Verksamhetsplan med internbudget

Kommunstyrelsen

2018

Kalmar kommun
WWW.KALMAR.SE

Innehåll

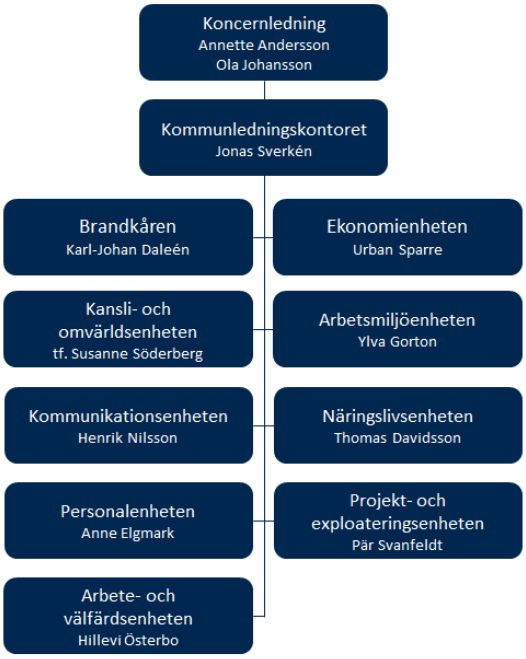
Inledning 3
Kommunledningskontorets verksamhet 3
Administration och stöd 3
Infrastruktur och skydd 4
Näringsliv och arbetsmarknad 4
Politisk verksamhet 4
Gymnasieskola 4
Verksamhetsmål 5
Ekonomiska förutsättningar 6
Administration och stöd 7
Infrastruktur och skydd 7
Näringsliv och arbetsmarknad 7
Utmaningar och prioriteringar 8
Administration och stöd 8
Infrastruktur och skydd 9
Näringsliv och arbetsmarknad 9
Politisk verksamhet 9
Kvalitet i verksamheten 10
Verksamhetsmått 10
Kostnadseffektivitetsmått 11
Personal 12
Driftsbudget 14
Budget per verksamhet 14
Investeringsbudget 16
Bilagor 17
Verksamhetsplan 2018 - målbilaga 17

Inledning

Kommunledningskontorets verksamhet

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

Verksamheten är organiserad i en koncernledning och nio enheter; kansli- och omvärld, ekonomi, arbetsmiljö, projekt- och exploatering, personal, kommunikation, näringsliv, arbete och välfärd samt brandkår. Inom kommunledningskontoret finns också överförmyndarnämndens kansli. Kommunledningskontoret arbetar inom fem olika verksamhetsområden; administration och stöd, infrastruktur och skydd, näringsliv och arbetsmarknad, politisk verksamhet och gymnasieskola.



Administration och stöd

Inom verksamheten administration och stöd återfinns kommunens olika stödfunktioner såsom ekonomihantering, personalfrågor, kansli, kommunikation och koncernledning. Koncernledningen arbetar med strategifrågor för Kalmar kommuns utveckling och har det samlade ansvaret för kommunen.

Strategernas arbete inom social hållbarhet och miljö ingår också i administration och stöd och har till uppgift att utveckla kommunen inom dessa områden. Flykting och integration administrerar och stödjer de anvisade flyktingarna som kommer till Kalmar kommun. Överförmyndarnämndens kansli administrerar och hanterar utbildning och arvoden till de gode män som finns inom Kalmar, Borgholm och Mörbylånga kommuner samt har tillsyn över dessa.

Arbetsmiljöenheten är Kalmar kommuns inbyggda företagshälsovård och stödjer förvaltningarna och bolag i deras förebyggande arbetsmiljö- rehabiliterings- och hälsofrämjande arbete.

Infrastruktur och skydd

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

Inom infrastruktur och skydd ingår också brandkåren vars huvudsakliga uppdrag är räddningstjänst, förebyggande av brand och andra olyckor enligt *Lagen om skydd mot olyckor* (LSO) och tillsyn enligt LSO och *Lagen om brandfarliga och explosiva ämnen* (LBE). Kommunens säkerhetssamordnare har till uppgift att bedriva intern och extern utbildning inom området skydd och säkerhet samt samordna och utbilda Kalmar kommun avseende uppgifter enligt *Lagen om extraordinära händelser*.

Näringsliv och arbetsmarknad

Näringslivsfrågor inom Kalmar kommun hanteras av näringslivschefen med hjälp av företagslotsar, inflyttarlots, landsbygdsutvecklare och universitetsstrateg. Samverkan på olika sätt och på olika plan är viktiga ledord och ett brett kontaktnät finns därför med näringslivet, Kalmar Science Park AB, Regionförbundet i Kalmar län, Arbetsförmedlingen, olika näringslivsorganisationer, företagarföreningar, andra kommuner, med flera.

Kunskapsnavet ansvarar för den kommunala vuxenutbildningen. Kalmar, Mörbylånga och Torsås kommuner har samverkat kring vuxenutbildning sedan 1997. I den kommunala vuxenutbildningen ingår; grundläggande vuxenutbildning, gymnasial vuxenutbildning, lärvux, svenska för invandrare samt olika upphandlade utbildningar. Kunskapsnavet samordnar infrastrukturen för vuxenutbildningen och genomför utbildning utifrån arbetsmarknadens krav på kompetens och utifrån enskilda individers önskemål och behov.

Område arbetsmarknad arbetar för att lindra effekterna av arbetslösheten och stärka den enskilde individens ställning på arbetsmarknaden. Aktuella arbetsmarknadsinsatser genomförs utifrån anvisningar ifrån Arbetsförmedlingen. Placeringar av olika typer av arbetsmarknadspolitiska åtgärder sker i egna verksamheter, den övriga kommunala sektorn, föreningar samt i ideella hjälporganisationer. Målgruppen är arbetssökande kommuninvånare som är inskrivna på Arbetsförmedlingen i åldern 16-64 år. De flesta av deltagarna tillhör det som Arbetsförmedlingen benämner som de utsatta grupperna.

Politisk verksamhet

Den politiska verksamheten arvoderar ledamöter i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, kommunstyrelsens arbetsutskott, personalutskottet, planutskottet samt de politiska sekreterarna. Kommunen betalar också ut partistöd och utbildningsstöd till de partier som är invalda i kommunfullmäktige i Kalmar kommun.

Gymnasieskola

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

Verksamhetsmål

Kommunfullmäktige har beslutat om 30 mål som sedan har brutits ner till nämndsmål för den egna verksamheten inom följande fokusområden: ”Ordning och reda i ekonomin”, ”Ett grönare Kalmar”, ”Ett växande attraktivt Kalmar”, ”Hög kvalité i välfärden” samt ”Verksamhet, personal och arbetsmiljö”. Kommunledningskontoret har sedan med utgångspunkt i respektive nämndsmål definierat tidsplan, aktiviteter, mätning och resurser. Målen, aktiviteterna och uppdragen redovisas i bilaga ”Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2018”.

Kommunstyrelsen har antagit 33 nämndsmål knutna till 26 stycken av kommunfullmäktiges 30 mål. Ett flertal aktiviteter har knutits till målen för att de ska uppnås. Därtill har kommunstyrelsen erhållit 9 uppdrag som ska genomföras under 2018.

Ekonomiska förutsättningar

Kommunen och kommunens verksamhet växer kraftig och detta märks nu i verksamheterna. Flera verksamheter signalerar nu att i och med att Kalmar kommun växer, växer också verksamheten och mer personal kommer att behövas i framtiden. Verksamheterna behöver därför se över vilka effektiviseringar som kan göras för att klara av de ökade kraven.

Kommunledningskontorets internbudget för nettodriftkostnader uppgår sammantaget för verksamheterna till 540 009 tkr vilket är en ökning med 44 301 tkr jämfört med föregående år. De förändringar som påverkar kontorets budgetram redovisas i nedanstående tabell.

Förändringar 2018 jämfört med 2017 tkr	tkr
Budgetram 2017	**495 708**
Insatser inom social hållbarhet ("sociala fonden")	-1 000
Strateg social hållbarhet	1 000
Jämställt elitstöd, tjänsteköp Destination Kalmar	620
Ordningsvakter	550
Landsbygdsutveckling	300
Projekt Kronan (2018-2022)	100
Nytt avtal deltidsbrandmän	800
Info dataskyddsförordningen	857
Avtal LNU om FoU inom grön tillväxt, blå tillväxt och IT	500
Förvaltningschef kommunledningskontoret	1 000
Val till riksdag, landsting och kommun	1 500
Gymnasieförbundet justering ram	1 510
Kompensation kostnadsökning, köpt verksamhet och löneökningar	2 636
Summa förändringar, KF budget nov 2017	**10 373**
Budgetram till samhällsbyggnadskontoret	-93
Budgetram från serviceförvaltningen	30 000
Budgetram från barn- och ungdomsförvaltningen	1 655
Budgetram från kultur- och fritidsförvaltningen	
Budgetram från socialförvaltningen	2 113
Budgetram från omsorgsförvaltningen	
Budgetram från Södermöre kommundelsförvaltning	253
Summa förändringar mellan förvaltningar	**33 928**
Summa förändringar mellan 2017 och 2018	**44 301**
Budgetram 2018	**540 009**

Omfördelningen av ramar mellan förvaltningarna består av följande delar:

- Ramjustering avseende koncentration av ekonomi- och löneadministratörer uppgår till 1 908 tkr.
- Ramjustering avseende Resurshuset från socialförvaltningen uppgår till 2 113 tkr
- Ramjustering avseende lokalhyra i Magistern uppgår till -93 tkr.

- För att föra samman infrastrukturen avseende exploateringsmark har kapitalkostnaderna avseende exploateringsinvesteringar förts över till kommunledningskontoret för att möta intäkterna från exploateringsförsäljningarna.

Utöver de justeringar som gjorts i kommunledningskontorets totala ram görs interna omfördelningar. Utgångspunkten för dessa är att budgetramen ska finnas där verksamheten bedrivs.

Administration och stöd

Verksamheten administration och stöd är en personalintensiv verksamhet där tjänstepersoner inom enheterna koncernledning, kansli, ekonomi, personal och kommunikation servar övriga förvaltningar och bolag inom kommunen. I och med att kommunens verksamhet växer ställs också ökade krav på det stöd och service som förvaltningarna och bolag kräver. Enheterna har idag den personal som de ekonomiska förutsättningarna ger, men skulle kraven öka krävs också ökade resurser för att hantera detta.

En förändring av arvodena inom överförmyndarverksamheten har trätt ikraft per 1 juli gällande ersättning till gode män för ensamkommande barn. Här införs en schablonersättning som endast betalas ut en gång per barn medan uppdraget som god man fortskrider tills barnet blir myndigt, vilket kan röra sig om flera år. Överenskommelse har träffats med socialförvaltningen om att dela på detta bidrag. Förändringen kommer med största sannolikhet innebära lägre intäkter för överförmyndarnämnden.

Flykting och integrations verksamhet är i sin helhet finansierad av bidrag från Migrationsverket och de ekonomiska förutsättningarna är på så vis goda. Verksamheten är dock svår att planera då storleken på bidragen är beroende av hur många som anvisas eller flyttar till kommunen och därmed svåra att förutse.

Infrastruktur och skydd

Verksamheten som arbetar med exploatering av Kalmar kommuns mark är beroende av det arbete som görs inom samhällsbyggnadskontoret med detaljplaner. I och med Kalmar kommuns expansion och efterfrågan på mark och bostäder är de ekonomiska förutsättningarna för verksamheten goda. Från och med 2018 har kommunens kapitalkostnader för exploateringsinvesteringarna flyttats över till kommunledningskontoret för att skapa möjligheten att få en samlad bild av vad exploateringsverksamheten kostar. Detta ställer också krav på verksamheten att generera tillräckligt stora intäkter för att täcka kapitalkostnaderna.

Räddningstjänsten bedriver en omfattande utbildningsverksamhet både internt och externt. Under 2017 är utbildningsintäkterna ca 2 000 tkr lägre än tidigare vilket medfört att verksamheten prognostiserar ett underskott för 2017. En organisationsöversyn har genomförts under året och den nya organisationen kommer att träda i kraft den 1 januari 2018. Räddningstjänstens verksamhet är hårt pressad i och med att Kalmar växer och om kvalitén ska upprätthållas i förlängningen krävs en ökad resurstilldelning.

Näringsliv och arbetsmarknad

De ekonomiska förutsättningarna för område arbetsmarknad och Kunskapsnavet är beroende av hur arbetslösheten i Kalmar kommun utvecklas och i vilken omfattning Arbetsförmedlingen beslutar om olika anställningsstöd. För vuxenutbildningen har den stora mängden nyanlända flyktingar medfört ett ökat krav på SFI-utbildning. Ett politiskt beslut om att ingen ska behöva stå i kö längre än 3 månader till SFI-utbildning har medfört att fler lärare har behövts anställas på Axel Wëudelskolan. Detta leder till mindre resurser till vägledning och upphandlad utbildning som bedrivs av Kunskapsnavet med ca 2 000 tkr 2018.

Utmaningar och prioriteringar

Kontoret har en personalintensiv verksamhet och är beroende av flertalet specialistkunskaper och kompetent personal. I och med att kommunen växer i storlek påverkar det också flera av kommunledningskontorets verksamheter och det ställer höga krav på personalen. Utmaningen är att klara verksamheten utan att kvalitén påverkas. Framöver behöver de personella resurserna hos den administrativa personalen ses över om kommunen fortsätter att växa i samma takt. Kontorets utmaning för att behålla kompetensen inom kommunen är också att personalen ska trivas och utvecklas inom verksamheten och därmed stanna.

Flera av verksamheterna kommer i framtiden att behöva ersättningsrekrytera bristyrken. Bland annat kan nämnas företagssköterska, psykolog, dataskyddsombud och specialpedagog. För att lyckas i dessa rekryteringar behövs samarbete mellan enheterna men framförallt med kommunikationsenheten. Under 2018 träder den nya dataskyddsförordningen i kraft och kommunledningskontoret har en utmaning i de nya krav som ställs på hantering av personuppgifter och informationssäkerhet.

Administration och stöd

Kommunens olika verksamheter ser i allt större utsträckning behovet av en ökad kommunikation och en mer teknikkrävande kommunikation. Detta ställer högre krav på kommunikatörerna och deras systemstöd. Systemstöden har ofta kostsamma licenser vilket är en utmaning att klara inom avsatta medel. Detta gäller också för verksamheterna som bedrivs i Kontaktcenter och Trygghet- och larmcentralen. Den sistnämnda är dessutom en ny dygnetruntverksamhet vilket utmanar både i etableringsfasen och sedan i den fortsatta driften.

Allt större krav från omvärlden och politiken på internationella kontakter har medfört ökade kostnader avseende besök i kommunens vänorter. För att fortsätta vara kostnadseffektiva bör en prioritering göras bland kontakter och vänorter.

Kommunens styrsystem Hypergene har utvecklats mycket de senaste åren och fler moduler har tillkommit. Detta medför ett ökat tryck på systemförvaltarna och mer användarstöd och utveckling krävs. Utvecklingen inom kommunens ekonomi- och lönecenter fortskrider och effektiviseringar och kvalitetshöjning av processerna utmanar medarbetarna att tänka i nya banor.

Arbetsmiljöenheten ska under 2018 flytta sin verksamhet i samband med utvecklingen av ett kulturcentrum i befintliga lokaler. Detta blir en utmaning samtidigt som organisationsutredningen föreslår en sammanslagning med personalenheten. ESF-projektet Adnos – Främja hälsa i arbetslivet ska ta fart under 2018 vilket ska leda till fortsatt verksamhetsutveckling inom verksamhetens förebyggande arbete. Omställningen från rehabilitering till mer förebyggande verksamhet ställer krav på personalen och de tjänster som verksamheten erbjuder. Chefers förutsättningar att arbeta som just chefer ska utredas tillsammans med personalenhetens HR-specialister. En utvärdering av vad förvaltningarna anser om den centralt samlade HR-avdelningens arbete behöver också prioriteras.

Flykting och integration är en av de verksamheter som stödjer de nyanlända invånarna. För att kunna ta emot de nyanlända som blir anvisade till Kalmar kommun krävs att verksamheten kan hitta bostäder till flyktingarna. I det växande Kalmar där bostadsbristen är stor är detta en utmaning som kommunen haft i några år. Därtill har verksamheten till uppgift att integrera de nyanlända i det svenska samhället. Ett flertal olika idéer och projekt avseende integration har testats såsom särskilt språkstöd, yrkesspår som komplettering till SFI med mera. Utmaningen är nu att börja mäta och följa upp vilka av dessa insatser som ger bäst effekt för att säkerställa att en ändamålsenlig verksamhet bedrivs.

Överförmyndarnämndens kansli har under 2017 arbetat med grupputveckling och skapa rutiner och processer för verksamheten. Detta arbete ska fortsätta under 2018 tillsammans med utredning om en gemensam nämnd med Mörbylånga och Borgholms kommuner. Ett nytt systemstöd blir en utmaning under 2018 där förhoppningen är att även kunna införa ett webbaserat systemstöd för ställföreträdarna. En fortsatt utmaning är att rekrytera nya ställföreträdare och verksamheten ser ett behov av att eventuellt i framtiden behöva anställa ställföreträdare för komplicerade ärenden.

Infrastruktur och skydd

Inom verksamheten infrastruktur och skydd är den största utmaningen att Kalmar växer. Detta påverkar både antalet larm och utryckningar som blir fler men också den förebyggande verksamheten genom att antalet granskningsärenden gällande detaljplaner och bygglov ur säkerhets- och brandskyddssynpunkt ökar i antal och komplexitet. Ett växande Kalmar påverkar också att fler bostäder och arbetsområden behöver exploateras och båda dessa verksamheter är personalkrävande. Med begränsade resurser blir ekonomin en utmaning för att klara uppdraget tillsammans med en byggmarknad i högkonjunktur. Personalen är eftertraktad på arbetsmarknaden och för att fortsätta den höga expansionstakten krävs att kommunen får behålla sin personal och kan tillsätta vakanta tjänster.

Räddningstjänsten påverkas dessutom av allt mer avancerad teknik vilket är både dyrare och kräver hög kompetens hos personalen vid fel och avbrott. Omvärlden och den höga risken för våld och terror påverkar medborgarnas känsla av otrygghet vilket medför nya saker att förhålla sig till för räddningstjänsten.

Räddningstjänsten i Kalmar har i flera år klarat sig utan att behövt prioritera då goda utbildningsintäkter bidragit till verksamhetens kostnader. I avsaknad av dessa utbildningsintäkter behöver nu brandkåren se över sina kommande investeringar, personal och övriga kostnader för att klara sitt uppdrag. I översynen ingår att identifiera möjliga ökade intäkter, både interna och externa.

Näringsliv och arbetsmarknad

Hela Kalmar ska leva vilket innebär en satsning på landsbygden som hela den kommunala organisationen ska jobba med. Det blir en utmaning för verksamheten att föra samman alla enheter och få organisationen att prioritera detta. Tillsammans med Linnéuniversitetet har kommunen dessutom ingått ett avtal där områdena grön tillväxt, blå tillväxt samt IT/teknik ska utvecklas ytterligare. År 2020 ska vara ett händelserikt år i Kalmar där målet är att under åren 2019-2021 fylla Kalmar med aktiviteter av bred art och locka både invånare och nationella besökare till Kalmar.

Ett av målen inom verksamheten är att åstadkomma en gemensam arbetsmarknadsregion i Sydost och då krävs en förbättrad infrastruktur i Kalmarsundsregionen. Mot den bakgrunden har Kalmar initierat ett gemensamt arbete med Växjö och Karlskrona som kring infrastrukturfrågor.

Inom arbetsmarknadsområdet är ett fortsatt bra samarbete med arbetsförmedlingen en prioritering som krävs för att hitta arbetsplatser och placeringar för arbetsmarknadsinsatser. Den relativt nya satsningen på extra tjänster är personalkrävande och är en särskild utmaning för verksamheten.

Utbildning på gymnasial nivå ska vara efterfrågestyrd och utgå från både arbetslivets krav på kompetens och enskilda individers behov och önskemål. Det gäller att snabbt kunna anordna utbildning utifrån de behov som arbetslivet efterfrågar. Ett av Kunskapsnavets huvudmål är att erbjuda neutral vägledning och målgruppen är de som fått lite av samhällets utbildningsresurser. Därmed är den uppsökande verksamheten alltid ett av verksamhetens prioriterade områden. En allt större del av eleverna har behov av språkstöd för att fullfölja utbildningen och nå kunskapsmålen. Med stor sannolikhet kommer detta behov att öka ytterligare.

Politisk verksamhet

År 2018 är ett valår med val till kommun, landsting och riksdag. Kommunen ska se till att valet genomförs enligt de demokratiska processer som finns. Efter valet blir utmaningen att etablera den nya politiska organisationen samt utbilda densamma inom de områden som krävs för att klara det politiska uppdraget.

Kvalitet i verksamheten

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

Verksamhetsmått

Kommunledningskontorets verksamhet är differentierad varmed den är svår att följa och jämföra med andra. För att följa utvecklingen av verksamheten har följande mått valts som ändå visar delar av verksamheten.

Förvaltningscheferna i Kalmar kommun får årligen svara på en enkät om de är nöjda med kommunledningskontorets verksamhet. På en skala mellan 1 (inte alls nöjd) till 6 (mycket nöjd) har förvaltningscheferna svarat 4,6 som genomsnitt i 2016 års enkät. Detta var första året som undersökningen genomfördes i denna form, varför inga jämförelsetal finns.

Insikt är en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning. Insikt utgörs av en enkätundersökning och de områden som undersöks är brandtillsyn, bygglov, markupplåtelse (ej arrende), miljö- och hälsoskydd samt serveringstillstånd. I enkäten ställs frågor avseende sex serviceområden; information, tillgänglighet, kompetens, bemötande, rättssäkerhet och effektivitet. Enkäten kommer fortsättningsvis att skickas ut årligen. Årtalen avser de år då ärendena har hanterats.

Företagsklimat (Insikt) Totalt NKI	Nyckeltal		
	2016	2014	2012
Kalmar	77	70	64
KKVH	74	65	65
Liknande kommuner	71	69	64

Måttet 62-69 är godkänt, 70-80 högt och över 80 mycket högt

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

		2016			2014		
		Totalt	Kvinna	Man	Totalt	Kvinna	Man
Kommunledningskontoret	Jag trivs och känner mig trygg i min arbetsgrupp	**4,3**	4,2	4,5	**4,4**	Ingen mätning	
Kalmar kommun		**4,4**	4,4	4,3	**4,3**		
Kommunledningskontoret	Jag upplever att min arbetsmiljö totalt sett är god	**3,9**	3,9	4,0	**4,1**	Ingen mätning	
Kalmar kommun		**3,8**	3,8	3,8	**3,7**		

Kostnadseffektivitetsmått

För att få en indikation på om kommunledningskontorets verksamhet är kostnadseffektiv har följande nyckeltal tagits fram. Nyckeltalen kommer att följas över tid och jämförs med KKVH (Karlskrona, Kristianstad, Växjö och Halmstad) samt liknande kommuner enligt Kolada. Nyckeltalen gäller hela Kalmar kommuns verksamhet eftersom kommunledningskontorets verksamhet inte går att bryta ut och för att kunna jämföra oss med övriga kommuner som kan vara organiserade på annat sätt.

Nyckeltal		2016	2015	2014
Nämnds- och styrelsepolitiska nettokostnader (kr/inv)	Kalmar	235	249	231
	KKVH	305	331	274
	Liknande kommuner	313	321	293
Näringslivsbefrämjande åtgärder, nettokostnad (kr/inv)	Kalmar	436	416	355
	KKVH	162	161	107
	Liknande kommuner	449	458	424
Särskilt riktade insatser, netto-kostnad (kr/inv)	Kalmar	493	415	446
	KKVH	530	391	529
	Liknande kommuner	460	481	540
Administrationsindex (administrativ personal/total personal)	Kalmar	11,43	10,81	10,71
	KKVH	11,55	11,41	11,24
	Liknande kommuner	13,02	12,93	12,70

De nämnds- och styrelsepolitiska nettokostnaderna för Kalmar kommun ligger på en jämn nivå över tiden. I jämförelse med liknande kommuner och KKVH är nettokostnaden lägre.

Kalmar kommun har medvetet valt att satsa på näringslivsbefrämjande åtgärder och nettokostnaden har i det ökat mellan 2014 och 2016. I jämförelse med liknande kommuner ligger nettokostnaden ändå under genomsnittet. KKVH-nätverkets genomsnitt är lägre då flera av jämförelsekommunerna har den verksamheten i bolagsform.

Särskilt riktade insatser är de insatser som Kalmar kommun gör inom flykting och integration samt arbetsmarknadsområdet. Kalmar kommun har ökat sina nettokostnader 2016 då stora insatser gjordes inom området. Nettokostnaden är ändå lägre än KKVH där Karlskrona drar upp genomsnittet.

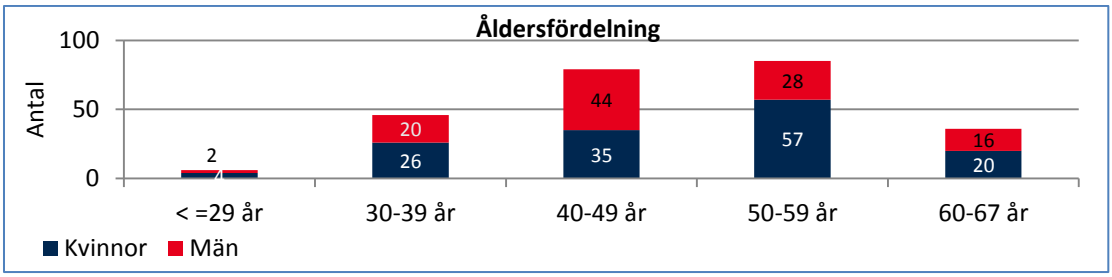
Då kommunledningskontorets verksamhet till största delen består av administration och stöd till övriga förvaltningar och bolag är ett mått att mäta effektiviteten på andelen administrativ personal i förhållande till total personal. Även här avser nyckeltalet hela kommunens verksamhet. Kalmar kommun har en lägre andel administrativ personal både i förhållande till liknande kommuner och KKVH.

Personal

Kommunledningskontoret har 252 tillsvidareanställda tom den 31 augusti 2017. Den kraftiga ökningen i jämförelse med 2016 beror framförallt på organisationsförändringen med koncentrerad administration. Inför 2018 har budgeterats med 18 nya tjänster, främst inom den nybildade verksamheten Trygghet- och larmcentral. Överföring av personal till ekonomi- och lönecenter och Resurshuset bidrar också till den budgeterade ökningen.

51 % av alla anställda vid kommunledningskontoret arbetar med handläggar- och administrationsarbete. 8 % är sysselsatta med ledningsarbete. Den totala genomsnittliga sysselsättningsgraden är 98,4 % och det är en ökning för kvinnor i jämförelse med 2016.

Personalstruktur 31 Aug	2017			2016		
Tillsvidareanställda	Kvinnor	Män	**Totalt**	Kvinnor	Män	**Totalt**
Antal	142	110	**252**	117	105	**222**
Årsarbetare	138,4	110,5	**248,9**	112,9	104,5	**217,4**
Genomsnitt sysselsättningsgrad i %	97,5	99,5	**98,4**	96,5	99,5	**97,9**
Andel heltider i %	93,7	99,1	**95,7**	92,3	99,0	**95,5**
Medelålder	48,9	47,6	**48,3**	48,4	47,7	**48,1**
Personalomsättning i %	0,0	1,8	**0,8**	6,5	1,9	**4,3**



Personalomsättning

Till och med oktober 2017 har 6 medarbetare avslutat sin anställning. Av dessa har 3 gått i pension och 3 har slutat på egen begäran. Personalomsättningen inkl. pension/sjukersättning är på 2,45 %. Personalomsättningen för 2016 var på 8,42 %. Det var totalt 18 som avslutade sin anställning. I pension gick 8 och 10 avslutade sin anställning på egen begäran.

Pensionsavgångar

Om pensionsavgångarna görs vid 65 års ålder kommer 7 medarbetare (tre kvinnor och fyra män) att gå i pension under 2018. Till och med 2020 är antalet förväntade pensionsavgångar 21 (13 kvinnor och 8 män).

Förväntade pensionsavgångar	>= 65 år	64 år	63 år	62 år	61 år	60 år	59 år	58 år	57 år	56 år
Tillsvidareanställda	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
Totalt	**1**	**7**	**7**	**6**	**5**	**5**	**12**	**9**	**5**	**8**
Kvinnor		3	5	5	1	4	8	5	4	5
Män	1	4	2	1	4	1	4	4	1	3

Rekrytering

Till och med 6 december 2017 har 33 annonser varit utlyst med totalt 40 tjänster. Det är bland annat kanslichef, räddningschef, chef för arbete och välfärd, larmoperatörer till den nya trygghets- och larmcentralen, semestervikarie till lönecenter och tjänster till Kunskapsnavet. Rekryteringsläget för 2018 förväntas ligga något lägre än 2017.

Sjukfrånvaro och hälsofrämjande arbete

Kommunledningskontorets ackumulerade sjukfrånvaro 2016 var 3,8 procent. Den totala sjukfrånvaron tom 31 juli 2017 var 2,8. Sjuklönekostnaderna beräknas för 2017 bli lägre än 2016. Förvaltningen fortsätter att fokusera på målet med att sänka sjukfrånvaron. Under hösten 2017 har en systematisk arbetsmiljöutbildning (SAM) startats av arbetsmiljöenheten och personalenheten. Syftet är att chefer och skyddsombud ska få kunskaper i att undersöka, genomföra och följa upp verksamheten så att ohälsa och olycksfall i arbetet förebyggs och att man når en tillfredsställande arbetsmiljö.

Total sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetad tid tom 31 juli	2017			2016		
	Kvinnor	Män	**Totalt**	Kvinnor	Män	**Totalt**
18-29 år	0,5	0,5	**0,5**	1,8	0,9	**1,3**
30-49 år	4,7	1,3	**2,8**	5,1	2,4	**3,5**
50-67 år	2,6	3,9	**3,1**	3,2	5,8	**4,3**
Totalt	**3,3**	**2,2**	**2,8**	**3,9**	**3,7**	**3,8**

Driftsbudget

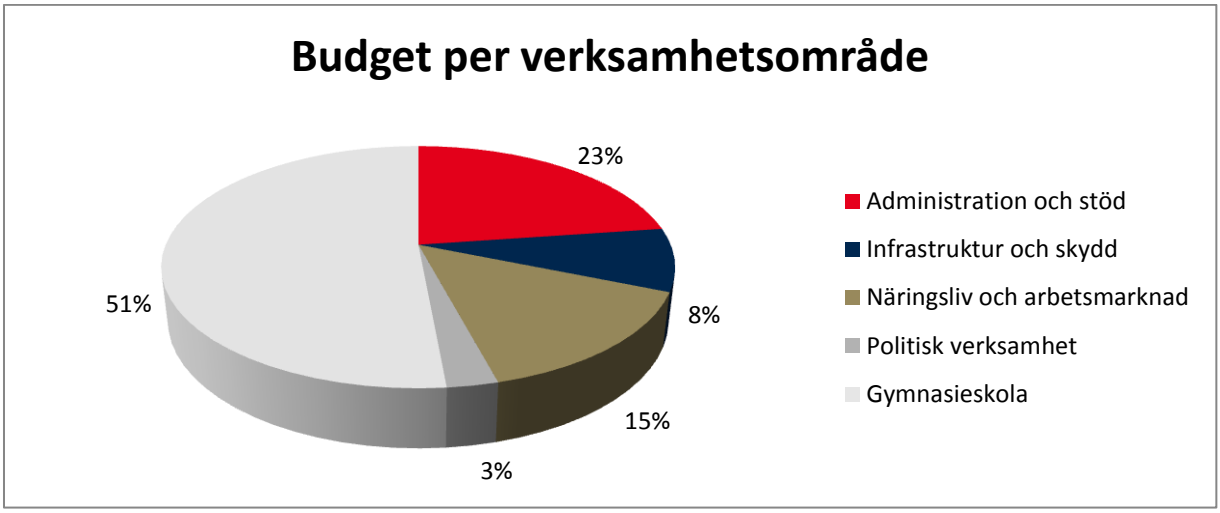
Kommunledningskontorets budget är till största delen ramfinansierad, endast en mindre del av verksamheten finansieras med intäkter eller delvis med intäkter. Intäkterna har minskat jämfört med 2017 års budget vilket till största delen kan härröras till exploateringsverksamheten. Här är dock uppdelningen mellan intäkter och kostnader svår att förutse varmed detta får tas med försiktighet.

Personalkostnaderna ökar liksom lokalkostnader vilket beror på fler anställda och utökad verksamhet. Bland annat har område arbetsmarknad och kunskapsnavet utökat lokalerna liksom överförmyndarverksamheten. Personalen har ökat med ca 40 personer mot föregående år och för 2018 budgeteras med ytterligare 18 personer också där främst inom enheten arbete och välfärd men också i och med Ekonomi och lönecenter och Trygghet- och larmcentralen. Personalkostnaderna har också ökat på grund av löneökningar och fler personer med beredskapsarbete.

Resultaträkning tkr	2018 Budget	2017 Budget	Skillnad
Verksamhet			
Intäkter	-273 913	-319 669	**45 756**
Personalkostnader	252 063	228 927	**23 136**
Lokalkostnader	26 799	24 810	**1 989**
Övriga kostnader	535 060	561 640	**-26 580**
Summa	**540 009**	**495 708**	**44 301**

Budget per verksamhet

Kommunledningskontorets budget per verksamhetområde beskrivs i nedanstående diagram (föregående års siffror inom parantes). Över hälften, 51% (56%) av kontorets budgetram går till gymnasieverksamheten. Därefter har administration och stöd den största andelen med 23% (23%) vilket är naturligt då detta är kontorets främsta arbetsområde. En stor del av budgetramen läggs också på näringslivsåtgärder och arbetsmarknad 15% (15%).



Av tabellen nedan framgår att kommunledningskontorets ram har ökat med 44 294 tkr jämfört med 2017. Ökningen har till största delen skett inom verksamheten för infrastuktur och skydd som fått 30 000 tkr från servicenämnden avseende kapitalkostnader för exploateringsinvesteringar. Verksamheten administration och stöd har också ökat sin ram och det hänger samman med den ramjustering som gjorts med barn- och ungdomsnämnden samt södermöre kommundelsnämnd avseende koncentrarad administration samt extra tillskott för dataskyddsförordningen och en förvaltningschef på kommunledningskontoret.

Näringsliv och arbetsmarknad har ökat sin budgetram med 4 120 tkr, vilket beror på att Resurshuset numera tillhör kommunledningskontoret istället för socialförvaltningen samt tillskott för landsbygdsutveckling och avtal med Linnéuniversitetet. Den politiska verksamheten har fått en utökad ram med anledning av valet 2018. I övrigt beror ramökningarna på löneökningar och kompensation för kostnadsökningar. Gymnasieverksamhetens ram har ökat beroende på fler antalet 16- till 19-åringar.

Driftsbudget tkr	**2018 Budget**			**2017 Budget**			**Skillnad**
Verksamhet	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto	Netto
Administration och stöd	-78 908	201 901	**122 993**	-71 143	187 931	**116 788**	6 205
Infrastruktur och skydd	-127 598	172 913	**45 315**	-184 477	198 842	**14 365**	30 950
Näringsliv och arbetsmarknad	-64 946	144 120	**79 174**	-63 599	138 653	**75 054**	4 120
Politisk verksamhet	-2 461	17 110	**14 649**	-450	13 583	**13 133**	1 516
Gymnasieskola	0	277 878	**277 878**	0	276 368	**276 368**	1 510
Summa	**-273 913**	**813 922**	**540 009**	**-319 669**	**815 377**	**495 708**	**44 301**

Investeringsbudget

Investeringsbudget tkr	2018 Budget	2017 Budget	Skillnad
Verksamhet			
Administration och stöd	200	200	**0**
Infrastruktur och skydd	7 000	7 000	**0**
Näringsliv och arbetsmarknad		0	**0**
Politisk verksamhet		0	
Gymnasieskola		0	**0**
Investeringar fastigheter och infrastruktur enl KF budget	553 900	470 150	**83 750**
Summa	**561 100**	**477 350**	**83 750**

Totalt investeringsanslag för kommunledningskontoret uppgår för 2018 till 561 100 tkr. 3 200 tkr finns upptaget för enheternas behov av återinvesteringar. Brandkåren ska investera i nya larmställ för ca 500 tkr samt en ny tankbil. Leverans av denna kommer dock inte ske förrän 2019. Totalt sett finns 3 000 tkr avsatta för Brandkårens investeringar. För investeringar i anläggningstillgångar i Kalmar Hamn AB:s verksamhet upptas 4 000 tkr.

180 700 tkr netto finns upptaget för exploateringsverksamheten. De största projekten under år 2018 är i Ölandshamnen, Fjölebro, Vimpeltorpet, Södra staden och på Fredriksskans. Investeringar i kommunens fastigheter och infrastruktur som genomförs av serviceförvaltningen och samhällsbyggnadskontoret, men där kommunstyrelsen är beställare, uppgår till 373 200 tkr. Ramen och innehållet överensstämmer med budgeten som kommunfullmäktige beslutade i november 2017.

Verksamhetsplan 2018

Fas: Verksamhetsplan 2018 - Inmatning **Rapportperiod:** 2018-01-01
Organisation: Kommunstyrelsen

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. (http://www.kalmar.se/Kalmar%20kommun/Demokrati/Ekonomi/Budget/vp_budget2017.pdf)

Fullmäktigemål - Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet

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

Kommunstyrelsen ska ha en kostnadseffektiv verksamhet

Måluppfyllelsen mäts utifrån valda nyckeltal och faktorer.

Ansvarig	Bedömning
Åsa Bejvall	Ej utvärderad

AKTIVITET

Titel	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Status
Hälsofrämjande arbetsplatser för högre kostnadseffektivitet	Ylva Gorton	2018-01-01	2018-12-31	
Uppföljning av nyckeltal	Åsa Bejvall	2018-05-01	2018-12-31	

Kommunstyrelsen ska ha en ändamålsenlig verksamhet

Måluppfyllelsen mäts utifrån valda nyckeltal och indikatorer.

Ansvarig	Bedömning
Åsa Bejvall	Ej utvärderad

AKTIVITET

Titel	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Status
Uppföljning av nyckeltal	Åsa Bejvall	2018-05-01	2018-12-31	
Uppföljning av kundnöjdhet	Jonas Sverkén	2018-01-01	2018-12-31	

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. (http://www.kalmar.se/Kalmar%20kommun/Demokrati/Ekonomi/Budget/vp_budget2017.pdf)

Fullmäktigemål - Cykeltrafiken

Cykeltrafiken ska årligen öka.

Kommunstyrelsen ska bidra till att cykeltrafiken årligen ökar

Målet ska uppnås genom att kommunens resepolicy följs. Resan ska utvärderas enligt följande: 1) Resfritt möte, 2) Gå eller cykla 3) Buss eller tåg 4) Bil (kommunens bilpool) 5) Flyg. Se aktivitet under Klimatneutrala resor.

Ansvarig	Bedömning
Sara Gripstrand	Ej utvärderad

AKTIVITET

Titel	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Status
Hälsopendling via Aktivt liv	Anne Elgmark	2018-09-01	2018-12-31	

Fullmäktigemål - Kollektivtrafik

Resandet med kollektivtrafik ska årligen öka.

Kommunstyrelsen ska bidra till att resandet med kollektivtrafik årligen ökar

Målet ska uppnås genom att kommunens resepolicy följs. Resan ska utvärderas enligt följande: 1) Resfritt möte, 2) Gå eller cykla 3) Buss eller tåg 4) Bil (kommunens bilpool) 5) Flyg. Se aktivitet under Klimatneutrala resor.

Ansvarig	Bedömning
Sara Gripstrand	Ej utvärderad

Fullmäktigemål - Klimatneutrala resor och godstransporter

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

Kommunledningskontorets tjänsteresor med egen bil ska minska

Målet ska uppnås genom att kommunens resepolicy följs. Resan ska utvärderas enligt följande: 1) Resfritt möte, 2) Gå eller cykla 3) Buss eller tåg 4) Bil (kommunens bilpool) 5) Flyg. Följs upp i mars 2019 i samband med att klimatkompensationen beräknas.

Se aktivitet under Klimatneutrala resor.

Ansvarig	Bedömning
Jonas Sverkén	Ej utvärderad

Kommunstyrelsen ska bidra till att alla kommunbetalda personresor och godstransporter ska vara klimatneutrala

Målet innebär att alla resor och transporter som kommunen betalar för ska gå på fossilfria bränslen. I de fall det inte finns fossilfria alternativ godkänns klimatkompensation. Egna fordon, egna resor samt inköpta tjänster där resor och godstransporter utgör en väsentlig del av det som upphandlas ingår i målet.

Målet uppnås genom att alla enheter på KLK går igenom egna fordon samt inköpta resor och transporter samt tar fram en plan för hur fossila bränslen ska fasas ut. Att följa kommunens resepolicy ingår, vilket förutsätter att medarbetarna känner till policyn och vilka möjligheter som finns för hållbart resande.

Ansvarig	Bedömning
Jonas Sverkén	Ej utvärderad

AKTIVITET

Titel	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Status
Kunskapshöjning om resepolicy och webkonferenser	Karin Löfström	2018-01-01	2018-06-30	
Arbete och välfärd: Ta fram en plan för att fasa ut fossila bränslen till förmån för el och gas	Hillevi Österbo	2018-01-01	2018-06-30	
Brandkåren: Ta fram en plan för att fasa ut fossila bränslen	Karl-Johan Daleén	2018-01-01	2018-06-30	

Fullmäktigemål - Fossilbränslefri kommun 2030

Kalmar kommun som geografiskt område ska vara helt fossilbränslefritt år 2030.

Kommunstyrelsen ska bidra till att kommunen som geografiskt område ska vara fossilbränslefri år 2030

Målet ska uppnås med hjälp av miljöstrategernas förvaltningsövergripande arbete samt PEX arbete med att skapa möjligheter för hållbart resande.

Ansvarig	Bedömning
Sara Gripstrand	Ej utvärderad

AKTIVITET

Titel	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Status
Mäta energianvändningen i kommunen som geografiskt område genom en ny energibalans	Karin Löfström	2018-03-01	2018-06-30	

Fullmäktigemål - Energianvändningen

Energianvändningen i kommunkoncernen ska minska med 10 procent från 2018 till 2022.

Kommunstyrelsen ska bidra till att energianvändningen i kommunkoncernen ska minska med 10 procent från 2018 till 2022

Målet ska uppnås genom att de verksamheter som hyr lokaler via serviceförvaltningen återkopplar till dem om hur väl styrningen av värme och el fungerar. De verksamheter som inte hyr via serviceförvaltningen behöver undersöka möjligheterna att kravställa och samverka med fastighetsägaren/hyresvärden.

Ansvarig	Bedömning
Sara Gripstrand	Ej utvärderad

Fullmäktigemål - God vattenstatus

Kalmarsund och våra vattendrag ska ha uppnått God vattenstatus år 2025.

Kommunstyrelsen ska bidra till att Kalmarsund och våra vattendrag har uppnått en god vattenstatus år 2025

Målet ska uppnås med hjälp av projekt- och exploateringsenhetens arbete, miljöstrategernas arbete och kommunikation med medborgarna. Alla enheter som använder kemiska produkter berörs också, t.ex. Brandkåren och Arbete och välfärd.

Ansvarig	Bedömning
Sara Gripstrand	Ej utvärderad

AKTIVITET

Titel	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Status
Hållbarhetssafari	Karin Löfström	2018-01-01	2018-09-14	

Fullmäktigemål - Vattenanvändningen

Vattenanvändningen i kommunkoncernen ska minska med 10 procent från 2015 till 2020.

Kommunstyrelsen ska bidra till att vattenanvändningen inom kommunkoncernen ska minska med 10 procent från 2015 till 2020

Målet ska uppnås genom att alla enheter tar reda på nuläget, dvs. på vilket sätt konsumeras dricksvatten och utifrån det föreslå åtgärder för hur de kan uppnå en cirkulär och resurssnål vattenanvändning.

Ansvarig	Bedömning
Sara Gripstrand	Ej utvärderad

AKTIVITET

Titel	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Status
Information om vattenanvändning	Karin Löfström	2018-01-01	2018-12-31	

Fullmäktigemål - Avfallet

Avfallet inom kommunkoncernen ska minska med 30 procent från 2018 till 2025.

Kommunstyrelsen ska tillse att det finns sorteringsmöjligheter på samtliga av kommunledningskontorets arbetsplatser

Målet ska uppnås genom inventering och kompletteringar av sopsorteringsmöjligheter.

Ansvarig	Bedömning
Jonas Sverkén	Ej utvärderad

AKTIVITET

Titel	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Status
Källsortering inklusive information	Cecilia Ahlgren	2018-01-01	2018-06-30	

Kommunstyrelsen ska bidra till att avfallet inom kommunkoncernen ska minska med 30 procent från 2018 till 2025

Målet ska uppnås genom att alla enheter tar reda på nuläget, dvs. vilket avfall uppstår idag, och föreslår åtgärder för hur de kan uppnå en cirkulär och resurssnål konsumtion.

Ansvarig	Bedömning
Cecilia Ahlgren	Ej utvärderad

AKTIVITET

Titel	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Status
Nulägesanalys och åtgärdsförslag över avfallsgenering	Cecilia Ahlgren	2018-01-01	2018-06-30	

Uppdrag - Handlingsplan Fossilbränslefritt 2030

Ta fram en koncernövergripande handlingsplan för att nå målet om Fossilbränslefritt 2030.

Ansvarig	Status
Sara Gripstrand	Ej påbörjad

Uppdrag - Handlingsplan God vattenstatus

Ta fram en koncernövergripande handlingsplan för att nå målet God vattenstatus.

Ansvarig	Status
Karin Löfström	Ej påbörjad

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 (http://www.kalmar.se/Kalmar%20kommun/Demokrati/Ekonomi/Budget/vp_budget2017.pdf)..

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.

Fullmäktigemål - Arbetslöshet

Kalmar ska ha lägre arbetslöshet än riket och våra jämförelsekommuner, gäller alla grupper.

Kommunstyrelsen ska bidra att Kalmar ska ha lägre arbetslöshet än riket och våra jämförelsekommuner i alla grupper

Målet ska uppnås genom arbetsmarknadsåtgärder, vuxenutbildning och projekt riktade för att få fler i arbete.

Ansvarig	Bedömning
Hillevi Österbo	Ej utvärderad

AKTIVITET

Titel	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Status
Utveckla jobbförberedande insatser för kvinnor och män som står långt från arbetsmarknaden	Niklas Andersson	2018-01-01	2018-12-31	
Skapa och genomföra ett språkspår för utrikesfödda kvinnor och män med liten eller ingen skolbakgrund	Lina Löfström	2018-05-01	2018-12-31	
Skapa yrkesutbildning i syfte att öka kvinnors och mäns anställningsbarhet	Birgitta Agnesson	2018-01-01	2018-12-31	
Kvalitetssäkrade rehabiliterings-processer och omplacerings-utredningar	Anne Elgmark	2018-01-01	2018-12-31	

Fullmäktigemål - Tryggaste residenskommun

Kalmar ska vara landets tryggaste residenskommun

Kommunstyrelsen ska bidra till att Kalmar ska vara landets tryggaste residenskommun

Målet ska uppnås med hjälp av de sociala strategernas arbete, trygghets- och larmcentralen, grannsamverkan, samverkan poliser, trygghetsappar, ordningsvakter på stan med mera.

Ansvarig	Bedömning
Ann-Sofie Lagercrantz	Ej utvärderad

AKTIVITET

Titel	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Status
Arbete och välfärd ska verka för att tryggheten för verksamhetens målgrupper ökar genom att medverkan i trygghetsrådet	Hillevi Österbo	2018-01-01	2018-12-31	
Fortsätta att utbilda kommunanställd personal i HLR	Ylva Gorton	2018-01-01	2018-12-31	
Brandkåren ska fortsätta delta i samhällsplaneringen och i planeringen av offentliga tillställningar	Karl-Johan Daleén	2018-01-01	2018-12-31	
Inventera kommunens hjärtstartare och se över antalet HLR-instruktörer	Ylva Gorton	2018-01-01	2018-06-30	
Kommunledningskontoret ska fortsätta vara delaktig i TIK (trygg i Kalmar)	Ann-Sofie Lagercrantz	2018-01-01	2018-12-31	
Gå med i projektet "Hjärtsäkra Kalmar"	Ylva Gorton	2018-01-01	2018-03-31	

Fullmäktigemål - Företagsklimatet

Totala Nöjd-Kund-Index (NKI) i SKL:s mätning Öppna Jämförelser avseende företagsklimatet ska vidmakthållas eller öka. Majoritetens inriktning är att minst 100 företagsbesök ska genomföras per år.

Kommunstyrelsen ska bidra till att företagsklimatet vidmaktshålls eller ökar

Målet ska uppnås genom företagsbesök, fortsätta arbetet med uppdraget "Förbättringsarbete företagskontakter" och företagslotsarnas arbete.

Ansvarig	Bedömning
Thomas Davidsson	Ej utvärderad

AKTIVITET

Titel	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Status
Brandkåren ska vara en part i förenklingsarbetet och samtidigt bedriva en rättsäker myndighetsutövning	Karl-Johan Daleén	2018-01-01	2018-12-31	
Medverka till att genomföra minst tre träffar med nya rekryteringsnätverket Kalmarsund	Monica Björkegren-Ohlson	2018-01-01	2018-12-31	
Delta i Löpande Insikt 2018 och medverka vid upprättande av handlingsplan	Monica Björkegren-Ohlson	2018-01-01	2018-12-31	
Näringslivsenheten ska, enskilt eller tillsammans med politiken, genomföra 100 företagsbesök, varav 20 hos företag på landsbygden	Thomas Davidsson	2018-01-01	2018-12-31	
Företagslotsarna ska presentera sig och sitt arbete för fem enheter inom den kommunala organisationen och delta i minst tio externa nätverk	Christian Hultén	2018-01-01	2018-12-31	
Företagslotsarna ska göra 15 riktade/ sponsrade inlägg på sociala medier	Linda Petersson	2018-01-01	2018-12-31	
Företagslotsarna ska arrangera tio näringslivsträffar, varav två på landsbygen	Linda Petersson	2018-01-01	2018-12-31	

Fullmäktigemål - Kalmar - En plats för alla

Kalmar ska vara en plats för alla samt vara en av Sveriges bästa kommuner att besöka, att växa upp, bo och åldras i.

Kommunstyrelsen ska bidra till att Kalmar ska vara en plats för alla

Målet ska uppnås genom ett inkluderande bemötande från alla som arbetar på kommunledningskontoret, strategernas arbete, utveckling av besöksnäringen, planering av exploateringsområden, inflyttarlotsens arbete, marknadsföring av Kalmars "goda sidor" med mera.

Ansvarig	Bedömning
Thomas Davidsson	Ej utvärderad

AKTIVITET

Titel	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Status
Arbete och välfärd ska stödja kommunens verksamheter till att utveckla integrationsarbetet	Lina Löfström	2018-01-01	2018-12-31	
Minst fem inflyttarträffar ska genomföras under 2018	Monica Björkegren-Ohlson	2018-01-01	2018-12-31	
Minst tre marknadsförings-evenemang inom samarbetet för Kalmarsunds-regionen ska genomföras	Monica Björkegren-Ohlson	2018-01-01	2018-12-31	

Fullmäktigemål - Dubbelspår Kalmar - Alvesta

Tågsträckan Kalmar - Alvesta ska förses med dubbelspår.

Kommunstyrelsen ska bidra till att tågsträckan Kalmar - Alvesta förses med dubbelspår

Målet ska uppnås genom ett nära samarbete med samhällsbyggnadskontoret, kringliggande kommuner och näringslivet.

Ansvarig	Bedömning
Thomas Davidsson	Ej utvärderad

Fullmäktigemål - Mötesstation Stångådalsbanan

En mötesstation på Stångådalsbanan tillskapas för att underlätta pendlingstrafik.

Kommunstyrelsen ska bidra till att en mötesstation tillskapas på Stångådalsbanan

Målet ska uppnås genom samarbete med samhällsbyggnadskontoret och övriga kommuner längs Stångådalsbanan.

Ansvarig	Bedömning
Thomas Davidsson	Ej utvärderad

Fullmäktigemål - Färdigställda bostäder

Samlat i kommunkoncernen ska vi arbeta för att färdigställa minst 700 bostäder per år fram till år 2020.

Kommunstyrelsen ska bidra till att minst 700 bostäder färdigställs per år fram till 2020.

Målet ska uppnås genom planering och beställning av exploateringsområden i nära samarbete med samhällsbyggnadskontoret och berörda kommunala bolag.

Ansvarig	Bedömning
Pär Svanfeldt	Ej utvärderad

AKTIVITET

Titel	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Status
En till två gånger per år genomföra dialogmöten med fastighetsförvaltare och exploatörer	Pär Svanfeldt	2018-01-01	2018-12-31	

Uppdrag - Projektgrupp för aktiviteter 2020

Skapa en projektgrupp inom kommunen som i samverkan med övriga aktörer ska göra år 2020 till ett år fyllt av aktiviteter.

Ansvarig	Status
Thomas Davidsson	Ej påbörjad

Uppdrag - Samordna Södra staden

Samordna utbyggnaden av Södra staden så att ett helhetsgrepp för en flexibel utbyggnad och ianspråktagande av lokaler för alla verksamheter som ska finnas där, tas.

Ansvarig	Status
Mattias Andersson	Ej påbörjad

Uppdrag - Stärka civilt försvar

Majoritetens inriktning är att Kalmar ska aktivt delta i det arbete som nu sker med att stärka civilförsvaret sett till det förändrade säkerhetspolitiska läget. En del i det arbetet ska vara att säkerhetsklassa viss personal.

Ansvarig	Status
Karl-Johan Daleén	Ej påbörjad

Uppdrag - Evenemangsstrategi

Slutföra arbetet med förslag till evenemangsstrategi och därefter koordinera kommunkoncernens arbete med att stärka Kalmar som en attraktiv evenemangsstad.

Ansvarig	Status
Jonas Sverkén	Ej påbörjad

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 finna att läsa i aktuell Verksamhetsplan med budget. (http://www.kalmar.se/Kalmar%20kommun/Demokrati/Ekonomi/Budget/vp_budget2017.pdf)

Fullmäktigemål - Bästa skolkommun

Kalmar kommun ska bli en av Sveriges 30 bästa skolkommuner år 2020.

Kommunstyrelsen ska bidra till att Kalmar kommun ska bli en av Sveriges 30 bästa skolkommuner år 2020

Genom en god arbetsmiljö och attraktiva hälsosamma arbetsplatser för lärarna ska Kalmar bli en av Sveriges bästa solkommuner 2020.

Ansvarig	Bedömning
Ylva Gorton	Ej utvärderad

AKTIVITET

Titel	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Status
Genom arbetet med arbetsmiljö och hälsa, stödja i skapandet av attraktiva hälsosamma arbetsplatser	Ylva Gorton	2018-01-01	2018-12-31	

Fullmäktigemål - Bästa äldreomsorgskommun

Kalmar kommun ska bli en av Sveriges 30 bästa äldreomsorgskommuner år 2020.

Kommunstyrelsen ska bidra till att Kalmar kommun ska bli en av Sveriges 30 bästa äldreomsorgskommuner år 2020

Genom en god arbetsmiljö och attraktiva hälsosamma arbetsplatser för medarbetarna inom äldreomsorgen ska Kalmar bli en av Sveriges bästa äldreomsorgskommuner 2020.

Ansvarig	Bedömning
Ylva Gorton	Ej utvärderad

AKTIVITET

Titel	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Status
Genom arbetet med arbetsmiljö och hälsa, stödja i skapandet av attraktiva hälsosamma arbetsplatser	Ylva Gorton	2018-01-01	2018-12-31	

Uppdrag - Välfärdens fördelning och jämlikhet

I samverkan med berörda verksamheter och lokala aktörer inventera insatser som påverkar välfärdens fördelning och jämlikhet i hälsa, samt lämna förslag på lokalt genomförbara insatser som bidrar till att skillnader i tillgång till välfärd och hälsa minskar.

Ansvarig	Status
Ann-Sofie Lagercrantz	Ej påbörjad

Uppdrag - Mål för integrationsarbetet

Mål för integrationsarbetet som underlättar uppföljning av de insatser som beslutas ska tas fram.

Ansvarig	Status
Hillevi Österbo	Ej påbörjad

FOKUSOMRÅDE - VERKSAMHET, PERSONAL OCH ARBETSMILJÖ

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. (http://www.kalmar.se/Kalmar%20kommun/Demokrati/Ekonomi/Budget/vp_budget2017.pdf)

Fullmäktigemål - Jämställdhetssäkrad verksamhet

Kommunens verksamhet ska vara jämställdhetssäkrad år 2022, vilket innebär att alla verksamheter säkerställer:

- Likvärdig service och bemötande
- Likvärdig myndighetsutövning
- Likvärdig resursfördelning
- Jämställd fördelning av makt och inflytande

Till alla kvinnor och män, flickor och pojkar oavsett bakgrund och tillhörighet.

Kommunledningskontorets resursfördelning ska vara likvärdig till alla kvinnor och män, flickor och pojkar oavsett bakgrund och tillhörighet

Målet ska uppnås genom utvärdering av resursfördelningen.

Ansvarig	Bedömning
Åsa Bejvall	Ej utvärderad

AKTIVITET

Titel	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Status
Analys tillsammans med enhetschefer av kommunstyrelsens internbudget utifrån jämställdhet	Åsa Bejvall	2018-01-01	2018-04-30	
Inventering av fördelning kvinnor och män i kommunens internutbildningar	Anne Elgmark	2018-11-01	2018-12-31	

Kommunledningskontorets enheter ska ge likvärdig service och bemötande

Målet ska uppnås genom att all personal utbildas och diskuterar enhetens service och bemötande

Ansvarig	Bedömning
Jonas Sverkén	Ej utvärderad

AKTIVITET

Titel	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Status
Dialog på APT:er om bemötande	Jonas Sverkén	2018-01-01	2018-12-31	

Kommunstyrelsen ska medverka till att kommunens verksamhet ska vara jämställdhetssäkrad år 2022

Målet ska uppnås genom de sociala strategernas arbete och utbildning inom jämställdhet.

Ansvarig	Bedömning
Ann-Sofie Lagercrantz	Ej utvärderad

Fullmäktigemål - Medarbetare per chef

Antalet medarbetare per chef ska minska.

Kommunstyrelsen ska bidra till att antalet medarbetare per chef ska minska

Arbetsmiljöenhetens och personalenhetens stödjer förvaltningarna i deras arbete med att målet ska uppnås.

Ansvarig	Bedömning
Anne Elgmark	Ej utvärderad

AKTIVITET

Titel	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Status
Genom hälsofrämjande insatser på organisatorisk nivå påverka resursägarna att minska antalet medarbetare per chef	Ylva Gorton	2018-01-01	2018-12-31	
Stödja verksamheterna i dialog om organisations-utveckling	Mats Gustafson	2018-01-01	2018-12-31	
Ta fram underlag på nuläge och vilka områden som behöver förändras	Anne Elgmark	2018-01-01	2018-12-31	

Inom kommunstyrelsens verksamheter ska varje chef ha max 25 medarbetare

Vid nyrekrytering och växande verksamhet ska organisationen ses över.

Ansvarig	Bedömning
Jonas Sverkén	Ej utvärderad

AKTIVITET

Titel	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Status
Nuläge och eventuellt förslag	Barbro Schött	2018-01-01	2018-04-30	

Fullmäktigemål - Sjukfrånvaron

Sjukfrånvaron ska minska i både förvaltningar och bolag. Majoritetens inriktning är att sjukskrivningarna ska totalt minska med en procentenhet under 2018. Varje nämnd och bolagsstyrelse ska ta fram mål och en plan för det konkreta arbetet.

Kommunstyrelsen ska bidra till att sjukfrånvaron minskar inom kommunkoncernens verksamheter

Målet ska uppnås genom stöd från personalenheten och arbetsmiljöenheten till kommunens verksamheter.

Ansvarig	Bedömning
Anne Elgmark	Ej utvärderad

AKTIVITET

Titel	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Status
Hjälpa förvaltningar och bolag med arbetslivsriktad rehabilitering och att skapa hälsofrämjande arbetsplatser	Ylva Gorton	2018-01-01	2018-12-31	
Utbildning i systematiskt arbetsmiljöarbete enligt sunt arbetsliv för alla chefer och skyddsombud	Ylva Gorton	2018-01-01	2018-12-31	
Utbildning för chefer i psykisk ohälsa på din arbetsplats	Ylva Gorton	2018-01-01	2018-12-31	
Genomföra ESF-projektet AdNos	Ylva Gorton	2018-01-01	2019-06-30	
Hitta balansen - hantera stressen- erbjudande till alla anställda med risk för stressrelaterad ohälsa	Ylva Gorton	2018-01-01	2018-12-31	

Fysisk aktivitet, arbete och hälsaföreläsning erbjudas alla chefer i kommunkoncernen	Ylva Gorton	2018-01-01	2018-12-31	
Årlig analys av sjukskrivningar	Ylva Gorton	2018-01-01	2018-12-31	
Utbildning i Adato för chefer	Ylva Gorton	2018-01-01	2019-06-30	
Införa KIA-systemet för att bättre kunna följa upp tillbud och arbetsskador	Anne Elgmark	2018-01-01	2018-12-31	
Stödja förvaltningarna i framtagandet av handlingsplan kopplad till avsiktsförklaringen	Anne Elgmark	2018-01-01	2018-12-31	
Ta fram en processbeskrivning för systematiskt arbetsmiljöarbete som ska gälla alla förvaltningar och bolag	Ylva Gorton	2018-01-01	2018-12-31	
Fastställa ny rutin för uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete	Ylva Gorton	2018-01-01	2018-12-31	
Uppdatera rehabili-teringsprocessen	Ylva Gorton	2018-01-01	2018-12-31	

Sjukfrånvaron inom kommunstyrelsens verksamheter ska vara max 3 %

Målet ska uppnås genom förebyggande och rehabiliterande insatser.

Se aktiviteter under målet "Kommunstyrelsen ska bidra till att sjukfrånvaron minskar inom kommunkoncernens verksamheter".

Ansvarig	Bedömning
Anne Elgmark	Ej utvärderad

Fullmäktigemål - Medarbetarengagemang

Öka indexet för Hållbart medarbetarengagemang.

Kommunstyrelsens verksamheter ska ha god kännedom om de mål som ska uppnås

Målet ska uppnås genom att alla medarbetare ska ha god kännedom om de mål de ska arbeta mot.

Ansvarig	Bedömning
Jonas Sverkén	Ej utvärderad

AKTIVITET

Titel	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Status
Cheferna ska prata mål och visioner på arbetsplatsträffar	Jonas Sverkén	2018-01-01	2018-12-31	

Kommunstyrelsen ska bidra till att öka indexet för hållbart medarbetarengagemang

Målet ska uppnås genom arbetet med hälsofrämjande arbetsplatser och mäts via medarbetarenkäten.

Ansvarig	Bedömning
Anne Elgmark	Ej utvärderad

AKTIVITET

Titel	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Status
Genomföra lagutveckling på minst en enhet	Jonas Sverkén	2018-01-01	2018-12-31	
Ta fram en kommun-övergripande process för systematiskt arbetsmiljöarbete	Ylva Gorton	2018-01-01	2018-06-30	
Samtliga chefer och skyddsombud ska utbildas i systematiskt arbetsmiljöarbete	Ylva Gorton	2018-01-01	2018-12-31	
Genom ESF-projektet ta fram en certifieringsmodell för hälsofrämjande arbetsplatser som ska implementeras i hela kommunen	Ylva Gorton	2018-01-01	2019-06-30	
Genom medverkan på samverkan informera om HME	Ylva Gorton	2018-01-01	2018-12-31	
Arbetsmiljöenhetens insatser ska bidra till att stödja förvaltningar och	Ylva Gorton	2018-01-01	2018-12-31	

bolag att kunna nå målet med att öka HME				

Fullmäktigemål - Heltid som norm

Kalmar kommun har heltid som norm, med möjlighet att önska sysselsättningsgrad. Heltid ska alltid erbjudas vid nya tillsvidareanställningar. Det är en viktig rättvise- och jämställdhetsfråga.

Kommunstyrelsen ska bidra till att heltid ska vara norm

Målet ska uppnås genom kontroll av annonseringen av lediga tjänster

Ansvarig	Bedömning
Anne Elgmark	Ej utvärderad

AKTIVITET

Titel	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Status
Samtliga annonser av lediga tjänster ska kontrolleras	Anne Elgmark	2018-01-01	2018-12-31	

Fullmäktigemål - Riktade insatser som uppföljning

Riktade insatser som uppföljning av kort- och långtidssjukskrivna samt analys ur ett jämställdhetsperspektiv ska göras årligen.

Kommunstyrelsen ska bidra till att riktade insatser mot kort- och långtidssjukskrivna ska göras årligen

Målet ska uppnås genom riktade insatser.

Ansvarig	Bedömning
Anne Elgmark	Ej utvärderad

AKTIVITET

Titel	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Status
Göra en årlig analys av kort- och långtidssjukskrivningar. Analysen lämnas över till personalenheten för handläggning.	Ylva Gorton	2018-01-01	2018-12-31	
Utbilda chefer i Adato	Mats Gustafsson	2018-01-01	2018-12-31	
I samarbete med personalenheten identifiera de individer som behöver extra mycket stöd i arbetslivsinriktad rehabilitering.	Ylva Gorton	2018-01-01	2018-12-31	

Fullmäktigemål - E-hälsokommun

Kalmar ska bli årets e-hälsokommun år 2022.

Kommunstyrelsen ska bidra till att Kalmar blir årets E-hälsokommun år 2022

Målet ska uppnås genom kommunledningskontorets medverkan i olika utvecklingsprojekt kopplade till e-hälsoarbetet.

Ansvarig	Bedömning
Jonas Sverkén	Ej utvärderad

Uppdrag - Sänka sjukfrånvaron

Arbeta aktivt för att sänka sjukfrånvaron alternativt behålla en redan låg sjukfrånvaro. Varje förvaltning ska ta fram en plan för hur detta ska gå till med utgångspunkt från Sveriges kommuner och landstings och fackliga organisationers avsiktsförklaring för friskare arbetsplatser.

Ansvarig	Status
Anne Elgmark	Ej påbörjad

Kommunfullmäktiges uppdrag till kommundirektören

För samtliga uppdrag har uppdragsbeställningar tagits fram för att tydliggöra vad som ska göras, vem som ansvarar och hur lägesrapporter samt slutredovisning ska ske.

Nedan framgår vem som har fått respektive uppdragsbeställning:

Uppdrag	Till
Ta fram ett underlag som ska ligga till grund för att förbättra **tillgängligheten till kommunens badplatser** och utifrån detta föreslå åtgärder för tillgänglighet på ett antal platser.	Benny Wennberg
Ta fram en koncernövergripande **handlingsplan** för att nå målet om **Fossilbränslefritt 2030.**	Sara Gripstrand
Komplettera vattenförsörjningsplanen med en plan för att **återskapa och bevara vattenhållande områden.**	Rebecka Persson
Mål för integrationsarbetet som underlättar uppföljning av de insatser som beslutas ska tas fram.	Hillevi Österbo
Samordna utbyggnaden av Södra staden så att ett helhetsgrepp för en flexibel utbyggnad och ianspråktagande av lokaler för alla verksamheter som ska finnas där, tas.	Mattias Andersson
Ta fram en koncernövergripande **handlingsplan** för att nå målet **God vattenstatus**.	Karin Löfström
Utarbeta en **strategi** som vägledning för kommunkoncernen att med hjälp av modern teknik, effektivisera verksamheten och utveckla en **modern e-förvaltning**. Syftet med strategin ska bl.a. vara att beskriva en gemensam målbild som skapar förutsättningar för kommunkoncernen att utarbeta egna planer för införande av e-tjänster.	Annette Andersson Benny Wennberg
Stärka den **digitala kompetensen** i kommunkoncernen.	Annette Andersson Benny Wennberg
Skapa en projektgrupp inom kommunen som i samverkan med övriga aktörer ska göra år **2020 till ett år fyllt av aktiviteter.**	Thomas Davidsson
Slutföra arbetet med förslag till e**venemangsstrategi** och därefter koordinera kommunkoncernens arbete med att **stärka Kalmar som en attraktiv evenemangsstad.**	Annette Andersson Ola Johansson/ Åke Andersson
Arbeta aktivt för att **sänka sjukfrånvaron** alternativt behålla en redan låg sjukfrånvaro. Varje förvaltning ska ta fram en plan för hur detta ska gå till med utgångpunkt från Sveriges kommuner och landstings och fackliga organisationers avsiktsförklaring för friskare arbetsplatser.	Anne Elgmark
I samverkan med berörda verksamheter och lokala aktörer inventera insatser som påverkar **välfärdens fördelning och jämlikhet i hälsa**, samt lämna förslag på lokalt genomförbara insatser som bidrar till att skillnader i tillgång till välfärd och hälsa minskar.	Ann-Sofie Lagercrantz