

Handläggare
Urban Sparre
0480-450100

TJÄNSTESKRIVELSE

Datum 2017-05-23 Ärendebeteckning KS 2017/0001

Kommunstyrelsen

Delårsuppföljning och prognos efter april 2017

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen överlämnar kommunledningskontorets rapport om budgetuppföljning efter april med prognos för bokslutet 2017 till kommunfullmäktige.

Bakgrund

Årets första budgetuppföljning redovisar en helårsprognos för årets resultat på 77,4 miljoner kronor, en positiv budgetavvikelse på 22,4 miljoner kronor.

Helårsprognosen för årets balanskravsresultat beräknas likaså till 77,4 miljoner kronor.

Kultur- och fritidsnämnden redovisar en prognos på 0,9 miljoner kronor. Nämnden har i sin budgettram fr.o.m. 2017 medel för KIFAB Arena (4,8 miljoner kronor). Dessa medel kommer inte att förbrukas under året då arenan färdigställs först 2018. Nämnden vill använda 3,9 mnkr av dessa medel för kostnader av engångskaraktär.

Socialnämnden redovisar en prognos på – 14,0 miljoner kronor. För avvikelse motsvarande 9,0 miljoner kronor har nämnden beslutade och planerade åtgärder men kan för dessa inte redovisa full helårseffekt. Resterande 5,0 miljoner kronor avser ökade kostnader med anledning av Försäkringskassans förändrade tillämpning av assistans. Nämndens bedömning är att om dessa ökade kostnader ska hanteras inom befintlig budgettram kommer de åtgärder som då behöver vidtas riskera att nämnden inte klarar av att uppfylla socialtjänstens lagkrav.

I verksamhetsplan med budget redovisas principer för ekonomistyrning enligt följande:

Nämnds åtgärder vid konstaterad/befärad budgetavvikelse

Med budgetavvikelse avses både verksamhets- och beloppsavvikelse från fastställd årsbudget eller särskilt budgetbeslut (tilläggsbudget). Så snart avvikelse befaras eller har konstaterats är nämnd skyldig att vidta åtgärder så att anslaget kan hållas. I de fall nämnden planerar



eller har vidtagit åtgärder för att hålla budgeten ska dessa också redovisas i den löpande uppföljningen. Åtgärder som innebär väsentliga avsteg från de av kommunfullmäktige antagna målen eller ambitionsnivåerna får inte vidtas utan kommunfullmäktiges beslut.

Vid konflikt mellan anslag och verksamhetsvolym gäller anslag. Ekonomin utgör alltså gräns för verksamhetens omfattning.

Med hänvisning till ovanstående bör kommunstyrelsen uttala sig om vilken typ av åtgärd som krävs avseende kultur- och fritidsnämnden och socialnämndens skrivningar enligt ovan.

Urban Sparre
ekonomichef

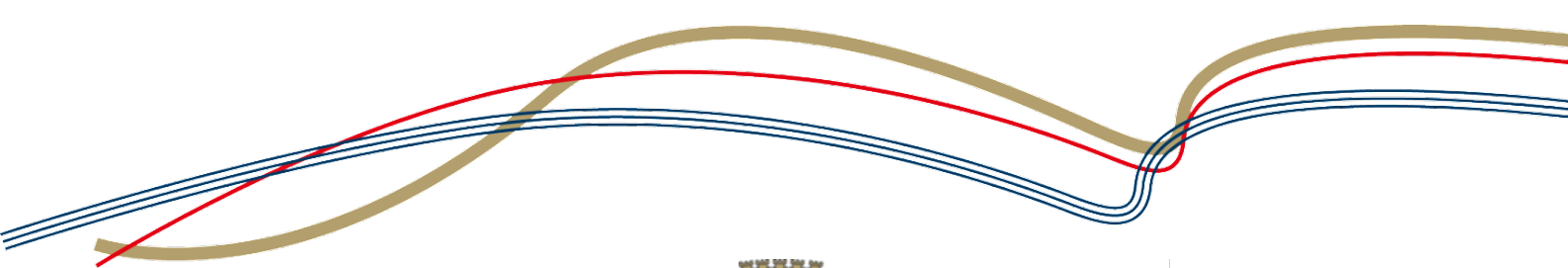
Bilaga
Delårsuppföljning och prognos efter april

Delårsuppföljning och prognos

April

2017

Kalmar kommun



Kalmar kommun
WWW.KALMAR.SE



Innehåll

Sammanfattning	3
Driftredovisning	4
Investeringsredovisning	5
Personalförhållanden	5
Uppföljning av verksamhetsplanen	6
Nämndernas bokslutsprognoser	7
Kommunstyrelsen – kommunledningskontoret (+4,6 mnkr)	7
Kommunens revisorer (0,0 mnkr)	9
Samhällsbyggnadsnämnden (0,0 mnkr)	9
Servicenämnden (0,0 mnkr)	11
Kultur- och fritidsnämnden (+0,9 mnkr)	13
Barn- och ungdomsnämnden (+2,6 mnkr)	15
Omsorgsnämnden (+1,5 mnkr)	18
Socialnämnden (-14,0 mnkr)	20
Södermøre kommundelsnämnd (0,0 mnkr)	22
Centrala nettokostnader (+11,0 mnkr)	24
Skatteintäkter och mellankommunal utjämning (+5,6 mnkr)	24
Finansnetto (+10,0 mnkr)	24
Bilaga 1	24

Sammanfattning

Budgetuppföljningen efter april månad bygger på förvaltningarnas egna uppgifter och kommentarer rörande utfall och förväntade avvikelser på helårsbasis i förhållande till drift- respektive investeringsbudget.

Ekonomienheten har vidare gjort bedömningar vad gäller pensionskostnader, skatteintäkter och finansiella poster.

För *nämndernas nettokostnader* prognostiseras för helåret 2017 en avvikelse mot budget på -4,2 mnkr. Kommunstyrelsen, barn- och ungdomsnämnden, kultur- och fritidsnämnden samt omsorgsnämnden beräknar ett överskott gentemot budget. Gymnasieförbundet samt socialnämnden beräknar en förbrukning utöver budget. Övriga nämnder redovisar ingen budgetavvikelse. För *centrala nettokostnader* (internränta, pensioner, jämförelsestörande poster m.m.) prognostiseras en positiv avvikelse mot budget med 11,0 mnkr.

Sammantaget prognostiseras för *verksamhetens nettokostnader* en avvikelse mot budget på +6,8 mnkr.

För *skatteintäkter och kommunal utjämning* beräknas en budgetavvikelse på +5,6 mnkr, för *finansiella intäkter* -1,0 mnkr och *finansiella kostnader* +11,0 mnkr.

Årets resultat prognostiseras därmed till 77,4 mnkr, vilket innebär en positiv budgetavvikelse med 22,4 mnkr.

Årets balanskravsresultat prognostiseras till 77,4 mnkr, vilket är detsamma som prognosen för årets resultat.

Resultaträkning	2017		
	Budget	Prognos	Skillnad
Mnkr			
Nämndernas nettokostnader	-3 530,3	-3 534,5	-4,2
Centrala nettokostnader	-118,2	-107,2	11,0
Verksamhetens nettokostnader	-3 648,5	-3 641,7	6,8
Skatteintäkter och kommunal utjämning	3 692,8	3 698,4	5,6
Finansiella intäkter	23,7	22,7	-1,0
Finansiella kostnader	-13,0	-2,0	11,0
Årets resultat	55,0	77,4	22,4

Driftredovisning

Verksamhetens nettokostnader beräknas sammantaget avvika mot budget med 6,8 mnkr. I tabellen nedan framgår nämndernas avvikelser. Beskrivning och analys av dessa finns under respektive nämnds avsnitt.

Driftsredovisning	2017		
	Budget	Prognos	Skillnad
Mnkr			
Kommunstyrelsen			
- Kommunledningskontoret	246,1	245,1	1,0
- Exploateringsverksamheten	-30,0	-35,0	5,0
- Gymnasieförbundet	271,9	273,3	-1,4
Kommunens revisorer	2,7	2,7	0,0
Samhällsbyggnadsnämnden	45,2	45,2	0,0
Servicekommittén	241,2	241,2	0,0
Kultur- och fritidsnämnden	177,4	176,5	0,9
Barn- och ungdomsnämnden	965,3	962,5	2,8
Omsorgsnämnden	658,6	657,1	1,5
Socialnämnden	734,1	748,1	-14,0
Södermøre kommunalnämnd	217,8	217,8	0,0
Nämndernas nettokostnader	3 530,3	3 534,5	-4,2
Centrala nettokostnader	118,2	107,2	11,0
Verksamhetens nettokostnader	3 648,5	3 641,7	6,8

Investeringsredovisning

Nämndernas bruttoinvesteringar beräknas understiga budget med 2,0 mnkr.

Bruttoinvesteringarna beräknas bli 526,8 mnkr för 2017 mot budgeterade 528,8 mnkr.

Försäljningar av anläggningstillgångar prognostiseras till 10,0 mnkr.

Investeringsredovisning	2017			
	Mnkr	Budget	Prognos	Skillnad
Kommunstyrelsen				
- Kommunledningskontoret med brandkåren		3,2	4,7	-1,5
- Hamnverksamhet		4,0	4,0	0,0
- Exploateringsverksamheten		126,7	130,3	-3,6
- Ramanslag fastigheter och infrastruktur		311,0	283,2	27,8
- Räntabla investeringar		32,5	46,3	-13,8
Samhällsbyggnadsnämnden		1,0	1,0	0,0
Servicekommittén		20,6	35,7	-15,1
Kultur- och fritidsnämnden		2,7	2,7	0,0
Barn- och ungdomsnämnden		6,0	4,8	1,2
Omsorgsnämnden		18,0	11,5	6,5
Socialnämnden		1,2	1,2	0,0
Södermøre kommunaldelsnämnd		2,0	1,4	0,6
Summa bruttoinvesteringar		528,9	526,8	2,1
Försäljning av anläggningstillgångar		-20,0	-10,0	-10,0
Summa nettoinvesteringar		508,9	516,8	-7,9

Personalförhållanden

Antalet anställda personer ökade med 61 mellan april 2016 och april 2017. Uttryck i antal årsarbetare ökade antalet med 77. Den totala könsfördelningen bland tillsvidareanställda i april 2017 jämfört med april 2016 (inom parentes); kvinnor 77,6% (77,8%), män 22,4% (22,2%). Andelen män har därmed ökat något.

Tillsvidareanställda	2017-04-30		2016-04-30		
	Förvaltning	Personer	Årsarbetare	Personer	Årsarbetare
Kommunledningskontoret		241	237	203	198
Samhällsbyggnadskontoret		112	112	97	97
Kultur- och fritidsförvaltningen		148	142	146	137
Serviceförvaltningen		503	485	501	482
Barn- och ungdomsförvaltningen		1 587	1 554	1 533	1 499
Omsorgsförvaltningen		1 222	1 123	1 272	1 167
Socialförvaltningen		1 187	1 178	1 177	1 168
Södermøre kommunaldelsförvaltning		342	318	352	324
Summa		5 342	5 149	5 281	5 072

Sjukfrånvaron ökade totalt sett med 0,46 procentenheter från mars 2016 till mars 2017 (ackumulerat för respektive år) från 7,78% till 8,24%. Högst sjukfrånvaro i procent av arbetad tid har omsorgsförvaltningen och lägst har samhällsbyggnadskontoret. Störst ökning mellan åren har socialförvaltningen och barn- och ungdomsförvaltningen.

Sjukfrånvaro i procent av arbetad tid (jan-mars)	2017	2016	Skillnad
Kommunstyrelsen	5,61%	6,32%	-0,71%
Samhällsbyggnadsnämnden	2,66%	3,00%	-0,34%
Service­nämnden	7,33%	6,76%	0,57%
Kultur- och fritidsnämnden	5,70%	5,96%	-0,26%
Barn- och ungdomsnämnden	7,69%	6,89%	0,80%
Omsorgsnämnden	10,61%	10,52%	0,09%
Socialnämnden	9,27%	8,25%	1,02%
Södermøre kommundelsnämnd	8,61%	7,30%	1,31%
Totalt	8,24%	7,78%	0,46%

Uppföljning av verksamhetsplanen

Uppföljningen av fokusområden, mål och uppdrag görs i beslutsstödet Hypergene. I bilaga 1 Uppföljningsrapport Verksamhetsplan rapporteras aktuellt läge för verksamheternas arbete inom fokusområdena och uppdragen samt bedömningar av fullmäktigemålen.

Fullmäktigemålens bedömda måluppfyllnad illustreras av en mätare. Innebörden av mätarens lägen rött, gult och grönt enligt nedan.



Nämndernas bokslutsprognoser

Avvikelsen (prognostiserat driftresultat jämfört med budgetram) anges inom parentes vid respektive nämnds rubrik.

Kommunstyrelsen – kommunledningskontoret (+4,6 mnkr)

Verksamhet

Enligt uppgifter från invånarregistret hade Kalmar kommun vid kvartalsskiftet 66 783 invånare. Det innebär en folkökning med 212 personer sedan årsskiftet. Det är den näst högsta ökningen 1:a kvartalet under den senaste tioårsperioden, endast överträffad av ökningen under första kvartalet 2015. Orsaken till folkökningen är framför allt fler inflyttade än utflyttade mot Kalmar län och utlandet.

Kommunen växer och det ställer också krav på kommunledningskontorets verksamhet vilket märks när det gäller antalet uppdrag och uppgifter som kontorets anställda arbetar med.

Administration och stöd

Arbetsmiljöenheten fortsatte med målet att verksamheten ska arbeta hälsofrämjande och förebyggande för att sänka kommunens sjukskrivningstal och öka hälsotalen. Utvecklingsarbetet för överförmyndarverksamheten har fortsatt genom utvecklade rutiner, arbetssätt och stödsystem. Arbetet fortsätter under året med de mest prioriterade åtgärderna från den framtagna handlingsplanen. Område invandrarservice har under första kvartalet 2017 bytt namn till Flykting & Integration. Ett nytt system för kontaktcenter som tas i bruk under året har handlats upp och förslaget till ny grafisk profil går fram för beslut i juni. Nya kalmar.se lanseras i juni och härigenom får kommunen en tillgänglig och mobilanpassad webbplats.

En jämställdhetssamordnare har anställts på 50 % som ska ta fram en kommungemensam modell för jämställdhetsintegrering, ett informations- och utbildningsmaterial samt en mall för uppföljning. Miljöbokslutet för 2016 har presenterats och planerandet för Funka för livet mässan pågick under första kvartalet. Ytterligare steg har tagits med koncentrerad administration i och med att ekonomi- och lönecenter är på plats på Södra Långgatan med 25 av förvaltningarnas löneadministratörer och ekonomiadministratörer.

Infrastruktur och skydd

Överflyttningen av brandkårens hela verksamhet till den nya huvudbrandstationen på Scheelegatan genomfördes under april då även den nya stationen invigdes. Samtidigt har det planerats för ianspråktagande av såväl operativ ledning som inrättandet av en larmcentral i de nya lokalerna. På förebyggandesidan har ett intensivt arbete fortsatt med granskningar och tillsyner i det allt mer växande Kalmar.

Framtagandet av detaljplaner enligt beslutad prioriteringslista pågår och villa- samt verksamhetstomter säljs fortlöpande. I samarbete med andra parter genomförs ”utbyggnaden” av Linnéuniversitet och förarbetet för genomförande/utbyggnad av ett antal större projekt som Fredrikskans, Södra staden, Karlssons äng och Snurrom pågår. I Snurrom/Norra staden pågår även planeringen av ett nytt verksamhetsområde samt plats för bad- och friskvårdsanläggning.

Arbetet med att nå målet om att alla ska kunna erbjudas fiber senast år 2020 pågår och kommunen har ett samverkansavtal med Telia om en utbyggnad av fiber i hela kommunen. Just nu pågår försäljning av fiber till alla fastigheter på landsbygden. Vissa av områdena kommer att behöva stöd genom landsbygdsprogrammet. Under 2016 har också ett antal byalag genomfört

egna utbyggnadsprojekt med hjälp av kommunens bidrag till förstudie. I tätorterna har majoriteten av hushållen och företagen fått erbjudande om fiber men det finns enstaka områden som saknar erbjudande vilket kommunen bevakar och för dialoger för att lösa.

Näringsliv och arbetsmarknad

Kunskapsnavet har gått över till att hantera alla utbildningsansökningar digitalt. Det är ett led i att fortsätta utveckla verksamheten och möta de krav som finns i samhället. För att ytterligare samverka med kringliggande kommuner har eHälsomyndighetens omlokalisering till Kalmar fortskrider. Den miljö som krävs med möjlighet till såväl kompetensförsörjning som utveckling och forskning kan Kalmar län erbjuda genom närheten till Linnéuniversitetet, Kampradstiftelsen och eHälsainstitutet. Omlokaliseringen skapar 100-150 nya arbetstillfällen och är en mycket positiv insats för länets framtida utveckling inom området. Det ligger väl i linje med den regionala utvecklingsstrategin för Kalmar län och arbetet med att stärka kompetensen i regionens arbetsliv. Samarbetet avseende kalmarsundsregionen.com har utökats med ytterligare några kommuner och fått medel från Regionförbundet för att fortsätta locka attraktiv arbetskraft till regionen.

Politisk verksamhet

Budgetuppgiftet om att utreda förutsättningarna för att rusta upp Folkets Park i syfte att skapa ett "Föreningarnas hus" med pensionärsorganisationerna som bas har påbörjats. Arbetet pågår också med att se över den politiska organisationen och förvaltningsorganisationen inför nästa mandatperiod. Arbetet med verksamhetsplan och budget 2018 har påbörjats och en budgetdag planeras under maj månad. Senast juni 2018 ska beslut fattas om bildandet av ett kommunförbund för länets kommuner och underlag inför beslutet arbetas fram.

Ekonomi

Driftsredovisning	2017		
	Budget	Prognos	Skillnad
tkr			
Verksamhet			
Administration och stöd	115 435	110 935	4 500
Infrastruktur och skydd	13 600	12 900	700
Näringsliv och arbetsmarknad	74 101	73 301	800
Politisk verksamhet	12 992	12 992	0
Gymnasieskola	271 880	273 280	-1 400
Summa	488 008	483 408	4 600

Prognosen för verksamheten administration och stöd pekar mot ett överskott på 4 500 tkr. 1 000 tkr av överskottet kan hänföras till de extra medel som tillfördes för 2017 avseende flytt av arkivet för bildandet av ett arkivcentrum. Det är inte troligt att denna flytt kommer att genomföras under 2017 utan är fördröjd till 2018. Därtill kommer ett beräknat överskott för verksamheten flykting och integration som erhåller högre schablonersättning från Migrationsverket än beräknat.

Inom verksamheten infrastruktur och skydd finns verksamheter med både överskott och underskott. Brandkåren bedöms redovisa ett underskott med 800 tkr med anledning av flytten till nya brandstationen. På grund av försäljningar av tomträtter bedöms intäkterna minska med 500 tkr för bostadsverksamheten. Kommunen är ålagt att vidta vissa miljöåtgärder på gamla deponier och andra förorenade områden. Dessa kostnader bedöms uppgå till ca 3 000 tkr och hela beloppet blir en negativ budgetavvikelse på grund av avsaknad av budget för dessa åtgärder. Exploateringsverksamheten har sålt ett flertal områden och bedöms generera ett överskott på 5 000 tkr mot budget.

Verksamheterna inom näringsliv och arbetsmarknad bedöms sammanlagt redovisa ett överskott på 800 tkr. Område arbetsmarknad har fler åtgärder än tidigare med arbetsmarknadspolitiska åtgärder och bedöms redovisa ett underskott på 600 tkr. Kunskapsnavet har fått extra statsbidrag ”Rätt till komvux” och det är inte troligt att allt hinner förbrukas. Därtill har inte Linnéuniversitet anställt några professorer så ett överskott för fonden ”forskning och utveckling” är att vänta. Kalmar kommun har fler 16-19-åringar än som beräknades när prognosen lämnades för gymnasieförbundets medlemsbidrag. Detta medför att medlemsbidraget blir högre än budgeterat och verksamheten redovisar ett underskott på 1400 tkr.

Åtgärder med konsekvenser

Det kommer att krävas prioriteringar i vissa verksamheter för att kunna hålla budgetramen vid årets slut. Genom omfördelning av kostnader inom respektive verksamhet beräknas kommunledningskontoret totalt sett uppnå ett positivt resultat.

Kommunens revisorer (0,0 mnkr)

Revisorerna arbetar med revisionsåret 2017 och beräknas använda tillgängliga medel.

Samhällsbyggnadsnämnden (0,0 mnkr)

Verksamhet

Arbetet med att implementera den nya organisationen på samhällsbyggnadskontoret pågår för fullt, där bland annat de nya enhetscheferna ska hitta sin roll.

Samhällsbyggnadsnämndens ökade fokus på genomförande av planerad byggnation och övriga infrastrukturprojekt innebär att verksamhet planering och bygg arbetar med att kvalitetssäkra och effektivisera arbetet med bland annat investeringsprojekt och trafikfrågor. För verksamhet miljö genererar det ökade fokuset på genomförandefrågor fler ärenden vad gäller arbetet med exempelvis förorenade områden. Miljöverksamheten har generellt ett högt ärendeflöde och arbetar med att skapa rutiner för att effektivisera ärendehantering, bland annat för att följa ärenden gällande förorenade områden som löper över flera år. För närvarande håller verksamhet miljö på att upphandla ett nytt diariesystem. Det ökade fokuset på genomförandefrågor innebär också att lantmäteriverksamheten ökar.

Stadsingenjörsverksamheten har i början på året fortsatt prioriterat införandet av det nya kartproduktionssystemet Geosecma på förvaltningen. Syftet är att kommunen ska följa nationell standard avseende kartproduktion och få till ett standardiserat arbetssätt. Implementeringen beräknas vara klar våren 2017.

Samhällsbyggnadsnämndens inriktning om att utveckla informations- och kommunikationsarbetet gentemot invånare, besökare och övriga samhällsaktörer pågår i samtliga verksamheter. Exempelvis har planeringsenheten tagit fram en ny typ av informationsmaterial som skickas till alla sakägare i detaljplanearbetet och som även finns uppsatt i receptionen. Det är en utskicksplansch i A3-format där syftet med detaljplanen, planförslaget i korthet samt hänvisning till var samtliga handlingar finns att hämta, presenteras på ett tydligare och mer illustrativt sätt. Syftet är att göra detaljplaneförslaget mer lättillgängligt. Vidare blev samhällsbyggnadskontoret tillsammans med kommunledningskontoret inbjudet till Mörbylångas näringslivsråd, för att informera om hur Kalmar kommun arbetar med bostadsförsörjning. Vi belyste bland annat den tydliga politiska prioriteringen med bostadsbyggnation som övergripande mål, samt de senaste årens omfattande verksamhetsutveckling och förändringsledning som framgångsfaktorer.

År 2017 har börjat precis som det slutade 2016, det är fortsatt hög arbetsbelastning inom samtliga verksamhetsområden. Under 2017 sker därför en fortsatt prioritering av det hälsofrämjande arbetet på samhällsbyggnadskontoret, där gruppaktiviteterna är ett uppskattat inslag bland medarbetarna och genomförs oavsett väder på Kattrumpan. Arbetet med att rekrytera nya medarbetare är fortsatt prioriterat och har börjat lika intensivt i år som det slutade under förra året.

Ekonomi

Driftsredovisning	2017		
tkr	Budget	Prognos	Skillnad
Verksamhet			
Samhällsbyggnadsnämnden	1 649	1 649	0
Förvaltningschef	8 300	9 350	-1 050
Staben	5 239	4 839	400
Vht Stadsingenjör	12 057	11 657	400
Vht Planering o bygg	10 388	10 288	100
Vht Miljö	7 593	7 443	150
Summa	45 226	45 226	0

Prognosen för nämndens budget är +/- noll.

Prognosen på helår visar att det totalt för förvaltningschefens verksamhet kommer att bli ett underskott på -1 050 tkr mot budget. Från och med i år budgeteras kostnader för lokaler centralt under förvaltningschefen, vilket enligt prognosen kommer att ge ett underskott mot budget på cirka -200 tkr på grund av utökning av kontorslokaler till hösten. Förvaltningens kostnader för datorer ligger också från och med i år budgeterade här och dessa kostnader har blivit högre bland annat beroende på att kontoret utökats med fler medarbetare, prognos -700 tkr på helår.

På grund av viss vakans på stabschefstjänsten och utredningstjänsten under året är prognosen för stabsverksamheten ett överskott gentemot budget på cirka +400 tkr.

Stadsingenjörsverksamhetens prognos för helår är ett litet överskott på +400 tkr mot budget. Prognosen inkluderar ett litet överskott för intäkter och personalkostnaderna på grund av några vakanser och tjänstledigheter under året samt ett underskott för övriga kostnader vad gäller köp av tjänster och serviceavtal.

Verksamhetsområdet planering o byggs prognos visar totalt ett litet överskott mot budget på cirka +100 tkr. Vilket bland annat inkluderar ett överskott för intäkter på +900 tkr, varav enheterna planering och bygglov visar överskott och TME-enheten ett underskott. Alla verksamhetens enheter har vakanser och tjänstledigheter under del av året vilket ger en prognos för personalkostnader på +2 000 tkr mot budget. Prognosen för övriga verksamhetskostnader är totalt -3 000 tkr, vilket inkluderar ett underskott för bostadsanpassningsbidrag på -1 700 tkr samt köp av tjänster, serviceavtal mm -1 400 tkr.

Prognosen för verksamhetsområdet miljö visar ett litet överskott mot budget på +150 tkr på grund av några vakanta tjänster och tjänstledigheter under del av året.

Samhällsbyggnadsnämndens budget för investeringar är i år, liksom de senaste åren, 1 000 tkr och årets budget är tänkt att användas för inköp av nytt arkivsystem, ny bil till mätningseenheten samt instrument till miljöverksamheten.

Prognosen totalt på helår för investeringar är lika med budget, +/- noll. Prognosen inkluderar ett underskott hos förvaltningschefen för renovering av lunchrum under december 2016, vilket vägs upp mot ett överskott på stabsverksamheten.

Serviceämnden (0,0 mnkr)

Verksamhet

En centralisering av HR, löner och kommunikation till kommunledningskontoret har inneburit ett större tryck på serviceförvaltningens administration. Som ett tillägg till de nya reglementena har serviceämnden och samhällsbyggnadsnämnden beslutat om en konkret ansvarsfördelning mellan förvaltningarna.

Projektet "Levande vattendrag" har fått cirka 2 mnkr för att restaurera Ljungbyån, Halltorpsån och Hagbyån genom att återskapa livsmiljöer för fisk, insekter och fåglar som gått förlorade på grund av människans påverkan. Stormen och översvämningen i början av januari kommer att innebära stora reparationer under större delen av året vilket medför kostnader mest på grund av att många bryggor, landfästen och stränder tog skada.

Minskande utbud av arbetsmarknadsåtgärder under 2016 har gjort det svårt att upprätthålla den höga servicenivån och under 2017 ser det ut som att denna situation kommer att få förvärrade konsekvenser.

Beslut i slutet av 2016 angående utbyte av smörgåsmargarin innebär ökade kostnader för verksamheten under 2017. Ytterligare merkostnader följs av beslutet eftersom andelen av omättade fetter i övriga livsmedel behöver ökas. Kostverksamheten får också ökade kostnader under 2017 då grönsakspriserna höjts på grund av vädersituationen vid Medelhavet i början av året samt en kommande kraftig prishöjning på mejeriprodukter.

En kommande ökning av barn och elever kommer under året innebära paviljonglösningar. Detta är fördyrande för kostverksamheten då det innebär ökade transportkostnader och ett ineffektivt arbets sätt. Två nya solcellsanläggningar har installerats på taket till Kalmar Sportcenter. Kalmars nya brandstation är klar och verksamheten har flyttat in. Byggnaden är tekniskt komplex och kräver hög närvaro och tillsyn för att upprätthålla funktionen.

Ett omfattande renoveringsprojekt startar under april i Lindsdals sporthall och fritidsgård. Byggnaderna har en 70- och 80-talskonstruktion, som kräver mer tid och resurser för att kunna upprätthålla en god kvalitet. Byggstart har skett för om- och tillbyggnad av Halltorpsskolan och Hagbyskolan. Kostnaderna för köp av juristhjälp har ökat i och med att nya LOU infördes vid årsskiftet. Även fler överprövningar i början på året har lett till ökade kostnader jämfört med budget.

Ekonomi

Driftsredovisning tkr	2017		
	Budget	Prognos	Skillnad
Verksamhet			
Central ledning och administration	6 263	6 263	0
Centralförråd	4 262	4 262	0
Gata och park	136 016	136 016	0
IT	210	210	0
Kost	102 704	102 704	0
Lokaler och lokalsvård	-10 609	-10 609	0
Transport	-597	-597	0
Upphandling	2 968	2 968	0
Summa	241 217	241 217	0

Samtliga serviceförvaltningens verksamheter redovisar en nollprognos efter årets första tertial.

Reparationskostnader för bryggor efter stormen och översvämningen i januari uppskattas till cirka 1 mnkr. Brist på arbetsmarknadsåtgärder inom gata och park kvarstår vilket innebär sämre servicenivå men också mer köpta tjänster som påverkar budgeten. Från och med 2017 ska serviceförvaltningen betala en dagvattenavgift till Kalmar Vatten för bortledning av dagvatten från allmänna platser och gator. Avgiften beräknas bli cirka 650 tkr för 2017 vilket inte är medräknat i budget.

Beslut i slutet av 2016 angående utbyte av smörgåsmargarin innebär en ökad kostnad på cirka 500 tkr för kostverksamheten. En följd av beslutet är att andelen av omättade fetter i övriga livsmedel behöver ökas, vilket innebär merkostnader på cirka 1,5 mnkr.

Serviceförvaltningen har fått i uppdrag att köpa in kopiatorer samt kaffe- och vattenautomater i Kalmar kommun allt eftersom leasingavtalen löper ut. Investeringarna redovisas på centralförrådet och beräknas hamna på 3,8 mnkr för 2017.

Transport har ökat sitt investeringsbehov 2017 på grund av ändringar i investeringsplanen. Förändringarna innefattar att en traktor, en hjullastare och en lastbil tidigare lägs samt att verksamheten utökar med en lastbil och ett släp. En spobil och en lastbil som beräknades levereras under 2016 har senarelagts. Detta sammantaget bidrar till ökningen på totalt 11,6 mnkr i investeringsbudgeten.

Åtgärder

Det kommer att krävas prioriteringar i verksamheterna för att kunna hålla budgetramen vid årets slut. Genom omfördelning av kostnader inom respektive verksamhet beräknas samtliga verksamheter uppnå det budgeterade nollresultatet. Inga omfördelningar av kostnader mellan de olika verksamheterna beräknas komma att behövas.

Kultur- och fritidsnämnden (+0,9 mkr)**Verksamhet**

Kultur- och fritidsnämnden spänner över kulturskola, Äventyrsbad, bibliotek, Ung i Kalmar, anläggningar och föreningsservice inom kultur och idrott. Inom nämndens verksamhetsområden händer mängder med aktiviteter och det sker ständiga dialoger med föreningar och andra samarbetspartners i kommunen för att utveckla kommunens kultur- och fritidverksamheter.

Under våren har förvaltningen arbetat med flera stora utvecklingsprojekt. De två största projekten är ett nytt kulturkvartet och en ny bad- och friskvårdsanläggning. Kulturkvarteret-projektet har kommit längst där nämnden och förvaltningen arbetat fram verksamhetsbehoven och lokalplaneringen. I april gick uppdraget att rita kulturkvarteter ut på upphandling. Bad- och friskvårdsanläggningen är i ett tidigare skede där nämnden haft en workshop om vad man önskar för verksamhetsinnehåll, det har genomförts flera medborgardialoger och föreningsdialoger för att kunna få en samlad bild av behoven. Innan sommaren ska ett lokalprogram vara framtaget och nämnden kommer fatta beslut om vilken inriktning nämnden önskar.

I övrigt har varje enhet aktivt arbetat med att uppfylla sina verksamhetsmål och flera större projekt och arrangemang har antingen kommit långt eller är nära sitt slutmål. Projektet Unika historiska Kalmar Öland börjar närma sig slutet för etapp ett och det är ett oerhört spännande projekt som nu snart kan gå över i etapp två. När detta projekt är fullt genomfört kommer det finnas en gemensam historisk berättelse för Kalmar och Öland som kommer att attrahera både kommuninvånare liksom turister från närområdet, Sverige, Norden och förmodligen även delar av norra Europa.

Nämnden fattade i februari beslut om att utesimskola skall bedrivas kring Norrlidsbadet. Planeringen är i full gång och en utesimskola kommer att bedrivas på Koudden under sommaren.

Förvaltningen har även genomfört ett välbesökt sportlovprogram för barn- och ungdomar. Fullt Ös genomfördes under valborgshelgen och lyckades återigen skapa attraktiva aktiviteter som lockade många ungdomar.

Ekonomi

Driftsredovisning	2017		
	Budget	Prognos	Skillnad
tkr			
Verksamhet			
Förvaltningschef	6 355	8 855	-2 500
Administration	7 560	6 860	300
Idrottsanläggningar	51 315	46 515	4 800
Ung i Kalmar	19 218	19 218	0
Äventyrsbad	8 181	8 181	0
Bibliotek	22 868	23 168	-300
Kulturskola	17 033	17 033	0
Allmän Fritidsverksamhet	19 416	19 416	0
Allmän Kulturverksamhet	25 491	27 291	-1 400
Summa	177 437	176 537	900

Kultur- och fritidsnämndens prognos för 2017 är ett överskott om ca 900 tkr. Nämnden har i sin budgetram fått hyreskompensation för KIFAB-arena om 4,8 miljoner kr. Eftersom byggprojektet ej kommer vara avslutat under 2017 så kommer inga kostnader för KIFAB-arena att belasta nämnden under 2017. Dessa medel är budgeterade på Idrottsanläggningar vilket gör att verksamheten uppvisar ett överskott om 4,8 miljoner kr. För att nå resultatet om 900 tkr kommer nämnden behöva ta dessa medel i anspråk för att inom ram kunna hantera extraordinära kostnader om ca 3,9 miljoner kr.

Nämndens ordinarie verksamhet följer väl sina budgetramar. Dock har nämnden under årets första fyra månader fått flera kostnader som är av extraordinär art, dvs de är av engångskaraktär och inte löpande verksamhet. Flera av dem är av sådan art att de ej hade kunnat förutses och därmed inte budgeterats.

Ersättningslokal Byteatern	1 100,0
Klövern hyra	300,0
Udden (extra föreningsstöd)	500,0
Integrationsmedel	500,0
Extra personalomkostnad	1 500,0
Summa	3 900,0

Byteaterns verksamhet var planerad till att förläggas i Folkets hus men den lokalen visade sig inte vara ändamålsenlig för Byteaterns verksamhet. Det innebar att nya ersättningslokaler behövdes tas fram externt. Det innebar en extra ej budgeterad kostnad för ersättningslokaler till Byteatern om ca 1,1 miljoner kr. Under tiden Posthuset byggs om för att inhysa det framtida biblioteket så har kommunen och fastighetsägaren enats om en hyreskostnad på 300 tkr. Denna kostnad har nämnden fått ta utan hyreskompensation.

Utöver detta har nämnden beslutat att avsätta 500 tkr för att föreningslivet ska kunna arbeta med integration. Det är samma projekt som kommunfullmäktige fattade beslut om att tilldela nämnden resurser för i juni 2016. Dock hann nämnden aldrig förbruka dessa medel under hösten 2016 och det ackumulerades ett överskott i nämndens bokslut för 2016. Förvaltningen önskade få föra över dessa medel till 2017 men fick avslag. Dock är detta ett prioriterat område för nämnden samt så vill nämnden följa fullmäktiges önskan om att få föreningslivet att arbeta med integrationsfrågor genom att nämnden skapar ekonomiska förutsättningar för integrationsprojekt. Därför valde nämnden att satsa 500 tkr utöver ordinarie budget under 2017 till föreningslivet för integrationsprojekt. Ridklubben Udden har under en längre tid haft stora ekonomiska problem kopplade till dyrt underhåll och investeringar av sin anläggning. Till slut gick det inte längre vilket gjorde att nämnden fattade ett beslut om ett tillfälligt extra stöd om 500 tkr. Utan dessa extra medel var läget så akut att föreningen inte såg någon framtid för föreningen. Detta skulle i så fall drabbat över 155 ungdomar i åldern 7-20 år i den norra kommundelen, varav en stor majoritet är flickor, mycket hårt. Till detta har förvaltningen en extra personalomkostnad om 1 500 tkr som belastar 2017 års resultat. Dessa medel finns inte budgeterade inom nämndens ordinarie ram. Sammanlagt har nämnden extraordinära kostnader som inte ryms inom ordinarie rambudget om sammanlagt 3,9 miljoner kr. Kostnaderna ligger på verksamheterna Förvaltningschef (-2 500 tkr) och Allmän kulturverksamhet (-1 400 tkr).

Nämndens ordinarie verksamhet går i övrigt enligt plan förutom att IT-kostnaderna blev högre än budgeterat. Det är framförallt inom biblioteksverksamheten som kostnaderna ökat. Det beror på två delar. Det ena är att förvaltningen gått över till data som tjänst via IT-avdelningen. Det innebär en nettokostnadsökning per dator mot tidigare, och det slår hårt mot biblioteket som är

datatunga både för personaldatorer och för publika datorer för allmänheten. Den andra delen är att biblioteket är en teknik- och IT-tung verksamhet. Biblioteket ska kunna möta allmänhetens behov av information och service och måste därför ha hög IT-nivå. Idag går IT-utvecklingen fort framåt och för att biblioteket ska vara en attraktiv mötesplats både besöksmässigt och via våra digitala plattformar måste verksamheten följa med besökarnas önskemål. Idag önskar fler och fler människor kunna sköta sina bibliotekstjänster via nätet samt kunna betala påminnelse, kopieringsavgifter mm via nätet eller mobilen. Det ihop med att bibliotekssystemen ständigt utvecklas och är kostnadsdrivande gjorde att enheten totalt sett fick ca 600 tkr i ökade IT-kostnader. En del av dessa ökade kostnader kan kompenseras av centrala medel för IT men trots kompensationen har enheten ett prognostiserat underskott om ca 300 tkr.

Biblioteket är idag underbemannat utifrån de nya krav och behov nya medborgare har. Biblioteken i Sverige är idag centrala och viktiga mötesplatser för demokratifrågor. Nämnden har sett ett ökat tryck på biblioteken i Kalmar kommun samt att bibliotekens förändring över tid kräver mer resurser och äskade därför om 2 nya bibliotekstjänster (1 000 tkr) i 2018 års budget. Förvaltningen har sett att för att fortsatt vara en attraktiv mötesplats där de demokratiska värderingarna säkerställs så krävs det fler och varierande arrangemang, utbildningar, författarbesök mm. Detta kostar i personella resurser i organisering och verksamhet. Det krävs också mer resurser i yttre tjänst för att möta alla behov från våra besökare. Detta ihop skulle medföra att en besparing på 300 tkr (ca 1,2 tjänst) från hösten skulle slå mycket hårt mot biblioteket.

Den administrativa enheten uppvisar ett överskott om 300 tkr. Detta beror på vakanta tjänster och längre sjukskrivningar.

Genom att nämnden har hyrekompensationen för KIFAB-arena i sin budgetram för 2017 så lämnar nämnden trots extraordinära kostnader en positiv prognos om 900 tkr under förutsättningar att nämnden får ta hyreskompensationen i anspråk till de extraordinära kostnaderna.

Nämndens investeringsbudget omfattar 2 650 tkr och beräknas förbrukas i sin helhet. Ingen budgetavvikelse.

Barn- och ungdomsnämnden (+2,6 mnkr)

Verksamhet

Det ser ut att bli fler barn i förskoleverksamheten än budgeterat, vilket skulle medföra ett tillskott på 1,8 mnkr. Bostadsbyggande, inflyttning och höga födelsetal gör att behovet av förskole- och skollokaler ökar snabbt. Vi har gått in i 2017 med ett underskott av platser i förskolan. Detta gäller i synnerhet i norra Kalmar där vi har svårigheter att klara behovet. Förskolan Ljusglimten har utökats med ytterligare två paviljonger i år och det kan vara så att ytterligare paviljonger kommer att behövas i området för att klara det kortsiktiga behovet. På längre sikt finns utbyggnad planerad i flera områden. Mot bakgrund av det snabba bostadsbyggandet i norra Kalmar bedömer vi att ytterligare utbyggnad, utöver redan planerad, måste göras där. Bara Snurrom och Norra vimpeltorpet kommer att ha över 1 000 nya bostäder inom tre till fyra år. Den snabba utvecklingen understryker också behovet av effektivare processer (planarbete – investeringsbeslut – upphandling - genomförande) när nya behov uppstår.

Just nu är vistelsetiderna i kommunal förskola enligt budget, 33,6 timmar per vecka. I den fristående verksamheten är barnen inskrivna 2 timmar mer per vecka än planerade 34. Personalläget i de kommunala förskolorna är fortsatt ansträngt.

I grundskolan pekar prognosen mot att det kan bli ett lägre antal elever än planerat. Några rektorer såg redan i början av året att de har överskattat budgeterat antal elever som kommer gå hos dem. Detta ger även negativa följdverkningar på antalet platser i fritidshem. Prognosen för antal elever i grundskola är därmed lägre än vad senaste befolkningsprognosen säger, av försiktighetsskäl. Till nästa prognostillfälle i juni har det troligen kommit en ny befolkningsprognos och då görs en ny bedömning. Då ska även de fristående ha blivit tillfrågade om hur de bedömer att deras elevantal ser ut till hösten.

Barn- och ungdomsförvaltningen arbetar aktivt med marknadsföring genom olika kanaler, framförallt sociala medier. I vårens personalplaneringsprocess görs matchningar mellan vakanser och övertaligheter. Denna matchning kan endast lösa en mindre del av vakanserna, vilket innebär att det finns ett behov av rekrytering till lärartjänster med olika ämnesbehörigheter. Annonsering pågår och rekrytering av dessa tjänster inför kommande läsår förväntas vara klar i maj. Totalt har antalet anställda ökat med 76 heltidstjänster på ett år. Trenden är uppåtående i samtliga verksamheter. I den pedagogiska omsorgen har personalen minskat från 3 till 2 tjänster under perioden, dessa ingår i förskolans siffra i tabellen.

Statsbidrag förskola

Ansökan till statsbidraget för mindre barngrupper görs mellan 1 april och 2 maj. Risker med hur Skolverkets kriterier för tilldelning av bidraget utformas i år kvarstår. Som skrevs i årsrapporten så var förskolorna generellt försiktiga med att budgetera för stora intäkter, många bortsåg från höstterminens bidrag vilket ger en minskad risk för ”bakslag” i form av att man lagt sig på en för hög kostnadsnivå. Kalmar kommun har fått godkänd redovisning på uppföljning av statsbidraget föregående år. Sammantaget bedöms att risken för återbetalning nästan eliminerats men risken för utebliven eller mindre tilldelning kvarstår då kriterierna till stor del utgörs av jämförelser av nyckeltal som t.ex. avdelningsstorlek och personaltäthet.

Statsbidrag grundskola

Arbete med ansökningar av statsbidragen pågår. Avseende statsbidraget för Lärhjälps (fokustid) finns en risk att det kan bli lägre än förra året då det troligen kommer att sökas av fler kommuner än innan (2016 fick Kalmar kommun 5,6 mnkr) och ska därmed delas på fler.

I arbetet med budget 2017 intogs en försiktig hållning till statsbidragen, d.v.s. man budgeterade främst intäkter som avsåg vårterminen i de fall statsbidraget löper över läsåret. Detta eftersom beloppen var kända och meddelade av Skolverket. Däremot var höstterminens bidrag mer osäkra då beloppen inte var kända vid tidpunkten för budgetarbetet, och är det fortfarande inte. Vetskapen finns om att bidrag kommer men inte hur mycket. Kalmar kommun har fått godkända redovisningar på uppföljning av statsbidrag föregående år avseende Lågstadiesatsningen och Lovskola. Sammantaget görs bedömningen att risken kvarstår men har minskat p.g.a. försiktig budgetering av intäkterna samt att det börjar droppa in fler och fler godkända redovisningar av statsbidragens användning.

Ekonomi

Driftsredovisning	2017		
	Budget	Prognos	Skillnad
tkr			
Verksamhet			
Förskola	304 966	310 869	-5 903
Förskoleklass	17 665	16 708	957
Grundskola	462 014	462 192	-178
Fritidshem	41 383	35 869	5 514
Särskola inkl dess fritidshem	23 648	24 513	-865
Lokal ledning och adm	73 877	71 586	2 291
Förvaltningsledning och adm	38 085	37 335	750
Summa	961 638	959 072	2 566

- **Förskola.** Prognosen visar ett underskott på -5,9 mnkr. Det är främst på personalkostnaderna som underskotten uppstår. Totalt är underskottet på personalkostnaderna i förskolan -3,7 mnkr.
- **Grundskola inklusive förskoleklass.** Prognosen visar ett överskott på 0,8 mnkr. Utbetalningarna till fristående skolor kan ge ett underskott på -0,7 mnkr på grund av fler elever än planerat.
- **Fritidshem** Avgifterna som föräldrarna betalar för fritidshemsplatser ser ut att bli 2 mnkr högre än planerat då ett räknefel smugit sig in i budgetberäkningen. Resterande del, 3,5 mnkr, är överskott på personalkostnaderna.
- **Särskolan** ser ut att gå med ett underskott på 0,9 mkr för 2017. Särskolans verksamhet växlar över tid beroende på elevernas aktuella förutsättningar. Just nu finns det något fler extra resurskrävande elever inskrivna vilket kräver mer personalresurser. Särskolans speciella förutsättningar medför också att vikarier behöver tillsättas vid i princip varje frånvarotillfälle vilket medför ökade kostnader.
- **Lokal ledning och administration samt förvaltningsledning och adm.** Ett överskott på 2,3 mnkr förväntas på de administrativa kostnaderna i förskolorna och skolorna. Förvaltningschefens strategiska medel ser ut att ge ett överskott på 0,5 mnkr.
- **Investeringar.** Investeringsbudgeten kommer troligen att hållas. Inom grundskolan har en större investering gjorts på Funkaboskolan som avser ombyggnad och nyutrustning av lektionsalar för NO-undervisning. Det prognostiserade resultatet -0,5 mnkr bygger på att vissa andra av skolorna inte verkar komma upp i så höga investeringssummor som man antog i planeringen.

Åtgärder

De enheter som visar minusresultat för året samt har en negativ resultatutjämningsfond som ökar fortsätter arbeta för att nå ett +/--resultat vid årets slut. Beskrivning av åtgärder för att hamna i balans och konsekvenserna av åtgärderna kommer att utarbetas under april. Dessa enheter får extra stöd och hjälp under året från förvaltningskontoret. Det kan handla om hjälp med ekonomiska beräkningar, tätare uppföljningar och bollande med någon annan hur man kan organisera sin enhet. De negativa utgående fonderna ska återhämtas inom en period av två till tre år beroende på hur stort underskottet är.

Omsorgsnämnden (+1,5 mnkr)

Verksamhet

Nationell kvalitetsplan för vård och omsorg om äldre

Den nationella kvalitetsplanen är överlämnad till regeringen. Innehållet är omfattande och utredaren föreslår att genomförande av förslagen sker över fyra mandatperioder. Planen omfattar områden som god kompetensförsörjning, hälsofrämjande och rehabiliterande insatser, sammanhållen vård och omsorg, anhöriga, välfärdsteknik, boende för äldre, flexibla former för handläggning och beslut och översyn av socialtjänstlagen. Översyn av socialtjänstlagen har påbörjats med förslag om mellanboende för äldre samt tillgång till viss hemtjänst utan biståndsbeslut. Över tid kommer detta att påverka och ge ändrade förutsättningar för verksamheten.

Organisationsförändring

De fyra team som finns inom socialtjänstverksamheten har organiserats med fyra enhetschefer med teamansvar. Enhetschefer med teamansvar har bl a uppgiften att stärka samverkan inom teamet, stöd till enhetschefer, arbeta med uppföljning och att teamets enheter arbetar mot nämndens mål samt ständiga förbättringar.

Sociala innehållet

Omsorgsförvaltningen utökar sitt samarbete med frivilliga i verksamheten! Nu senast med den kvinnliga delen av Odd Fellow orden, den så kallade Rebeckagrenen.

Utskrivningsteam

Kalmar kommun kommer under perioden 3 april till 31 maj ha ett pilotprojekt med utskrivningsteam. Projektet berör avdelningarna 15, 16 A och B och 32 A och B, länssjukhuset i Kalmar. Syftet med pilotprojektet är att höja kvaliteten på utskrivningsplaneringarna och förbereda oss inför den nya lagen om Trygg och effektiv utskrivning från slutenvården. Genom projektet vill vi se vad som behöver förbättras och stärkas upp för att vi ska kunna ge en trygg och säker hemgång för patienterna. Utskrivningsteamet består av 1 kommunsjuksköterska, 1 arbetsterapeut eller 1 sjukgymnast och 1 biståndshandläggare.

Omsorgsnämndens mål

För att ytterligare skapa kännedom om och bidra till nämndens måluppfyllelse har samtliga enheter uppdraget att skapa egna enhetsmål utifrån omsorgsnämndens mål. På detta sätt förväntas större intresse och delaktighet i att arbeta för att nå målen.

Vård- och omsorgsboende

Ingelstorpsvägen 1 har öppnat de resterande 18 platserna i mars. Samtidigt har vård- och omsorgsboendet Trädgården avvecklats.

Omsorgens dag

Omsorgens har bjudit på mingel, inspiration och förhoppningsvis mycket skratt! Innehållet var bland annat att prata om mål, varumärke och hur vi blir en av Sveriges bästa äldreomsorgskommuner år 2020!

SKL's rekommendation om nattbemanning i vård- och omsorgsboende

SKL har tagit fram en rekommendation utifrån förändringen i socialtjänstförordningen om bemanning på särskilda boenden med inriktning natten (sk. tidigare bemanningsföreskriften). SKL föreslår att rekommendationen beslutas i landets kommuner. Rekommendationen omfattar områdena:

- Koll på läget
- Planera utifrån individens behov
- Ta fram en strategi för att utveckla digitaliseringens möjligheter
- Ledarskap

Ekonomi

Driftsredovisning	2017		
	Budget	Prognos	Skillnad
tkr			
Verksamhet			
Administration	57 841	57 841	+/-0
Verksamhetsövergripande	30 889	30 889	+/-0
Vård- och omsorgsboende	270 186	272 086	-1 900
Hemtjänst	211 286	206 886	+4 400
Träffpunkter o dagverksamhet	13 154	13 154	+/-0
Hälso- o sjukvård	75 213	76 213	-1 000
Summa	658 569	657 069	+1 500

Omsorgsförvaltningens ekonomiska läge är god ekonomisk balans efter första tertialet och bedömningen är att det kan bli överskott vid årets slut. Verksamhetsuppföljningar (s.k. vuf) har genomförts på alla enheter och tendensen är att fler enheter klarar att hålla budget. Eftersom några enheter inte har balans kommer några extra vuf att genomföras innan semestern. Ingen enhet har numera miljonunderskott varför ingen särskild rapportering till nämnden kring detta behöver ske.

Administration (+/-0 mnkr) Under administration redovisas kostnader för omsorgskontoret, enhetschefer och biståndshandläggare. Ingen avvikelse mot budget.

Verksamhetsövergripande (+/-0 mnkr) Under denna rubrik redovisas IT, betalningsansvar, intäkter för hyra, kost och omsorgsavgift, kapitaltjänstkostnader och tvätt och arbetskläder. Ingen avvikelse mot budget.

Verksamhetsområde SoL- Resursfördelade enheter med vård- och omsorgsboende

(-1,9 mnkr) Alla vård- och omsorgsboenden har fått ökad budget inför 2017. Det innebär att förutsättningarna för enheterna att hålla budget har ökat. Några enheter är fortfarande inte riktigt i balans men målet är att dessa skall vara i balans på månadsbasis vid halvårsskiftet. Avvikelsen härrör främst från tre enheter där dessa nu har balans på månadsbasis. Avveckling av Trädgården är nu genomförd och uppstart av Ingelstorpsvägens kvarvarande nya lägenheter pågår. Förberedelser för uppstart av Vänskapens Hus påbörjas under våren.

Verksamhetsområde SoL – Resursfördelade enheter med hemtjänst och budget för resursfördelning (+4,4 mnkr)

Alla enheter med hemtjänst har fått ökad budget inför 2017. Det är dock fortfarande några enheter som redovisar underskott(-0,6 mnkr). Eftersom hemtjänsttimmarna har minskat har en omorganisation skett som berört några enheter och som kortsiktigt kan innebära merkostnader. På vissa enheter har timmarna minskat kraftigt vilket också kan innebära ökade kostnader mot budget. De enheter som f.n. inte håller budget bedöms kunna förbättra sitt ekonomiska läge

innan sommaren. Antalet omsorgstagare med LOV ökar till 79 personer. Det redovisade överskottet beror på att budgeterade timmar fortsätter att minska mot budget.

Träffpunkter och dagverksamhet (+/-0) Ingen avvikelse mot budget.

Verksamhetsområde HSL – 3 enheter och hjälpmedel(-1 mnkr) Verksamheten har fått ökad budget för sommarplanering med 0,9 mnkr och även hjälpmedelsbudgeten har ökats med 1 mnkr.

Upphandling av bemanningspersonal kommer att ske under våren. Uppföljningen efter fyra månader visar hög förbrukning på personalkostnaderna. Vad beträffar hjälpmedelsbudgeten så är prognosen att det blir ett underskott på 1 miljon kronor vilket också får bli verksamhetens redovisade prognos.

Åtgärder

Inga åtgärder behöver föreslås i nuläget och arbetet för att få samtliga enheter i ekonomisk balans fortsätter.

Socialnämnden (-14,0 mnkr)

Verksamhet

Förvaltningens sjukfrånvaro för januari-mars ökar jämfört med samma tid 2016 från 8,2 % till 9,3 %. Trenden att sjukfrånvaron ökar gäller för hela samhället. Sjukfrånvaron följs upp varje månad och ansvariga chefer arbetar aktivt, tillsammans med HR och Arbetsmiljöenheten, med de sjukskrivna för att uppnå en så snabb återgång i arbete som möjligt. Dessutom pågår arbete med bl a hälsosamma schema och deltagande i nytt ESF-projekt för att minska sjukfrånvaron.

Bristen på bostäder påverkar flera av socialförvaltningens verksamheter. Det finns 70 ungdomar inom verksamheten för ensamkommande barn som under året fyller 18 år och skulle kunna flytta till eget boende. Riskerna är att de måste vara kvar i HVB- eller stödboenden p.g.a. bostadsbrist. Antalet ej verkställda beslut om bostad med särskild service orsakas ofta av stora svårigheter att få lägenheter till nya serviceboenden enligt LSS. Dessutom har placeringstiderna för vissa klienter och brukare fått förlängas p.g.a. svårigheter att hitta bostäder.

Försäkringskassan har förändrat tillämpningen av lagstiftningen kring personlig assistans. Förändringen innebär att det ställs krav på kommunen att andra typer av insatser tillhandahålls, vilket innebär förändringar för de personer som berörs, men också ökad arbetsbelastning och ökade kostnader för socialnämnden.

Sedan slutet av förra året har Försäkringskassan beslutat att åtta personer blivit av med rätten till assistansersättning. Fyra av dessa personer har blivit beviljade personlig assistans enligt LSS. En person har fått bostadsbeslut. En person bedöms ej ha rätt till personlig assistans LSS, men kan komma att ansöka om andra insatser hos kommunen. Två av de assistansberättigade har fått inhibition. I ett av dessa ärenden har Förvaltningsrätten nu beviljat överklagan, dvs personen har därför kvar sin rätt till assistansersättning från Försäkringskassan som tidigare.

Under årets första fyra månader har en ökning skett av antalet barn som placerats i familjehem jämfört med samma period förra året. Det är fler svåra ärenden som kräver mer kvalificerat stöd i form av konsulentstödda familjehem. Anledningen till ökning av konsulentstödda familjehem beror också på att det finns stora svårigheter att rekrytera interna familjehem, trots att man jobbar på flera olika sätt med rekrytering.

Antalet aktualiseringar ökar under första tertialet. Detta kan delvis förklaras av befolkningsökningen eftersom andelen av befolkningen som har stöd och service från socialtjänsten är relativt konstant. En fördjupad analys kring förhandsbedömningar påbörjas under maj, vilken också möjliggör analys av orsaker till det ökade antalet aktualiseringar.

Migrationsverket ändrar under 2017 det ekonomiska ersättningssystemet för kommunerna när det gäller mottagande av ensamkommande barn och ungdomar. Verksamheten påbörjade under 2016 omställningsarbetet för att anpassa verksamheterna efter dels minskning av antalet barn, dels förändrade ersättningar. Anpassningen försvåras av bostadsbristen. Processen stoppas upp eftersom tillgången på lägenheter är begränsad, och man tvingas vara kvar i HVB- eller stödboende. Detta gör att det är svårt att klara att sänka kostnaderna till ny ersättningsnivå.

Ekonomi

Driftsredovisning	2017		
	Budget	Prognos	Skillnad
tkr			
Verksamhet			
Gemensamt inkl nämnd, tillsyn, drogforebyggande	111 373	118 373	-7 000
Funktionsnedsättning LSS o SOL	441 768	446 768	-5 000
Individ- och familjeomsorg	173 794	173 794	0
Flyktningmottagande	0	2 000	-2 000
Summa	726 935	740 935	-14 000

Socialnämndens effektiviseringsförslag för 2016 avsåg övergång till entreprenaddrift av kommunens verksamhet för personlig assistans. Beslutad övergång har försenats p.g.a. överklagande. Processen med upphandling är igång, men p.g.a. förseningen räknar vi inte med att få någon besparingseffekt under året, varför prognosen visar ett underskott med -7 mnkr. Däremot följs planen för att klara effektiviseringar 2017(-7,4 mnkr).

Under årets första fyra månader ökar flera insatser, främst daglig verksamhet och boendestöd. En ny servicebostad, Kajalen, startar i juni. Dessa förändringar följer planen för volymökning 2017. Däremot förväntas inte effekten av Försäkringskassans förändrade tillämpning rymmas inom anslaget för volymökningar. Farhågorna kring denna förändring har lyfts fram i verksamhetsplanen och i årsrapporten. Beräknad kostnadsökning för de personer som hittills fått andra insatser, istället för personlig assistans från Försäkringskassan, är 3,4 mnkr 2017. Fler personer väntas få sina beslut omprövade vilket medför att kostnadsökningen för året pekar mot ett underskott på -5 mnkr.

Ökning har skett av antalet barn och ungdomar som placerats i konsulentstödda familjehem jämfört med samma period förra året. Består denna volymökning finns risk att budget för året överskrids.

Migrationsverket ändrar under 2017 det ekonomiska ersättningssystemet för kommunerna när det gäller mottagande av ensamkommande barn och ungdomar. Omställningsarbetet för att anpassa verksamheten pågår för fullt. Risk finns att omställningsarbetet tar längre tid, och att vi inte får full effekt på helår 2017, vilket innebär ett prognosticerat underskott med -2 mnkr för socialnämnden. Våra jämförelsekommuner visar också stora prognosticerade underskott för verksamheten. Investeringsbudgeten, som består av kostnader för ombyggnationer och inventarier, förväntas balansera budgeten vid årets slut.

Åtgärder

Flera faktorer i vår omvärld, som bostadsbrist, Försäkringskassans ändrade tillämpning inom assistansen, sänkt ersättning från Migrationsverket, gör stor påverkan på Socialnämndens verksamhet. Efter flera år av sparbetning för Socialnämnden, totalt -29 mnkr mellan 2014 och 2017, är det därför svårt att minska kostnaderna ytterligare och risken är stor att vi inte klarar av att samtidigt uppfylla de lagkrav som finns inom socialtjänsten. Omställningen inom verksamheten Ensamkommande flyktingbarn ger inte helårseffekt under innevarande år men väntas balansera budget kommande år. Entreprenaddriften inom personlig assistans väntas också ge effekt 2018. Däremot täcks inte kostnadsökning orsakad av Försäkringskassans förändring inom årets beviljade anslag för volymökning (16,6 mnkr) vilket innebär en budgetavvikelse med - 5 mnkr.

Södermøre kommunaldelsnämnd (0,0 mnkr)**Verksamhet*****Pedagogisk verksamhet***

Att rekrytera personal och vikarier upplevs som en svårighet hos vissa enheter och bidrar till en ändrad förutsättning då behovet av att anställa personal och vikarier finns men inte går att tillgodose. Den positiva trenden med många barn på förskolorna kommer att fortsätta under hela året medan antalet barn och elever på vissa enheter minskar och därför redovisas en högre personaltäthet än kalkylerat i budget. Arbetet med koncentrerad administration har inneburit att skolskreterarfunktionen försvunnit på vissa enheter. För att kunna upprätthålla service till både chef, medarbetare och vårdnadshavare behöver en del av enheterna i fortsättningen ha stöd i form av biträdande förskolechef eller biträdande rektor. Detta bidrar till en ökad kostnad för ledning och administration.

Omsorgsverksamhet

Personal som tidigare arbetat som timvikarier på vakanta tjänster har erbjudits fasta tjänster. Detta har bidragit till större trygghet och kontinuitet hos boende och övriga medarbetare. Nu upplever boenden, anhöriga och medarbetare, att verksamheten fungerar bättre ur flera olika parametrar såsom kontinuitet, trygghet, igenkännande samt en jämnare arbetsbörda för alla medarbetare. Även i poolen har det anställts fyra nya medarbetare, vilket på sikt kommer att höja kontinuiteten likväl som kvalitén. Arbete med genomförandeplan har återupptagits. Syftet är att kontaktperson tillsammans med omsorgstagare ska ta fram en genomförandeplan som syftar till att tillgodose omsorgstagarens individuella behov. Genomförandeplanen ska revideras minst var tredje månad eller när behoven förändras. Detta arbete har aktualiserats under början av året efter att tidigare haft en lägre prioritet.

Ekonomi

Driftsredovisning Tkr	2017		
	Budget	Prognos	Skillnad
Verksamhet			
Centralt Södermøre	7 580	7 577	3
Bibliotek	3 161	3 161	0
Fritidsanläggningar inkl. Södermøre för alla	4 961	4 964	-3
Pedagogiskverksamhet	139 080	138 547	533
Omsorgsverksamhet	62 980	63 429	-449
Summa	217 762	217 678	84

Prognosen för Södermöte kommunalförvaltning visar på ett överskott om 84 tkr. Den centrala verksamheten inklusive nämndsverksamhet förväntas hålla budget. Prognosen för biblioteksverksamheten samt fritidsanläggningarna förväntas även de att hålla budget. Den pedagogiska verksamheten visar i prognosen ett överskott på ungefär 500tkr. Prognosen för omsorgsverksamheten visar ett underskott på 450 tkr.

Generellt kan man säga att prognosen för den pedagogiska verksamheten speglar ett ökat antal barn och elever. Prognosen visar på ett budgetunderskott när det gäller övriga kostnader. Detta beror till stor del på att prisbasbeloppet för investeringar har höjts vilket innebär att det som tidigare kunde klassas som investering nu behöver kostnadsföras direkt. Detta påverkar hittills mestadels förskolorna som strävar mot att nå målet om en giftfri förskola och har extra kostnader i samband med detta. Även svårigheter med rekrytering av personal genomsyrar både den pedagogiska verksamheten och omsorgsverksamheten och i vissa fall når man inte upp i den avsatta budgeten för personalkostnader på grund av svårighet med rekrytering.

Prognosen för biblioteksverksamheten visar att verksamheten kommer att hålla budget. Personalkostnaderna kommer stiga under sommaren då biblioteket kommer att ta in sommarvikarier men utfallet efter april visar på att det finns utrymme för detta inom den befintliga budgetramen.

Prognosen för den pedagogiska verksamheten visar ett överskott på 533 tkr. Prognosen för den pedagogiska verksamheten inkluderar att Södermöre kommunalförvaltning beviljas de ansökta statsbidragen. I det prognostiserade utfallet är dock inte det totala ansökta statsbidraget medräknat, men verksamheten skulle se konsekvenser om de ansökta statsbidragen uteblev.

Prognosen för omsorgsboendena visar ett överskott på 784 tkr. Överskottet beror på att personalkostnaderna ligger under budgetnivån för perioden, detta i sin tur beror delvis på att det är svårt för enheterna att rekrytera den personal de behöver. Dock kan prognosen för omsorgsboendena ändras snabbt, då prognosen påverkas av enskilda omsorgstagare och deras behov. Konsekvenserna av detta blir då att underskottet växer.

Det prognostiserade underskottet inom hemtjänstverksamheten beror på ökade personalkostnader till följd av att det verkliga priset per hemtjänststimme ligger högre än det schablonbelopp som tilldelats i budgeten. Timpriset inom hemtjänstverksamheten påverkas mycket av att Södermöre kommunalförvaltning verkar i ett glesbygdsområde, då det är mycket restid mellan de olika vårdtagarna. De beviljade hemtjänststimmarna har under perioden december 2016-mars 2017 minskat total sett, vilket är resultatet av den översyn som gjorts av de timmar som legat i resursfördelningsystemet. Översynen har dock inte genererat någon påverkan på ekonomin, då personalkostnaderna fortfarande ligger högt jämfört med budget.

Åtgärder

Prognosen visar ett underskott inom hemtjänstverksamheten till följd av att det verkliga priset per hemtjänststimme ligger över det schablonpris som används vid budgetering. En analys av verksamheten har gjorts och resulterat i ett beslut om gemensam planering för hemtjänsten i Södermöre kommunalförvaltning.

Centrala nettokostnader (+11,0 mnkr)

För centrala nettokostnader (*internränta, pensioner, centrala pottor m.m.*) prognostiseras ett utfall som är 11,0 mnkr bättre än budget. Huvudorsaken är att bedömningen är att de centrala pottorna för resursfördelningsystem, hyror, löner etc. inte beräknas förbrukas i enlighet med budgeterade nivåer.

Skatteintäkter och mellankommunal utjämning (+5,6 mnkr)

Den senaste skatteunderlagsprognosen från Sveriges Kommuner och Landsting (cirkulär 17:18) indikerar en positiv budgetavvikelse med 5,6 mnkr.

Finansnetto (+10,0 mnkr)

För finansiella kostnader/intäkter beräknas en positiv budgetavvikelse med 10,0 mnkr främst beroende på lägre räntekostnader samt en lägre långfristig låneskuld än budgeterat.

Bilaga 1

Uppföljningsrapport Verksamhetsplan tertial 1 2017



Uppföljningsrapport verksamhetsplan

FOKUSOMRÅDE - ORDNING OCH REDA I EKONOMIN

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

Fokusområdets text i sin helhet finns att läsa i aktuell Verksamhetsplan med budget.

Kommentar

En viktig förutsättning för god ekonomisk hushållning är att det finns balans mellan löpande intäkter och löpande kostnader. Balanskravet innebär att intäkterna ska överstiga kostnaderna. Om förbrukningen ett år överstiger intäkterna innebär det att kommande år, eller kommande generationer, måste betala för denna överkonsumtion. 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. Detta 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. 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 2017 satt två mål, dels om nettokostnadsandelen och dels om självfinansiering av investeringar. Målen uttrycks som genomsnitt över en rullande femårsperiod för att dämpa effekten av snabba uppgångar och nedgångar för ett enskilt år.

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 ökade volymer och kostnader samt att de generella statsbidragen inte räknas upp i samma takt som tidigare görs bedömningen att sektorn inte kommer att klara denna resultatnivå de närmaste åren. Kalmar är en bland andra kommuner som följdriktigt justerat ned målsättningen till en procent.

Samma förhållande gäller kring målet om självfinansiering. Den långsiktiga stråvan är att investeringar fullt ut finansieras med egna medel. I det korta perspektivet är dock behovet av investeringar så stort, både till följd av ökad 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 2017 satt ett mål om att verksamheten ska bedrivas ändamålsenligt och kostnadseffektivt. Ett arbete pågår, såväl centralt som ute i verksamheterna, kring utveckla metoder för att kunna påvisa ändamålsenlighet och kostnadseffektivitet bland annat med stöd av indikatorer/nyckeltal.

Kommunfullmäktige fastställde i budgeten för 2017 21 övergripande mål för kommunkoncernen. Utgångspunkten är visionen Kalmar 2020. Målen inordnades under de fem fokusområdena; Ordning och reda i ekonomin, Ett grönare Kalmar, Ett växande attraktivt Kalmar, Hög kvalitet i välfärden samt Verksamhet och medarbetare. Fullmäktigemålen pekar ut en färdriktning och en ambition inom valda områden. Nämnder och styrelser har sedan brutit ned dem till nämndsmål och aktiviteter för den egna verksamheten. Av de 21 målen bedöms 17 mål vara uppnådda eller på rätt väg med en positiv utveckling, vilket motsvarar 81 procent.

Förvaltningar och bolag har för 2017 tilldelats 24 uppdrag av kommunfullmäktige. Av dessa är 21 uppdrag pågående och 3 inte påbörjade.

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.

Samlad bedömning över god ekonomisk hushållning

De två målen under det finansiella perspektivet bedöms uppnås. Målet under verksamhetsperspektivet bedöms vara på rätt väg. Trenden är positiv, då den negativa referenskostnadsavvikelsen är minskande. På tre år har kostnadsutfallet minskat med 105 mnkr, från 154 mnkr (8,0 procent) till 49 mnkr (2,5 procent), över referenskostnad. Även placeringen inom flera av mätetalen i Kommunens Kvalitet i Korhet (KKiK) är stigande liksom att Jämföraren indikerar en god eller förväntad verkningssgrad i flertalet verksamheter. Av de övergripande fullmäktigemålen inom de fem fokusområdena bedöms en hög andel (81 procent) att uppnås eller vara på rätt väg vilket stärker bilden av en ändamålsenlig verksamhet. Den samlade bedömningen är att Kalmar kommun har en god ekonomisk hushållning.



Fullmäktigemål - Investeringarna

Investeringarna ska självfinansieras till minst 50 procent över en rullande femårsperiod.

Kommentar

Prognosen för helåret 2017 avseende resultat och investeringar innebär att självfinansieringsgraden för enskilda året 2017 hamnar på 52,1 procent. Över den rullande femårsperioden 2017-2013 blir värdet 71,0 procent, en försämring med 19,5 procentenheter jämfört med femårsperioden 2016-2012 (90,5 procent). Målet bedöms således uppnås.



Fullmäktigemål - Nettokostnaderna

Nettokostnaderna ska begränsas till högst 99 procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och kommunal utjämning över en rullande femårsperiod.

Kommentar

Prognosen för resultaträkningen innebär att nettokostnadsandelen för enskilda året 2017 hamnar på 97,9 procent. Över den rullande femårsperioden 2017-2013 blir värdet likaså 97,9 procent, en försämring med 0,4 procentenheter jämfört med femårsperioden 2016-2012 (97,5 procent). Målet bedöms således uppnås.



Fullmäktigemål - Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet

Kommunens alla verksamheter ska bedrivas på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt.

Kommentar

Nämnderna arbetar med att formulera egna mål och indikatorer som ska ge förutsättningar att uttala måluppfyllelse. På kommunövergripande nivå används tre mätningar.

*Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) för 2016.

*Jämförelse mellan verksamheternas referenskostnad (tidigare standardkostnad) och verklig kostnad för 2015.

*Rådets för främjande av Kommunala Analyser (RKA) presentation "Jämföraren" i kommun- och landstingsdatabasen (Kolada.se).

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 2016 deltog 250 kommuner. Mätningen omfattar totalt 41 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.

För Kalmar kommun är utfallet i mätningen 2016 den att 49 procent (43 procent 2015) av nyckeltalen är "gröna", 49 procent (47 procent) är "gula" och endast 2 procent (10 procent) är "röda". Starkaste perspektiven är delaktighet och tillgänglighet och de svagaste perspektiven är effektivitet och trygghet.

Referenskostnad för olika verksamheter används i kostnadsutjämningen 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.). Kalmar kommun redovisar 2015 en högre kostnad jämfört med referenskostnaden med 2,5 procent (5,9 procent 2014) eller 49 mnkr (122 mnkr). På tre år har kostnadsutfallet minskat med 105 mnkr, från 154 mnkr (8,0 procent) till 49 mnkr (2,5 procent), över referenskostnad. Under samma tidsperiod har genomsnittsavvikelsen för jämförelse kommunerna KKVH (Karlskrona, Kristianstad, Växjö, Halmstad) ökat från 0,5 procent till 1,1 procent.

Jämförarens ansats är att ge en bild av förhållandet mellan insatta resurser (kostnader) och kvaliteten (objektiv och subjektiv) i verksamheternas utförande, benämnt "verkningsgraden". Utgångspunkten är jämföra Kalmars resultat med andra kommuners avseende kostnader och kvalitet. Jämföraren indikerar en god verkningsgrad inom grundskola och gymnasieskola, en förväntad verkningsgrad (givet insatta resurser) i kultur- och fritidsverksamheten, en splittrad bild inom individ- och familjeomsorgen samt en något lägre verkningsgrad inom äldreomsorgen.

Med hänvisning till avvikelsen mot referenskostnaden och resultatet i KKiK och Jämföraren är bedömningen att verksamheterna rör sig mot en högre grad av ändamålsenlighet och kostnadseffektivitet. För att målet i sin helhet ska anses vara uppfyllt bör resultaten i KKiK och Jämföraren vara högre med hänvisning till den högre kostnadsnivån. Trenden är dock positiv främst med tanke på den årligen minskande avvikelsen mot referenskostnaden.

Uppdrag - Hyresupphandling

Genomförd

Kommunstyrelsen får i uppdrag att pröva och utvärdera hyresupphandling som en möjlighet att lösa kommunala lokalbehov istället för investeringar i egen regi, samt att pröva om det finns andra fastigheter som genom försäljning och därefter inhyrning kan ge positiva ekonomiska effekter. En rimlig soliditetsnivå måste säkras i ett läge där Kalmar växer rejält.

Kommentar

Uppdraget är genomfört och kommer att redovisas för kommunstyrelsen den 7 juni.

Uppdrag - Resursfördelningssystem lokalkostnader

Pågående

Kommunstyrelsen får i uppdrag att i samverkan med barn- och ungdomsnämnden se över resursfördelningssystemet vad gäller vistelsetid i förskolan samt finna incitament för effektiva lokalkostnader

Kommentar

Översynen av resursfördelningssystemet pågår. Bland annat görs jämförelser med KKVH-kommunernas motsvarande hantering. Översynen beräknas vara klar under andra tertialet 2017, för att kunna beaktas i budgetprocessen inför 2018.

Uppdrag - Hyresupphandling simhall

Pågående

Kommunstyrelsen får i uppdrag att i samverkan med servicenämnden pröva hyresupphandling som alternativ till att bygga ny simhall i egen regi.

Kommentar

Det övergripande arbetet med kommunens bad- och friskvårdsanläggning pågår. I planeringen och tidplanen ingår att pröva hyresupphandling som alternativ till att bygga i egen regi. Uppdraget avvaktar funktionsprogram ifrån kultur- och fritidsförvaltningen samt detaljplanearbete.

FOKUSOMRÅDE - ETT GRÖNARE KALMAR

Kommunens miljöbokslut för 2015 visade på att Kalmar är en av Sveriges grönaste städer. Vi har under flera år tagit stora steg för ett bättre klimat- och miljöarbete. Kalmar ska fortsätta ligga i framkant och vårt arbete ska präglas av konkreta insatser som ger effekt både på kort och lång sikt. Vi tar vårt ansvar och visar vägen i miljöarbetet med utgångspunkt från de nationella miljökvalitetsmålen.

Fokusområdets text i sin helhet finns att läsa i aktuell Verksamhetsplan med budget.

Kommentar

Kalmar kommun jobbar inom många områden för att se till att vi får ett grönare Kalmar. Arbetet sker inom den kommunala verksamheten, men också ut mot kommunen som geografiskt område.

Kommunen tar årligen fram ett miljöbokslut för att stämna av kommunens arbete mot de nationella miljökvalitetsmålen samt utvärdera arbetet mot kommunens egna mål. Bokslutet för 2016 publicerades i mars 2017. Resultatet visar att vi är på rätt väg inom flera områden, men att arbetet behöver systematiseras gällande framförallt biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Bokslutet har redovisats för kommunstyrelsen och för förvaltningarnas ledningsgrupper.

Arbete pågår inom flera miljöområden där mål eller uppdrag inte finns. Detta fångas dock inte i redovisningarna nedan.

Fullmäktigemål - Cykeltrafiken

Cykeltrafiken ska årligen öka.



Kommentar

Arbetet med att utveckla Kalmar som cykelstad och cykelkommun pågår kontinuerligt. Exempelvis pågår ett samarbetsprojekt med Linnéuniversitetet gällande förbättrade cykelförhållanden till och från universitetet. Arbetet pågår med att utreda förutsättningarna för att utveckla avgiftsfria pendlarparkeringar i utkanten av staden med möjlighet att låna cykel för vidare transport. Arbetet pågår med att ta fram en ständigt uppdaterad lista för i vilken ordning kommunala cykelprojekt i investeringsbudgeten ska genomföras. En cykelstrategi har anställts för att bl.a. arbeta med frågan om att utöka samarbetet med regionala aktörer kring utbyggnad av

cykelleder i regionen. Planeringsenheten arbetar cykelfrämjande i detaljplanearbetet.

Under tertial 1 har en ansökan till Tillväxtverket, en EU-ansökan samt en ansökan för Stadsmiljöavtal kopplat till cykling lämnats in. Arbetet för en ny omgång av Hälsopendling har också dragit i gång och som syftar till att fler som kan ska välja bort bilen i sitt resande till och från jobbet. Årets tävling kommer att öppna upp för lagtävling samt ha ett starkare friskvårdstema.

Dock visar cykelbokslutet för 2016 att ökningen i antal cyklande har avstannat. Analys av vad detta beror på pågår.



Fullmäktigemål - Ekologisk och närproducerad mat

Andelen ekologisk och närproducerad mat i de kommunala verksamheterna ska uppgå till 70 procent år 2020, varav cirka 30 procent ska vara ekologiskt.

Kommentar

Andelen ekologisk och närproducerad mat i de kommunala verksamheterna ska uppgå till 70 procent år 2020, varav cirka 30 procent ska vara ekologiskt.

Arbete pågår med att se över definitioner, ställa krav i upphandling och för-bättra uppföljningen.

Serviceförvaltningen har som mål att andelen ekologisk eller närproducerad mat i de kommunala verksamheterna ska uppgå till 58 procent år 2017. Mätning sker två gånger per år. Första mätresultatet blir tillgängligt under tertial 2. Dock bedöms läget så som att målet kommer att uppnås.

Andelen ekologisk frukt i skola och förskola ska uppgå till 40 procent 2017. Mätning sker två gånger per år. Första mätresultat tillgängligt under tertial 2. Dock bedöms läget så som att målet kommer vara tveksamt att det uppnås. Huvudorsak är bristande ekonomi. Även kvaliteten på den ekologiska frukten har varit en besvikelse och vi har förhoppningar om att vår nya leverantör ska lyckas att tillhandahålla en bättre kvalitet på detta sortiment.

Eventet "Bonde på stan" kan bidra till för att öka allmänhetens kunskap om ekologiskt och närproducerad mat och planeras för hösten 2017. Eventet, som upplevs som positivt och uppskattat, ska utvecklas för att nå fler besökare. Planer finns på att anlita ett eventbolag som hjälper till med marknadsföring och genomförande.



Fullmäktigemål - Fossilbränslefri kommun

Kalmar kommun ska vara en fossilbränslefri kommun år 2030.

Kommentar

Kalmar kommun (som geografiskt område) ska vara en fossilbränslefri kommun år 2030. Sedan 1990 har Kalmar minskat utsläppen av koldioxid med 34 %. Den största kvarvarande utmaningen är transporter, där merparten bränslena som används fortfarande är fossila.

En uppföljning av om respektive förvaltning brutit ned målet alt. bedriver arbete för att nå målet, som genomfördes under tertial 1, visar att arbete pågår inom i princip hela kommunen, mer eller mindre systematiskt.

Samhällsbyggnadskontoret arbetar med energieffektivisering, ökad användning av förnybara bränslen och minskad elanvändning samt sprider kunskap om klimatpåverkan kopplat till energi- och miljöfrågor och hållbar utveckling. Under tertial 1 har arbetet påbörjats med att genomföra besök och rådgivning hos föreningar, bostadsrättsföreningar samt företag. En studiedag för företag planeras. SBK ser över i vilka detaljplaner det är lämpligt att planera för laddstolpar.

KLK genomför en kartläggning av vilka av kommunens egna fordon som fort-farande går på fossila bränslen samt stöttar upphandlingsenheten i att utforma krav för fossilbränslefria transporter. Klimatklivsprojektet är nu avslutat och har resulterat i 9 laddstolpar (18 ladd-platser) varav 2 snabbbladdare. Kalmar deltar i det regionala NoOil-samarbetet där fokus för 2017 ligger på att uppdatera styrande dokument, ta fram handlingsplaner och arbetssätt inklusive uppföljning. Näringslivsenheten har avslutat en förstudie kallad Åk tåg, finansierad av Tillväxtverket, med syfte att få fler näringsidkare att åka tåg. Målet är att fortsätta arbetet i nytt projekt under 2018.

Serviceförvaltningen arbetar för att andelen fordon fördubblas med el, biogas eller laddhybrid i transportcentralens leasingflotta ska öka från från 60 till 120 till utgången av 2018. Ett mål om att ersätta diesel med HVO för transportcentralens fordon och utvalda delar av entreprenadmaskiner uppfylldes redan i början av 2017.

Uppföljning av Serviceförvaltningens mål om 20% lägre energianvändning än kraven i Boverkets byggregler (2016) vid nybyggnation har inte kunnat utvärderas, eftersom inga nya anläggningar har uppnått 2-årsgränsen då uppföljning av projekterade energivärden görs mot verkligt utfall.

Den första uppföljningen av Energitjänsteprojektet (Energianvändning i egna fastigheter ska minska med 20 procent från 2010 till 2017) genomfördes i februari 2017. För färdigställda objekt ser det lovande ut för elanvändningen med drygt 16 procent besparing.

På värmesidan ser det något sämre ut, med drygt 8 procent besparing i fjärrvärme, olja 89 procent besparing och närvärme 9 procent besparing. Arbetet fortsätter med att analysera och korrigera avvikelserna. Två stora projekt kvarstår att slutföra inom projektet, Lars Kaggskolan och Stadshuset.

En första mätning av målet om att matsvinnet i skolmatsalarna ska vara lägre än föregående års siffra genomfördes under vecka 7. Resultatet hamnade på 15 gram, vilket är i linje med fjolårets första mätning.

Inom omsorgsförvaltningen pågår en omställning med att ersätta bilar med fossila bränslen med elbilar eller biogas. Under tertial 1 beställdes ytterligare fyra elbilar. Förvaltningen har fått pengar ur klimatkompensationsfonden till att installera två nya laddstolpar, vilka placerats vid Skogsrået. Detta har medfört att Djurängens hemtjänst helt bytt till elbilar.

Kalmar hamn har ett mål om att bränsleförbrukning ska vara max 0,2 l per ton gods och att förbrukning av bränsle i förhållande till mängden gods över kaj ska minska. Kranförare har gått utbildning i eco-driving och ny snålare kran har köpts in. Målet nås än så länge, medel för kvartal 1 är 0,13 l/ton.

Kalmarhem ska minska energianvändningen per kvadratmeter med 15 % till och med 2025 jämfört med 2016 års nivå. Ackumulerat per april är resultatet i fas med målet.



Fullmäktigemål - Klimatneutrala resor

År 2020 ska alla kommunala samhällsbetalda personresor och godstransporter vara klimatneutrala.

Kommentar

Klimatkompensationssystemet visar att kommunens förvaltningar köpte bränsle och resor med fordon som går på fossila bränslen för nästan 6 miljoner kronor under 2016. Summan inkluderar kilometerersättning. Merparten av detta ska försvinna under 2020, om målet ska nås.

Under tertial 1 har en delutvärdering gjorts av Färdplan 2020. Målet är relativt väl integrerat ut på förvaltningarna. En genomlysning av vilka fordon som går på fossila bränslen som fortfarande finns i kommunens verksamhet har påbörjats, och en första slutsats är att merparten av fordonen nu leasas via transportcentralen, vilket är positivt. Arbetet pågår med att ta fram tydligare definitioner för "Klimatneutrala och samhällsbetalda resor och godstransporter", samt att kartlägga respektive förvaltnings resor och godstransporter, där information om detta saknats sedan tidigare.

SBK har vid en träff informerat sina medarbetare om att hitta alternativa rese-lösningar till utbildningar och konferenser samt uppmanar medarbetarna att använda cykel och kollektivtrafik. Nya tekniska lösningar i form av Skype möjliggör fler resfria möten.

Serviceförvaltningen arbetar för att andelen fordon fördubblas med el, biogas eller laddhybrid i transportcentralens leasingflotta ska öka från 60 till 120 till utgången av 2018. Ett mål om att ersätta diesel med HVO för transportcentralens fordon och utvalda delar av entreprenadmaskiner uppfylls redan i början av 2017. Krav på förnybar andel i bränsle ställs kontinuerligt i upphandlingar där transporter ingår i tjänsten.

Inom omsorgsförvaltningen pågår en omställning pågår vad gäller att ersätta fossila bränslen med elbilar eller biogas. Under tertial 1 beställdes ytterligare fyra elbilar. Förvaltningen har fått pengar ur klimatkompensationsfonden till att installera två nya laddstolpar, vilka placerats vid Skogsrået. Detta har medfört att Djurängens hemtjänst helt bytt till elbilar.



Fullmäktigemål - Kollektivtrafiken

Resandet med kollektivtrafiken ska årligen öka.

Kommentar

Samhällsbyggnadskontoret har kontinuerliga samverkansmöten med KLT, ca 1 gång i månaden. Avstånd till kollektivtrafik utvärderas vid prioritering av detaljplaner. Under stadsfesten kommer olika mobility management-lösningar presenteras. I samband med prioriteringen av detaljplaner utvärderas kontinuerligt om nybyggnation kan möjliggöras i kollektivtrafiknära lägen.



Fullmäktigemål - Solcellsanläggningar

2018 ska det finnas 25 solcellsanläggningar på kommunens byggnader.

Kommentar

En solcellsanläggning med en effekt på 2x15 kW är under uppförande i april på Kalmar sportcenters tak.



Fullmäktigemål - Vatten

Våra vattendrag och Kalmarsund ska successivt uppnå god status.

Kommentar

Kalmar kommuns arbete för att minska övergödningen i Östersjön är nationellt erkänt genom Kalmarsundskommissionen. Utvecklingsarbete pågår kring vattenfrågor i stort, men med extra fokus på dricksvattenbristen, Östersjöns välmående och det nya reningsverket ha varit i fokus.

Ytterligare arbete krävs med att reducera fosfor och kväve i vår kustmiljö, för att uppnå god status i våra vattendrag och Kalmarsund. Om vi ska klara kommunens del av den internationellt överenskomna HELCOM Baltic Sea Action Plan måste det årliga vattenburna utsläppet av fosfor och kväve från kommunens yta minskas med 7 ton fosfor och 72 ton kväve per år fram tills år 2021 (jämfört med 2013 års värden).

Under 2016 blev kommunen antagen som ett gott exempel av organisationen Race for the Baltic, som är ett initiativ för att förbättra östersjömiljön genom bl.a. kollektivt agerande och uppmuntran till innovation. Arbetet har intensifierats under tertiäl 1 2017, med målet att kunna presentera en åtgärdsplan i juni 2017. Planen ska reducera årligt utsläpp med 3 ton fosfor per år och 50 ton kväve per år. Serviceförvaltningens del är 2 ton fosfor och 27 ton kväve, genom åtgärder inom jordbruket, anläggande av våtmarker, restaurering av Surrebäckens utlopp och skörd av musslor. För att genomföra åtgärderna krävs finansiering och erforderliga tillstånd vilket beräknas ta flera år. För att klara målet 2021 behövs dessutom en långsiktig planering tillsammans med Kalmar vatten och Samhällsbyggnadskontoret om hur resterande utsläppsminskning på 4 ton fosfor och 22 ton kväve ska genomföras. Kalmars arbete har ett tydligt underifrånperspektiv och det finns en stor styrka i det lokala och ideella engagemanget från de nyetablerade vattenråden och kustmiljögrupperna.

Ett annat stort pågående vattenprojekt är EU- projektet Baltic Blue Growth om att anlägga en storskalig musselodling i Kalmarsund, med syfte att hitta affärsmässiga vägar för att minska mängden näringsämnen i Östersjön. Kalmar kommun har kontrakterats av SLU att skörda 15 ton musslor från Kalmarsund under hösten 2018. Överenskommet pris kommer att täcka kommunens kostnader för skörd och omhändertagande av musslorna samt återbörd 150 kg kväve och 15 kg fosfor till land. För att lyckas med åtagandet enligt åtgärdsplanen krävs dock en rejäl uppskalning av årlig musselskörd från Kalmarsund till 110 ton per år tills 2021.

Under tertiäl 1 fick kommunen beviljat ytterligare ett externfinansierat projekt Det heter Levande Vattendrag och får ca 1,2 miljoner från havs- och fiskeri-fonden.

Projektet "Life Sure" om muddring av Malmfjärden är ej påbörjat då det pågår en diskussion med EU efter det att variabler i projektet ändrats från ansökan till igångsättande. Besked om igångsättande väntas under tertiäl 2.

Det strategiska arbetet med enskilda avlopp pågår enligt tidplan. I detaljplanearbetet görs löpande arbete med dagvattenhantering och kommunen deltar i Miljösamverkan sydosts två projekt om vattenfrågor.

Uppdrag - Kalmar cykelstad

Pågående

Samhällsbyggnadsnämnden och servicenämnden får i uppdrag att fortsätta projektet Kalmar cykelstad. Uppdraget förlängs fram till och med 2018.

Kommentar

Under 2017 är fokus på cykling kopplat till Linnéuniversitetet. En pågående aktivitet inom uppdraget är ett projekt som gör tillsammans med universitetet, som fokuserar på åtgärder vad gäller cykelvägar och cykelparkering. Se mer information under fullmäktigemålet om Ökad cykling ovan.

Uppdrag - Nytt reningsverk

Pågående

Kalmar Vatten AB får i uppdrag att planera för ett nytt reningsverk med höga ambitioner när det gäller rening.

Kommentar

Arbetet med Kalmarsundsverket går vidare enligt plan. Programhandlingen är framtagen och ska antas i Kalmarvattens styrelse under maj månad. Därefter påbörjas upphandlingen i form av samverkansprojekt. Det har varit problem med rekrytering av projektledare till Kalmarsundsverket. Vi har stora förhoppningar om att detta kommer att lösa sig inom det snaraste så att den organisation vi tidigare planerat för blir komplett.

Uppdrag - Superbusstråk

Pågående

Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att genom trafikplanering underlätta för skapandet av ett superbusstråk mellan Karlskrona, Kalmar och Oskarshamn och vidare till Norrköping.

Kommentar

Utredning är genomförd tillsammans med Trafikverket, Kalmar Läns Trafik AB, Regionförbundet samt Torsås, Mönsterås, Oskarshamn och Västerviks kommuner. Inga beslut är tagna i ärendet.

Uppdrag - Giffri miljö i förskolor och skolor

Pågående

Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att tillsammans med barn- och ungdomsnämnden, Södermöre kommunaldelsnämnd och servicenämnden ta fram en plan för hur, samt också starta med att fasa ut farliga ämnen i förskole- och skolmiljöer för att skapa en sådan giffri miljö som möjligt.

Kommentar

När planen för Giffri förskola presenterades i kommunfullmäktige framkom vissa synpunkter som gjorde att planen fick tas tillbaka för justering och återremiss. Under april 2017 skickades den därför på nytt ut till berörda nämnder för remiss.

Uppdrag - Vattenförsörjningsplan

Ej påbörjad

Samhällsbyggnadsnämnden (tidigare Kalmar Vatten AB) får i uppdrag att tillsammans med Kalmar Vatten AB (tidigare samhällsbyggnadsnämnden) och servicenämnden ta fram en kommunal vattenförsörjningsplan i samverkan med länsstyrelsen och berörda kommuner.

Kommentar

Under 2017 kommer samhällsbyggnadsförvaltningen att bjuda in berörda parter för att påbörja arbetet med uppdraget. Kalmar Vatten arbetar med ett förfrågningsunderlag för att kunna handla upp en systemanalys som ska behandla framtidens kommunala vattenförsörjning. Målet är beskriva ett upplägg för långsiktig kommunal vattenförsörjning med hög kvalitet och flexibilitet/reduktans. Systemanalysen kommer att ge förslag på hur Kalmar kan planera kommande vattenförsörjning och hur den bör prioriteras. Troligtvis genomförs systemanalysen i två etapper och beräknas vara klar till sommaren 2018. Resultaten är viktiga för vattenförsörjningsplanens arbete och utredningarna bör vara helt transparenta.

Uppdrag - Upphandlingspolicy och uppförandekod

Pågående

Kommunstyrelsen tillsammans med servicenämnden får i uppdrag att göra en översyn av nuvarande upphandlingspolicy och uppförandekod.

Kommentar

Genomgång och utvärdering av befintlig uppförandekod är gjord och intervjuer med de enheter som genomför upphandlingar är genomförda. Analys av andra kommuners styrande dokument samt genomgång av de nya möjligheter som den nya lagen om offentlig upphandling medför pågår.

FOKUSOMRÅDE - ETT VÄXANDE ATTRAKTIVT KALMAR

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

Fokusområdets text i sin helhet finns att läsa i aktuell Verksamhetsplan med budget.

Uttalande tillagt i Ändringar i Verksamhetsplan med budget 2017 och ekonomisk planering 2018-2019:

Vi gör nu en paus i vårt deltagande som Fairtrade City. Vi fortsätter att arbeta med frågor om Fairtrade som en del av kommunens arbete med att ta ännu större socialt och etiskt ansvar i frågor gällande upphandling av varor och tjänster.

Kommentar

Vi arbetar ständigt med att göra kommunen attraktivt både som boendeort och besöksmål. Kommunen har fram till årsskiftet 2016/2017 tagit fram planer för cirka 1500 bostäder. Under året fortsätter arbetet och ytterligare cirka 1500 bostäder är under planering. Flera nya vård- och omsorgsboenden har också startats för att erbjuda attraktiva boenden av hög standard. Utbyggnaden fortsätter.

Underhållsarbete på fritids- och kulturanläggningar såsom till exempel badplatser, vandringsleder, sportanläggningar och utomhusscener bidrar till att skapa ett rikt fritids- och kulturutbud. Lika viktigt är arbetet med upprustning av vägar och cykelvägar. Arbete med åtgärder för att förbättra trygghetskänslan hos kommunens innevånare genomförs, bland annat genom årlig siktröjning

vid motionsspåren och förbättrad belysning på mörka platser.

Förbättrat företagsklimat har lyfts upp på agendan och organisationen har blivit mer aktiv att driva förbättringsarbete och försöker ha ett lösningsorienterat förhållningssätt, med koncerntänket i bakhuvudet. I mätningen Löpande Insikt 2017 har vårt NKI ökat från 70 till 77 sedan förra mätningen.

Arbetet med stadskärneutvecklingen har fortsatt och i mitten av februari skickade vi in vår ansökan om att bli Årets Stads kärna 2017. Tillsammans med Västervik och Tibro är vi slutfinalister och vem som blir Årets Stads kärna presenteras på Svenska Stads kärnors årskonferens i Varberg 17 maj.

Fullmäktigemål - Arbetslösheten



Kalmar ska ha lägre arbetslöshet än riket och våra jämförelsekommuner.

Kommentar

Statistiken för de första tre månaderna visar att Kalmar kommun totalt sett har en lägre arbetslöshet än både riket och jämförelsekommunerna. Vid utgången av april månad 2017 var arbetslösheten* i Kalmar kommun 7,2% jämfört med 7,5% för riket.

(* arbetslösa samt sökande i program med aktivitetsstöd, 16-64 år)

Fullmäktigemål - Bostadsplanering



Till och med 2018 ska Kalmar planera för 2500 bostäder, varav 300 småhus.

Kommentar

Under året är cirka 1250 bostäder under planering.

Fullmäktigemål - Företagsklimat



I och med Kalmar kommuns satsning på "Förenkla helt enkelt" så ska Nöjd-Kund-Index (NKI) i SKL:s mätning avseende företagsklimatet årligen öka.

Kommentar

Mätningen Löpande Insikt 2017, avseende 2016 års ärenden, visar att totalt NKI för företagsärenden har ökat från 70 till 77 sedan förra mätningen. Förbättrat företagsklimat har lyfts upp på agendan och organisationen har blivit mer aktiv att driva förbättringsarbete och försöker ha ett lösningsorienterat förhållningssätt, med koncerntänket i bakhuvudet. Målet bör därför anses uppnått men arbetet fortsätter.

Fullmäktigemål - Trygg residenskommun



Kalmar ska vara landets tryggaste residenskommun.

Kommentar

Insamling av jämförande data från övriga residenskommuner pågår.

Inom ramen för samverkansavtalet med polisen utvecklas arbetet i det lokala brottsförebyggande rådet. En struktur för samverkan är framtagen och implementerad. Tillsammans med polisen har trygghetsundersökningen presenterats i KF och lokala BRÅ och en plan för övriga förvaltningar och nämnder är under framtagande. Ett utkast till Handlingsplan mot våldsbejakande extremism med vidhängande tidsplan har tagits fram. Utkastet har bearbetats i en workshop med företrädare för olika delar av kommunens organisation, polisen och länsstyrelsen. Insatser för att nå de med polisen gemensamma medborgarlöften pågår och följs upp kontinuerligt. Under årets första månader har vi genomfört 2 utåtriktade aktiviteter med fokus på trygghetsfrågor i centrumkärnan; tillsammans med polis och Kalmar City har vi medverkat vid Destination Kalmars restaurangmöte och träffat tillståndsgruppen. Vi har tillsammans med polisen och Länsförsäkringar genomfört ett stort antal informationsmöten om konceptet Grannsamverkan. Vi arbetar med att förbättra dialogen med fastighetsägare med flerfamiljsbostäder om stöldförebyggande och trygghetsskapande insatser. Tillsammans med polisen och Länsförsäkringar pågår planering för insatser och kampanj under hösten. En medborgardialog med fokus på trygghetsfrågor har genomförts i Funkabo mot bakgrund av resultatet i trygghetsundersökningen. De

tekniska nämnderna har brutit ner fullmäktigemålen i nämndsmål. Olika delar av den kommunala verksamheten använder olika indikatorer och källor för att mäta effekter av sitt trygghetsarbete, en del verksamheter har använt utgångsmätningar och satt mål efter det, andra har varken mål eller mätvärden vilket innebär att utvecklingen inom målområdet är svårbedömd.



Fullmäktigemål - UF-företagare

År 2017 ska 30 procent av gymnasieeleverna prova att vara UF-företagare.

Kommentar

Trenden kring UF är fortfarande ökande och arbetet sker i samarbete med Kalmarsunds gymnasieförbund. Ett möte med alla rektorer på gymnasieskolorna är planerat till maj. Planering för möten med lärare och elever på gymnasieskolorna för att betona vikten av UF:s verksamhet pågår.

Uppdrag - UF-företagare

Pågående

Kommunstyrelsen får i uppdrag att samverka med Kalmarsunds gymnasieförbund för att till 2016 nå ett mål som innebär att 20 procent av gymnasieeleverna prövar att bli UF-företagare. Till 2017 höjs ambitionen till 30 procent.

Kommentar

Planering tillsammans med Kalmarsunds Gymnasieförbund pågår. Se mål.

Uppdrag - Bullervall i Djurängen

Pågående

Samhällsbyggnadsnämnden (tidigare Servicenämnden) får i uppdrag att anlägga en bullervall i Djurängen. Detta för att dämpa bullret från Ölandsleden.

Kommentar

Bullervall mellan E22 och Djurängen är under uppbyggnad.

Uppdrag - Årets stadskärna

Pågående

Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder, styrelser och Kalmar City fortsätta arbetet för att Kalmar ska bli årets stadskärna under innevarande mandatperiod.

Kommentar

Arbetet med stadskärneutvecklingen har fortsatt och i mitten av februari skickade vi in vår ansökan om att bli Årets Stadskärna 2017. Vi hade jurybesök i mars och i slutet av mars tillkännagavs att vi är finalist tillsammans med Västervik och Tibro. Den 17 maj utsågs Västervik till Årets Stadskärna på Svenska Stadskärnors årskonferens i Varberg.

Uppdrag - Tillgänglighetsfrågor

Pågående

Kommunstyrelsen får i uppdrag att fortsätta samarbetet med Kalmar City gällande tillgänglighetsfrågor.

Kommentar

Generellt har tillgänglighetsfrågorna blivit medvetandegjorda på ett annat sätt än tidigare. Tillgänglighetsfrågorna finns alltså alltmer med i det löpande vardagliga arbetet och kommunen har till exempel ett nära samarbete med Kalmar City angående ökad tillgänglighet i stadskärnan. Kalmar kommun kommer att medverka på Funka för livet-mässan som genomförs i maj och Kalmar City jobbar med framtagande av ett ramppaket som ska kunna implementeras och användas i stadskärnan.

Arbetet med filmen 'Att möta funktionsnedsatta i serviceyrken' som finansierats genom medel från den sociala fonden har nyligen färdigställt och kommer att användas i utbildningsinsatser för näringsidkare i stadskärnan under hösten.

Uppdrag - Föreningarnas hus

Pågående

Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med kultur- och fritidsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden och servicenämnden utreda förutsättningarna för en upprustning av Folkets Park med syfte att skapa ett "Föreningarnas hus" med pensionärsorganisationerna som bas. I uppdraget ingår också att utveckla området som park.

Kommentar

En arbetsgrupp har tillsatts och satt igång med arbetet. Ett inledande möten med pensionärsföreningarna ska hållas första veckan i maj.

Uppdrag - Översyn av sociala frågor

Pågående

Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med socialnämnden göra en översyn och komma med förslag på mål, organisation, arbetssätt och uppdrag för kommunens hantering av frågor gällande arbetslöshet, försörjningsstöd, integration och flyktingmottagning.

Kommentar

Socialförvaltningen och kommunledningskontoret har träffats ett flertal gånger och är överens om att det bara ska finnas en förvaltning som ansvarar för arbetsmarknadsinsatser. En tjänsteskrivelse är framtagen och planeringen är att ärendet ska tas både i socialnämnden och kommunstyrelsen i maj 2017.

Uppdrag - Fiberbredband

Pågående

Kommunstyrelsen får i uppdrag att till regionförbundet föreslå att undersöka förutsättningarna för en upphandling gällande Kalmar län som syftar till 100 procents tillgång till fiber/bredband

Kommentar

Regionförbundet undersöker förutsättningarna.

Kalmar kommun har via samverkansavtalet med Telia kommit överrens om att Zitius ska erbjuda alla hushåll på landsbygden en fiberanslutning.

Uppdrag - Utomhuspooler

Pågående

Som en del i Kalmarhems allmännyttiga uppdrag får bolaget i uppdrag att se över möjligheten att anlägga anpassade utomhuspooler i bostadsbestånden i Norrliden, Smedby och Oxhagen.

Kommentar

Utredningsarbetet kring möjligheterna att genomföra poolprojekt pågår. Rapport håller på att tas fram som beskriver kostnader, risker, erfarenheter, för och nackdelar. Rapporten är klar till ca 80% och kommer kunna redovisas innan första halvårets slut.

Uppdrag - Evenemangsarena Lindö

Pågående

Samhällsbyggnadsnämnden i samverkan med kommunstyrelsen och Destination Kalmar AB får i uppdrag att utreda en evenemangsarena på Lindö.

Kommentar

En arbetsgrupp har tillsatts och arbetet har påbörjats där ett första uppstartsmöte genomförts.

FOKUSOMRÅDE - HÖG KVALITET I VÄLFÄRDEN

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

Fokusområdets text i sin helhet finns att läsa i aktuell Verksamhetsplan med budget.

Kommentar

Att förbättra kvaliteten i verksamheterna pågår ständigt och särskilt tydligt blir det i verksamheter med tydliga kvalitets- och verksamhetsmätt såsom ex. skola, socialtjänst och omsorgsverksamhet. Olika aspekter av verksamheterna mäts med stöd av olika kvalitetsmätt och insatser och aktiviteter har en tydlig koppling till dessa mått. Inom ANDT-området bedrivs arbetet kunskapsbaserat och metodiskt med kontinuerliga uppföljningar och utvärderingar. Inom området har man en ny utmaning i en förändrad lägesbild kring narkotika, där man kan skönja en uppgång av både tillgång och användning. Utmaningarna att bromsa utvecklingen avseende psykisk hälsa och välbefinnande pågår inom flera verksamheter, bl.a. fortsätter insatser i första hjälpen psykisk hälsa och en plan för suicidförebyggande insatser har påbörjats. Implementeringen av HBTQ-handlingsplanen pågår enl. plan



Fullmäktigemål - Bästa skolkommun

Kalmar ska bli en av Sveriges 30 bästa skolkommuner år 2020. (I SKL:s Öppna Jämförelser)

Kommentar

För målområdet handlar det om prognoser/trender vilka inte är entydiga när de delas upp på olika årskurser eller organisation(barn-och ungdomsnämndens och Södermöre kdn prognoser). Barn- och ungdomsnämndens prognoser av olika delmål för att uppnå en förbättrad ranking i SKLS Öppna jämförelser 2017 är positiv och framför allt i förhållande till år 9 medan trenden är oförändrad för år 6. Södermöres prognos är något mer pessimistisk och man bedömer att man sannolikt inte kommer att nå uppsatta mål.

Aktuell forskning visar på att skillnader mellan olika orter/skolor när det gäller elevernas skolresultat kan ha många olika orsaker. Inte minst betonas vikten av en god ledning, bra lärares och en trygg studiemiljö's stora betydelse för resultaten. Både barn- och ungdomsförvaltningen och Södermöre kommunalförvaltning utgår från den forskning som finns om vad som är kännetecknande för en framgångsrik skolutveckling i sina aktiviteter och insatser. Andra orsaker som såsom utbildningsnivå och migrationsbakgrund hos föräldrarna spelar också roll men är svårare för skolan att påverka, både barn -och ungdomsförvaltningen arbetar metodiskt med det kompensatoriska uppdraget. I uppföljningen lyfter Södermöre fram ökningen av antalet "nyanlända" i verksamheten som en faktor som påverkar målluppfyllelsen, De senaste åren har antalet nyanlända elever ökat. Fler nyanlända elever påverkar skolans elevsammansättning vilket behövs ta hänsyn till i uppföljningen av elevers resultat.

Öppna Jämförelser Grundskolan 2017 planeras att publiceras i november/december 2017.



Fullmäktigemål - Bästa äldreomsorgskommun

Kalmar ska bli en av Sveriges 30 bästa äldreomsorgskommuner år 2020. (I SKL:s Öppna Jämförelser)

Kommentar

Både omsorgsnämnd och Södermöre kommunalförvaltning har ett flertal strategiska delmål för att utveckla kvaliteten i verksamheten. Målområdena täcker in samtliga kvalitetsaspekter bl.a. ökat inflytande, ökad nöjdhet i både boende och hemtjänst, ökat socialt innehåll, personalkontinuitet, minskade fallskador, minskade läkemedelsavvikelser, ökade erbjudanden efterlevandesamtal, och ökad andel personer med validerad smärtskattning. Utvecklingen inom i stort sett samtliga målområden (avser både omsorgsnämnden och Södermöre kdn) pekar på en positiv trend och vad avser målet om att öka andelen personer med validerad smärtskattning har omsorgsnämnden nått målet. Målet om minskade fallskador och personalkontinuitet i hemtjänsten pekar dock på en negativ trend men insatser planeras för att möta utvecklingen.



Fullmäktigemål - Hälsa och välbefinnande

Skillnaderna i hälsa och välbefinnande mellan olika socioekonomiska grupper och olika delar av kommunen ska minska.

Kommentar

Kultur- och fritidsnämnden, Barn- och ungdomsnämnden, Socialnämnden och Kommunstyrelsen har brutit ner KFs mål och kopplat insatser till sin kärnverksamhet. Kof fokuserar på den kompensatoriska dimensionen för barnfattigdom och att erbjuda tillgängliga aktiviteter för alla genom bl.a. avgiftsreducerade simskolor och gratis lovverksamhet, ett arbete kring att erbjuda barn och unga ett varierat och attraktivt utbud för eget skapande inom kulturskolan pågår också och inom båda dessa områden ser utvecklingen positiv ut. Under året ska även arbetet med att utveckla ett råd för människor med funktionsnedsättning komma igång.

Barn- och ungdomsnämnden och Södermöre kdn har fastställt delmål kopplat till kärnverksamheten med fokus på minskade skillnader i meritvärde, förväntningar på elevernas resultat och elevernas lust att lära. Skillnader i elevers meritvärde som har sin grund i föräldrars utbildningsnivå är fortsatt stora och insatser vidtas genom ex. fokustid på samtliga skolor, extratid i fritidsverksamhet, digitala kompensatoriska hjälpmedel, nya rutiner för studiehandledning, intensivundervisning mm.

För att öka elevernas motivation och lust att lära arbetas det med olika aktiviteter på skolorna ex. ökat elevinflytande, varierad undervisning mm. Trots fokus på frågan upplever verksamheterna att det är svårt att veta vad som egentligen påverkar, och det är liksom att minska skillnader i meritvärde en svår trend att vända.

Socialnämnden har mål om jämlik vård och omsorg och mål för ANDT-arbetet och ser en positiv utv. Kommunstyrelsen har kopplat arbetet med ANDT-frågorna till detta mål och arbetet pågår, kommunledningsförvaltningen har genomfört en workshop med bl.a. barn - och ungdomsförvaltningen och LNU för att utveckla samverkan kring barns motivation till lärande. Detta arbete fortsätter

under våren 2017.

Uppdrag - Volontärpool

Pågående

Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder och bolag upprätta en volontärpool där frivilliga privatpersoner kan registrera sig för frivilligarbete till föreningslivets registrerade evenemang.

Kommentar

En utredning är genomförd och en föredragning är gjord för kultur- och fritidsnämnden den 23 mars 2017.

Uppdrag - Förebyggande sociala insatser

Pågående

Socialnämnden får i uppdrag att tillsammans med kultur- och fritidsnämnden, Södermøre kommunaldelsnämnd och Kalmarsunds gymnasieförbund, forma en gemensam grupp som särskilt ska fokusera på förebyggande sociala insatser i utsatta bostadsområden.

Kommentar

En tidsplan för uppdrag kommer att presenteras för berörda förvaltningar och nämnden i maj 2017.

Uppdrag - Barn och ungas psykiska hälsa

Ej påbörjad

Alla nämnder får i uppdrag att utifrån välfärdsbokslutet arbeta med att förbättra barn och ungas psykiska hälsa.

Kommentar

Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadskontoret verkar för en socialt hållbar miljö i såväl detaljplanearbetet som i genomförandeprojekten. Detta är en faktor som ska finnas med i varje enskilt projekt. Fysisk aktivitet är viktigt för barns och ungas fysiska, såväl som psykiska, hälsa. Därför arbetar förvaltningen med att lyfta fram de höga naturvärdena i Kalmar kommun för att skapa bättre förutsättningar för ökad rörelse. Vidare har förvaltningen arbetat med planering och genomförande av lek- och aktivitetsparker/stråk i kommunen, exempelvis Vattentornsparken och stråket från Berga till Norrliden.

Kommunstyrelsen

En plan är under framtagande och ska presenteras under maj månad.

Kultur- och fritidsnämnden

Ung i Kalmar arbetar aktivt och metodiskt med uppdraget Barn och ungas psykiska hälsa. Ung i Kalmar har två instruktörer utbildade i Karolinska institutets utbildning i första hjälpen vid psykisk ohälsa. Dessa två instruktörer har utbildat all personal på Ung i Kalmar förutom 4 personer i första hjälpen vid psykisk ohälsa. Dessa fyra personer kommer genomgå utbildningen under 2017. Detta är en viktig grundkunskap för fritidsledarna i deras arbete att se och upptäcka psykisk ohälsa hos de ungdomar som besöker Ung i Kalmars verksamheter. Det ihop med ett nära samarbete med socialförvaltningen skapar goda förutsättningar att i tid upptäcka psykisk ohälsa och stötta dessa ungdomar.

Fritidsgårdarna arbetar aktivt med förebyggande arbete kring ANTD-problematik (alkohol, narkotika, dopning och tobak), detta sker genom kontinuerlig utbildning av personalen och förebyggande arbete på gårdarna.

Förvaltningen arbetar att utifrån välfärdsbokslutet skapa arrangemang och aktiviteter som är gratis och tillgängliga. Lovprogram görs flera gånger per år för att samla alla aktiviteter som erbjuds via föreningar, organisationer och kommunen i syfte att främja ungdomars fritid som i sin tur är en del i att skapa god psykisk hälsa. Under sommaren erbjuds en stor mängd gratisaktiviteter inom hela kultur- och fritidsområdet där välfärdsbokslutet är vägledande i form av att säkerställa gratis busstransporter mm. Tack vare externa MUCF-medel kan denna verksamhet återigen vara väldigt omfattande för sommaren 2017.

Barn- och ungdomsnämnden

All personals kunskap skall öka kring psykisk ohälsa med hjälp av fortbildningstillfällen. Fortbildningen kommer att bedrivas av skolpsykolog samt med hjälp av habiliteringen och via SPSM.

Socialnämnd

Kommunerna i Kalmar län arbetar tillsammans med Landstinget Kalmar län för att förbättra barn och ungas hälsa och har för 2017 fastställt en aktivitetsplan för det gemensamma utvecklingsarbetet. Under 2017 kommer nedanstående aktiviteter att genomföras i syfte att stärka barn och ungas hälsa.

- Revidera och implementera den regionala överenskommelsen, Hälsoundersökningar och Munhälsoundersökningar för placerade barn.
- Utveckla arbetet med individuella samordnade planer.
- Utveckling av samverkan mellan socialtjänst, skola och landsting.
- Att revidera överenskommelse mellan socialtjänsterna och BUP.

- Fortsätta påbörjad utveckling med Ungdomsmottagningar.
- Utveckla barns delaktighet.
- Kartlägga behov av samverkan kring ensamkommande barn.
- Göra en fördjupad analys av de behov som finns hos barn, unga och unga vuxna.

Uppdrag - Funktionshinderfrågor

Ej påbörjad

Kommunstyrelsen får i uppdrag att i samverkan med socialnämnden utarbeta en lokal strategi för frågor runt funktionshinder.

Kommentar

Arbetet med att ta fram en lokal strategi för funktionshinderfrågor avvaktar beslut om en ny nationell funktionshinderpolitik. Troligtvis kommer detta beslut under 2017.

Uppdrag - Självmord och psykisk ohälsa

Pågående

Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram en handlingsplan för att förebygga självmord och minska psykisk ohälsa.

Kommentar

Samverkan inom området sker med bl.a. landstinget och övriga kommuner i länet med likartade uppdrag. En lokal tidsplan kommer att presenteras i maj månad.

FOKUSOMRÅDE - VERKSAMHET OCH MEDARBETARE

Kalmar kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare och ett föredöme. Vi eftersträvar en trygg arbetsmiljö där människor trivs och känner sig delaktiga. För att klara av detta behöver vi samverka inom kommunen och samarbeta externt med andra kommuner för att utveckla kompetensen och organisationen.

Fokusområdets text i sin helhet finns att läsa i aktuell Verksamhetsplan med budget.

Kommentar

Inom fokusområdet ligger tyngdpunkten på arbete med rätt till heltid samt att minska sjukfrånvaron. Serviceförvaltningen och omsorgsförvaltningen har fortfarande en bit kvar för att nå målet "rätt till heltid".

Arbetet med att visa på att vi är en attraktiv arbetsgivare där medarbetare trivs och utvecklas blir allt viktigare då personalomsättningen fördubblades under 2016. Kalmar växer vilket gör att vi behöver fler medarbetare i olika verksamheter framförallt inom socialtjänst, förskola/skola och äldreomsorg. Samtidigt så är vi konkurrensutsatta från andra kommuner och fler yrken är svårare att rekrytera.

Kalmar kommun har blivit beviljat ett ESF-projekt som har som mål att ta fram, fastställa & sprida standardiserade chefs- & medarbetarutbildningar i preventivt arbete med ohälsa samt att ta fram samt fastställa & sprida en certifieringsmodell för hälsofrämjande arbetsplatser. Detta ska leda till sänkt sjukfrånvaro och en mer hälsofrämjande organisation. Projektet start 4 april och håller på i två år. Under 2017-2018 ska alla chefer och skyddsombud få en fördjupad utbildning i arbetsmiljöfrågor.

Under 2016 var sjukfrånvaron efter kvartal 1 7,4 % och hittills i år 7,7 % (gäller hela kommunkoncernen dvs inkl. bolag och kommunalförbund).

Fullmäktigemål - Heltid som norm

Vid nyanställning ska heltid vara norm.



Kommentar

Något fler medarbetare har heltidsanställning jämfört med samma period förra året. Det är omsorgsförvaltningen och serviceförvaltningen som inte har nått målet.

Fullmäktigemål - Jämställdhetssäkrad verksamhet

Kommunens verksamhet ska vara jämställdhetssäkrad.



Kommentar

Färre nämnder än tidigare rapporterar detaljerade mål och insatser för området. De nämnder som brutit ner målet kopplar det till specifika processer i verksamheten, exempelvis har omsorgsnämnden fokuserat på träffpunktsverksamheten 2017, där man genomför insatser. Barn och ungdomsnämnden har två detaljerade mål som dels tar sikte på att skillnaderna mellan pojkars och flickors meritvärde ska minska genom att lägre värde höjs samt mål om ökade förutsättningar för alla barn och utveckla sina förmågor och intressen oberoende av kön i fritidsverksamhet. Trenden för dessa var vid uppföljningstillfället oförändrad. För att möta det stödbehov verksamheterna gett uttryck för har resurserna för jämställdhetsområdet förstärkts med en tillfällig insats på 50% tjänst under perioden april-december. Under kommande månader kommer en plan för kommunens fortsatta arbete inom målområdet att presenteras för förvaltningschefer och KS.



Fullmäktigemål - Sjukfrånvaron

Sjukfrånvaron ska minska i både förvaltningar och bolag.

Kommentar

I hela organisationen är det ett tydligt fokus på frågan - att sänka sjukfrånvaron och rehabilitera tillbaka till arbete. Kvartal 1 är normalt en period under året då sjukfrånvaron är hög pga. säsongsinfluensa, vinterkräksjuka mm. Kalmar kommun har precis fått positivt beslut att starta ett ESF-projekt med målet att främja hälsa och minska den psykiska ohälsan. Socialförvaltningen arbetar med att göra hälsosamma scheman, samhällsbyggnadskontoret har friskvårdstema med ökad rörelse och minskad stress och kultur- och fritidsförvaltningen gör ett försök med hälsoinspiratörer på arbetsplatserna. Under kvartal 1 har serviceförvaltningen, kommunledningskontoret samt samhällsbyggnadskontoret sänkt sin sjukfrånvaro jämfört med förra året. Det är de förvaltningar som normalt redan har lägst sjukfrånvaro. På övriga förvaltningar har sjukfrånvaron ökat. Kommunens totala sjukfrånvaro efter kvartal 1 är 8,2 % mot 7,8 % motsvarande period för 2016.

Uppdrag - Våld i nära relationer

Pågående

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.

Kommentar

En tidsplan för uppdraget har tagits fram och fastställts, arbetet pågår i enlighet med plan vilken beräknas vara klar för politisk behandling i september 2017.