betyder att kommunens resultat direkt kommer påverkas av utvecklingen av placeringarna i KLP. Förändringen av marknadsvärdet hittills i år är +13,4 miljoner kronor, vilket påverkar kommunens resultat per april. Marknadsvärdet uppgick till 136,5 miljoner kronor.

Vid balanskravsavstämningen ska vidare förändringarna av marknadsvärdet delas upp i realiserade och orealiserade resultat. De realiserade resultaten som till exempel utdelning, ränteintäkter och resultat vid försäljning ingår i balanskravsresultatet. Per april betyder det + 3,1 miljoner kronor i balanskravsavstämningen.

De orealiserade resultaten som består av förändrade marknadsvärden hanteras på samma sätt som resultat från avyttring av anläggningstillgångar. Per april betyder det att 10,3 miljoner kronor ska justeras i balanskravsavstämningen.

Att förändringarna i marknadsvärdet på kommunens placeringar i KLP ska påverka resultatet är en riskfaktor som inte går att förutse och än mindre påverka.

Sammantaget innebär förslag till beslut att hela innehavet säljs till marknadsvärde. Per 30 april 2019 var marknadsvärdet 136,5 miljoner kronor. Försäljningen av innehavet innebär att den likvidmässigt möter den del av pensionsskulden som är löst. Kommunens uttag av hela sitt innehav eliminerar risken för att förändringar av marknadsvärden ska påverka resultatet. Detta sammanfaller likvidmässigt också väl med det beslut som kommunfullmäktige tog i december 2018 om att teckna en försäkringslösning för delar av pensionsskulden. Under våren har beslutet effektuerats och skiftet från skuldförd till försäkrad pensionslösning om 123 miljoner kronor har genomförts.

Däremot föreslås att aktierna (100 aktier á 100 kronor) i Kalmar Läns Pensionskapitalförvaltning AB fortsatt finns kvar.

Annette Andersson
kommundirektör

Handläggare
Jonas Agerhed
50102

TJÄNSTESKRIVELSE

Datum 2019-05-22
Ärendebeteckning KS 2019/0026

Kommunstyrelsen

Kalmar kommuns tertialrapport efter april 2019

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen överlämnar Kalmar kommuns tertialrapport efter april 2019 till kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsen följer utvecklingen för socialnämndens och Södermöre kommunaldelsnämnds budgetavvikelser i enlighet med beslut i kommunstyrelsen den 7 maj 2019, § 92 och § 93.

Bakgrund

I enlighet med kommunens principer för ekonomistyrning görs en uppföljning av ekonomi och verksamhet i en tertialrapport per den siste april. I rapporten ingår att göra en prognos för helårsutfallet i jämförelse med budget. Det ingår även att göra en uppföljning av årets verksamhetsplan med fokusområden, mål och uppdrag för det första tertialet.

Prognos för årets resultat 2019 är +52,1 mnkr, vilket är 26,3 mnkr högre än det budgeterade resultatet på 25,8 mnkr.

Uppföljningen av verksamhetsplanen 2019 visar att av de 25 målen på fullmäktigenivå bedöms samtliga vara antingen redan uppfyllda eller på rätt väg med en positiv utveckling. 12 procent, eller 3 av 25 mål, bedöms som uppfyllda.

Nämnder och bolag har inför 2019 tilldelats 12 uppdrag. Dessutom har tillkommit 7 uppdrag från verksamhetsplan 2018 som i årsredovisningen bedömdes som fortsatt pågående, sammanlagt 19 uppdrag. Av dessa uppdrag bedöms samtliga ha status pågående.

Med anledning av de prognoser för helåret 2019 med befarad negativ budgetavvikelse som socialnämnden och Södermöre kommunaldelsnämnd redovisat per februari har nämnderna på kommunstyrelsens begäran i maj lämnat en redovisning av budgetavvikelsen samt förslag på åtgärder för att hålla budgeten.



Kommunstyrelsen har då uttalat att den del av socialnämndens underskott som rör ökade kostnader för personlig assistans inte behöver återställas under 2019. Kommunstyrelsen har vidare beslutat att en ny redovisning av respektive nämnd ska ske vid sammanträdet i september.

Jonas Agerhed
budgetchef

Bilaga
Tertialrapport efter april 2019

Tertialrapport april 2019

Rapportperiod: 2019-04-30

Organisation: Kalmar Kommunkoncern



Kalmar kommun

Vår omvärld

Kommunens ekonomi och verksamhet påverkas ständigt av förändringar i omvärlden. Exempel på förutsättningar som på olika sätt påverkar kommunens utveckling är:

- Det internationella ekonomiska läget
- Näringslivets och arbetsmarknadens utveckling
- Politiska beslut av riksdag och regering
- Utvecklingen i regionen

I detta avsnitt beskrivs kort några av dessa förutsättningar. De grundas i Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) senaste bedömningar.

Sjunkande resultatnivå i kommunsektorn

Det samlade resultatet för Sveriges kommuner blev cirka 14 miljarder kronor 2018. Det motsvarar cirka 2,6 procent av summan för skatteintäkter och generella statsbidrag. För sektorn totalt sett är det något över tumregeln om två procent som ett mål för uppfyllande av god ekonomisk hushållning. Resultatet är dock cirka 10 miljarder sämre än 2017, och ungefär en fjärdedel av landets 290 kommuner redovisade negativa resultat.

Högonkonjunkturen dämpas

Den svenska konjunkturen försvagas i år. BNP-tillväxten bedöms falla till 1,4 procent per år 2019 och 2020, från 2,4 procent 2018. Den långa perioden av ökad sysselsättning ser därför ut att upphöra. Bedömningen är att vändpunkten kommer i år. Men konjunkturavmattningen går långsamt och påverkar arbetsmarknaden med fördröjning. Huvudförklaringen till den låga svenska BNP-tillväxten 2019 och 2020 i prognosen är en dämpning av investeringarna, som tyngs av sjunkande bostadsbyggande. Nedväxlingen av den svenska BNP-tillväxten beror dock även på en avmattning på den svenska exportmarknaden.

Demografiskt tryck

Sedan några år tillbaka ökar befolkningen i yngre och äldre åldrar betydligt snabbare än befolkningen i yrkesverksam ålder. Detta förhållande består framöver och innebär att kommunala kärnverksamheter såsom barnomsorg, skola och äldreomsorg behöver utökas kraftigt. Åren 2000-2015 har de demografiska förändringarna inneburit årliga ökning av resursbehoven med cirka 0,6 procent. De kommande åren fram till 2022 förväntas ökningen istället vara i genomsnitt 1,3 procent årligen. Länge har skatteunderlagets ökning kunnat finansiera de demografiskt drivna volymökningarna i verksamheterna men de kommande åren kommer det inte längre att räcka.

Stora investeringsbehov

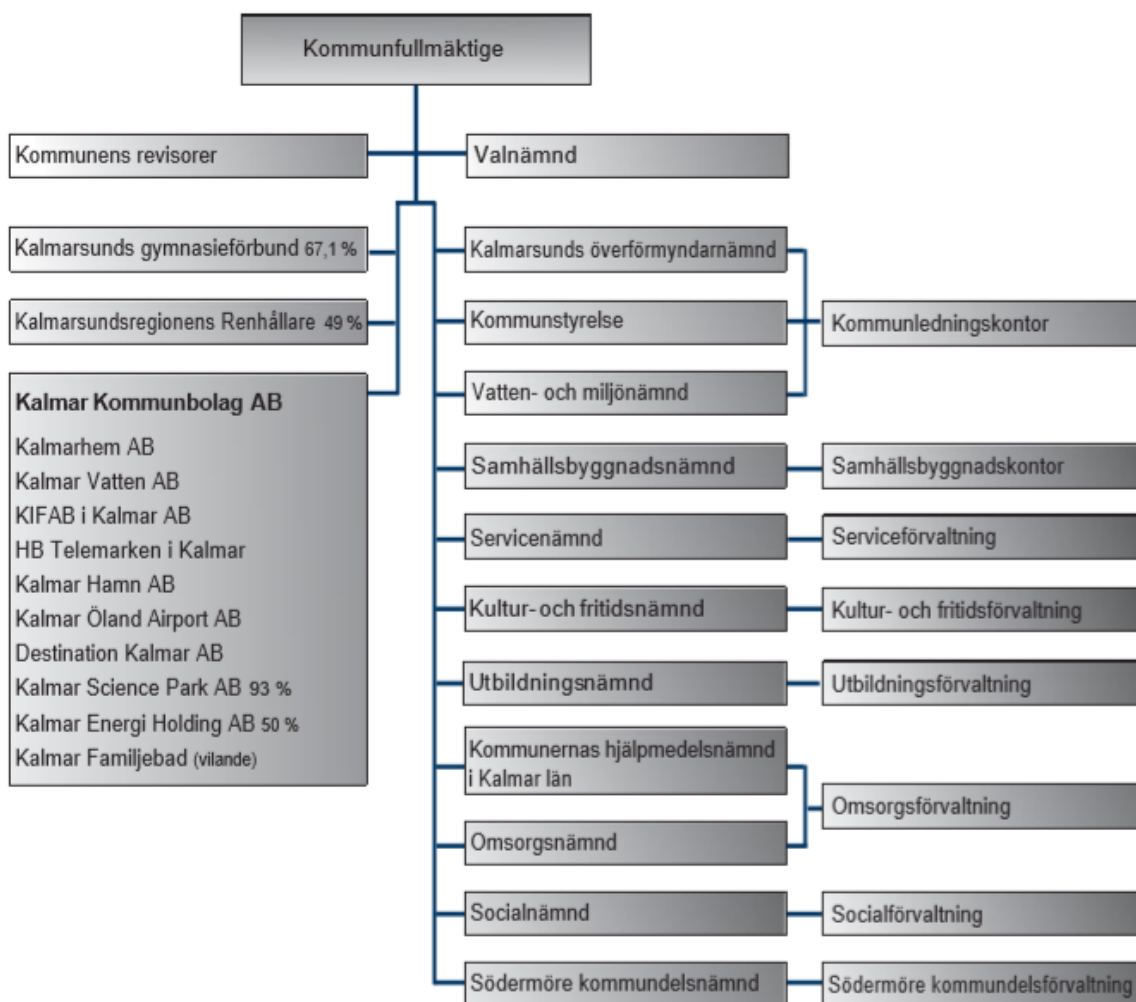
Behovet av investeringar har ökat och kommer fortsatt att vara stort inom kommunsektorn. Kommunernas investeringar (exklusive bolagen) uppgick 2017 till 62,6 mdkr, en ökning med 18 procent jämfört med föregående år. Kommunkoncernernas årliga investeringar uppgick till 78 mdkr 2008 och ökade till 131 mdkr 2017. Bostäder, verksamhetslokaler, infrastruktur och idrottsanläggningar, med mera behöver dels byggas ut till följd av en ökande befolkning, och dels behöver gamla anläggningar från 1960- och 70-talen nu ersättas. Den höga investeringstakten har inte fullt finansierats med egna medel. Kommunkoncernernas samlade låneskuld har därför ökat stadigt under många år.

Kraftfulla åtgärder nödvändiga

I vårens Ekonomirapport har SKL gjort en bedömning av utvecklingen fram till och med 2022. Man har satt som mål att kommun- och landstingssektorn ska klara ett resultatmål på en procent som andel av skatter och statsbidrag. För att uppnå det räknar SKL med följande faktorer:

- Skattesatsen till kommuner och regioner ökar med 13 öre år 2020, vilket ger drygt 3 miljarder kronor i intäktsökning.
- Enligt intentionerna i januariavtalet ska statsbidragen till kommuner och regioner höjas med 5 miljarder per år, varav kommunerna 3,5 miljarder.
- Därtill behöver sektorn själv effektivisera verksamheten motsvarande en årskostnad på cirka 20 miljarder år 2022.

Organisation



Kommunens organisation består 2019 av tio nämnder och två gemensamma nämnder. Det fanns också åtta majoritetsägda bolag samt ett moderbolag och medlemskap i två kommunalförbund.

Verksamhetsplan

Kommunfullmäktige fastställde i verksamhetsplanen för 2019 25 mål för kommunkoncernen. Utgångspunkten är visionen Kalmar 2025. Målen inordnas under fem fokusområden:

- Ordning och reda i ekonomin
- Ett grönare Kalmar
- Ett växande attraktivt Kalmar
- Hög kvalitet i välfärden
- Personal och arbetsmiljö

Fokusområden och fullmäktigemål pekar ut färdriktning och ambition inom olika områden. Nämnder och bolagsstyrelser har brutit ned dem till nämnds/bolagsmål och aktiviteter för den egna verksamheten. Av de 25 målen på fullmäktigenivå bedöms samtliga vara antingen redan uppnådda eller på rätt väg med en positiv utveckling. 12 procent, eller 3 av 25 mål, bedöms som helt uppfyllda.

Nämnder och bolag har inför 2019 tilldelats 12 uppdrag. Dessutom tillkommer 7 uppdrag från verksamhetsplan 2018 som i årsredovisningen bedömdes som fortsatt pågående, sammanlagt 19 uppdrag. Av dessa uppdrag bedöms samtliga ha status pågående.

Bedömningar av måluppfyllelse illustreras med en mätare där grönt innebär att målet redan är uppnått. Gult betyder att verksamheten är på rätt väg mot målet, utvecklingen är positiv. Rött innebär att utvecklingen går i negativ riktning eller är oförändrad gentemot utgångsläget.

Måluppfyllelse uppföljs med följande utfall:



Målet är uppnått.



Målet är inte uppnått ännu.
Trenden är positiv/går i rätt riktning.



Målet är inte uppnått. Trenden är negativ. Utvecklingen är oförändrad/går i fel riktning.

Ordning och reda i ekonomin

Kommentar:

En förutsättning för ordning och reda i ekonomin är att man som kommun uppfyller kommunallagens krav på "god ekonomisk hushållning". Det så kallade "balanskravet" innebär att intäkterna ska överstiga kostnaderna. En ekonomi i balans samt en väl fungerande uppföljning och utvärdering av ekonomi och verksamhet är nödvändiga förutsättningar för att kommunen ska kunna leva upp till kravet på god ekonomisk hushållning.

Kravet på god ekonomisk hushållning är överordnat balanskravet. Det innebär att det inte är tillräckligt att i resultatet uppnå balanskravet, utan för att kravet på en god ekonomisk hushållning ska vara uppfyllt bör resultatet ligga på en nivå som reellt sett konsoliderar ekonomin på kort och lång sikt och att värdet på kommunens tillgångar inte urholkas. Begreppet god ekonomisk hushållning har två perspektiv; ett finansiellt perspektiv och ett verksamhetsperspektiv.

Det finansiella perspektivet

Det finansiella perspektivet innebär bland annat att varje generation själv ska bära kostnaderna för den service som den konsumerar, det vill säga ingen generation ska behöva betala för det som en tidigare generation har förbrukat. Kommunen måste ange en ambitionsnivå för den egna finansiella utvecklingen och ställningen i form av finansiella mål. För det finansiella perspektivet har kommunfullmäktige i budget 2018 satt två mål, dels om nettokostnadsandelen och dels om självfinansiering av investeringar. Målen uttrycks som ett genomsnitt över en rullande femårsperiod


för att dämpa effekten av uppgångar och nedgångar under ett enskilt år på grund av exempelvis snabba konjunktursvängningar.


En tumregel i kommunsektorn är att resultatet bör uppgå till minst två procent av de samlade intäkterna från skatt, generella statsbidrag och kommunal utjämning för att god ekonomisk hushållning ska anses uppnådd. Med tanke på de utmaningar som sektorn nu möter i form av demografiska förändringar och stora investeringsbehov görs bedömningen att sektorn inte kommer att klara denna resultatnivå de närmaste åren. Kalmar är en bland andra kommuner som därför justerat ned målsättningen till en procent.

Samma förhållande gäller kring målet om självfinansiering. Den långsiktiga strävan är att investeringar fullt ut finansieras med egna medel. I det kortare perspektivet är dock behovet av investeringar så stort, både till följd av ökande befolkning och av behovet att ersätta äldre anläggningar, att det kan motivera en lägre självfinansieringsgrad. Det nu gällande målet för Kalmar är en självfinansiering om minst 50 procent.

Verksamhetsperspektivet

Verksamhetsperspektivet tar sikte på att kommunen ska bedriva sin verksamhet på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt för att kunna skapa förutsättningar för en god ekonomisk hushållning. För att säkerställa detta krävs ett klart samband mellan resurser, prestationer, resultat och effekter. För verksamhetsperspektivet har kommunfullmäktige i budget 2018 satt ett mål om att alla verksamheter ska bedrivas ändamålsenligt och kostnadseffektivt. En annan viktig faktor är god prognossäkerhet och budgetföljsamhet. Det kan anses vara ett mått på organisationens förmåga att anpassa verksamheten efter ledningens beslut, givna ramar och ändrade förutsättningar.

Titel	Beskrivning	Kommentar	Bedömning
Fullmäktigemål - Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet	Kommunens alla verksamheter ska bedrivas på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt.	<p>På kommunövergripande nivå används tre mätningar som grund för att uttala sig om verksamheternas ändamålsenlighet och kostnadseffektivitet. Därutöver arbetar nämnderna med egna modeller som ska ge förutsättningar för att uttala sig om måluppfyllelsen.</p> <ul style="list-style-type: none"> Jämförelsestudien Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) för 2017 och 2018. Syftet med KKiK är att bidra med en bild av en kommuns ändamålsenlighet och kostnadseffektivitet. Metoden är att jämföra deltagande kommuners värden och rangordna resultaten. I mätningen 2017 deltog 258 kommuner. Mätningen omfattar totalt 37 nyckeltal som redovisas under perspektiven - tillgänglighet, trygghet, delaktighet, effektivitet och samhällsutvecklare. För varje nyckeltal rangordnas alla kommuner efter sina resultat, "grön" om man tillhör de bästa 25 procenten, "gul" om man tillhör de mittersta 50 procenten och "röd" om man tillhör de sämsta 25 procenten. 	

		<ul style="list-style-type: none"> • Nettokostnadsavvikelsen - Jämförelse mellan verksamheternas referenskostnad och verkliga kostnad för 2017. Referenskostnad för olika verksamheter används i kostnadsutjämnningen och är den beräknade kostnad som kommunen skulle ha om man bedrev verksamheten på en genomsnittlig nivå i fråga om ambitioner och effektivitet och med hänsyn tagen till kommunens struktur (demografi etc.). Nettokostnadsavvikelse mäts för verksamheterna förskola, grundskola, gymnasieskola, individ- och familjeomsorg samt äldreomsorg och motsvarar cirka två tredjedelar av kommunens verksamhet mätt i nettokostnader. Utfallsvärden för 2018 förväntas bli publicerade under sommaren 2019. • Rådets för främjande av Kommunala Analyser (RKA) presentation "Jämföraren" i kommun- och landstingsdatabasen (Kolada.se). Jämförarens ansats är att ge en bild av förhållandet mellan insatta resurser (kostnader) och kvalitet (objektiv och subjektiv) i verksamheternas utförande. Detta förhållande benämns "verkningsgrad" och används som en del i analysen av huruvida kommunen bedriver en ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet. <p>I uppföljningen för tertial 1 2019 har det inte tillkommit några mätningar som ger anledning att ändra bedömningen från den föregående uppföljningen. Utvecklingen mot en allt högre grad av kostnadseffektivitet förstärks genom resultatet för nettokostnadsavvikelsen 2017. Givet de politiska beslut och prioriteringar som styrts resurstilldelningen, är den samlade bedömningen att verksamheterna rör sig mot en allt högre grad av ändamålsenlighet och kostnadseffektivitet.</p>	
Fullmäktigemål - Nettokostnader	Begränsa nettokostnaderna till högst 99 procent av skatteintäkter och kommunal utjämning över en rullande	Nettokostnadsandelen för det enskilda året 2019 hamnar enligt nuvarande prognos på 98,7 procent. Över den rullande femårsperioden 2015 - 2019 blir värdet 97,2 procent. Baserat på denna prognos uppnås därmed målet.	

	femårsperiod.		
Fullmäktigemål - Självfinansiering	Självfinansiera investeringarna till lägst 50 procent över en rullande femårsperiod.	Självfinansieringsgraden för det enskilda året 2019 hamnar enligt nuvarande prognos på 52,7 procent. Över den rullande femårsperioden 2015-2019 blir värdet 77,9 procent. Baserat på denna prognos uppnås därmed målet.	

Titel	Beskrivning	Kommentar	Status
Uppdrag - Hyresupp-handling simhall	Kommunstyrelsen får i uppdrag att i samverkan med servicenämnden pröva hyresupphandling som alternativ till att bygga ny simhall i egen regi.	Arbetet med uppdraget pågår. Aktuell tidsplan är att uppdraget slutförs under tredje kvartalet 2019 och kommunfullmäktige tar ställning före årsskiftet.	
Uppdrag - Översyn av resursfördelnings systemen	Genomföra en översyn av resursfördelnings-systemen.	Översynen av resursfördelningssystemen har inletts. Bland annat görs en jämförelse med kommunerna i 3KVH-nätverket. Dialogmöten med förvaltningarna är planerade.	
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 förvaltningsledningar. Arbetet fortsätter med att bygga ut och uppdatera modellen utifrån senast tillgängliga information.	

Ett grönare Kalmar

Kommentar:

Kalmar kommun arbetar för att hitta miljösmarta lösningar som alla tjänar på. Där ingår att koppla ihop miljöarbetet med människors välmående, en attraktiv kommun och ett konkurrenskraftigt näringsliv. Vatten- och miljönämnden inledde sitt arbete under tertial 1.

Under tertial 1 kom två nationella utvärderingar av Kalmar kommuns miljö- och hållbarhetsarbete.

Kalmar kommun placerade sig på 21e plats i tidningen Aktuell Hållbarhets totala kommunranking, och på 2a plats i kategorin mindre städer och landsbygdskommuner.

När tidningen Dagens samhälle sammanställde SKL:s nyligen framtagna nyckeltal för Agenda 2030, som numera ingår i Kolada, kom Kalmar kommun på första plats i kategorin Småstads- och landsbygdskommuner och på andra plats totalt i Sverige. Nyckeltalen mäter hållbarhet ur ett brett perspektiv kopplat till Agenda 2030:s 16 mål.

Arbete med att systematisera det förvaltningsövergripande miljöarbetet och dess uppföljning pågår. Kommunens arbete har sorterats in under rubrikerna God vattenstatus, Fossilbränslefri kommun, Livskvalitet i ett grönt Kalmar, Cirkulär och resurssnål konsumtion samt Lärande och kompetens.

Titel	Beskrivning	Kommentar	Bedömning
Fullmäktigemål - Fossilbränslefri kommun	Kalmar kommun som geografiskt område ska vara helt fossilbränslefritt år 2030.	<p>Kvantitativ uppföljning genomförs årligen utifrån nationell data, med en eftersläpning på två år.</p> <p>Kalmar kommun minskar sin användning av fossila bränslen genom arbetet mot ett flertal fullmäktigemål, däribland målet för ökad cykling och kollektivtrafik, minskad energianvändning samt målet att kommunens egna eller inköpta fordon och transporter ska vara fossilbränslefria 2023. Se därför text även under dessa mål.</p> <p>För att företag och föreningar i Kalmar ska kunna bli fossilbränslefria så erbjuder Samhällsbyggnadskontoret energi- och klimatrådgivning, där man informerar och rådger om påverkan på klimat och miljö kopplat till energianvändning, energieffektivisering, ökad användning av förnyelsebara bränslen samt hållbar utveckling.</p> <p>För att i ÖP (översiktsplanen) implementera målet om en fossilbränslefri kommun 2030 så kommer man under hösten 2019 ha en workshop i samarbete med berörda, bl a kommunens energi-, klimat- och miljørådgivare samt hållbarhetsstrateg, Kalmar energi och KLT. Även arbetet med Vindkraftsplanen kommer att ingå i ÖP.</p> <p>Samhällsbyggnadskontoret kommer även att se över prioriteringsmodellen för detaljplanering för att tydliggöra miljöpåverkan. I prioriteringsmodellen kommer det att läggas till ett kriterie för bedömning av klimatpåverkan som berör fossilbränslefri kommun, t.ex. närhet till kollektivtrafik, huvudcykelstråk samt förtätningsprojekt i tätort</p>	
Fullmäktigemål - Energi- och vattenanvändning	Energi- och vattenanvändningen i kommunkoncernen ska minska med 10 procent från 2018 till 2022 respektive 2015 till 2020.	<p>Kvantitativ uppföljning görs efter varje verksamhetsår.</p> <p>För att minska kommunkoncernens användning av energi- och vatten så arbetar serviceförvaltningen med att energianvändningen vid nybyggnation är 25 % lägre än kraven enligt Boverkets byggregler (BBR, gällande 2016).</p> <p>Kultur- och fritidsförvaltningen har under 2019 påbörjat en kartläggning av alla</p>	



		<p>anläggningar med elvärme, för att kunna ta fram en långsiktig handlingsplan över hur man kan minska sin energianvändning. Utöver detta genomför man energisparande projekt som tidigare beviljats medel, exempelvis byta till LED-belysning och ett nytt värmesystem i Skälby skjuthall.</p> <p>Förvaltningen utreder även möjligheterna att använda bräckt vatten i den nya bad- och friskvårdsanläggningen, vilket skulle minska användningen av dricksvatten. Kultur- och fritidsförvaltningen deltar också i Kalmar Vattens Vinnova-projekt, med målet att byta ut dricksvatten emot vattenverkets renade vatten vid bevattning av fotbollsplaner. Möjligheten att automatisera konstbevattning till nattetid utreds för att minimera avdunstning. Kalmar Vatten AB minskar sin energi- och vattenanvändning, exempelvis genom installation av elmätare eller sektionering av vattennätet.</p> <p>Omsorgsförvaltningen planerar att ta fram informationsmaterial om el- och vattenförbrukning.</p> <p>Destination Kalmar mäter och följer upp vattenanvändningen på Kalmar Slott, och har satt upp ett mål för att minska vattenanvändningen till 3.1 liter per besökare. Idag har de 6 liter vatten per besökare, och 4.24 liter vatten per entrébetalande besökare (vilket exkluderar restaurangen). De mäter även sin energianvändning, och har som målsättning att ha 100 % förnybar el.</p>	
Fullmäktigemål - God vattenstatus	Kalmarsund och våra vattendrag ska ha uppnått God vattenstatus år 2027.	<p>Samhällsbyggnadskontoret arbetar mot målet God vattenstatus genom att vid all planering beakta VA-policyn i planen för vatten och avlopp. De utför även tillsyn och rådgivning av verksamheter, bland annat via projektet Sätt P för Fosfor. Ett annat projekt som bidrar till målet är det nyligen finansierade LOVA (november 2018) projekt med syftet att planlägga vattenhållande åtgärder. Planen ska tas fram genom att först göra en översiktlig analys och sedan i samråd med projektledare, styr- och referensgrupp prioritera lämpliga åtgärder. Ett annat LOVA finansierat projekt är Norra Möre Vattenvård, i vilket man för tillfället följer upp åtgärder från strukturkalkning. I projektet Sätt P för Fosfor informerar man lantbruk om hur de kan minska sin</p>	

		<p>påverkan på vatten och vattenmiljön. Serviceförvaltningen har under början av året genomfört informationsarbete genom Vattendagen, utbildningskvällar samt fältbesök. Genomförandeprojekt med syfte att skapa flera våtmarker planeras inför sommaren 2019. De har även färdigställt en utredning kring förutsättningarna för musselodling och användandet av musslor till djurfoder inom projektet Baltic Blue Growth, vilket pekar på ett fortsatt nationellt och internationellt intresse för musslor som miljöåtgärd och foderråvara. Branschriktlinjer för foder mussla har tagits fram. Serviceförvaltningens projekt inom kustmiljö har fortsatt att få bidrag till olika åtgärder för att främja en god vattenstatus. EU-projektet LifeSURE som syftar till att utveckla teknik för muddring kommer att fortgå även under 2019. Strandstädningprojektet som startades upp 2018 har under tertial 1 slutförts genom ett antal städinsatser utförda av föreningar. Kalmar Vatten AB har under vårvintern haft svårt att uppfylla målen för utsläpp av fosfor, kväve, och BOD, vilket beror på underhåll, driftproblem och kallt vatten. För att bättre hantera höga flöden, så arbetar bolaget med fortsatt VA-förnyelse (främst i södra delen av kommunen).</p>	
Fullmäktigemål - Avfall	Avfallet inom kommunkoncernen ska minska med 30 procent från 2018 till 2025.	<p>Kvantitativ uppföljning utvecklas under 2019, med 2019 års siffror som basår. Internrevision kring hur avfallshanteringen fungerar inom kommunen pågår vid förvaltningarna och planeras vara klart i juni. Under tertial 2 kommer arbete starta med att ta fram och sprida kommunikationsmaterial samt göra stickprov på vikten av kommunens brännbara avfall för att utvärdera måluppfyllelse. Serviceförvaltningen mäter köks- och tallrikssvinn inom omsorg och skola minst två gånger per år. Kost omsorg har som mål att svinnet ska vara lägre än 15 gram per portion. En första mätning är genomförd och resultatet hamnar på 14 gram per lagad portion, vilket är en förbättring mot föregående års värde på 15 gram. Kost skolas oannonserade mätning i grundskolor under tertial 1 gav 13 gram per portion i tallrikssvinn, jämfört med 16.3 gram under föregående år. Mätning på förskolor sker under tertial 2, med målet</p>	

		<p>mindre än 20 gram svinn per portion. Serviceförvaltningen främjar även källsortering och minskar plaståtgång genom att ha plockat bort sopkärl på kontor. Alla förvaltningar driver ett systematiskt arbete för att få kontroll över och minska mängden kemikalier i sin verksamhet.</p> <p>Kultur- och fritidsförvaltningen har satt som mål att samtliga lokaler och anläggningar ska ha källsortering senast 2019, och ska därför genomföra en kartläggning av vilka idrottsanläggningar som har källsortering. Även Kalmar teater försöker få en fungerande källsortering, men det är inte genomfört än. För att följa deras mål om att ha hållbara arrangemang så följer förvaltningen en checklista för hållbara arrangemang.</p> <p>Omsorgsförvaltningen har tagit fram en plan för minskat matsvinn och arbetet har påbörjats.</p> <p>Södermöre kommunalförvaltning har infört källsortering av matavfall på nästan alla enheter samt en återvinningsstation på kommunalskontoret, vilket har medfört att avfall sorteras och att sopkärl på kontoret är borttagna. De arbetar också för att implementera en avfallshantering vid Södermöre event under hösten 2019, och att minska matsvinnet på skolor.</p>	
Fullmäktigemål - 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.	<p>Kvantitativ uppföljning av målet görs halvårsvis.</p> <p>Kommunledningskontorets upphandlingsenhet bevakar rutinen för inköp av livsmedel.</p> <p>Kostverksamheten på servicenämnden arbetar för att ha livsmedel som är ekologiska eller ursprungsmärkta Sverige i de kommunala verksamheterna.</p>	
Fullmäktigemål - Fordon och transporter	Kalmar kommuns egna fordon och inköpta transporter ska vara fossilbränslefria 2023.	<p>Kvantitativ uppföljning görs efter varje verksamhetsår.</p> <p>För att främja fossilfria transporter så arbetar kommunledningskontoret för att på ett systematiskt arbetssätt ställa krav och följa upphandlingar där transporter är en del av den inköpta tjänsten. Fossilfria alternativ ska väljas vid upphandling då det är möjligt.</p> <p>Södermöre kommunalförvaltning undersöker på förvaltningsnivå samt centralt hur de kan gå över till fler elbilar,</p>	

		<p>men det kan kräva ökade resurser för att finansiera laddstolpar.</p> <p>Serviceförvaltningen har under årets början följt upp och utvärderat mängden fossilt bränsle som tankas i deras leasingfordon, och därmed ersätter det mer miljövänliga alternativet. Totalt är 4.1 % av bränslet som används fossilt, och främst har det ersatt etanol (20.3 %), biogas (13.9 %) och HVO (1.7 %). Andelen leasingfordon som kan köras fossilbränslefritt har efter tertial 1 ökat från 73.6 % till 74.4 %.</p> <p>Serviceförvaltningen ser även över möjligheterna att ersätta fossilbränsle drivna arbetsredskap mot eldrivna.</p> <p>Riktade insatser görs för att succesivt öka andelen flygbiobränsle på Kalmar Öland Airport.</p> <p>Omsorgsförvaltningen arbetar med att minska antalet flygresor i tjänsten, genom att erbjuda möjligheten att få en övernattning på hotell betald om man tar tåget. Man har även påbörjat en inventering av bilparken för att minska användandet av privat bil i tjänsten.</p>	
<p>Fullmäktigemål - Cykel- och kollektivtrafik</p>	<p>Totala antalet resor med cykel och kollektivtrafik ska öka.</p>	<p>Kvantitativ uppföljning görs efter varje verksamhetsår.</p> <p>Kollektivtrafiken fortsätter en flerårig positiv utveckling, och har potential att växa ytterligare. Däremot ligger andelen cykelresor ganska still för närvarande.</p> <p>Samhällsbyggnadskontoret arbetar för att de tre pågående projekten inom Mobility Management (På egna ben, HÅREKA och CMM) ska påverka utvecklingen positivt.</p> <p>Projektet HÅREKA har startats upp under våren i samarbete mellan Kalmar kommun och LNU. HÅREKA kommer att ha en kick-off konferens i maj månad samt planering av olika typer av aktiviteter till terminsstart 2019 men framför allt mot terminsstart VT 2020.</p> <p>Projektet På Egna Ben (PEB) har startats upp under våren. Resvaneundersökning bland föräldrar är genomförd och ligger till underlag för utvärdering av projektets insatser. Anmälan för klasser och skolor startar upp vid Valborg och till hösten drar tävlingen igång.</p> <p>Samhällsbyggnadskontoret utreder möjligheten att driva Crowd insight för att utvärdera persontransportflöden inom kommunen. Datan ger underlag för att planera trafik, identifiera potentiella</p>	

		<p>flaskhalsar och att forma framtida strategier. En resvaneundersökning (RVU) inom HÅREKA är också planerad till hösten, då med särskilt fokus på medarbetare och studenter vid LNU. En utvärdering av resultat och begränsningar härifrån kommer att ligga till grund för fortsatt arbete mot en kommunövergripande RVU.</p> <p>Samhällsbyggnadskontoret ser också över enkla cykelfrämjande åtgärder, exempelvis förbättring av målade symboler och säkring av skolvägar och angörning (hämta/lämna) vid skolor. Det sista arbetet sker i samarbete med utbildningsförvaltningen. För att bidra till en ökad kollektivtrafik samarbetar samhällsbyggnadskontoret med KLT och Kalmar City. Just nu fokuserar de på att slutföra åtgärder inom stadsmiljöprojektet, tex buss-och cykelprioritering på Norra vägen. Nyligen påbörjade projekt är en handlingsplan för att öka tillgänglighet till och från Kvarnholmen och att se över enkelt avhjälpna hinder i busstrafiken.</p> <p>Södermöre kommundelsförvaltning har genomfört en rad aktiviteter, exempelvis deltar skolorna i projektet På egna ben. Förvaltningen har anordnat ett par workshops, varav en för allmänheten gällande deltagande i en Skjutsgrupp och en för en förskola gällande lastcyklar med fokus på ökad cykling i verksamheten. Framåt kommer förvaltningen se på eventuella förutsättningar att köpa in lastcyklar till verksamheten. Förvaltningen har även genomfört möten med KLT med målet att öka kollektivtrafiken i Södermöre.</p>	
--	--	---	--

Titel	Beskrivning	Kommentar	Status
Uppdrag - Nytt reningsverk	Kalmar Vatten AB får i uppdrag att planera för ett nytt reningsverk med höga ambitioner när det gäller rening.	Upphandlingen för Kalmarsundsverket (KSV) pågår och är inne i slutfasen. Den nya detaljplanen antogs av kommunfullmäktige den 29 april, 2019. Miljötillstånd för Kalmarsundsverket är meddelat av miljöprövningsdelegationen på Länsstyrelsen för Kalmar län. Två av villkoren som avser processkemikalier och luktolägenhet är dock överklagade av Kalmar Vatten och nu inväntas besked om utfallet på denna överklagan.	
Uppdrag - Handlingsplan Fossilbränslefrött	Ta fram en koncernövergripande handlingsplan för att	Ett förslag till handlingsplan är framtaget och ska presenteras för politiken inom kort.	

2030	nå målet om Fossilbränslefrött 2030.		
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.	
Uppdrag - Utveckla naturvårdsarbetet	Utveckla naturvårdsarbetet med syfte att förbättra förutsättningarna för rekreation, friluftsliv och biologisk mångfald på kommunal mark.	Samhällsbyggnadskontoret ansvarar för uppdragets genomförande. Inledande möte med berörda på serviceförvaltningen och kommunledningskontoret samt ett möte/workshop med politiker och chefer för att förankra upplägget har genomförts. Sammanställning av värdefulla naturmiljöer i kommunen pågår. Uppbyggnad av ett GIS-skikt med områden av betydelse för vissa typer av naturvärden har påbörjats.	
Uppdrag - Naturbete och ängsmarker	Utreda hur vi ökar naturbete, ängsmarker och andra miljöer som gynnar pollinerare och biologisk mångfald i kommunen som geografiskt område.	Samhällsbyggnadskontoret ansvarar för uppdragets genomförande. Genomgång av befintliga beteshagar på kommunal mark pågår. Möjliga ytor ska diskuteras med arbetsledarna på serviceförvaltningen. Möjliga ängsytor kommer att besökas innan sommaren.	

Ett växande, attraktivt Kalmar

Kommentar:


Kalmar fortsätter att vara en attraktiv och växande kommun och antalet invånare är i början av maj över 68 700. Genom ett aktivt arbete för att förbättra förutsättningarna för näringslivet och dess ökade differentiering skapas förutsättningar för en låg arbetslöshet.


SKL och RKA har gjort en analys av 19000 olika mätpunkter kring hållbar utveckling. Resultatet visar att Kalmar, tillsammans med Uppsala och Mölndal är bäst i landet i arbetet med att uppnå Agenda 2030. Agenda 2030 syftar till ett hållbart samhälle såväl ekonomiskt som socialt och ekologiskt.

Vi arbetar kontinuerligt och målmedvetet med att tillsammans skapa ett Kalmar för alla, både i stad och på landsbygd. I detaljplanering och trafikplanering är fokus på funktionshinderperspektivet, skapa trygghetsfrämjande miljöer samt att förbättra barn och ungas boendemiljö. Arbeta pågår också för att ytterligare förbättra integrations- och jämställdhetsarbetet.

Titel	Beskrivning	Kommentar	Bedömning
Fullmäktigemål - Arbetslöshet	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. Kommunledningskontorets arbetsmarknadsenhet inriktar sig 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.	
Fullmäktigemål - Företagsklimat	Kalmar ska vara en av de 30 bästa kommunerna avseende företagsklimat.	TOP30 genomfördes i april där ca 175 personer som hörde olika anföranden och fick även träffa nya chefer på samhällsbyggnadskontoret, Johan Wendell och serviceförvaltningens Peter Arnesson. Två viktiga funktioner i Kalmar kommun.	
Fullmäktigemål - Tryggaste residenskommun	Kalmar ska vara landets tryggaste residenskommun.	Ett systematiskt arbete och organisering med utgångspunkt av bl.a. öppna jämförelser och trygghetsundersökningen har påbörjats. 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 kommunens sida är både socialförvaltningen och kommunledningskontoret delaktiga. Samhällsbyggnadskontoret och serviceförvaltningen arbetar systematiskt med trygghetsfrågor med fokus på planfrågor, trafiksäkerhet och belysning.	
Fullmäktigemål - 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, och är därmed topp 30. Dessutom påvisar vi goda resultat i SCB:s medborgarundersökning och SKL:s Insikt. Kalmar är även en av de kommuner som ligger i absoluta toppen med avseende Agenda 2030.	
Fullmäktigemål - Tillgänglighet	Kalmar ska vara en kommun med hög tillgänglighet.	Ett större övergripande arbete om unga funktisars möjlighet till utbildning och arbete är påbörjat som förmodligen kommer hänga samman med Kalmar 2020. Likaså planeras kompetensutveckling för kommunens Tillgänglighetsråd och berörda kommunala aktörer utifrån	

		<p>Universell utformning, att bygga rätt från början, utifrån den mänskliga mångfalden. För närvarande pågår arbete gällande entrélösningar tillsammans med Kalmar City, kommunledningskontorets projekt- och byggenhet och strategen för social hållbarhet. En inventering av entréerna på Kvarnholmen utifrån tillgänglighet är gjord och ett par gator har valts ut där förslag på alternativa lösningar ska göras.</p> <p>Bedömningen är att det finns förslag att presentera under året, samt att några av de föreslagna förändringarna är genomförda. Tillgängligheten till och i stadens uteserveringar har diskuterats livligt och är en viktig och betydande del i det kommande Uteserveringsprogrammet.</p> <p>En ny lag om webbtillgänglighet har trätt i kraft och tillsammans med företaget Funka ska en nulägesbild och vad vi behöver satsa på framåt göras. En utredningen om förutsättningar för en lättläst version av kommunens webbplats är påbörjad. Man tittar på goda exempel och ska ta 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.</p> <p>Kultur- och fritidsförvaltningen har tagit fram en checklista för att säkerställa jämställda lokaler. Arbetet koordineras med funktionshinderstrategin som är ute på remiss och målet om tillgängliga lokaler. Kommande året ska alla lokaler inventeras och succesivt förbättras. En plan är framtagen för förbättringar fram till 2025. Ett omfattande arbete som kräver extra personella resurser.</p> <p>Serviceförvaltningens fastighetsverksamhet arbetar med tillgänglighet enligt de lagkrav som finns vid de om- och nybyggnationer som genomförs. Produktionsverksamheten genomför sitt tillgänglighetsarbete via uppdrag från andra förvaltningar.</p>	
Fullmäktigemål - Bostäder	Samlat i kommunkoncernen ska vi möjliggöra för att minst 500 bostäder kan färdigställas varav hälften är hyresbostäder.	Under första tertialet 2019 har fem stycken detaljplaner antagits, tillsammans möjliggörande för sammanlagt 269 stycken bostäder, varav 50 i småhus. Bedömningen är att målet kommer uppnås.	
Fullmäktigemål - Fler i arbete	Kalmar kommun ska få fler i arbete snabbare. 60 procent av de som lämnar	Målet på 60 % ligger inom räckhåll men har ännu inte uppnåtts. Under mars månad, enligt Arbetsförmedlingen statistik ligger Kalmar kommun på 51,5 %.	

	etableringsuppdraget ska gå till arbete eller reguljära studier.		
Fullmäktigemål - Utrikesfödda medarbetare	Andelen utrikesfödda medarbetare i kommunen ska öka.	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 tydliga och genomtänkta kravprofiler i våra platsannonser samt god kunskap hos rekryterande chefer om kompetensbaserad rekrytering som motverkar diskriminering. 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.	

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. Caféet 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.	En arbetsgrupp är tillsatt för att ta fram en ny idékatalog. Under våren har gruppen träffat en rad olika aktörer för att få inspel till idékatalogen.	

Hög kvalitet i välfärden

Kommentar:

Från och med 2019 har fokusområdet tillförts fullmäktigemålet "Socialtjänst av hög kvalitet".

Målet har tilldelats socialnämnden och består av sex kvalitetsdimensioner gällande vård och omsorg: kunskapsbaserad, effektiv, säker, jämlik, individanpassad och tillgänglig.



I övrigt finns två fullmäktigemål noterade under fokusområdet "Bästa skolkommun" och "Bästa äldreomsorgskommun". Södermöre kommunaldelsnämnd är tilldelad båda dessa mål i första fallet tillsammans med utbildningsnämnden och i andra fallet tillsammans med omsorgsnämnden.

Under fokusområdet finns även fem uppdrag presenterade, samtliga med status "pågående".

Fokusområdet "Hög kvalitet i välfärden" innefattar även initiativ såsom "Ett rikt föreningsliv", "Kalmars kulturliv", "Hbtq" med flera. Dessa följs via handlingsplaner och program och rapporteras årligen till kommunfullmäktige.

Titel	Beskrivning	Kommentar	Bedömning
Fullmäktigemål - Bästa skolkommun	Kalmar kommun ska bli en av Sveriges 30 bästa skolkommuner år 2020.	<p>Gällande fullmäktigemålet "Bästa skolkommun" fortsätter det långsiktiga arbetet med att utveckla undervisningen så att varje barn/elev kan utvecklas så långt som möjligt såväl socialt, emotionellt som kunskapsmässigt.</p> <p>Stora satsningar pågår inom specialpedagogik för lärande, språk och kunskapsutvecklande arbetssätt och modersmålsstödjande arbetssätt i förskolan. För att öka likvärdigheten för barn och elever i våra verksamheter fortsätter satsningar på lovskolor, Fokustid och matematik/engelska deluxe som samtliga är extra undervisningstid för elever med behov.</p> <p>För att öka studiero och trygghet är implementering av mobilförbud under arbete. Verksamheterna säkerställer också sitt arbete för att motverka diskriminering och kränkande behandling genom att årligen utvärdera och revidera planerna. Vid Södermöres kommundelsförvaltning har elevhälsan utökats med en extra kurator och specialpedagog, anställda 2018, vilket också förväntas ge effekter under året och på längre sikt.</p> <p>Det sammanvägda resultat "rankingen" för Kalmar kommuns kommunala skolor 2018 var plats 81:a</p>	
Fullmäktigemål - Bästa äldreomsorgskommun	Kalmar kommun ska bli en av Sveriges 30 bästa äldreomsorgskommuner år 2020.	<p>Verksamheterna arbetar på olika plan och med flera olika aktiviteter för att öka antalet omsorgstagare som är nöjda med vård- och omsorgsboende samt hemtjänst, exempelvis med fokus på sociala aktiviteter och utevistelse.</p> <p>Utbildningssatsning genomförs på området demensutbildning och BPSD. Specialistundersköterskor har anställts vilka riktas mot teamen med boende- och hemtjänstverksamhet.</p> <p>Det pågår ett samarbete med utbildningsverksamheter för att nå målet med ökad andel utlandsfödda i verksamheten.</p> <p>På omsorgsförvaltningen arbetar idag samtliga omsorgsenheter i enlighet med IBIC (individens behov i centrum). I Södermöre implementeras arbetssättet under 2019. IBIC hjälper medarbetaren att öka omsorgstagarens inflytande bland annat med hjälp av levnadsberättelser. Arbetet pågår med två nya vård- och</p>	

		omsorgsboenden. Beslut har fattats om att inrätta trygghetsboenden med biståndsbeslut. Andra områden där arbete pågår är minskat antal personal som omsorgstagaren möter under en 14-dagarsperiod, minskade fallskador samt läkemedelsavvikelser. Det har också påbörjats ett förarbete för ett projekt med fokus ofrivillig ensamhet bland äldre.	
Fullmäktigemål - Socialtjänst av hög kvalitet	Socialtjänsten i Kalmar kommun ska leva upp till kvalitetsdimensionerna a kunskapsbaserad, effektiv, säker, jämlik, individanpassad och tillgänglig.	Socialtjänsten i Kalmar kommun ska leva upp till sex kvalitetsdimensioner som Socialstyrelsen och SKL tagit fram i samverkan för att säkerställa en god vård och omsorg. Kvalitetsdimensionerna är kunskapsbaserad, effektiv, säker, jämlik, individanpassad och tillgänglig vård och omsorg. Socialförvaltningen har valt att anta dessa som sina sex långsiktiga mål för att säkerställa att socialtjänsten i Kalmar håller hög kvalitet. Till målen kopplas indikatorer som syftar till att mäta kvalitet och effektivitet inom samtliga målområden. Den sammanfattande bedömningen efter tertial ett är positiv för alla mål utom målet om tillgänglig vård och omsorg. Anledningen till det är främst att utredningstiderna inom funktionshinderomsorgen i snitt är högre än fastställt målvärde. Förutsättningarna för ökad tillgänglighet genom digitala ansökningar och dokumentationssystem har heller inte varit tillräckligt goda under första tertialet.	

Titel	Beskrivning	Kommentar	Status
Uppdrag - Funktionsnedsättningsfrågor	Kommunstyrelsen får i uppdrag att i samverkan med socialnämnden utarbeta en lokal strategi för frågor runt funktionsnedsättning.	En lokal funktionshinderstrategi är framtagen, presenterad för kommunstyrelsens arbetsutskott och ute på remiss till samtliga nämnder, bolag, Kalmar city och organisationerna för funktionsnedsatta. En sammanställning av remissvaren och eventuella förslag på förändringar kommer att presenteras för kommunstyrelsens arbetsutskott efter sommaren.	
Uppdrag - Valfärdens fördelning och jämlikhet	I samverkan med berörda verksamheter och lokala aktörer inventera insatser som påverkar valfärdens fördelning och jämlikhet i hälsa, samt lämna förslag på lokalt	Uppdraget kommer att redovisas tillsammans med presentation av valfärdsbokslut i juni 2019.	


	genomförbara insatser som bidrar till att skillnader i tillgång till välfärd och hälsa minskar.		
Uppdrag - Inventera kommunala lokaler	Inventera vilka kommunala lokaler som passar till mötesplatser/träffpunkter.	Serviceförvaltningens fastighetsavdelning har tagit initiativet att bilda en lokalplaneringsgrupp med representanter ifrån respektive förvaltning. Syftet är att samordna och hitta synergier för de samlade lokalbehoven. Att inventera lämpliga mötesplatser/träffpunkter är en av punkterna på denna agenda. Första mötet sker under maj.	
Uppdrag - Lokaler för föreningar, frivilligorganisationer m.fl.	Göra en översyn som förtydligar hur kommunala lokaler på lediga tider kan användas av föreningar och frivilligorganisationer, m.fl.	Detta uppdrag har en koppling till uppdraget att inventera mötesplatser/träffpunkter. Serviceförvaltningens fastighetsavdelning har tagit initiativet att bilda en lokalplaneringsgrupp med representanter ifrån respektive förvaltning. Syftet är att samordna och hitta synergier för de samlade lokalbehoven. Att göra en översyn över hur våra lokaler kan användas av föreningar med flera är en punkt på denna agenda. Första mötet sker under maj.	
Uppdrag - Ensamhet bland äldre	Utreda förutsättningarna för en projektansökan för att minska ensamhet bland äldre.	Projektgruppen är bildad och har påbörjat att orientera sig i uppdraget.	




Personal och arbetsmiljö

Kommentar:

Under första kvartalet 2019 har sjukfrånvaron fortsatt att sjunka och är på en lägre nivå än motsvarande period 2018. I mätningen av Hållbart Medarbetarengagemang (HME) i medarbetarenkäten hösten 2018 så ökade index från 79 till 81 jämfört med 2016. I samband med avslutningssamtal uppger mycket stor andel av våra medarbetare att de skulle kunna rekommendera andra att arbeta i Kalmar kommun.

Titel	Beskrivning	Kommentar	Bedömning
Fullmäktigemål - Jämställdhetssäkrad verksamhet	<p>Kommunens verksamhet ska vara jämställdhetssäkrad år 2022, vilket innebär att alla verksamheter säkerställer:</p> <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. 	<p>En mycket positiv utveckling, både vad avser i vilken utsträckning detaljerade mål formulerats, insatser genomförts och systematik i arbetet. Samtliga nämnder har detaljerade mål kopplade till verksamheten.</p> <p>I samhällsbyggnadskontoret pågår kartläggningar och insatser med fokus på bemötande och inflytande i processer. Kultur- och fritidsförvaltningen har utvecklat checklistor för olika verksamhetsområden och identifierat relevanta nyckeltal för att kunna följa utvecklingen. I utbildningsförvaltningen arbetar man strukturerat utifrån läroplansuppdraget, och man arbetar med ett flertal parallella processer, för tillfället pågår en aktiv process med 3 förskolor för utmärkelsen "jämställd förskola 2022", fortbildning i normkritik, utveckling av en förenklad kursplan för grundskolan för stöd i undervisning kring identitet, integritet, normer, kön och hbtq. I socialförvaltningen arbetar alla verksamheter med att identifiera ev. gap och "brister" i ett jämställdhetsperspektiv och initiera förbättringsåtgärder.</p> <p>Omsorgsförvaltningen har fokus på jämställda biståndsbeslut och har tagit fram en plan för arbetet. Södermøre genomför kompetensutvecklingsinsatser för lednings- och nyckelfunktioner.</p> <p>Kommunledningskontoret har påbörjat utbildning av lednings- och chefsgruppen, och har tagit fram en implementeringsplan för alla verksamheter. Under perioden har kontoret även påbörjat utbildning i kommunens nämnder. Kontoret har även genomfört 1 JGL under våren 2019.</p>	
Fullmäktigemål - Sjukfrånvaro	<p>Sjukfrånvaron ska minska i både förvaltningar och bolag.</p>	<p>Sjukfrånvaron fortsätter att sjunka, jämfört med föregående år så har sjukfrånvaron sjunkit från 8,0% till 7,2% tom mars månad. Kvinnornas sjukfrånvaro uppgår till 8,2% och männens till 4,3%.</p>	
Fullmäktigemål - E-hälsokommun	<p>Kalmar ska bli årets e-hälsokommun år 2022.</p>	<p>Informera om och arbeta efter e-hälsoplanen. Information i e-hälsoplanen bygger på aktiviteter som ska utveckla och stärka medarbetare och den dagliga verksamheten.</p> <p>Etablera kontakter med Linnéuniversitetet. Fortsatt samarbete kring de vårdrelaterade utbildningarna. Ta del av seminarier,</p>	

		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 arbetsätt" i kommunen.	
Fullmäktigemål - Hållbart medarbetarengagemang	Öka indexet för Hållbart medarbetarengagemang (HME).	HME mäts endast en gång per år och för 2019 kan vi förväntas oss en siffra i slutet av året. 2018 var HME index 81 (av 100) vilket är en ökning sedan 2016 års mätning (79). Spannet bland de kommuner som mäter detta är för 2018 index 69 - 86.	

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 - Fiberanslutningar	Säkerställa fiberanslutningar till våra externt hyrda lokaler.	Ett första möte har hållits med berörda verksamheter och IT-enheten. IT-enheten arbetar med att ta fram en förteckning över vilka adresser som är berörda. Därefter kan fastighetsförvaltningen inleda dialog med respektive fastighetsägare.	
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.	

Kommunstyrelse

Prognos

Prognosen efter april månad visar en prognos på -2,2 mnkr för kommunstyrelsen. Avvikelsen beror på ökat antal 16-19-åringar som innebär ett ökat medlemsbidrag till Kalmarsunds 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.

Väsentliga händelser

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.

Samhällsbyggnadsnämnd

Prognos

Till och med april månad finns det mer eller mindre avvikelser inom alla verksamhetsområde men helårsprognosen för förvaltningen är ett resultat lika med budget 2019.

Väsentliga händelser

Under årets första månader har det skett en organisatorisk förändring i kommunen som har berört samhällsbyggnadsnämndens verksamhet. Projektenheten som tidigare var en enhet under verksamhetsområde Planering och bygg på samhällsbyggnadskontoret har från och med 1 februari flyttats över till kommunledningskontoret, där en ny enhet vid namn projekt- och byggenheten har bildats. Som en följd av det har samhällsbyggnadsnämndens reglemente justerats.

Arbetet med översiktsplanen har intensifierats och den 16 april fattade kommunstyrelsens planutskott beslut om en ny prioritering av detaljplaner.

Serviceenämnd

Prognos

Efter april visar serviceförvaltningen på ett totalresultat som är i nivå med budget. Personalkostnaderna beräknas att hamna 3,4 mnkr under budget delvis på grund av svårigheter att rekrytera. Kapitalkostnaderna beräknas understiga budget med 1,3 mnkr. Dessa kostnader är svårbudgeterade då det beror på hur mycket av investeringarna som blir färdigställda under året. Övriga kostnader beräknas hamna 3,1 mnkr över budget vilket är hänförligt till ökade livsmedelskostnader.

Investeringar beräknas hamna på budget.

Verksamhet kost visar en kraftigt negativ prognos. Detta beror främst på prisökning på livsmedel samt den höga ambitionen kring mål angående livsmedel som är ekologiska eller ursprungsmärkta Sverige. För att mota kostnadsökningen har antalet vegetariska dagar ökats samtidigt som arbetet för minskat matsvinn har fortsatt.

2019 inleddes med att serviceförvaltningen fick en ny förvaltningschef, Peter Arnesson. Projektledare för Life SURE, muddringsprojekt, har avslutat sin anställning och ny projektledare finns nu hos kommunledningskontoret.

Utredning kring förutsättningarna för musselodling och användning av musslor till djurfoder har färdigställts och pekar på ett fortsatt nationellt och internationellt intresse för musslor som miljöåtgärd och foderråvara. Ett samarbete har inletts med Mörbylånga kommun där de kommer att nyttja centralförrådets tjänster.

Fastighetsbeståndet har utökats med Smedbys före detta seminestation. Ett annat tillkommande objekt är den nya förskolan i Åby som innehåller sex avdelningar med serveringskök. I Rockneby har en tillbyggnad av brandstationen färdigställts. Ett första spadtag har tagits för en ny förskola med sex avdelningar på "Karlssons äng". Sjöängsskolans gymnastiksal är ett pågående stort renoveringsprojekt. Ombyggnationer av bastuutrymmen till flexomklädningsrum är pågående på Kalmarsundsskolan, Funkaboskolan och Barkestorpskolan.

Prisökningen på livsmedel samt fokus på livsmedel som är ekologiska eller ursprungsmärkta Sverige har medfört större kostnader för förvaltningen. Genom samarbete över förvaltningsgränserna har arbetet med reducering av matsvinn intensifierats.

Boendestädning och kläduppackning åt omsorgsförvaltningen ingår numera i förvaltningens uppdrag. Allt högre förväntningar på att centrala Kalmar ska hållas rent året runt har lett till ökade kostnader. På den publika strandstädarkartan anmäler medborgarna var det finns sopor längs strandlinjen och behovsanpassad städning utförs. Sopkärl som komprimerar avfall har hyrts in för att minska antalet tömningar men även för att få statistik över avfallsmängd. Ett källsorteringsprojekt har påbörjats där sorteringskärl placerats ut på utvalda platser.

Kultur-och fritidsnämnd

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för kommunens kultur- och fritidsverksamhet, inklusive bibliotek, fritidsgårdar, kultur-, idrotts- och föreningsverksamhet, kultur- och fritidsfilialen Smedjan, kulturskola, ungdomshuset UNIK och Äventyrsbadet.

Prognos

Driftredovisningen pekar på ett resultat om c:a 3,5 mnkr. Då anvisade medel för KIFAB arena (4,8 mnkr) kommer att vara oanvända då lokalen färdigställs först till årsskiftet, är detta egentligen ett underskott. Nämnden har drabbats av oförutsedda utgifter angående konstverk om cirka 1,1 mnkr samt av överlappande hyreskontrakt avseende Byteaterns lokaler. om 0,2 mnkr. Ökad intäkter i form av statsbidrag för sommarlovsaktiviteter och stärkta bibliotek. Utfallet per april är som vanligt lågt då det finns stora belopp i ej utbetalda bidrag, då investeringsbidragen utbetalas efterhand som redovisning inkommer (cirka 21 mnkr).

Väsentliga händelser

En utredning av brunnen på Larmtorget har visat att bjälklaget som skulpturen vilar på har sådana brister att det måste åtgärdas omgående. Detta beräknas kostna cirka 0,7 mnkr. Oförutsedda kostnader har även uppstått i samband med att någon har sågat av armen på skulpturen "Simhopparen" Kostnad cirka 0,2 mnkr. Även kostnader för Stortorget's master och brunnar har uppstått, cirka 0,2 mnkr. Kostnader för överlappande hyreskontrakt avseende Byteaterns lokaler genererar extra kostnader om 0,2 mnkr. Uteblivna statsbidrag för simskola för 6-åringar har gett extra kostnader då verksamheten genomförs enligt plan, cirka 0,3 mnkr.

Utbildningsnämnd

Utbildningsnämnden ansvarar för kommunens verksamhet inom förskola och fritidshem samt det offentliga skolväsendet för barn och ungdomar (förskoleklass, grundskola och särskola). I Kalmar kommun finns 16 förskolor och 15 skolor samt en enhet som har både förskola och skola. Nämnden har även tillsynsansvar för fristående förskolor i kommunen.

Prognos

Prognos efter första tertialet ger ett totalt överskott på 4,1 mnkr, Grundskoleverksamheten inklusive förskoleklass samt fritidshem ser ut att lämna mindre underskott och förskoleverksamheten i sin helhet ett överskott liksom central och lokal administration. Enheter med underskott 2018 har upprättat ekonomiska åtgärdsprogram för att hämta hem sitt underskott i resultatutjämningsfonden på 1- 3 års sikt. Efter första tertialet ser det ut som 7 av 8 enheter med åtgärdsprogram klarar av att uppfylla sina utlovade åtaganden för att minska den negativa resultatutjämningsfonden.

Väsentliga händelser

Den nya skolan Tallhagsskolan (ombyggnad av Linnéuniversitetets lokaler på Brofästet) blir försenad till skolstart höstterminen 2021 vad avser grundskoledelen och till viss del särskolan. Rektorer på berörda skolor gör dock bedömningen att man kan ha kvar verksamheten i befintliga lokaler ett år till, med viss omflyttning. T.ex. kommer Lindöskolan behöva ta lokaler i anspråk av förskolan Lindö motsvarande två klassrum. Detta bedöms som genomförbart då nya förskolelokaler i upptagningsområdet (förskolan Tallen) ska stå klara enligt plan, år 2020.

Socialnämnd

Socialnämnden ansvarar för de uppgifter som kommunen har avseende;

- Stöd och service till personer med omfattande och varaktiga funktionsnedsättningar samt hälso- och sjukvård inom detta ansvarsområde
- Individ- och familjeomsorg såsom missbruk och beroendevård, ekonomiskt bistånd, social barn- och ungdomsvård samt våld i nära relationer
- Mottagande av ensamkommande barn och ungdomar
- Tillstånd och tillsyn för alkohol, tobak och receptfria läkemedel.

Prognos

Prognosen för socialnämnden visar ett underskott på -15,5 mnkr. En orsak är ökade kostnader för placeringar av barn och ungdomar samt vuxna personer med missbruk. Antalet externa placeringar har minskat under början av året, men än syns inte någon större effekt på kostnaderna. Placeringskostnaderna inom verksamheten för vuxna personer med missbruk ser ut att balansera på månadsbasis från halvårsskiftet. Inom den sociala- barn och ungdomsvården tar omställningsarbetet längre tid. Analys pågår också kring om budgetnivån i nuläget är tillräcklig. Prognosen för den sociala barn- och ungdomsvården visar ett underskott med -9,7 mnkr och missbruksvården -2,3 mnkr. Ekonomiskt bistånd visar ett överskott med +3,0 mnkr.

Underskott redovisas även inom verksamheten för ensamkommande barn (-6,0 mnkr) Utöver underskott p.g.a. omställningskostnader för personal och lokaler har intäkterna minskat från Migrationsverket med anledning av att fler ungdomar än beräknat fått svenskt medborgarskap.

Verksamheterna inom funktionshinderomsorgen prognostiserar totalt ett underskott på -0,5 mnkr vid årets slut. Resultatet förutsätter att socialnämnden får kompensation för ökad volymökning p.g.a. Försäkringskassans ändrade tillämpning i sin bedömning av personlig assistans, beräknad till 2,5 mnkr.

Investeringsbudgeten förväntas balansera budgeten vid årets slut.

Väsentliga händelser

Arbetet med att effektivisera och göra våra verksamheter mer ändamålsenliga med stöd av arbete med processer och ett processororienterat syn- och arbetssätt har fortsatt under första tertialet. Processen Trygga säkra förstahandskontrakt är fastställd och färdig för implementering. De styrande värdena för processen Möjliggöra för kvinnor och män med funktionsnedsättning att leva som andra har fastställts av ledningen.

Socialnämnden har fastställt en e-hälsost strategi. Syftet med strategin är att ange inriktning för den del av förvaltningens digitaliseringsarbete som rör e-hälsa. E-hälsost strategin är en specificering av förvaltningens digitaliseringsbehov inom e-hälsoområdet.

Antalet externa placeringar har minskat i takt med att vård på hemmaplan har utvecklats. Bland annat har stödboendeformen utvecklats både för ungdomar och för vuxna personer med missbruk.

På grund av fortsatta volymökningar inom funktionshinderomsorgen har ny gruppbostad startat upp i början av året. Försäkringskassans ändrade tillämpning inom personlig assistans innebär behov av fler kommunala insatser, t ex bostad med särskild service, med förhöjda kostnader som följd.

Inom verksamheten för ensamkommande barn har omställningsarbetet fortsatt bl.a. genom att det sista HVB-boendet för ensamkommande ungdomar lagts ner. Under våren har fler ungdomar fått svenskt medborgarskap vilket påverkar intäkterna negativt från Migrationsverket.

Åtgärder med konsekvenser

Verksamheterna för barn och ungdom respektive vuxna personer med missbruk fortsätter sina förändringsarbeten för att komma till rätta med de höga kostnaderna för externa placeringar och samtidigt uppfylla de lagar och krav som finns på socialtjänstens verksamhet. Detta sker bl.a. genom kartläggning av processer inför placeringsbeslut samt fortsatt utveckling av öppenvård.

Förvaltningen arbetar tillsammans med serviceförvaltningen med att hitta lösningar för tomma lokaler med långa hyresavtal. Det är en kommungemensam angelägenhet att hitta bra lösningar för dessa lokaler. Arbetet med att lösa den sista övertaligheten inom ensamkommande-verksamheterna pågår.

Omsorgsnämnd

Prognos

Prognosen för omsorgsnämnden är budget i balans med överskott på helår. Inga förslag på åtgärder.

Väsentliga händelser

Den 1 mars började länets reviderade överenskommelse avseende trygg utskrivning från slutenvården att gälla för Regionen och länets samtliga kommuner. Överenskommelsen sätter ökade krav på kommunernas verksamheter att i snabbare takt ta hem omsorgstagare när dessa är utskrivningsklara från sjukhuset.

Förberedelsearbetet för två nya vård- och omsorgsboende pågår. Aktuella områden för boendena är Lindsdal och Karlssons äng. Renoveringen av Oxhagshemmet löper planenligt, första etappen beräknas vara klar i mars 2020.

Avslutning av förvaltningens största projekt, IBIC (Individens behov i centrum) och digitalisering av den sociala dokumentationen, pågår. Samtliga omsorgsenheter arbetar nu i enlighet med IBIC (digitaliserade beställningar, genomförandeplaner och social dokumentation)

Personalkontinuiteten är fortsatt bra. De enheter som tidigare visat ett sämre resultat närmar sig målbilden. Försök med larmpatrull är genomfört.

Utbyte av samtliga trygghetslarm med ny leverantör samt ny larmcentral har genomförts. Införande av läkemedelsrobotar har påbörjats inom verksamheten.

Sysselsättningsgraden för medarbetare i vård- och omsorgsarbete fortsätter att öka. I april 2019 är det första gången någonsin som förvaltningens genomsnittliga sysselsättningsgrad uppgår till 94 procent. Nyanställningar sker endast med heltidstjänster och tidigare anställningar erbjuds heltid enligt årlig rutin.

Södermøre kommunaldelsnämnd

Södermøre kommunaldelsnämnd ansvarar för de uppgifter som kommunaldelen har gällande stöd, omsorg och vård till äldre. Nämnden ansvarar också för kommunaldelens verksamhet inom förskola, fritidshem samt förskoleklass och grundskola. Södermøre kommunaldelsnämnd ansvarar för kommunaldelens kultur- och fritidsverksamhet så som fritidsgård "södermøre för alla", bibliotek och föreningsdrivna anläggningar. Södermøre kommunaldelsnämnd verkar för demokratiutveckling genom närhet mellan invånare och politiker.

Prognos

Södermøre kommunaldelsnämnd prognostiserar efter april 2019 ett underskott om 2,3 mnkr jämfört med budget. Den största faktorn som påverkar det ekonomiska läget är en minskning av antal barn och elever samtidigt som personaltillsättningen inte har kunnat minskas i samma takt som minskningen av antal barn och elever. De mindre enheterna har svårt att finansiera sina verksamheter baserat på barn och elevpeng, då tilldelningen i vissa fall inte täcker den grundbemanning som krävs, detta resulterar i underskott som inte kan kompenseras med hjälp av minskade personalkostnader.

Underskottet är också ett resultat av höga personalkostnader för att tillgodose barn och elevers särskilda behov samt en ökad vårdtyngd inom omsorgsverksamheten. Prognosen påverkas även av en ökad kostnad gällande skolskjuts, den ökade kostnaden finns inte täckning för i budgeten och behöver i nuläget bekostas genom att minska personalkostnader.

Den ekonomiska prognosen gällande investeringar visar budget i balans.

Väsentliga händelser

Utbyggnad av Ljungbyholmsskolan har blivit framflyttad och ger konsekvenser för eleverna då undervisning sker i ej verksamhetsanpassade lokaler. Även utbyggnationen av Ljungbyholms förskola är framflyttad vilket kan ge konsekvenser då prognosen pekar på att barnantalet ökar. Rektorer och biträdande rektorer driver utvecklingsprojekt med fokus på det kompensatoriska uppdraget och hur elever motiveras för att nå så långt som möjligt i sin kunskapsinhämtning.

Södermøres omsorgsverksamhet kan inte längre boka vikarier genom omsorgsförvaltningen, då resurscentrum avvecklats. Detta har medfört att Södermøre kommunaldelsförvaltning behövt utöka den egna poolverksamheten med tre personal för att kunna lösa frånvaro i verksamheten. För att minska ensamhet hos äldre kommer Ljungbyholms träffpunkt att arbeta mobilt med uppstart i en central lokal i Ljungbyholm. Detta för att öka tillgängligheten gällande samvaro och sociala aktiviteter tillsammans med andra för äldre. Det är stor efterfrågan på fler demensplatser och arbetet med uppstart av demensavdelning på Ljungbyhemmet har påbörjats.

Åtgärder med konsekvenser

För att Södermøre kommunaldelsnämnd ska uppnå budget i balans under 2019 behöver enheterna se över sina personalkostnader och minska personal. Konsekvenserna för den pedagogiska verksamheten blir färre lärare i redan små organisationer vilket skulle kunna resultera i att utbildningskvaliteten inte kan bibehållas samt att de administrativa insatserna inte kommer nå upp till den nivå av målsamordning som krävs i dagsläget. Konsekvenserna för omsorgsverksamheten blir färre personal som handhar en ökad vårdtyngd, vilket kan innebära risk för ökade fallskador, sämre kvalité samt en sämre arbetsmiljö för personalen.

Kalmar Kommunbolag AB

Bolagskoncernen är just nu i många avseenden inne en leveransfas vilket är ett resultat av tagna strategier, utredningar, analyser och beslut. Mål och uppdrag följer plan och helårsprognos bedöms ligga 10,8 mnkr bättre än budget, 27,5 mnkr.

Kalmarhem AB

Efterfrågan på Kalmarhems lägenheter har under T1 2019 varit fortsatt god.

Under T1 2019 är 336 lägenheter i produktion och 113 av dessa, varav tio i Påryd, beräknas bli färdigställda under 2019.

Under T1 har det varit fortsatt fokus på att förbättra Kalmarhems verksamhet och arbetssätt för att öka Kalmarhems förtroende hos kund.

Kalmar Vatten AB

Kalmar Vattens uppdrag är att långsiktigt tillgodose kundernas behov av dricksvatten med hög kvalitet samt rena spill- & dagvatten med stor miljöhänsyn, hög effektivitet och god service.

Förstudieprojektet "Systemanalys Vatten" som ska ge svar på lämpligaste och mest långsiktiga strategin för framtidens dricksvattenförsörjning i ett flergenerationsperspektiv har slutrapporterats. Systemanalysen går nu in i fördjupat utredningsskede.

Upphandlingen för Kalmarsundsverket (KSV) pågår och är inne i slutfasen. För närvarande pågår utvärdering av inkomna anbud och i maj sker tilldelningsbeslut.

Kalmar Vatten följer de fastlagda planerna för VA-förnyelse, VA-utbyggnader och VA-exploateringar.

Resultatutfallet före bokslutsdispositioner och skatt för perioden är -3,4 (-2,7) jämfört mot ett budgeterat resultat på -1,0 mnkr. Prognosen för helåret bedöms som att bolaget kommer att visa ett resultat på 0,4 mnkr jämfört mot budget -3,1 mnkr.

KIFAB i Kalmar AB

Inledningen av verksamhetsåret 2019 följer i allt väsentligt plan med en stark inledning som senare under året mattas av i takt med Lnu's utflyttning.

KIFAB Arena pågår för fullt med installationer, inredning samt markarbeten. Arenan skall vara helt färdigställd under december 2019.

Ombyggnad av universitetslokalerna i Storcken 4 för GyF pågår och skall vara färdigställda i juni-19.

I Telemarken följer projekt Tallhagsskolan Etapp 1 (förskola + studentbostäder) plan och upphandling av Etapp 2 (träningsskola, särskola, mellan-och högstadium) pågår och förväntas beställas innan semestern-19. Etapp 1 skall vara färdig till sommaren -20 tillsammans med träningsskolan och kök/matsal i Etapp 2. Resterande delar av Etapp 2 vara färdig till skolstarten hösten 2021.

Uthyrningsgraden är fortfarande mycket hög främst tack vare den fortsatt goda konjunkturen.

Kalmar Hamn AB

Allt fungerar bra i Kalmar Hamn som når upp till sina mål och befinner sig i en utvecklingsfas med både verksamhet och affärsutveckling. Stabil engagerad personal med låga sjuktal fortsätter. Samverkan med andra hamnar fortsätter. Byggprojekt helt enligt plan med både markutfyllnad, samt renovering av Byteatern.

Kalmar Öland Airport AB

Den negativa trenden i trafiken mellan Kalmar och Stockholm fortsätter och inrikestrafiken minskar med 6,5% medan chartertrafiken ökar med 25%. I jämförelse med andra flygplatser i Sverige är dock nedgången förhållandevis låg. Analysen är att nedgången har flera orsaker; när konjunkturen går neråt syns det tidigt i flygtrafiken. En annan orsak kan vara miljödebatten som påverkar antalet resenärer.

Under året erbjuds utöver Stockholmstrafiken en rad olika charterresmål; Gran Canaria under vinterhalvåret och Mallorca, Kreta, Rhodos och Turkiet under sommarhalvåret. Vi har haft två kortcharter under mars månad till Bratislava och Paris, och ytterligare en till Krakow är planerad till oktober.

Trots nedgången i trafiken är prognosen att årets budget kommer att hållas.

Destination Kalmar AB

Den definitiva gästnattsstatistiken för helåret 2018 har nu kommit från SCB/Tillväxtverket. Det totala antalet gästnätter slutar på ca -5 procent (-21 163) i jämförelse med 2017. Det troliga är att minskningen har skett inom segmentet camping och svenskar. När det gäller övernattningar på hotell, som är den största andelen, har det istället varit ett rekordår. Hotellnäringen visar en liten ökning jämfört med 2017, som redan det var ett rekordår.

I statistiken från SCB/Tillväxtverket ingår övernattningar på hotell, stugbyar, vandrarhem och campingplatser. Däremot visas inte övernattningar som sker hos vänner och bekanta eller via delningsekonomi, t.ex. via Air b'n'b. Resultatet där är det därför tyvärr inte möjligt att visa.

Under tertial 1 har många förberedelser gjorts inför bolagets huvudsäsong.

Helårsprognosen är att bolaget kommer att landa på ett budgeterat resultat på -0,7 mnkr.

Kalmar Science Park AB

Kalmar Science Park erbjuder en kreativ mötesplats för idéer och innovativa företag som vill växa. Bolaget stärker regionens attraktivitet genom att tillföra nytänkande, inspiration och nätverksbyggande i nära samarbete med näringslivet och Linnéuniversitetet. Inom Kalmar Science Park finns tre verksamhetsområden: Kalmar Science Park Incubator med fokus på innovativa start-ups, Kalmar Science Park Associate med fokus på etablerade bolag och Kalmar Science Park Digital Business med fokus på bolag inom digital business i form av ett kluster.

Visionen är att Kalmar Science Park ska vara den naturliga innovationspartnern i regionen och en förebild för andra kunskapsintensiva miljöer. Verksamheten ska bidra till ett framgångsrikt näringsliv som möter framtidens utmaningar.

Väsentliga händelser

- En projekt- och byggenhet har skapats på kommunledningskontoret i syfte att nå en effektivare hantering av kommunstyrelsens ansvar för investeringar.
- En gemensam Evenemangstrategi är beslutad och strategin är tänkt att skapa förutsättningar för ett framgångsrikt och tydligt evenemangsarbete.
- Nya medborgarlöften har tagits fram tillsammans med Polisen. Löftena innebär en ökad närvaro och trygghet i fem prioriterade stadsdelar samt förstärkt arbete mot narkotika
- En nyvaldsutbildning har genomförts inför den nya mandatperioden
- Beslut om implementering av barnkonventionen i Kalmar kommuns verksamheter

- Den nya vatten- och miljönämnden samt utskottet för integration och arbetsmarknad är igång samt en gemensam överförmyndarnämnd med Mörbylånga och Borgholm
- Kalmar 2020, som syftar till att gynna en regional tillväxt i samband med att Linnéuniversitetet nyetableras på en samlad plats i Kalmar är i full gång och en rad Kalmarmöten är genomförda och inplanerade.

Prognos

Driftredovisning

Enhet: Tkr

Konto	Budget april 2019	Prognos april 2019	Avvikelse
Kommunledningskontor	328 466	328 466	0
Överförmyndarnämnd	11 530	11 530	0
Exploateringsverksamhet			
Gymnasieverksamhet	306 482	308 715	-2 233
Summa Kommunstyrelsen	646 478	648 711	-2 233
Kommunens revisorer	2 723	2 723	0
Samhällsbyggnadsnämnden	42 373	42 373	0
Servicenämnden	190 885	190 885	0
Kultur- och fritidsnämnden	193 449	189 949	3 500
Utbildningsnämnden	1 073 786	1 069 689	4 097
Omsorgsnämnden	744 325	739 825	4 500
Socialnämnden	801 537	817 037	-15 500
Södermöre kommunaldelsnämnd	236 619	238 950	-2 331
Summa Nämnder	3 932 175	3 940 142	-7 967
Finansförvaltningen, del av	61 037	63 522	-2 485
Jämförelsestörande poster		-3 600	3 600
Summa Verksamhetens nettokostnader	3 993 212	4 000 064	-6 852
Skatteintäkter	-3 245 704	-3 239 264	-6 440
Generella statsbidrag och kommunal utjämning	-761 722	-792 017	30 295
Summa Skatteintäkter totalt	-4 007 426	-4 031 281	23 855
Finansiella intäkter	-23 080	-27 084	4 004
Finansiella kostnader	11 537	6 200	5 337
Summa Finansiella poster	-11 543	-20 884	9 341
Summa Årets resultat	-25 757	-52 101	26 344

Nämndernas avvikelser

Nämndernas samlade prognostiserade budgetavvikelse är -8,0 mnkr. Den mest betydande posten är socialnämnden som avviker med -15,5 mnkr. Socialnämndens beräknade underskott utgörs av:

- Svårigheter att anpassa verksamheten för ensamkommande barn/unga efter minskat antal och minskade ersättningar -6,0 mnkr.
- Placeringar av barn och vuxna på institution och familjehem -12,0 mnkr.
- Ekonomiskt bistånd +3,0 mnkr.

- Volymökningar utöver budget inom verksamheterna funktionsnedsättning och socialpsykiatri (LSS) -0,5 mnkr.

Utbildningsnämnden lämnar i prognosen ett överskott på 4,1 mnkr främst beroende på ökat elevantal och statsbidrag.

Kultur- och fritidsnämnden har fått resurser i driftbudgeten för KIFAB Arena som inte förbrukas under året vilket är huvudorsaken till ett prognostiserat överskott på 3,5 mnkr.

Södermøre kommunaldelsnämnds prognos är ett underskott på 2,3 mnkr beroende på bland annat en minskning i antalet elever i skolan som via resursfördelningssystemet ger en lägre budgettram men där möjligheten att minska bemanningen i motsvarande grad är begränsad. Även en ökad vårdtyngd inom omsorgsverksamheten bidrar till underskottsprognosen.

Omsorgsnämnden lämnar en prognos för helåret som visar ett överskott på 4,5 mnkr jämfört med budget.

Gymnasieverksamheten under kommunstyrelsen har en prognos på -2,2 mnkr. Avvikelsen beror på ökat antal 16-19-åringar som innebär ett ökat medlemsbidrag till Kalmarsunds Gymnasieförbund.

Kommunledningskontoret, samhällsbyggnadsnämnden och servicenämnden lämnar prognoser med ett utfall för helåret i nivå med budget.

Finansförvaltning

För internränta, pensioner m.m. beräknas en negativ budgetavvikelse med 0,7 mnkr. Den utgörs av prognosen för pensionskostnader i beräkningen per 2018-12-31. Ny beräkning görs efter att processen med att gå över till en försäkringslösning för delar av pensionsskulden är avslutad och då kan prognosen komma att förändras.

Övriga centrala poster, såsom anslag för löneökningar, kapitaltjänstkostnader och resursfördelning samt internränta bedöms få ett utfall som ger 1,8 mnkr högre kostnader än budgeterat. Det beror i huvudsak på beräknat utfall i resursfördelningssystemet för barn och elever.

Skatteintäkter totalt

Utifrån SKL:s senaste bedömning om skatteunderlagets utveckling för 2019 blir den samlade intäkten från skatter, utjämning och generella statsbidrag 37,9 mnkr högre än budgeterat. Det beror främst på ett högre invånarantal 1 november 2018 än budgeterat samt att de av regeringen fastställda uppräkningsfaktorerna för skatteunderlaget är högre än vad som fanns i prognos när budgeten lades.

Statsbidraget till kommuner för att stimulera ökat bostadsbyggande, "byggbonusen" upphörde i den av riksdagen beslutade statsbudgeten för 2019. Intäkten för detta statsbidrag har budgeterats till 14,0 mnkr och ger därmed en avvikelse på -14,0 mnkr.

Jämförelsestörande poster

Jämförelsestörande poster utgörs i huvudsak av realisationsvinster på sålda anläggningstillgångar, såsom fastigheter. Bedömningen i nuläget är att reavinsterna kommer att uppgå till cirka 3,6 mnkr, i huvudsak från försäljningen av fastigheten Svärdfisken 1.

Finansiella intäkter och kostnader

För de finansiella intäkterna och kostnaderna samlat är bedömningen en positiv budgetavvikelse med 9,3 mnkr, främst beroende på lägre räntekostnader än budgeterat men också högre ränteintäkter, utdelningar och borgensavgifter samt återbäring från Kommuninvest.

Förändringen av marknadsvärdet gällande innehavet i KLP är +13,4 mnkr från årsskiftet. Totala marknadsvärdet 2019-04-30 uppgår till 136,5 mnkr. Ingen värdeförändring har upptagits i helårsprognosen.

Total prognos

Den samlade prognosen för årets resultat är 52,1 mnkr, vilket är 26,3 mnkr högre än det budgeterade resultatet på 25,8 mnkr. Det är även 5,4 mnkr högre än den föregående prognosen, efter februari månad.

Investeringsredovisning

Enhet: Tkr

Konto	Budget april 2019	Prognos april 2019	Avvikelse
Fastigheter	244 300	236 184	8 116
Infrastruktur	120 000	120 000	0
Exploateringsverksamhet	113 500	93 500	20 000
Gymnasieverksamhet	0	0	0
Övrigt	26 400	26 400	0
Summa Kommunstyrelsen	504 200	476 084	28 116
Kommunens revisorer			
Samhällsbyggnadsnämnden	1 100	700	400
Varav fastighet	37 440	37 440	0
Varav infrastruktur	7 000	7 000	0
Varav övrigt	11 460	11 460	0
Summa Servicenämnden	55 900	55 900	0
Kultur- och fritidsnämnden	4 000	4 000	0
Utbildningsnämnden	7 600	7 600	0
Omsorgsnämnden	10 200	8 200	2 000
Socialnämnden	1 400	1 400	0
Södermöre kommunaldelsnämnd	1 900	1 900	0
Summa Investeringar	586 300	555 784	30 516

Kommunstyrelsens prognostiserade avvikelse totalt för årets investeringar beror på tidsförskjutningar i projekt, som t ex Södra staden och Fredriksskans. Avvikelsen för omsorgsnämnden beror på förskjuten tidplan avseende inventarier till Oxhagshemmet.

Finansiering

Analysen av finansiering omfattar utöver kommunen de majoritetsägda bolag som har extern finansiering genom kommunal borgen.

	Utfall april 2019		Utfall 2018		Utfall 2017	
	kommunen	kommunkoncernen	kommunen	kommunkoncernen	kommunen	kommunkoncernen
Låneskuld (mnkr)	825,0	3 811,2	825,0	3 449,1	725,0	3 090,8
Årets genomsnittliga ränta (%)	0,55	1,03	0,06	1,21	0,03	1,61
Genomsnittlig ränta per periodslut (%)	0,62	1,01	0,44	1,04	-0,14	1,23
Räntekänslighet (100 bp), mnkr	14,1	80,3	14,8	86,6	1,1	80,8
Ränterisk, räntebindning (år)	1,76	2,15	1,86	2,60	0,13	2,48
Refinansieringsrisk, kapitalbindning (år)	2,95	2,89	3,27	3,06	2,45	3,06

För att begränsa och kontrollera de finansiella riskerna i kommunkoncernen har varje juridisk person (som har lån) en fastställd finanspolicy. Syftet med finanspolicyn är att fastställa finansverksamhetens:

- mål
- ramar och riktlinjer för hur den ska organiseras
- ramar och riktlinjer för begränsning av finansiella risker
- ramar och riktlinjer för rapportering och uppföljning

Finansverksamhetens mål är att säkerställa kommunens betalningsförmåga på kort och lång sikt samt minimera kommunens räntekostnader ev. i förhållande till risk. Grunden för en god låneplanering är göra prognoser över kassaflöden, både kortsiktiga och mer långsiktiga. Dessa prognoser är en förutsättning för att kunna se till att upplåning och placering sker på lämpliga räntenivåer och löptider.

För att simulera framtida räntekostnader på samma grunder inom kommunkoncernen har en modell tagits fram med räntemarknadens analys av framtida räntor. Analysmodellen utgår från räntemarknadens implicitkurvor dvs marknadens tro om ränteutvecklingen samt Kommuninvests prislista över marginalerna på de olika löptiderna.

Ränterisk och refinansieringsrisk

Ränterisken mäts i form av genomsnittlig återstående räntebindningstid. Räntebindningstiden avgör hur snabbt en ränteförändring får genomslag i resultatet dvs en längre räntebindningstid minskar den negativa resultateffekten vid en ränteuppgång. Enligt kommunens finanspolicy ska det vid upplåning och omsättning av lån finns krav på låg risk och att lägsta möjliga finansieringskostnad erhålls. För att begränsa ränterisken är kommunens strävan att den genomsnittliga räntebindningstiden ska vara minst 1 år och högst 3 år. Per april har 63,6 procent av skuldportföljen en räntebindningstid om ett år eller kortare och en genomsnittlig räntebindningstid om 1,76 år.

I bolagskoncernen har ett par av bolagen sedan tidigare år tecknat ränteswapar för att uppnå en effektiv och flexibel hantering av ränterisken i sin skuldportfölj. För de ränteswapsavtal som löpte ut under perioden 2016 - 2018 har räntesäkring gjorts genom lån med fast räntebindning. I kommunkoncernens skuldportfölj är den genomsnittliga räntebindningstiden 2,15 år och andelen lån där räntan förfaller inom 1 år eller kortare är 40,7 % (1.549,5 mnkr) av den totala låneskulden 3 811,2 mnkr.

Refinansieringsrisken dvs. kapitalbindningstiden utgörs av risken att betydande delar av lånen förfaller inom samma tidsperiod. För att begränsa finansieringsrisken, att inte kunna erhålla likvida medel, är kommunens strävan att den återstående genomsnittliga löptiden minst ska vara 1,5 år. Vid årets slut har 0 procent av kommunens skuldportfölj en kapitalbindning om ett år eller kortare och en genomsnittlig kapitalbindningstid om 2,95 år.

I kommunkoncernens skuldportfölj har 19,9 procent (758,3 mnkr) en kapitalbindning om 1 år eller kortare och portföljens genomsnittliga kapitalbindningstid är 2,89 år.

Kommunkoncernens ränte- och kapitalbindning fördelat per år och i % av total skuld i mnkr

År	Räntebindning		Kapitalbindning	
	%	mnkr	%	mnkr
0-1	40,7	1 549,5	19,9	758,3
1-2	20,1	767,2	23,3	883,4
2-3	6,6	251,3	17,7	676,3
3-4	9,5	361,3	9,5	361,3
4-5	7,9	301,3	7,9	301,3
5-6	11,7	445,8	11,7	445,8
6-7	0,0	1,3	6,60	251,3
7-8	2,7	101,3	2,7	101,3
8-9	0,0	1,3	0,0	1,3
9-10	0,8	31,3	0,8	31,3
över 10				
	2,15 år	3 811,2 mnkr	2,89 år	3 811,2 mnkr

Personalredovisning

Personalsammansättning

Ansvar: Kalmar Kommun *Sysselsättningsgrupp: Månadsavlönade och vilande* *Anställningsform: 1*
Tillsvidare *Period: April* *År f: 2019*

	2018	2018	2019	2019
	Antal personer	Antal årsarbetare	Antal personer	Antal årsarbetare
Kvinnor	4 145	4 001.0	4 133	4 001.6
Män	1 215	1 197.0	1 246	1 230.8
Totalt	5 360	5 198.0	5 379	5 232.4

Per april 2019 hade Kalmar kommun 5 379 personer tillsvidareanställda. Jämfört med samma tidpunkt föregående år är det en ökning med 19 personer. Omräknat motsvarar det 5 232 årsarbetare. Det är en ökning med 34 årsarbetare från samma tidpunkt föregående år. Andelen kvinnor är 77 procent andelen män är 23 procent.

Sjukfrånvaro

Sysselsättningsgrupp: Alla exkl. vilande *Ansvar: Kalmar Kommun* *Period föregående: Mars* *År: 2019*

	Sjukfrv %, ack valt kalenderår	Sjukfrv %, ack valt kalenderår	Sjukfrv %, ack valt kalenderår	Sjukfrv %, ack valt kalenderår
	2016	2017	2018	2019
Kvinnor	8.64%	9.23%	8.88%	8.17%
Män	5.32%	5.47%	5.33%	4.34%
Totalt	7.80%	8.27%	7.97%	7.17%

Sjukfrånvaron har minskat under året. Utfallet per mars 2019 är 7,17 procent (kvinnor 8,17% och män 4,34%). Totalt är det en minskning jämfört med samma period föregående år med 0,71 procentenheter. Förändringen för kvinnor samma period är en minskning med 0,8 procentenheter och för män med 1,0 procentenhet.

Kvalitet, styrning och kontroll

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.

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 tertialrapport 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 Fossilbränslefrött 2030	Ta fram en koncernövergripande handlingsplan för att nå målet om Fossilbränslefrött 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 *Sysselsättningsgrupp:* 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.

Handläggare
Anna Emrin
50104

TJÄNSTESKRIVELSE

Datum 2019-05-20 Ärendebeteckning KS 2019/0607

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens budgetunderlag 2020

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen fattar inget beslut i ärendet.

Bakgrund

Ett underlag inför budget 2020 har tagits fram gällande kommunstyrelsens verksamheter, där äskanden inför kommande år framgår.

Anna Emrin
Ekonom

Bilaga
Kommunstyrelsens budgetunderlag 2020



Kommunstyrelsens budgetunderlag 2020

Status: Påbörjad Rapportperiod: 2019-05-31 Organisation: Kommunstyrelsen



Kalmar kommun

Kommunstyrelsen

Strategiska framtidsfrågor

Digitalisering av olika tjänster är en strategisk framtidsfråga för hela kommunsvärdet, så också för Kalmar. De senaste åren har arbetet med digitalisering av kommunen intensifierats. En central digitaliseringsledare finns på plats sedan 2018 och under 2019 har även en liknande tjänst men med fokus mot kommunledningskontoret inrättats. Målet är en kostnadseffektiv och ändamålsenlig verksamhet som står starkt rustad för framtiden. Under 2019 kommer en handlingsplan för digitaliseringsarbetet att fastställas. Fokus kommer att ligga i att se över våra processer.

Vi går även in i en förstudie kring ett e-arkiv som ett led i kostnadseffektiv och ändamålsenlig verksamhet. Även det fysiska arkivet behöver ses över för kommunen.

Inom brandkårens verksamhetsområde är den största utmaningen att Kalmar växer, vilket innebär en mycket ansträngd arbetsbelastning för alla verksamheter. Inom den förebyggande enheten i form av fler tillsynsobjekt, fler remisser och tillståndsansökningar, fler komplicerade plan- och byggärenden m.m. I den operativa verksamheten innebär detta fler larm att hantera. På en 15-årsperiod har larmen att hantera ökat med nära 400 larm per år. Detta innebär en ökad sårbarhet då flera larm mer frekvent inträffar samtidigt. Det innebär också ökade kostnader i form av personalkostnader, bränslekostnader, förbrukningsmaterial och slitage på utrustning och fordon.

För den nystartade trygghets- och larmcentralen (TLC) är det viktigt att få kommunala förvaltningar och bolag att ansluta sina tjänster till centralen. Det är den politiska inriktningen att kameraövervakning, inbrottslarm, jourtjänster etc. ska anslutas till TLC. När detta är gjort kommer TLC ha en samlad bild av trygghetsfrågorna i kommunen. Vid sidan om det är intäkterna för anslutning till TLC viktiga för att på sikt få en förbättrad ekonomi för TLC.

Flykting och integration ser att antalet anvisade nyanlända sjunker. Denna verksamhet är helt finansierad av schablonersättningar från Migrationsverket och då dessa minskar i antal måste verksamheten anpassas därefter. Integration är fortsatt en stor utmaning som vi måste fortsätta arbeta med.

Arbetsmarknadsenheten fick under 2018 och inför 2019 nya verksamheter knutna till sig, t.ex. Ljungnäs villan. För 2019 finns viss finansiering, men till 2020 saknas finansiering för dessa verksamheter. För att enheten ska kunna bedriva verksamheterna framöver behöver medel tillföras till enheten. Oron för Arbetsförmedlingens omorganisation och dess reducerade anslag kvarstår och kommer att påverka Arbetsmarknadsenhetens arbete under 2020. Idag finns en förebyggande verksamhet uppbyggd men i takt med att anslagen från Arbetsförmedlingen minskar kan inte denna verksamhet bedrivas på samma sätt, med konsekvensen att människor får återgå till försörjningsstöd.

Åskanden driftbudget 2020

Arbete och välfärd

Arbetsmarknadsenheten har kostnader för nytillkomna verksamheter om totalt 7,0 mkr. Det handlar om Ljungnäs villan, Ecoudden, Staff2020, Falkens utegrupp, Fritidsbanken samt det kommunala aktivitetsansvaret. Enheten bedömer att 2,3 mkr av dessa kan finansieras inom ram. Staff2020 som är ett integrations- och arbetsmarknadsprojekt kan under 2020 belasta Flykting och integrations budget. Kultur- och fritid och arbetsmarknadsenheten delar på kostnaderna för Fritidsbanken. Verksamheten bedrivs i projektform och är ofinansierad för båda förvaltningarna.

Resterande del, 4,7 mkr äskas inför budget 2020. I dessa kostnader återfinns lönekostnader för handledare, lokalhyra och driftkostnader för fordon.

Utöver detta tillkommer kostnader för att konvertera extratjänster till nystartsjobb. Staten har meddelat att satsningen på extratjänster inte kommer att fortsätta. För att förhindra att dessa människor återgår till försörjningsstöd behöver en del av extratjänsterna konverteras om till nystartsjobb vilket medför en ökad kostnad för kommunen. Kostnaden uppskattas uppgå till 3,1 mkr för 2020.

Mark och exploatering

Hemsändningsbidraget har utökats med 150 tkr utan att ny budget har tillförts.

Brandkåren

För brandkårens del så har budgeten överskridits ett flertal år, vilket beror på att antalet larm nästintill har fördubblats eftersom kommunen har växt. Inför budget 2020 äskas medel för att utöka antalet tjänster hos den operativa enheten eftersom de idag inte är tillräckligt bemannade utifrån att larmen har ökat samt att riskbilden har förändrats. Detta har bl.a. påpekats av Länsstyrelsen som anser att det är viktigt att vi dimensionerar organisationen utifrån riskbilden. Även ersättningen för jour/beredskap är underbudgeterad och behöver tillskjutas medel. Budgeten för driftkostnader har sedan nya brandstationen togs i bruk också varit underbudgeterad varför den behöver ökas. Totalt äskande för den operativa enheten är 4,1 mkr.

Överförmyndare

Drygt 80 personer väntar på ställföreträdare och tillskapandet av en ställföreträdarenhet skulle väsentligt underlätta det arbetet. Uppskattad kostnad för en sådan är 600 tkr.

Äskande budget	
(tkr)	2020
Arbetsmarknadsenheten	7 800
<i>Ljungnäs</i>	<i>2 900</i>
<i>Fritidsbanken</i>	<i>430</i>
<i>Ecoudden</i>	<i>850</i>
<i>Falkens utegrupp</i>	<i>520</i>
<i>Konvertering extratjänster</i>	<i>3 100</i>
Mark och exploatering	150
<i>Hemsändningsbidrag</i>	<i>150</i>
Brandkåren	4 100
<i>utökning tjänster</i>	<i>2 500</i>
<i>övertidsersättning</i>	<i>1 000</i>
<i>driftkostnader</i>	<i>600</i>
<i>ordningsvakter</i>	
Överförmyndarverksamheten	600
<i>Förvaltarenhet</i>	<i>600</i>
SUMMA	12 500

Handläggare
Martina Boson
53957

TJÄNSTESKRIVELSE

Datum
2019-05-14

Ärendebeteckning
KS 2019/0316

Kommunfullmäktige

Motion från Mats Nyblom (S) om narkotika- användningen bland yngre tonåringar i Kalmar kommun

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att kommunledningskontorets yttrande ska utgöra svar på Mats Nybloms (S) motion om narkotikaanvändning bland yngre tonåringar i Kalmar kommun.

Motionen ska härmed anses vara besvarad

Bakgrund

I motivering till motionen belyses en upplevelse av ökad narkotikaanvändning bland tonåringar. En rädsla över att missbruket spridit sig ner i åldrarna, att myndigheter och kommunala instanser reagerar sent samt en bild av att det skett en attitydförändring med en ökad acceptans till narkotikaanvändning i tonårsgruppen. Med bakgrund till detta ses ett behov av extra-ordinära åtgärder för att säkra en säker skol- och fritidsmiljö för tonåringar i Kalmar kommun.

Med anledning av aktuell motion har avstämning gjorts med Polisen och socialtjänsten i Kalmar. Motionen har även beaktats utifrån drogpolitiskt program 2016-2020 samt statistiskt underlag från Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning.

Kalmar kommun har under många år prioriterat det drogförebyggande arbetet. Centralförbundet för alkohol och narkotikaupplysning (CAN) gör årligen nationell uppföljning på kommuners drogförebyggande arbete. Kalmar kommun ligger över genomsnittet för riket i denna mätning. Kommunen är i många fall en föregångare nationellt i det drogförebyggande arbetet och utnämndes 2018 till årets drogförebyggande kommun. I det drogpolitiska programmet (som antogs i kommunfullmäktige 2016) finns ett tydligt mål om minskad narkotikaanvändning. Kalmar kommun har en väl utarbetad samverkan i det drogförebyggande arbete. I nätverket Kalmar mot droger finns representanter från samtliga skolor i kommunen (högstadium och gymnasium)



samt socialtjänst, Polis och fritidspersonal. Nätverket träffas två gånger i månaden.

CAN:s mätning av skolelevers drogvanor från 1971 till 2017 visar att narkotikaanvändning bland ungdomar i årskurs 9 nationellt sett ligger relativt stabilt över tid, på i genomsnitt 6 %. Motsvarande mätning i Kalmar kommun 2010-2017 visar samma relativt stabila resultat för tidsperioden. Skolundersökningen från 2017 visar att ungdomar i Kalmar kommun i genomsnitt använt narkotika i lägre utsträckning det senaste året jämfört med riket i stort.

Polisen i Kalmar bekräftar att tillgängligheten av narkotika har ökat. Statistiskt underlag från CAN bekräftar också fler tillslag av tullen samt att priset på narkotika är lägre idag jämfört med 1990-talets början. Socialtjänsten i Kalmar kommun upplever generellt ett större bekymmer med narkotika vilket går hand i hand med en ökad tillgång. Att missbruket har spridit sig längre ner i åldrarna är inget man noterar överlag men det har identifierats i vissa specifika situationer. Polisen i Kalmar upplever att narkotikaanvändningen har gått ner något i åldrarna men inte i någon större omfattning. Sett utifrån Polisens register så ligger siffran åldersmässigt ganska stabil mellan 2015-2018.

CAN:s undersökningar på nationell nivå visar att det över tid skett en ökad acceptans och en liberalare syn på Cannabis bland unga. Man ser också i undersökningar att konsumtionen av Cannabis är skevt fördelad, det vill säga att det är en mindre grupp som konsumerar merparten och gemensamt för dessa ”storkonsumenter” är att man debuterar tidigt. Fler egenskaper hos brukaren är att man använder större kvantiteter alkohol än genomsnittet och har även mer omfattande erfarenheter/konsumtion av tobak och annan narkotika. Man ser också att dem med en mer frekvent konsumtion av Cannabis rapporterar fler riskfaktorer än övriga kopplat till skoltrivsel, riskbedömning av droganvändning, familjerelationer och umgänge.

Tack vare en väl utarbetad samverkansstruktur i det drogförebyggande arbetet har Kalmar kommun kunnat agera snabbt vid problematiska situationer med narkotika. Korta kontaktvägar och en transparens kring lägesbilden har bidragit till tidiga insatser, där samtliga berörda aktörer har bidragit med resurser/insatser kopplat till respektives verksamhetsområde och uppdrag. Exempel på tidiga insatser som skett är föräldraskapsstöd i grupp (till föräldrar vars barn brukat narkotika) samt extrainsatta föräldramöten med information från Polis, skola, socialtjänst och fritidsgård. Korta kontaktvägar mellan dessa aktörer har också bidragit till bättre rutiner mellan skola, fritidsgård och alkohol och drogmottagningen (ADM) i Kalmar. Vid oro/misstanke om narkotika har ADM varit behjälpliga med drogtester samt utskrift av provsvar. Detta har bidragit till att fritidsgårdarna vid misstanke kunnat ta en tidig kontakt med föräldrarna samt kräva ett uppvisat negativt provsvar för vistelse på fritidsgården. Socialtjänsten har skapat en rutin för alla ungdomsärenden där det finns misstanke om missbruk som innebär sex samtal på ADM (varav tre är med vårdnadshavare) samt inkluderar drogtester. Detta innefattar även enskilda lösningar för varje ungdom utifrån rutinen.

Goda föräldrelationer är en stark skyddsfaktor för att inte hamna i missbruk. Kalmar kommun arbetar förebyggande på olika sätt för att stärka föräldrar i föräldraskapet. Socialtjänsten erbjuder föräldraskapsstödjande grupper. Skolan arbetar med information på föräldramöten samt kontakt med föräldrar vid oro/misstanke. Det förebyggande arbetet innefattar en god

föräldrainsformation med upplysning om narkotika som är både kunskapshöjande och rådgivande. I verksamhetsplanen för 2019 finns ett uppdrag att kartlägga kommunens föräldraskapsstödjande program i syfte att stärka arbetet ytterligare.

Kalmar kommun gör en mängd åtgärder för att säkra en säker skol- och fritidsmiljö för kommunens tonåringar. Exempel på åtgärder:

- Utbildning (kunskapshöjande och ämnesintegrerat utifrån väl beprövade arbetssätt så som ANDT-på schemat och KAGG-piloten)
- Information (kunskapshöjande informationsinsatser till unga och föräldrar genom broschyrer, bussreklam samt brevutskick)
- Drogfria evenemang – och mötesplatser (Ex. Fullt ös vid Valborg, insatser vid skolavslutning, sommarlov, skolstart mm.)
- Hög närvaro av fältarbetare och nattvandrare i ungdomsmiljöer.
- Samverkan mellan socialtjänst, skola, Polis och fritidsgårdar kring ungdomar.
- Föräldrautbildning för att stärka tonårsföräldrar.

Yttrande

Motionen föreslår följande uppdrag till kommunfullmäktige:

1. Att Kalmar kommunfullmäktige kraftfullt tar ställning för ungdomars rätt att växa upp i ett narkotikafritt samhälle.
2. Att Kalmar kommunfullmäktige uppmanar myndigheter, kommunala verksamheter, föreningsliv, företag och frivilliga krafter att kraftfullt agera i ett nära samarbete mot all narkotikaanvändning på alla områden i samhället.
3. Att Kalmar kommunfullmäktige beslutar begära in enkla redovisningar från berörda myndigheter och verksamheter i samband med bokslutet om: När de gjort vad! Hur de gjort! Vad resultatet blev.

Förebyggande arbete mot narkotika är prioriterat i Kalmar kommun och det är av stor vikt att det fortsätter att vara det. Det drogpolitiska programmet som antogs i fullmäktige 2016 löper ut 2020. Programmet och de mål som kommunen satt upp bör följas upp och ett nytt program/nya mål bör tas fram. Detta är ett viktigt styrdokument för det drogförebyggande arbetet i Kalmar kommun. Det är av största vikt att se kopplingen till förebyggande arbete med andra preventionsområden. Narkotikaanvändning har starka samband med alkoholkonsumtion, tobaksanvändning samt riskfaktorer med koppling till föräldrarelationer, skoltrivsel och umgänge. Därför behöver det drogförebyggande arbetet i Kalmar kommun ske på bred front och inkludera en mängd preventionsområden samt utföras på olika nivåer inom kommunens verksamheter.

Det är flera myndigheter, organisationer och verksamheter som har i uppdrag att arbeta förebyggande mot narkotika i Kalmar kommun. Exempel på dessa är Polisen, Länsstyrelsen i Kalmar län, Linnéuniversitetet, Region Kalmar län och frivilliga organisationer. Kalmar kommun samverkar med samtliga, vilket är en förutsättning för att lyckas i det drogpreventiva arbetet. Folkhälsosamordnaren i Kalmar kommun samordnar Kalmar mot droger – högstadiegruppen och gymnasiegruppen, deltar i Linnéuniversitetets ANDT- grupp (Alkohol, Narkotika, Dopning, Tobak), arbetar i länsövergripande nätverk lokalt och regionalt med samordning av Länsstyrelsen. Kalmar kommun har även representation av brottsförebyggande strateg i EST- grupp (Effektiv

Samverkan Trygghet) tillsammans med Polis, Trygghet och larmcentralen, räddningstjänsten och socialtjänsten. EST- gruppen arbetar operativt utifrån aktuell lägesbild i kommunen. Kalmar kommuns samverkan med frivilliga organisationer sker bland annat med IFK Kalmar där vi skrivit samverkansavtal för nattvandring samt stödjer IFK Kalmars kamp mot droger.

Kalmar kommun och Polisen har under 2019-2020 ett medborgarlöfte med förstärkt arbete mot narkotika. Inom ramen för detta är följande insatser planerade för att förstärka det drogförebyggande arbetet ytterligare:

- Utveckla samverkansstrukturer för Skola, Socialtjänst, Polis och Fritid (SSPF) för tidig upptäck och fokuserad samverkan.
- Ta fram arbetssätt för att stärka det positiva gruppsycket (riktat mot både unga och föräldrar).
- Utveckla och erbjuda stödpaket till skolor vars resultat i 2019 års CAN-undersökning ligger över det kommunala genomsnittet.

Samverkan ska utvecklas ytterligare utifrån en metoden SSPS som tillämpas i ett flertal andra kommuner i Sverige. Via en samtyckesblankett som undertecknas av vårdnadshavare kan ovanstående aktörer lyfta sekretessen och utbyta information kring en och samma individ. Detta sker i syfte att fånga upp ungdomar som befinner sig i riskzon för kriminalitet. CAN:s skolundersökning 2017 visar att 96 % av eleverna i årskurs 9 i Kalmar inte har använt Cannabis de senaste 12 månaderna. Det är en viktig målgrupp att stärka i det förebyggande arbetet för att minska risken för ett majoritetsmissförstånd. Det vill säga att man tror att "alla" andra provar Cannabis och därmed att man själv förväntas göra det. Kalmar kommun är tillräckligt stor för att få resultatet av CAN:s skolundersökning nerbrutet på skolnivå. Stödpaket ska tas fram och erbjudas de skolor som ligger över det kommunala genomsnittet i 2019 års skolundersökning.

Kalmar kommuns drogpolitiska program 2016-2020 följs upp årligen och redovisas för kommunfullmäktige. Insatserna dokumenteras även i Hypergene. Det är bra att dokumentera och följa upp de drogförebyggande insatser som görs i kommunen men för att se effekten av insatserna krävs det statistiska uppföljningar på ungdomars drogvanor över tid. CAN:s skolundersökning som genomförs vartannat år i Kalmar kommun har en hög svarsfrekvens och ger ett bra statistiskt underlag för Kalmar kommun och övriga myndigheter, organisationer och verksamheter i kommunen i det drogförebyggande arbetet. Det är därför av stor vikt att skolundersökningens resultat förankras i kommunen hos myndigheter, organisationer och inom kommunens verksamheter. När resultatet av 2019 års skolundersökning publiceras redogörs resultaten för berörda aktörer och verksamheter i Kalmar kommun. Den väl upparbetade samverkan i det drogförebyggande arbetet bidrar till att merparten av insatserna planeras, genomförs och följs upp inom ramen för drogpolitiska programmet.

Martina Boson
Folkhälsosamordnare

Jonas Sverkén
Förvaltningschef

Bilagor
Drogpolitiskt program 2016-2020
Motion

DROGPOLITISKT PROGRAM

2016
2020

Antaget av Kommunfullmäktige 20 juni 2016



*Beskrivning av Kalmar kommuns
delmål utifrån nationella och
regionala ANDT-strategier.*



Kalmar kommun
SOCIALFÖRVALTNINGEN

Tfn. 0480-45 00 00 (kontaktcenter)
kommun@kalmar.se
www.kalmar.se

INLEDNING

Kalmar kommun har under många år bedrivit ett intensivt och på många områden framgångsrikt arbete inom det drogpolitiska området. Syftet med Kalmar kommuns drogpolitiska program är att med utgångspunkt i de nationella och regionala strategierna för ANDT-arbetet (Alkohol, Narkotika, Dopning och Tobak) beskriva vilka delmål som Kalmar kommun arbetar med att uppnå. Programmet beskriver också på vilket sätt arbetet ska organiseras och hur det ska följas upp. De olika grupper som omnämns i programmet omfattar tillsammans alla åldrar.

BEFINTLIG STYRNING PÅ ANDT-OMRÅDET

På nationell nivå finns Sveriges riksdags antagna strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken. Det övergripande målet för arbetet är:

”Ett samhälle fritt från narkotika och dopning, med minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och med ett minskat tobaksbruk”.

Länsstyrelsen i Kalmar län har med utgångspunkt från den nationella strategin tagit fram en strategi och handlingsplan för ANDT-arbetet i Kalmar län. Syftet är att bidra till att den nationella ANDT-strategin blir verklighet i Kalmar län. I handlingsplanen beskrivs Länsstyrelsens ansvar för handlingsplanen, vilken samverkan som ska bedrivas och hur uppföljning ska gå till. Handlingsplanen innehåller också tips på lokala aktiviteter för att uppnå de nationella målen för ANDT-arbetet.

Landstinget i Kalmar län har tillsammans med samtliga länets kommuner antagit en Folkhälsopolitisk plan för Kalmar län. I planen prioriteras nationella målområdet Tobak, alkohol, narkotika, dopning och spel, utifrån de nationella målområdena för folkhälsoarbetet. Det länsövergripande målet är att:

”Antalet personer som utvecklar riskbruk, missbruk eller beroende av alkohol, narkotika, dopningsmedel eller tobak ska successivt minska fram till år 2016.”

Kommunfullmäktige i Kalmar kommun antog 2008 en alkohol- och drogpolicy. Denna policy omfattar anställda och förtroendevalda i Kalmar kommun. Syftet med policyn är att:

Kalmar kommun ska ha alkohol- och drogfria arbetsplatser, förebygga riskbruk/missbruk av alkohol och missbruk av droger samt skapa en attityd till alkohol och droger som baseras på kunskap, gott omdöme och omtanke.



I Kalmar kommuns välfärdsbokslut 2015 redogörs för såväl ungas som vuxnas alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksvanor. Efter det att välfärdsbokslutet sammanställdes har ytterligare en CAN-mätning genomförts 2015 och resultatet presenteras kort nedan. För en mer utförlig bakgrundsbeskrivning hänvisas till välfärdsbokslutet.

LÄGET I KALMAR KOMMUN

Sedan 2002 har Kalmar kommun genom Kalmar mot droger bedrivit ett framgångsrikt förebyggande arbete. Kalmar kommun har 2010, 2013 och 2015 i samarbete med CAN (centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning) genomfört undersökningar i årskurs nio och årskurs två på gymnasiet.



Resultat från undersökningar gällande ungdomar

Alkohol

Kalmar kommun har en trend som visar att det är allt färre elever i årskurs nio som dricker alkohol överhuvudtaget.

I Kalmar är det färre elever i årskurs nio jämfört med övriga landet som dricker alkohol. Men bland de pojkar som dricker alkohol så dricker man mycket. Andelen intensivkonsumenter av alkohol i årskurs

nio ligger på 10% för pojkar och 6% för flickor 2015. I gymnasiets årskurs två finns en positiv trend när det gäller andelen alkoholkonsumenter, framförallt för pojkar, men Kalmar ligger fortfarande över riksgenomsnittet. Andelen intensivkonsumenter har också minskat men även där ligger Kalmar kommun fortfarande över riksgenomsnittet.

30% av pojkarna och 20% av flickorna i årskurs två på gymnasiet är intensivkonsumenter av alkohol 2015.



Narkotika

Andelen elever i årskurs nio såväl som årskurs två på gymnasiet som använt narkotika (huvudsakligen cannabis) har tyvärr legat ganska konstant mellan åren.

5% av eleverna i årskurs nio och 10% av eleverna på gymnasiet, något fler pojkar än flickor, har använt narkotika de senaste 12 månaderna 2015.

Tobak

Det är ca 10% av eleverna i årskurs nio som röker, något fler pojkar än flickor vilket är en förändring mot tidigare då flickorna var de som rökte mest. I årskurs två på gymnasiet är det betydligt fler flickor som röker (37%) än pojkar (24%) och flickorna röker betydligt mer än flickor i landet som genomsnitt.

Pojkarna använder istället snus i betydligt större omfattning än flickorna (20% jämfört med 2%) men snusanvändningen har minskat mellan åren för såväl pojkar som flickor.



Resultat från undersökningar gällande vuxna

När det gäller den vuxna befolkningen i Kalmar kommun görs mätningar av folkhälsomyndigheten.

Kalmar kommun har en högre andel vuxna med riskabla alkoholvanor än riket som helhet och andelen har ökat mellan de senaste mätningarna.

Detta gäller särskilt den kvinnliga befolkningen där 16% har riskabla alkoholvanor jämfört med 13% i riket som helhet. Av de personer som drabbas av alkoholrelaterade sjukdomar och skador är männen kraftigt överrepresenterade och männen i Kalmar kommun har i högre grad än övriga landet alkoholrelaterade sjukdomar och skador.

Dopning

Dopning förekommer hos 2% av pojkarna i årskurs nio och hos 1% av pojkarna i årskurs två på

gymnasiet. Ingen förekomst bland flickor. Mätningar hos den vuxna befolkningen har gjorts i samband med Prodis, prevention av dopning i Sverige, projektet visar på användning hos vuxna män som tränar på gym.

Kalmar kommun har under flera års tid arbetat mot dopning i samverkan med polisen och flertalet gym som finns i Kalmar kommun. I arbetet ingår certifiering av gym som arbetar enligt Prodis konceptet. 2015 fanns 14 diplomerade gym i Kalmar kommun.

ORGANISATION

Styrgrupp för ANDT-arbetet i Kalmar kommun

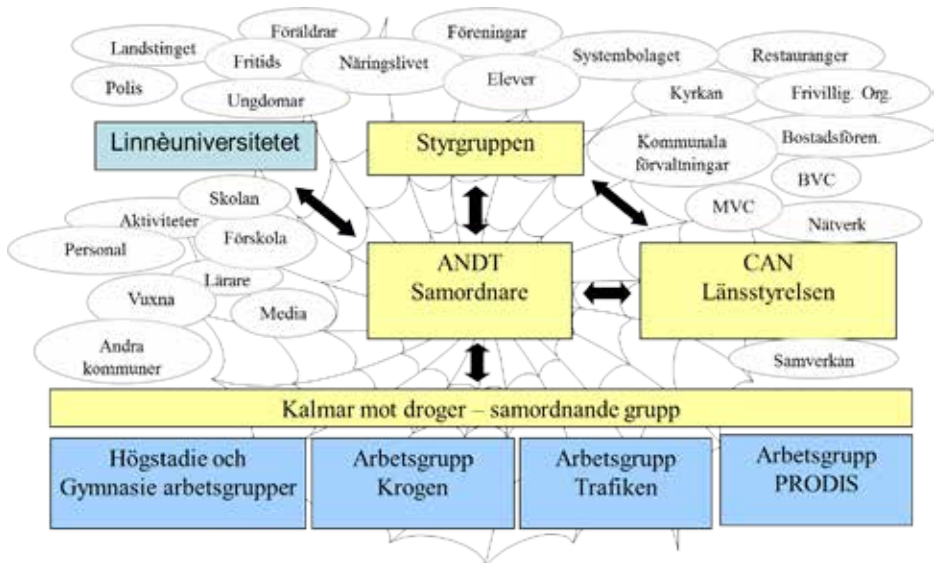
Förvaltningschefsgruppen utgör styrgrupp för arbetet med Kalmar mot droger.

ANDT-samordnarens roll

ANDT-samordnaren ansvarar för att hålla samman arbetet med Kalmar mot droger och rapporterar till styrgruppen som ansvarar för att uppdraget redovisas till kommunstyrelsen. ANDT-samordnaren ansvarar för att det årliga åtgärdspaketet redovisas till kommunstyrelsen och att måluppfyllelse redovisas.

KALMAR MOT DROGER

Kalmar mot droger är en samverkan mellan socialförvaltningen, barn- och ungdomsförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen, serviceförvaltningen, omsorgsförvaltningen, samhällsbyggnadskontoret, Kalmarsunds gymnasieförbund, Södermöre kommunalförvaltningen, och Polisen i Kalmar.



- » Förvaltningarna utser minst en representant var som ingår i den samordnande arbetsgruppen Kalmar mot droger. Kommunledningskontoret utser en representant att ingå i arbetsgruppen.
- » Den samordnande gruppen ansvarar för att skapa de arbetsgrupper som behövs för att genomföra aktiviteter. De arbetsgrupper som finns 2015 redovisas i bild nedan.
- » Kalmar mot droger ska årligen ta fram ett åtgärds paket med aktiviteter för att arbeta mot de delmål som Kalmar kommun beslutat om och som beskrivs i detta program.
- » Representanterna i den samordnande gruppen ansvarar för kommunikation med och förankring i respektive nämnd så att nämnden kan anta de mål som behövs.
- » ANDT-samordnaren ansvarar för att hålla samman arbetet och rapporterar till stygruppen som ansvarar för att uppdraget och åtgärds paketet redovisas till kommunstyrelsen.

UPPDRAG TILL NÄMNDERNA

- » Nämnderna ansvarar för att utse varsin representant till Kalmar mot drogers samordnande grupp. Socialnämnden, barn och ungdomsnämnden, kultur och fritidsnämnden, service-nämnden, omsorgsnämnden, Södermøre kommundelsnämnd, samhällsbyggnadsnämnden samt gymnasieförbundet.
- » Samtliga nämnder ansvarar för att årligen anpassa sina aktiviteter till den aktuella problem-bilden genom att genomföra aktiviteter och avsätta resurser med utgångspunkt i Kalmar mot drogers åtgärds paket.
- » Nämndernas mål och aktiviteter utifrån åtgärds paketet ska läggas in i och följas upp via Hyper-gene.

DELMÅL

- » **Andelen kvinnor och män med riskabla alkoholvanor ska minska.**
Vid programperiodens slut ska Kalmar kommun ligga i nivå med riket som helhet.
- » **Andelen flickor och pojkar som röker ska minska.**
Vid programperiodens slut ska minskningen vara minst 5 procentenheter för flickor och pojkar i årskurs nio, minst 15 procentenheter i gruppen flickor i år två på gymnasiet och minst 5 procentenheter för pojkar i år två på gymnasiet i förhållande till mätvärden 2015.
- » **Andelen flickor och pojkar som intensivkonsumerar alkohol ska minska.**
Vid programperiodens slut ska minskningen vara minst 5 procentenheter i gruppen flickor och pojkar i förhållande till mätvärden 2015.
- » **Andelen flickor och pojkar som använder narkotika ska minska.**
Vid programperiodens slut ska minskningen vara minst 5 procentenheter i gruppen flickor och pojkar i i förhållande till mätvärden 2015.

UPPFÖLJNING

- » Uppföljning av det årliga arbetet sker i uppföljning av mål och aktiviteter i verksamhetsplanen på såväl förvaltningsnivå som på kommunövergripande nivå och redovisas i Hypergene.
- » ANDT-samordnaren ansvarar för att måluppfyllelse relaterade till externa mätningar redovisas till uppföljningen i Hypergene.
- » Uppföljande mätningar görs avseende den vuxna befolkningen 2018 och avseende ungdomar 2017, 2019.

KONTAKTA OSS

Tfn. 0480-45 00 00 (kontaktcenter)

kommun@kalmar.se

www.kalmar.se



Kalmar kommun

WWW.KALMAR.SE

2019-03-11

KS2019/0316 02.05

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Motion

Datum: 2019-01-24

Partinamn: Socialdemokraterna

Ledamotens namn: Mats Nyblom
F.d. Rektor i Kalmar kommun

Narkotikaanvändningen bland yngre tonåringar i Kalmar kommun

.....

Motivering till motionen

Med fyrtio års erfarenhet som skolledare i Kalmar kommun har jag upplevt perioder av ökad droganvändning bland tonåringar. Dessa har alltid möts med konkreta och kraftfulla åtgärder från myndigheter, berörda kommunala förvaltningar och vuxenvärlden. Det som skrämmar mig personligen med dagens situation är: att missbruket spridit sig ner i åldrarna, att myndigheter och kommunala instanser reagerar sent, att de vuxna verkar mer uppgivna och vilsna samt att acceptansen för narkotikaanvändning verkar ha ökat i tonårsgruppen. Därav bedömer jag och många av mina yngre kollegor att läget är alarmerande och att det därför krävs extra-ordinära åtgärder för att säkra en säker skol- och fritidsmiljö för våra tonåringar i Kalmar kommun.

Bilaga: Abstract "Young adult sequelae of adolescent cannabis use."
(PsycINFO Database Record © 2016 APA) Mats Nyblom certifierad

Med hänvisning till ovanstående föreslås

- att: Kalmar kommunfullmäktige kraftfullt tar ställning för ungdomars rätt att växa upp i ett narkotikafritt samhälle.
- att: Kalmar kommunfullmäktige uppmanar myndigheter, kommunala verksamheter, föreningsliv, företag och frivilliga krafter att kraftfullt agera i ett nära samarbete mot all narkotikaanvändning på alla områden i samhället.
- att: Kalmar kommunfullmäktige beslutar begära in **enkla redovisningar** från berörda myndigheter och verksamheter i samband med bokslutet om:
När de gjort vad! Hur de gjort! Vad resultatet blev!

Ledamotens namnteckning



Namnförtydligande

/ Mats Nyblom /

Young adult sequelae of adolescent cannabis use: An integrative analysis.

Journal Article

Database: PsycINFO

Citation

Silins, E., Horwood, L. J., Patton, G. C., Fergusson, D. M., Olsson, C. A., Hutchinson, D. M., . . . Cannabis Cohorts Research Consortium. (2014). Young adult sequelae of adolescent cannabis use: An integrative analysis. *The Lancet Psychiatry*, 1(4), 286-293.

[http://dx.doi.org/10.1016/S2215-0366\(14\)70307-4](http://dx.doi.org/10.1016/S2215-0366(14)70307-4)

Abstract

Background: Debate continues about the consequences of adolescent cannabis use. Existing data are limited in statistical power to examine rarer outcomes and less common, heavier patterns of cannabis use than those already investigated; furthermore, evidence has a piecemeal approach to reporting of young adult sequelae. We aimed to provide a broad picture of the psychosocial sequelae of adolescent cannabis use. **Methods:** We integrated participant-level data from three large, long-running longitudinal studies from Australia and New Zealand: the Australian Temperament Project, the Christchurch Health and Development Study, and the Victorian Adolescent Health Cohort Study. We investigated the association between the maximum frequency of cannabis use before age 17 years (never, less than monthly, monthly or more, weekly or more, or daily) and seven developmental outcomes assessed up to age 30 years (high-school completion, attainment of university degree, cannabis dependence, use of other illicit drugs, suicide attempt, depression, and welfare dependence). The number of participants varied by outcome (N = 2537 to N = 3765). **Findings:** We recorded clear and consistent associations and dose-response relations between the frequency of adolescent cannabis use and all adverse young adult outcomes. After covariate adjustment, compared with individuals who had never used cannabis, those who were daily users before age 17 years had clear reductions in the odds of high-school completion (adjusted odds ratio 0.37, 95% CI 0.20–0.66) and degree attainment (0.38, 0.22–0.66), and substantially increased odds of later cannabis dependence (17.95, 9.44–34.12), use of other illicit drugs (7.80, 4.46–13.63), and suicide attempt (6.83, 2.04–22.90). **Interpretation:** Adverse sequelae of adolescent cannabis use are wide ranging and extend into young adulthood. Prevention or delay of cannabis use in adolescence is likely to have broad health and social benefits. Efforts to reform cannabis legislation should be carefully assessed to ensure they reduce adolescent cannabis use and prevent potentially adverse developmental effects. (PsycINFO Database Record © 2016 APA, all rights reserved)

Handläggare
Anders Stridarv
Ulrick Hultman

TJÄNSTESKRIVELSE

Datum 2019-05-17 Ärendebeteckning SBN 2019/0499

Samhällsbyggnadsnämnden

Handlingsplan för angöring och parkering i Kalmar City

Förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anta handlingsplan för angöring och parkering i Kalmar City.

Bakgrund

I samband med kommunfullmäktiges beslut i december 2011 om den fördjupade översiktsplanen för Kvarnholmen gjordes följande tillägg avseende frågan om tillgängligheten till stadskärnan.

Kvarnholmen ska även i framtiden vara regionens främsta centrum för handel, administration och upplevelser. Men enbart stadens befolkning räcker inte för att ge Kvarnholmen det liv och den dynamik som vi alla önskar. Kvarnholmen är också en arbetsplats för tusentals personer. Tillgängligheten till Kvarnholmen ska vara prioriterad med rimliga kostnader för parkering och en väl utbyggd kollektiv- och cykeltrafik. Kvarnholmen är beroende av ett stort omland för att fungera som regionens främsta centrum. Bilen kommer liksom det kollektiva resandet och cykeltrafiken att vara en del av transportmöjligheterna. Det ställer krav på smarta lösningar där marken används effektivt och en trafikplanering som gynnar besökanden och boende.

Inför år 2014 gjordes en gemensam kraftansträngning för att hindra en negativ utveckling av stadskärnan i samarbete mellan representanter från kommunen, fastighetsägarna och näringen. Arbetet resulterade i en avsiktsförklaring där parterna blev överens om att verka för en ökad attraktion för Kalmars stadskärna.

Visionen om att Kalmar skall bli Sveriges ledande stadskärna med unika möjligheter för handel och konsumtion, kultur och nöjesliv tillgängligt för alla året runt formulerades.



I avsiktsförklaringen ingick även att parterna skulle verka för att öka tillgängligheten med P-ledningssystem, att det finns goda parkeringsmöjligheter, att skapa bra tillgänglighet med kollektivtrafik och cykel, att utveckla bostadssituationen och aktiviteter för ett Linnéuniversitetet i stadskärnan.

År 2017 infördes parkeringsavgifter och boendeparkering i alla områden som omger stadskärnan.

Under 2017 konstaterades i samverkansarbetet i Kalmar City att merparten av aktiviteterna från avsiktsförklaringen var genomförda och att antalet boende, verksamma och besökare har ökat i stadskärnan och att det var dags att ta nästa steg i frågorna om angöring och parkering i Kalmar City. Vi var enade i att för att kunna fortsätta arbetet mot vår gemensamma vision för stadskärnan är angöring och parkering en nyckelfråga där utmaningen är att skapa en bästa anpassad mix för både gång, cykel, kollektivtrafik och bil för både boende, verksamma och besökare.

En arbetsgrupp bestående av representanter från kommunen, fastighetsägarna och näringen har därför sedan hösten 2017 arbetat med att ta fram en gemensam handlingsplan för angöring och parkering på både kort och lång sikt. Handlingsplanen bifogas som bilaga 1.

Utgångspunkten för arbetet har varit att skapa fler parkeringar men samtidigt att planera smartare i det befintliga systemet. Strategin har varit att öka antalet möjliga färdstätt snarare än att strypa möjligheter till inpendling. Det skall vara lätt och smidigt att välja färdstätt till city utifrån sin dagliga livssituation.

Handlingsplanens åtgärder på kort sikt är kostnadsneutrala på totalen då förslagen på ökade avgifter (vissa parkeringszoner och vissa tider) finansierar andra åtgärder i handlingsplanen som medför kostnader och intäktsbortfall.

Johan Wendell
Förvaltningschef

Bilagor: Handlingsplan angöring och parkering i Kalmar City

Bygga, bo
och miljö

Handlingsplan

Angöring och parkering i Kalmar city



Kalmar kommun



kalmar.se



Till den fördjupade översiktsplanen för Kvarnholmen som beslutades av kommunfullmäktige i december 2011 gjordes följande tillägg avseende frågan om tillgängligheten till stadskärnan.

Kvarnholmen ska även i framtiden vara regionens främsta centrum för handel, administration och upplevelser. Men enbart stadens befolkning räcker inte för att ge Kvarnholmen det liv och den dynamik som vi alla önskar. Kvarnholmen är också en arbetsplats för tusentals personer. Tillgängligheten till Kvarnholmen ska vara prioriterad med rimliga kostnader för parkering och en väl utbyggd kollektiv- och cykeltrafik.

Kvarnholmen är beroende av ett stort omland för att fungera som regionens främsta centrum. Bilen kommer liksom det kollektiva resandet och cykeltrafiken att vara en del av transportmöjligheterna. Det ställer krav på smarta lösningar där marken används effektivt och en trafikplanering som gynnar besökanden och boende.

Före detta, år 2008, gjordes den senaste större förändringen i stadskärnans parkeringssystem då parkeringsavgifter infördes på alla parkeringar i stadskärnan. Samtidigt infördes även s.k. boendeparkering.

2017 infördes parkeringsavgifter och boendeparkering i alla områden som omger stadskärnan.

Vår gemensamma vision för stadskärnan är att den skall bli Sveriges ledande stadskärna med unika möjligheter för handel och konsumtion, kultur och nöjesliv tillgängligt för alla året runt.

Tillgängligheten till stadskärnan är en nyckelfråga på vägen mot visionen och det handlar om både gående, cykel, kollektivtrafik och bil i en bästa anpassad mix för besökare, boende och verkamma som alla bidrar till en levande stadskärna.

Tillsammans har vi sett att vi måste göra förändringar i de befintliga systemen och fortsätta utveckla dem för att möta den utveckling av stadskärnan som vi ser nu och som vi arbetar för framåt.

Därför har vi sedan hösten 2017 arbetat fram denna gemensamma handlingsplan.

Lisa Söderholm

Mattias Adolfsson

Kalmar City

Kalmar kommun

Åtgärder på kort sikt

1. Tidsreglerad gratis parkering på röd kantstensparkering (30 min, p-skiva).
2. Tidsreglerad gratis parkering på lördagar (3 timmar).
3. Antalet besöksparkeringar ökas genom att ca 125 p-platser på Lustgården och ca 60 p-platser i Cellgraven blir 3-timmars besöksparkering.
4. En ny tillfällig parkering anläggs på Ångö för pendlare och verksamma, ca 200 p-platser, samt cykelparkering med låncyklar för pendlare.
5. Avgiftstiden ändras från 09:00–15:00 till 09:00–18:00.
6. Den nuvarande 30-dagarsbiljetten ersätts med dagsbiljett för 30 kronor per dag på Kvarnholmen, 20 kr per dag i ytterområdena och 10 kr per dag på pendlarparkering-en på Ångö.
7. I samarbete med KLT på försök sänka kostnaden för ett månadskort till 500 kr samt hitta system såsom exempelvis klippkort och kombokort.
8. Parkeringsavgiften i de gröna zonerna ändras från 5 kr/timme till 7 kr/timme.
9. Parkeringsavgiften i de gula zonerna ändras från 10 kr/timme till 14 kr/timme.
10. Ett gemensamt arbete startas tillsammans med alla de stora arbetsgivarna på Kvarnholmen (Kalmar City, Kalmar kommun, Linnéuniversitetet, Länsstyrelsen, E-hälsomyndigheten och **Region Kalmar län**) i Mobility management och möjligheterna att resa till och från arbetet utan bil.
11. En samlad informationskampanj genomförs kring angöring till Kalmar City.
12. Felparkeringsavgifterna förändras för att öka effektiviteten i parkeringsanläggningarna och att öka trafiksäkerheten.
13. Ett mobility management projekt med informations- och beteendeinsatser startas tillsammans med Linnéuniversitetet.
14. Kantstensparkering vid Östra Sjögatan mellan Fiskaregatan och Norra Långgatan blir röd parkeringszon.
15. Slottsparkeringen blir grön parkeringszon med undantag av ca 30–40 platser som blir 7-dygns (30 kr per dag).

Åtgärder på medellång sikt

1. En P-serviceanläggning byggs på norra Kvarnholmen (350–400 platser netto).
2. Antalet besöksparkeringar utökas ytterligare utifrån behovet på Lustgården, Cellgraven och delar av Elevatorkajen.
3. En samlad informationskampanj genomförs kring angöring till Kalmar City utifrån att en ny P-serviceanläggning anläggs på norra Kvarnholmen.
4. Uppdatering av handlingsplanen.

Åtgärder på lång sikt

1. Byggnation av P-serviceanläggning på södra Kvarnholmen.
2. Fortsätta verka för att bygga ut pendlingsmöjligheter med tåg både väster- och norrut.

Löpande

1. En p-samverkansgrupp träffas två gånger per år med representanter från kommunen, fastighetsägarna och näringen.
2. Löpande utvärdering i samverkan av genomförda åtgärder (beläggning för besökare, verksamma och boende).
3. Effektivisering av befintliga parkeringsytor.
4. Identifiera möjliga ytor och byggnation av parkering för verksamma och boende i stadskärnans kringområden.
5. Nya bostadsprojekt skall bidra till den allmänna parkeringskapaciteten genom exempelvis samnyttjande.
6. Fortsätta investeringar i cykelvägar och cykelparkeringar.
7. Fortsatt utbyggnad av parkeringsledningssystemet.
8. Samverka och samplanera i frågor där befintliga parkeringsytor tas i anspråk för arrangemang och liknande.
9. Utveckla och förenkla betallosningar.

Handläggare
Ulrick Hultman
0480-450 028

Bilaga 2 - Ekonomi

Handlingsplanens åtgärder på kort sikt skall beräkningsmässigt vara kostnadsneutrala på totalen då förslagen på ökade avgifter (vissa parkeringszoner och vissa tider) finansierar andra åtgärder i handlingsplanen som medför kostnader och intäktsbortfall enligt nedanstående sammanställning.

Intäkter mot tidigare budget (parkering vid Muren/Baronen m.m.)	1 000 000,00 kr
Timparkering i gröna zoner (5 till 7 kr)	1 500 000,00 kr
Timparkering i gula zoner (10 till 14 kr)	1 000 000,00 kr
Pendlare Kvarnholmen	1 700 000,00 kr
Ingen avgift i röda zoner	- 1 300 000,00 kr
Ingen avgift lördagar	- 1 500 000,00 kr
Sänkt pris för månadskort med buss	- 2 400 000,00 kr
	- kr



Ur undersökningen kring uppfattningar

” Ta fram hur exakt många p-platser som fanns och var dessa fanns 2005, 2010, 2015 och idag. ”Svart på vit” info istället för antaganden. Därifrån ödmjukt se hur situationen ev. förändrats och hur kollektivtrafiken ser ut”



	2007	2008	Skillnad
Baronens kund-parkering			
Baronens p-däck	75	75	0
Baronen	157	157	0
Jordbroplan	98	98	0
Drottningen	95	95	0
Summa	425		
Summa ordinarie p-platser:	2713		
På kvartersmark			
Tenngjutaren	30	30	0
Magistern (nämndhuset)	18	0	18
Mästaren	13	76	-63
Skeppsbron 3 "Barometern"	22	0	22
Summa:	83		
Tillfälliga parkeringsplatser:			
C-plan	130	0	130
Tessinparken /Forellen	37	0	37
Summa:	167		
Summa:	250		
Totalt antal allmänna parkeringsplatser på avgiftsbelagd allmän platsmark eller kvartersmark	2963	2843	120



Kalmar kommun

Strategi och inriktning för arbetet

För att klara tillgängligheten i ett växande Kalmar krävs både fler parkeringsplatser samtidigt som vi planerar smartare inom det system vi har.



Strategi och inriktning för arbetet

Vår strategi är att öka antalet möjliga färdsätt snarare än att strypa möjligheter till inpendling.

Det skall vara lätt och smidigt att välja färdsätt till city utifrån sin dagliga livssituation.



Bakgrund

Uppdrag och åtgärder i tre steg:

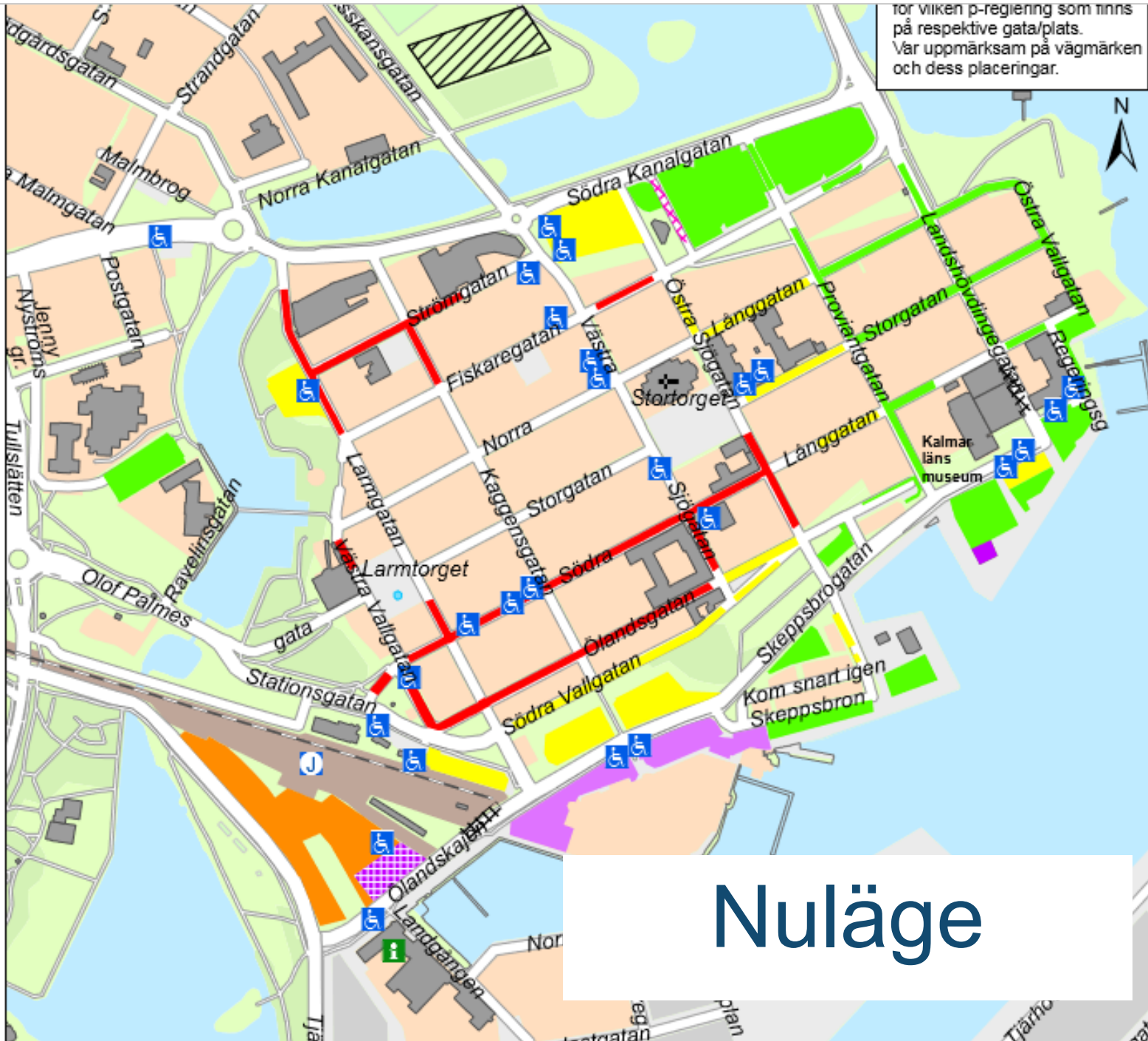
- Kort perspektiv
- Åtgärder på medellång sikt
- Åtgärder på lång sikt



Bakgrund

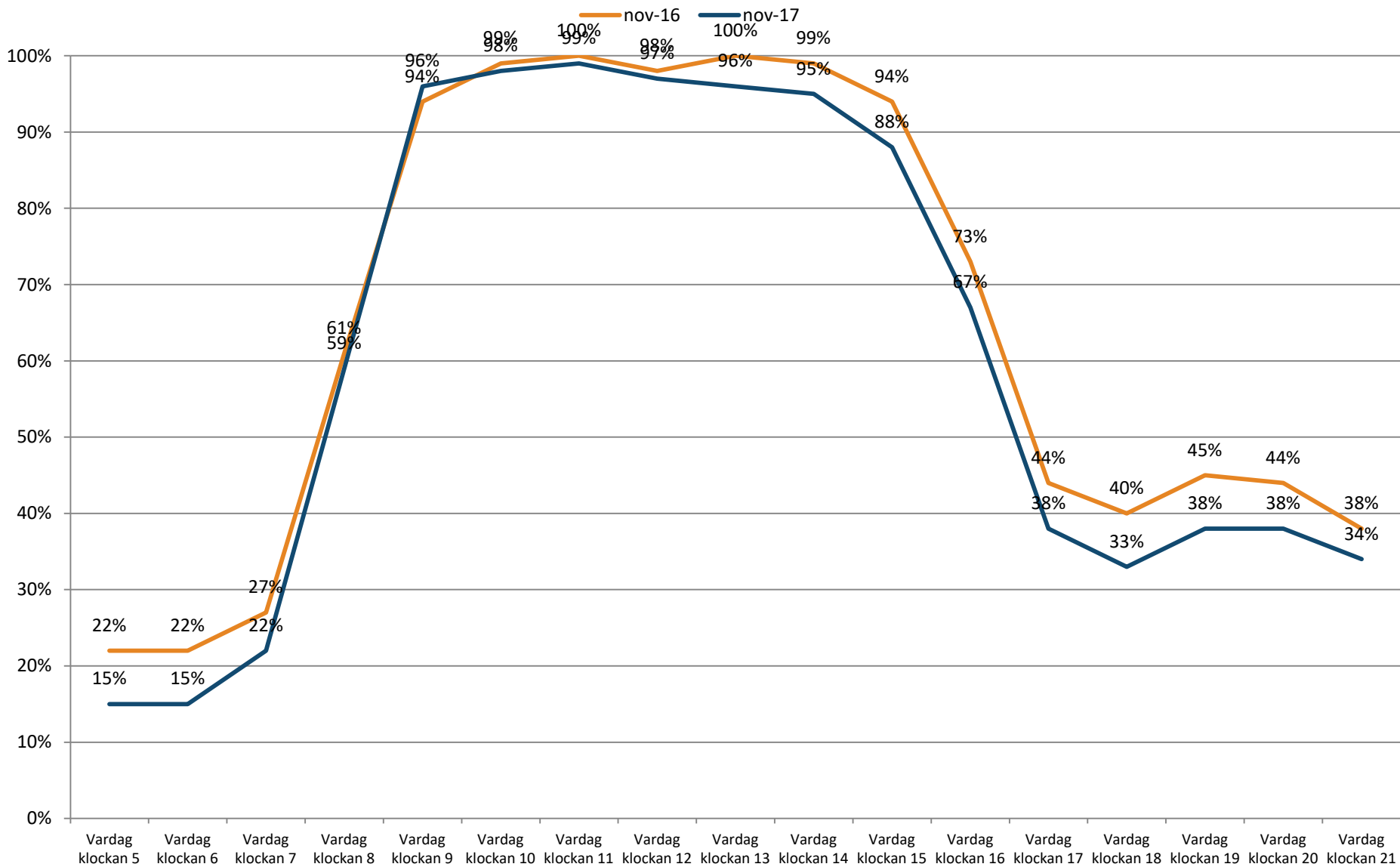
	2017	2008	Skillnad
Baronens kund-parkering			
Baronens p-däck	75	75	0
Baronen	157	157	0
Jordbroplan	98	98	0
Drottningen	95	95	0
Summa	425		
Summa ordinarie p-platser:	2713		
På kvartersmark			
Tengjutaren	30	30	0
Magistern (nämndhuset)	18	0	18
Mästaren	13	76	-63
Skeppsbron 3 "Barometern"	22	0	22
Summa:	83		
Tillfälliga parkeringsplatser:			
C-plan	130	0	130
Tessinparken /Forellen	37	0	37
Summa:	167		
Summa:	250		
Totalt antal allmänna parkeringsplatser på avgiftsbelagd allmän platsmark eller kvartersmark	2963	2843	120

för viken p-regiering som finns på respektive gata/plats. Vår uppmärksamhet på vägmärken och dess placeringar.

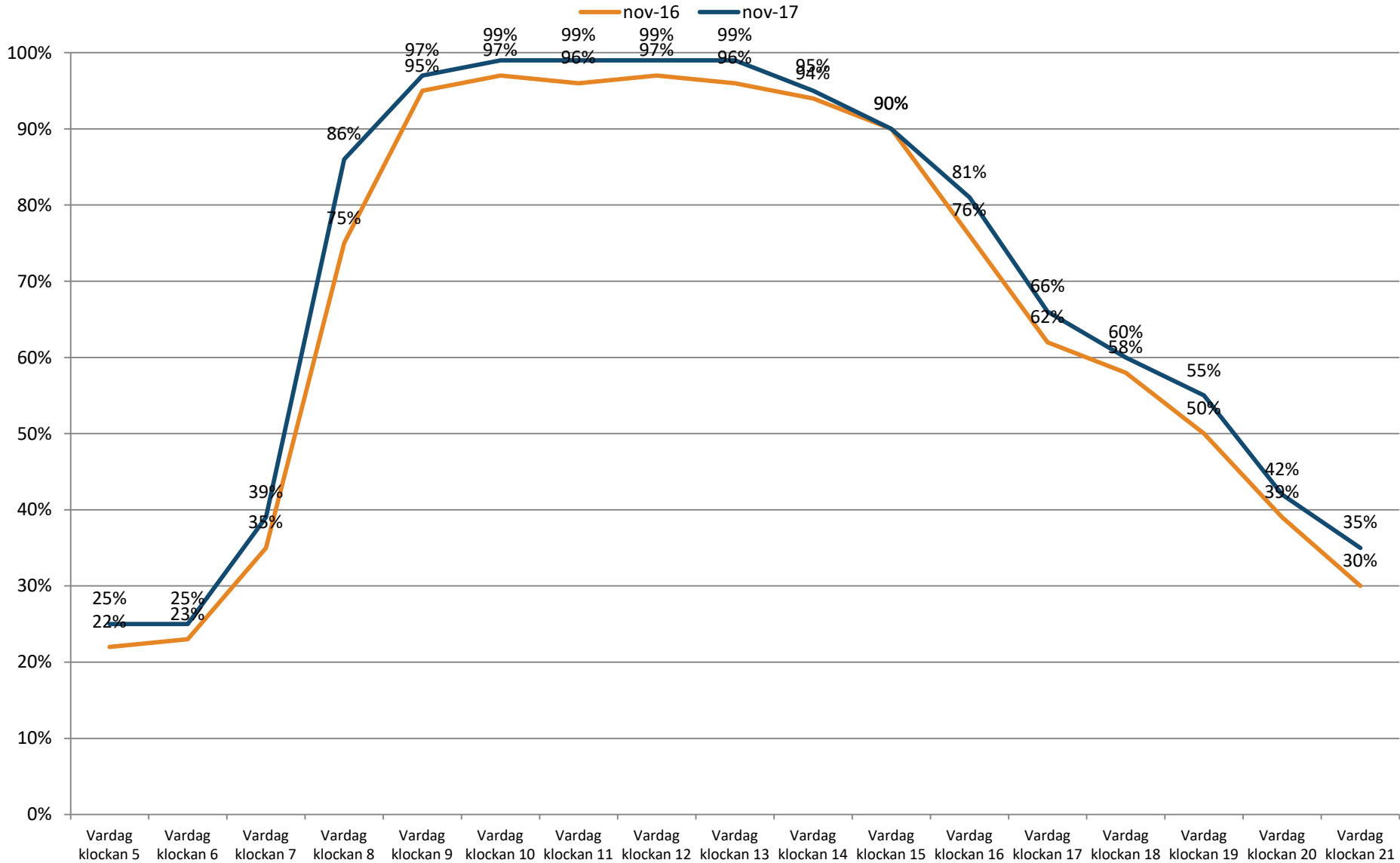


Nuläge

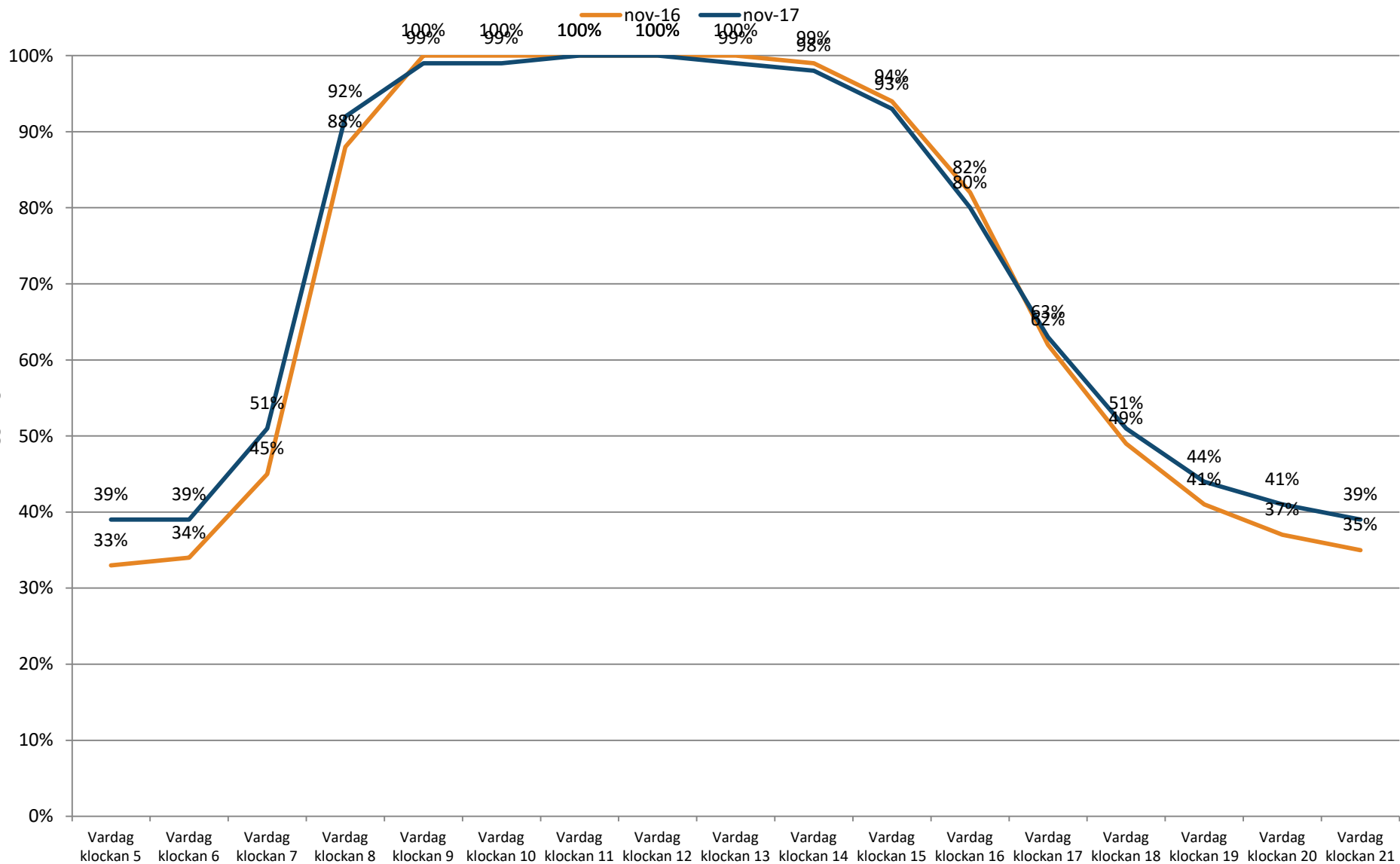
Elevatorkajen vardagar, 226 parkeringar



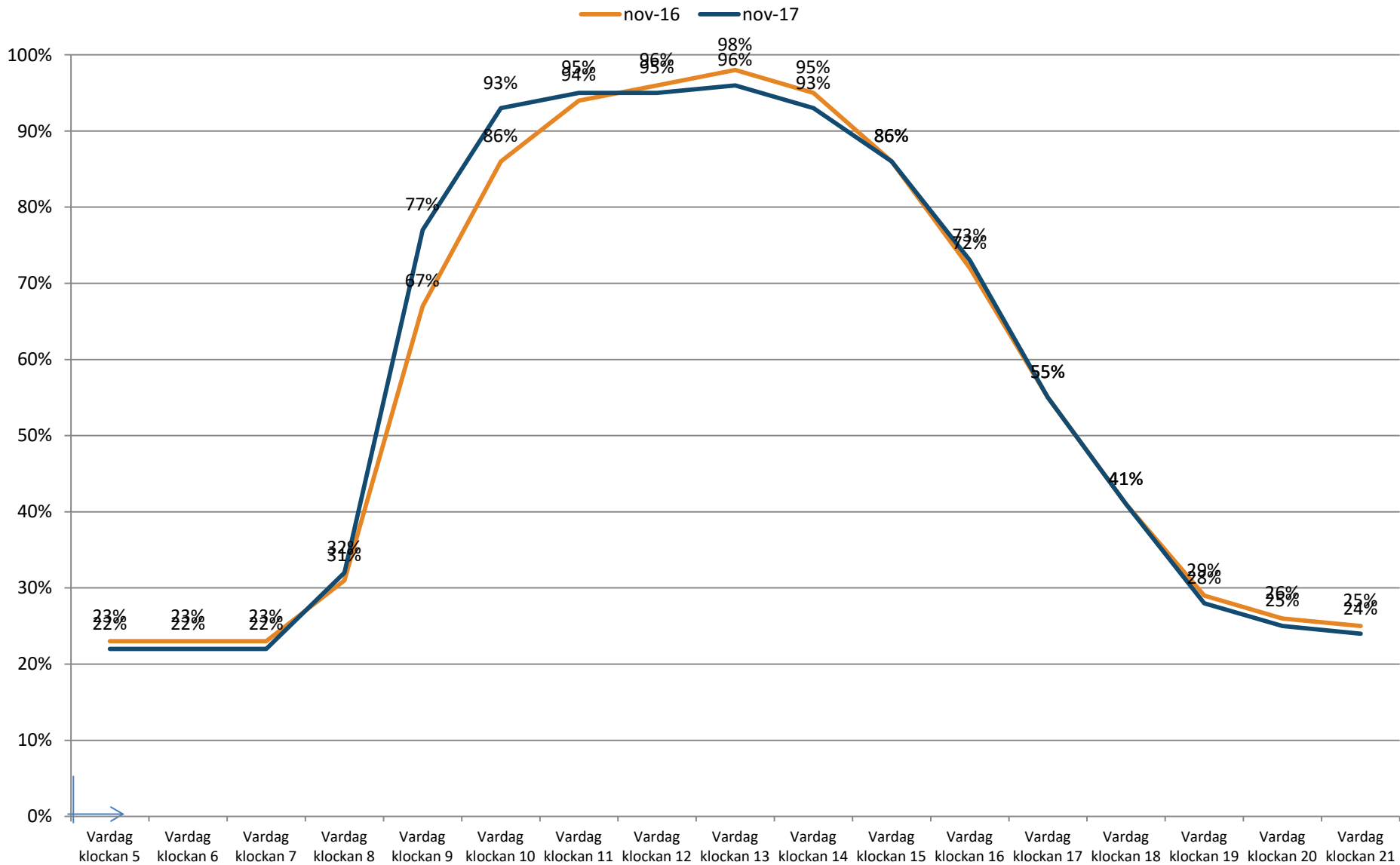
Cellgraven vardagar, 128 parkeringar



Lustgården vardagar, 254 parkeringar



Bönhasen vardagar, 212 parkeringar



för viken p-regiering som finns på respektive gata/plats. Vår uppmärksamhet på vägmärken och dess placeringar.



Åtgärder på kort sikt

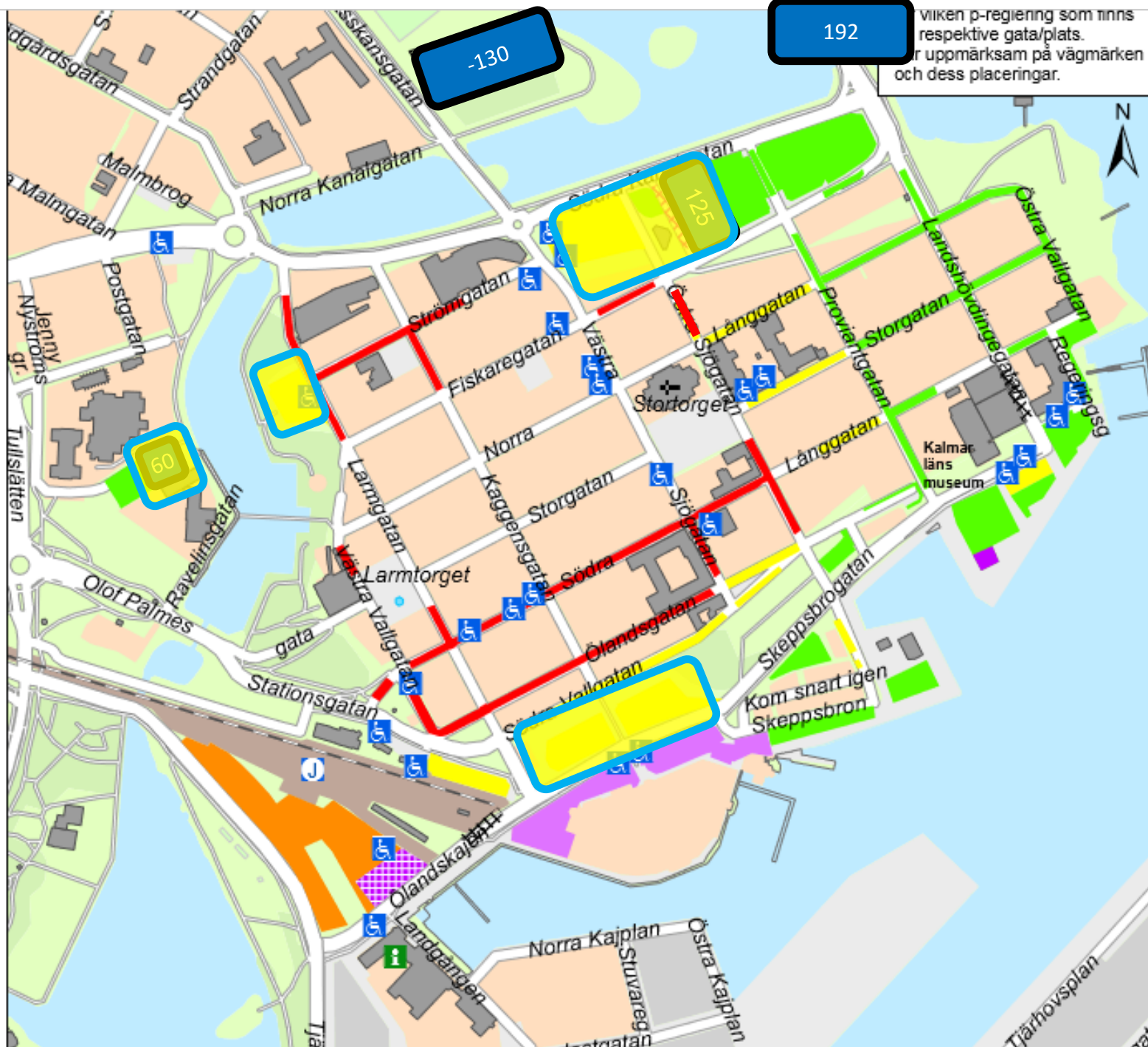
192

viken p-regiering som finns
respektive gata/plats.
är uppmärksam på vägmärken
och dess placeringar.

-130

125

60



Åtgärder på kort sikt

Attraktivitet för de som besöker och handlar i city:

- Gratis parkering på lördagar
- Gratis korttidsparkering närmast gågatorna (ärendeparkering)

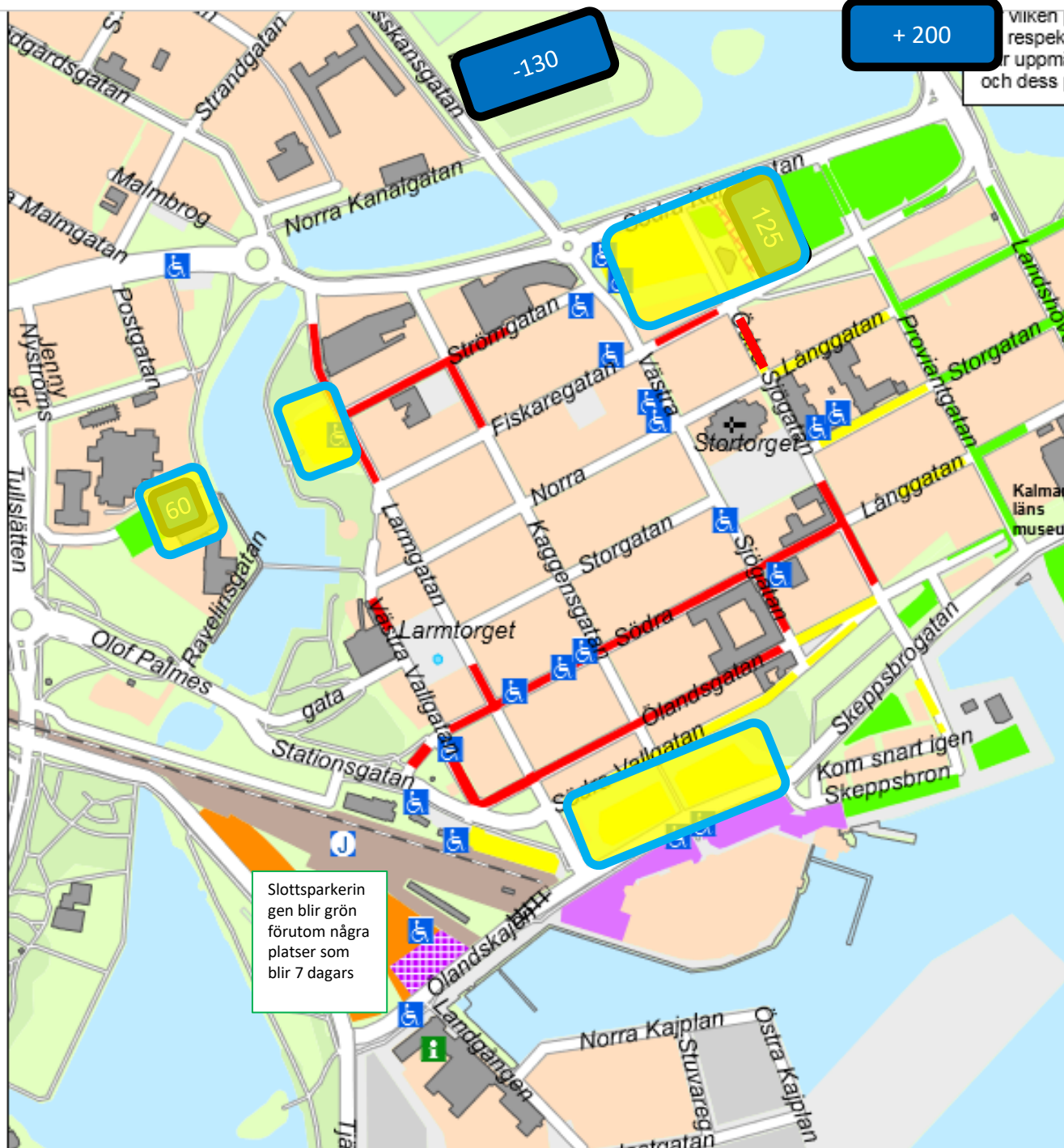


Åtgärder på kort sikt

Fler möjligheter erbjuds pendlare

- Pendlarparkering Ängö: 10 kr/dag = 1,25 kr per timme
- Pendlarparkering utanför Kvarnholmen: 20 kr/dag = 2,50 kr per timme
- Pendlarparkering på Kvarnholmen: 30 kr/dag = 3,75 kr per timme





+ 200

-130

125

60

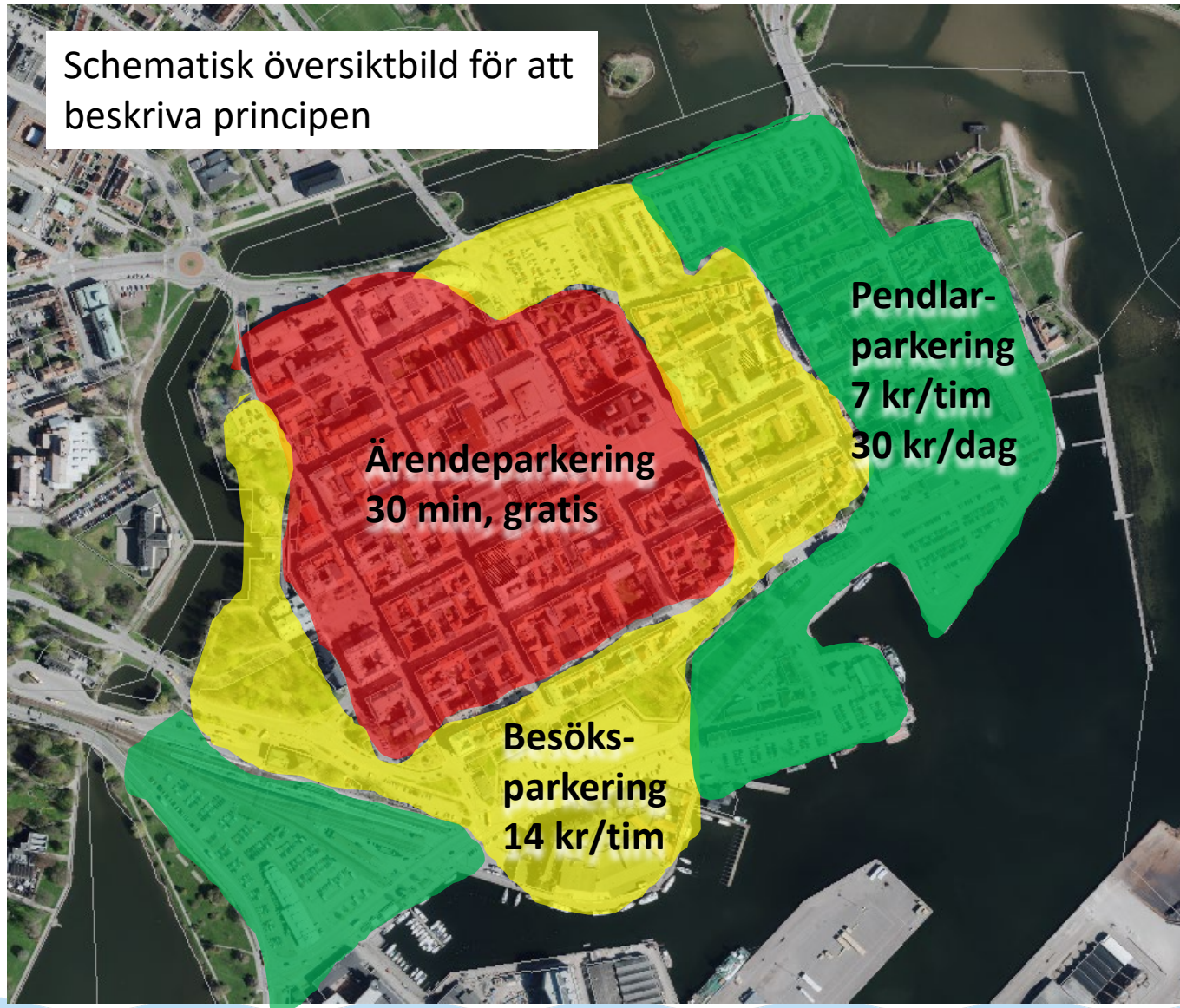
Slottsparkeringen blir grön förutom några platser som blir 7 dagars

viken p-regiering som finns respektive gata/plats. är uppmärksam på vägmärken och dess placering

- Tidsreglerad gratis parkering på röd kantstensparkeringar (30 min, p-skiva)
- Tidsreglerad gratis parkering på lördagar (3 timmar)
- Avgift förändras från från 5 kr till 7 kr i gröna zoner
- Avgift förändras från från 10 kr till 14 kr gula zoner (röda gratis)
- 30-dagars biljetten ersätts med 30 kr/dag på Kvarnholmen, 20 kr/dag i ytterområdena och 10 kr/dag på pendelparkeringen på Ängö
- Avgiftstiden ändras från 9-15 till 9-18
- I samarbete med KLT sänka kostnaden för månadskort i kombination med lösningar såsom ex klippkort, kombokort

Åtgärder på kort sikt

Schematisk översiktbild för att beskriva principen



Åtgärder på kort sikt

Stor klimatväxling genomförs

Det blir billigare att åka buss än att parkera på Kvarnholmen

- Månadskort med buss sänks till 500 kr per månad (730 kr, -30%)
- Studerande / Barn 375 kr
- Seniorkort fortsatt 100 kr per månad



Åtgärder på kort sikt

Projekt tillsammans med KLT

Utreda möjligheterna för en gemensam parkerings- och bussbiljett



Åtgärder på kort sikt

Cykelpooler

Förberedelser för cykelpool närmast Ängöparkeringen



Åtgärder på kort sikt

Fortsatt satsning på säkrare och mer effektiva cykelstråk



Åtgärder på medellång sikt

Ny parkeringsanläggning i kvarteret Forellen

Platsen prövas i detaljplanearbete med prio 1



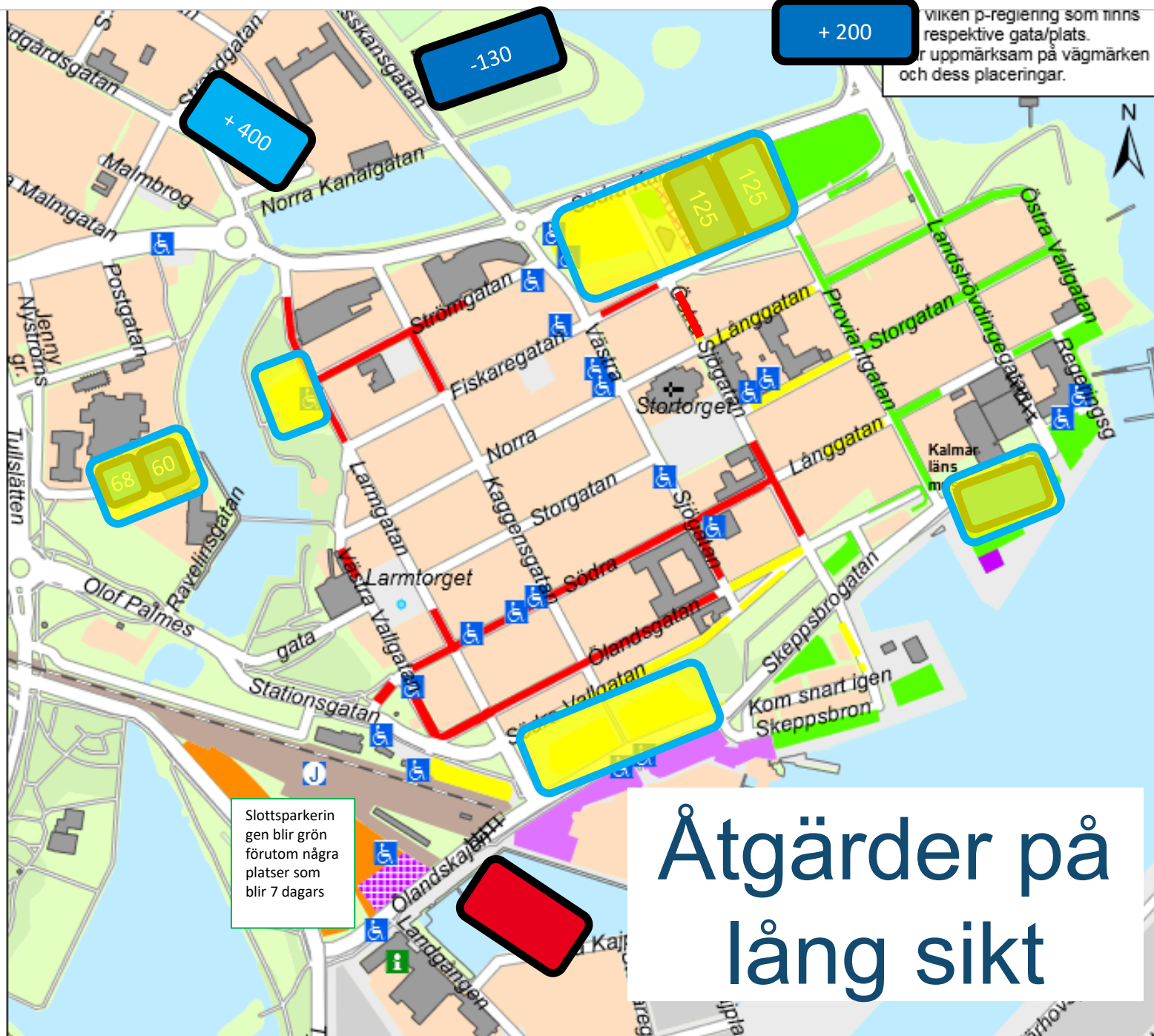


Åtgärder på medellång sikt

Åtgärder på lång sikt

- Ny parkeringsanläggning på Södra Kvarnholmen
- Fortsätta verka för att bygga ut pendlingsmöjligheter med tåg både väster- och norrut





+ 200

viken p-regiering som finns respektive gata/plats. är uppmärksam på vägmärken och dess placeringar.

+ 400

-130

125 125

68 60

[Red box]

Slottsparkeringen blir grön förutom några platser som blir 7 dagars

Åtgärder på lång sikt

Arbetet fortsätter

Gruppen permanentas och fortsätter följa upp och utveckla tillgängligheten till stadskärnan ytterligare genom en rad av löpande aktiviteter



AVTAL/Överenskommelse

Enligt avtal om ansvar för den regionala kollektivtrafiken i Kalmar län har samtliga kommuner rätt att göra tillköp av trafik eller annan lägre taxa. Enligt beslutstext, ett exempel på avvikande villkor kan vara enhetstaxor inom en kommun. Den hanteras genom att kommunen betalar mellanskillnaden mellan produktens ordinarie pris och det subventionerade priset.

§ 1

Kalmar kommun har med hänvisning till text ovan begärt på ”reducerad enhetstaxa” för Kalmar kommun under en provperiod på 1 år. 30-dagars resperiod för en zon ska som ”reducerad enhetstaxa” vara giltig i hela kommunen, vuxen 500 kronor och studerande 375 kronor. Dessa priser kan komma att förändras vid en ev. prisjustering.

§ 2

Kalmar kommun kommer därmed att betala för mellanskillnaden upp till respektive zoners pris för resperioderna.

§ 3

Kalmar länstrafik uppskattar volymen subventionerade resor under provperioden kommer att innebära en kostnad för Kalmar kommun på ca 3,3 mkr. KLT fakturera Kalmar kommun kvartalsvis i efterskott. Efter provperioden göras en sammanställning, varvid faktisk kostnad regleras mot Kalmar kommun.

§ 4

Under avtalsperioden åtar sig parterna att gemensamt arbeta vidare med en lösning som innebär flexibilitet mellan parkerings- och bussbiljett samt att utreda förutsättningarna för en gemensam teknisk plattform (biljettsystem) för detta.

§ 5

Detta avtal gäller fr o m 2019-10-01 t o m 2020-09-30. Utvärdering ska ske under våren 2020.

Högsby den

Kalmar den

För Kalmar Länstrafik:

För Kalmar kommun:

Karl-Johan Bodell
Trafikdirektör

Johan Wendell
Förvaltningschef

Handläggare
Anders Stridarv
Ulrick Hultman

TJÄNSTESKRIVELSE

Datum 2019-05-17 Ärendebeteckning SBN 2019/0441

Samhällsbyggnadsnämnden

Ny taxa för parkering med anledning av handlingsplan för angöring och parkering i Kalmar City

Förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att besluta om ny taxa för parkering enligt förslaget.

De nya avgifterna skall gälla från och med 1 oktober 2019.

Bakgrund

En arbetsgrupp bestående av representanter från kommunen, fastighetsägarna och näringen har därför sedan hösten 2017 arbetat med att ta fram en gemensam handlingsplan för angöring och parkering i Kalmar City på både kort och lång sikt.

Utgångspunkten för arbetet har varit att skapa fler parkeringar men samtidigt att planera smartare i det befintliga systemet. Strategin har varit att öka antalet möjliga färdstätt snarare än att strypa möjligheter till inpendling. Det skall vara lätt och smidigt att välja färdstätt till city utifrån sin dagliga livssituation.

Handlingsplanen innehåller flera förslag som påverkar taxan för parkering och därför föreslås kommunfullmäktige att anta nedanstående förslag på ny taxa för parkering. Den nya taxan föreslås att införas från 1 oktober 2019.

Förslag på ny taxa för parkering

För parkering på allmän plats inom de områden som markeras på kartbilaga och där samhällsbyggnadsnämnden anser att avgift behövs för att reglera parkeringen ska följande avgifter gälla:

- På Malmen, Varvsholmen, Ängö, Norrgård och Bremerlyckan/Gamla stan är avgiften fem kronor per timme.

För dagsparkering är avgiften 20 kr.

För pendlarparkeringen på Ängö är avgiften 10 kr per dag.

Boendeparkering inom dessa områden är avgiften 200 kr för 30 dygn.

- På Kvarnholmen, område K 1 är avgiften 14 kronor per timme.
- På Kvarnholmen, område K 2 är avgiften 7 kronor per timme.

För dagsparkering är avgiften 30 kr.

För boende på Kvarnholmen är avgiften 300 kronor för 30 dygn.

- För att utfärda ett tillstånd för boendeparkering, som gäller under två år, tar kommunen ut en administrativ avgift på 250 kronor.
- För nyttoparkeringskort (nyttokort) är avgiften 600 kronor per månad, med undantag för parkering på platser med parkeringsförbud där avgiften för ett sådant kort är 200 kronor per dag.

Avgiftsfri parkering gäller för personer med parkeringstillstånd för rörelsehindrade.

Denna taxa gäller fr.o.m. den 1 oktober 2019.

Johan Wendell
Förvaltningschef

Bilagor:

1. Kartbilaga till taxa för parkering



Norrgårdsgärdet

Ängö

Pendlarparkering Ängö

Varvsholmen

Malmén

K 1

K 2

Bremer-Lyckan/Gamla stan

Handläggare

TJÄNSTESKRIVELSE

Datum
2019-05-22

Ärendebeteckning
KS 2019/0620

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kalmars och Växjös stora Linnéstipendium för forskning inom ekologisk hållbar utveckling

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott utser Jane Wågsäter, Länsförsäkringar till extern representant i juryn för forskningsstipendiet ”Kalmar och Växjös stora Linnéstipendium för forskning inom ekologisk hållbar utveckling”.

Beslutet gäller tills Jane Wågsäter väljer att avsäga sig jurymandatet.

Bakgrund

I samband med Linnéuniversitetets bildande år 2010 kom Kalmar och Växjö kommuner överens om att instifta ett forskningsstipendium för att stödja det nya universitetets arbete inom ekologisk hållbar utveckling. Stipendiets namn är ”Kalmars och Växjös stora Linnéstipendium för forskning inom ekologisk hållbar utveckling” och kommunerna har avsatt 250 000 kronor vardera till stipendiet. Stipendiet permanentades år 2016.

Stipendiejuryen består av kommunstyrelsens ordförande i Kalmar och Växjö, rektor för Linnéuniversitetet samt två näringslivsrepresentanter som vals ut av respektive kommun. Kalmars näringslivsrepresentant sedan flera år tillbaka, Kjell Axelsson, har nu valt att avsäga sig jurymandatet och en ny näringslivsrepresentant behöver väljas.

Jane Wågsäter, hållbarhetsansvarig på Länsförsäkringar, har tillfrågats och tackar ja.

Alexandra Petrakou
universitetsstrateg

