

Handläggare
Åsa Bejvall
50111

TJÄNSTESKRIVELSE

Datum
2018-01-18

Ärendebeteckning
KS 2017/0002

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens årsrapport 2017

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner årsrapport 2017 med uppföljning av verksamhetsplan.

Kommunstyrelsen godkänner uppföljning av den interna kontrollen för år 2017.

Bakgrund

Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till årsrapport för verksamheten 2017. Väsentliga händelser och ändrade förutsättningar samt strategiska framtidsfrågor belyses för de olika verksamheterna. Årsrapporten utgör budgetunderlag inför budget 2019.

Det ekonomiska resultatet redovisas och analyseras. Det preliminära utfallet för kontoret är en nettokostnad på 484,8 mnkr jämfört med en budgetram på 508,9 mnkr. Totalt sett för kommunstyrelsens verksamheter blev det preliminära överskottet 24,1 mnkr.

Årsrapporten sammanfattar också utfallet av de nämndsmål, aktiviteter och uppdrag som kontoret arbetat med under året för att stödja kommunfullmäktiges övergripande mål i Verksamhetsplan med budget 2017 och ekonomisk planering 2018-2019. Måluppfyllelsen uppgick till 94%.

Årsrapporten sammanfattar också utfallet av de utförda kontrollmomenten utifrån den beslutade interna kontrollplanen 2017. Slutsatsen är att den interna kontrollen är god men några förbättringsområden har identifierats. Dessa finns med i riskanalysen och den interna kontrollplanen för 2018.

Åsa Bejvall
Controller

Annette Andersson
Kommundirektör

Jonas Sverkén
Förvaltningschef



Bilagor

Kommunstyrelsens årsrapport 2017

Uppföljningsrapport verksamhetsmål

Uppföljningsrapport intern kontroll



Årsrapport
Kommunstyrelsen
2017



Kalmar kommun
WWW.KALMAR.SE

Innehåll

Femårsöversikt	3
Året som gått	4
Verksamhetsmål	5
Väsentliga händelser och ändrade förutsättningar	6
Administration och stöd	6
Infrastruktur och skydd	9
Näringsliv och arbetsmarknad	10
Politisk verksamhet	11
Kvalitet i verksamheten	12
Verksamhetsmått	12
Kostnadseffektivitetsmått	13
Personalredovisning	14
Organisations- och personalförändringar	14
Personalstatistik	14
Rekrytering	14
Kompetensutveckling	15
Hälsöfrämjande arbete och sjukfrånvaro	15
Driftsredovisning	16
Investeringsredovisning	17
Strategiska framtidsfrågor	18
Administration och stöd	18
Infrastruktur och skydd	18
Näringsliv och arbetsmarknad	19
Bilagor	19

Femårsöversikt

Femårsöversikt	2017	2016	2015	2014	2013
Driftsresultat	484 795	419 946	452 409	468 680	432 541
Förbrukning av ram %	95,3%	89,5%	97,6%	99,6%	100,0%
Antal årsarbetare	216	215	194	186	126
Personalkostnader i % av totala kostnader	48,5%	49,5%	51,0%	52,2%	46,1%
Sjukfrånvaro i %	3,0%	4,2%	3,3%	3,6%	4,4%
Personalomsättning	1,2%	4,8%	3,7%	1,6%	3,7%
Måluppfyllelse i %	94,0%	71,0%	75,0%	85,0%	70,0%
Företagsklimat (Insikt NKI)	-	77	70	64	63
Antal UF företag (%-andel av elever)	248 (20%)	305 (25%)	275 (18%)	273 (16%)	114
Administrationsindex (adm.personal/total personal)	-	11,43	10,81	10,71	10,36
Andel som upplever ett gott bemötande vid kontakt med kommunen, (%)	79%*	84%*	99,0%	93,0%	94,0%
Deltagare i kommunala arbetsmarknadsåtgärder, antal	510**	494	490	542	446
Antal mottagna nyanlända flyktingar	392**	402	327	310	210
Antal deltagare i kommunal vuxenutbildning	1 435	1 340	1302	1043	994
Antal ärenden i arkivet (förfrågningar/utlämningar av handlingar)	934	864	783	676	587
Antal räddningsinsatser	945	960	933	842	834
Antal brandskyddstillsyner	229	262	274	279	275

* Avser bemötande när frågeställare kontaktat och kommit fram till kommunen för en enkel fråga.

Från och med 2016 sker redovisningen av bemötande enligt SKL's nya modell. Härvid sker en subjektiv bedömning av frågeställaren utifrån fyra nivåer; mycket god, god, medelgod och dålig. Varje svar på mycket god ger 3 poäng, god ger 2 p, medelgod 1p och dålig 0p. Poängen summeras och divideras med maximalt möjlig poäng. Det som redovisas här är andel av maxpoäng i procent. Källa: Undersökning av externt företag.

** Preliminära siffror

Året som gått

Kalmars mycket starka expansion ställer krav på den kommunala organisationen inåt men också utåt. Under året förtydligades därför koncernledningens kommunövergripande och strategiska roll genom att kommundirektören släppte uppdraget som förvaltningschef över kommunledningskontoret. En ny förvaltningschef rekryterades genom ett internt ansökningsförfarande.

Kommunledningskontoret 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 leds av en koncernledning och var under 2017 organiserad i nio enheter; kansli- och omvärld, ekonomi, arbetsmiljö, projekt- och exploatering, personal, kommunikation, arbete & välfärd, näringsliv, samt brandkår. Kommunledningskontoret arbetar inom fem olika verksamhetsområden; administration och stöd, infrastruktur och skydd, näringsliv och arbetsmarknad, politisk verksamhet och gymnasieskola.

Årets utfall i förhållande till budget blev ett överskott på 24,1 miljoner kronor (mnr). Den största delen av överskottet härrör från exploateringsverksamheten (18,7 mnr) där flera stora exploateringsområden har sålts under året. Även verksamheten administration och stöd redovisar ett stort överskott med 10,0 mnr där flykting och integration står för den största delen. Brandkåren redovisar ett underskott på 4,7 mnr där uppstartskostnader för den nya trygghets- och larmcentralen ingår med 0,8 mnr.

Verksamhetens måluppfyllelse blev 94% vilket är högre än tidigare år. Kontoret haft fler mål som är långsiktiga och därmed pågående med positiv trend. Dessa har också bedömts ingå i andelen uppnådda mål på grund av sin karaktär. Ett mål bedöms som ej uppnått. Det är målet om att andelen UF-företagare skulle uppgå till 30%.

Kvaliteten på verksamheten har haft en positiv utveckling under året. Flera nyckeltal, revisioner och intern kontroll visar på en positiv utveckling men det finns givetvis flera områden att arbeta vidare med och ytterligare förbättra.

Kommunledningskontoret ansvarar också för uppföljning av gymnasieverksamheten som bedrivs av Kalmarsunds gymnasieförbund. För verksamhetsuppföljning av den verksamheten hänvisas till förbundets årsredovisning.

Verksamhetsmål

Kontoret har brutit ned fullmäktigemålen inom fokusområdena ”Ordning och reda i ekonomin”, ”Ett grönare Kalmar”, ”Ett växande attraktivt Kalmar”, ”Hög kvalitet i välfärden” samt ”Verksamhet, personal och arbetsmiljö” i nämndsmål för den egna verksamheten och tagit fram aktiviteter för att uppnå målen. Uppföljningen av arbetet med målen redovisas i bilaga 1 ”Uppföljningsrapport verksamhetsplan 2017”.

Måluppfyllelse	Uppfylls/ Klara	Positiv trend/ pågående	Oförändrat eller negativ trend/ Ej påbörjade	Totalt
Nämndsmål	6 (38%)	9 (56%)	1 (6%)	16
Aktiviteter	34 (77%)	9 (21%)	1 (2%)	44
Uppdrag	8 (53%)	7 (47%)	-	15

Kommunledningskontoret har en lägre andel uppnådda nämndsmål än tidigare år men flera mål är pågående och har en positiv trend. Om dessa vägs samman är måluppfyllelsen 94%. Det mål som inte uppnås är målet om att 30% av gymnasieeleverna ska prova att vara UF-företagare. Trenden 2017 var istället negativ och andelen UF-företagare minskade jämfört med tidigare år.

För att bedöma om kommunledningskontoret har bedrivit en kostnadseffektiv och ändamålsenlig verksamhet togs olika parametrar fram i verksamhetsplanen 2017. De nämnds- och styrelsepolitiska kostnaderna, nettokostnader för näringslivsbefrämjande åtgärder och särskilt riktade insatser samt administrationsindex mäter kostnadseffektiviteten medan politikernas, näringslivets, personalens och verksamheternas nöjdhet med kommunledningskontoret stöd speglar ändamålsenligheten. Nyckeltalen redovisas under rubriken ”Kvalitet i verksamheten”. Bedömningen är att kommunledningskontoret bedriver en ändamålsenlig kostnadseffektiv verksamhet.

Väsentliga händelser och ändrade förutsättningar

Administration och stöd

Ekologisk hållbarhet

Inom organisationen Race for the Baltic togs en handlingsplan fram för minskad övergödning i Östersjön som presenterats för kommunfullmäktige och på en nationell konferens i Stockholm. Kalmar kommun nominerades till ”Laddguldets 2017”. Priset ges till den kommun som åstadkommit mest i omställningen till elbilar. En nulägesanalys av ”Klimatneutrala kommunbetalda resor och transporter 2020 genomfördes”, för att visa var ytterligare åtgärder behövs.

En ny upphandlingspolicy med tillhörande riktlinjer togs fram och beslutades av kommunfullmäktige. Arbetet med ”Hållbar upphandling” intensifierades, bl.a. med hänsyn till nya LOU. Ett projekt med syfte att utföra forskning på läckage av mikroplaster från konstgräsplaner initierades. Kalmar kommun blev ”Kranmärkt” vilket innebär att kommunen inte längre ska använda flaskvatten. En nulägesanalys av det interna arbetet med kemiska produkter genomfördes. Den ska ligga till grund för fortsatt arbete med det kemikaliehanteringssystem som testas. Under den årliga hållbarhetsveckan genomfördes ett seminarium tillsammans med organisationen Fossilfritt Sverige och en Hållbarhetssafari med 300 deltagare.

Ekonomistöd

Arbetet med koncentrerad administration har fortsatt och ekonomi- och lönecenter flyttade under året till gemensamma lokaler där ca 35 personer arbetar med löne- och ekonomiadministration. Under 2017 har stort fokus lagts på verksamhetens huvuduppdrag: att verka för att aktivt utveckla effektivare processer i syfte att kvalitetssäkra leveranser och tjänster till kommunens förvaltningar.

Arbetet med riskanalys och den interna styrningen och kontrollen har också utvecklats under året och en gemensam riskanalys för alla förvaltningar gjordes av stödprocesserna. Hypergene används som systemstöd för detta och är nu vårt främsta styrsystem inom kommunen. Systemet används också till verksamhetsuppföljning och under 2017 har även arbetet med verksamhetsrapportering i systemet påbörjats.

Flyktningmottagande och integration

Invandrarservice bytte under 2017 namn till flyktning och integration och organiserades under den nya enheten arbete och välfärd. Verksamheten har utökats med flera nyanställningar med bakgrund av att Kalmar kommun ska bli ännu bättre på mottagandet av nyanlända och att integrera nyanlända. Mötesplatsens verksamhet har utökats vilket visar att Kalmar kommun tidigt satsar på integrationen av nyanlända. Mötesplatsen fokuserar både på att hjälpa nyanlända att integreras i vårt samhälle samt på språkinläring. Arbetet med att genomföra ett mer strukturerat och planerat integrationsarbete har satts igång med både lång- och kortsiktiga mål.

Bostadsbristen har haft tydlig påverkan på Kalmar kommuns möjligheter att bosätta nyanlända enligt anvisningslagen. Anvisningstalet för Kalmar kommun 2017 var 186 personer plus en överenskommelse om 15 personer i vidarebosättning från Hultsfreds kommun. Detta då Hultsfred har haft svårt att bosätta alla nyanlända som sökt sig till kommunen i kombination med de som anvisats enligt lag. Kalmar kommun har dock inte hittills tagit emot någon från Hultsfreds kommun. Kalmar kommun hade under hösten kö av anvisade individer som inte kunde tas emot på grund av bristen på bostäder. För att kunna lösa situationen har kommunen hyrt lägenheter på Kolbodabaden vilket gjorde att kommunen vid årets slut erbjudit de anvisningar kommunen enligt lag skulle ta emot. Antalet mottagna nyanlända uppgick preliminärt till 392 personer varav 182 var anvisade, 140 egenbosatta och 70 personer direktinresta eller hade anknäpning till tidigare mottagna flyktingar.

Under året gjordes en utredning kring ESF-projektet Ljungnäs villan som ledde fram till att Kalmar kommun övertog projektägarskapet från Del-Ta Produktion AB.

Kommunikation

Kommunikationsenheten har under 2017 publicerat en ny extern webbplats, www.kalmar.se, och intranätet Piren har fortsatt att utvecklas. Under året har kommunikationsenheten, tillsammans med stiftelsen Make Equal, genomfört ett jämlikhetscertifieringsarbete. Arbetet har bland annat lett till nya rutiner för att säkerställa att kommunens kommunikation är jämlik. De nya arbetssätten och rutinerna tas i bruk 2018.

Tillsammans med Destination Kalmar har kommunikationsenheten ett pågående arbete med att revidera innehåll och strategier för platsvarumärket. Den digitala verktygslådan, www.bykalmar.se, är grunden i arbetet för att lättare sprida en enhetlig bild av Kalmar.

Kontaktcenter har under året upphandlat och driftsatt ett nytt system för att hantera kommunens synpunktshantering. Den av kommunfullmäktige beslutade nya trygghets- och larmcentralen har tillförts kommunikationsenheten. Rekrytering till den nya enheten gjordes under hösten och verksamheten drar igång med utbildningar i januari 2018 för att vara i full drift den 1 april.

Koncernledning

I slutet av 2016 inrättades en tjänstepersonsgrupp Samverkan Arbete och Välfärd (SAV). Syftet var bland annat att samordna frågor om arbete, bostäder, flyktingmottagande och övrigt inom social hållbarhet över förvaltningsgränserna, att effektivisera samt utveckla verksamheten och hitta nya arbetssätt och metoder. SAV har bland annat diskuterat frågor om extratjänster och integration där ersättningen för ensamkommande barn och bostadsförsörjningen för gruppen nyanlända varit i fokus.

Gränsdragningsproblematiken mellan socialförvaltningen och kommunledningskontoret gällande de arbetsmarknadspolitiska insatserna har också behandlats. I slutet av året fördes socialförvaltningens arbetsmarknadsinsatser för personer som uppstår försörjningsstöd på grund av arbetsmarknadsskäl över till kommunledningskontoret.

IT-styrgruppen, som legat nere en period, startade igen och i styrgruppen finns representanter från både kommunen, bolagen, Kalmarsunds gymnasieförbund och Kalmarsundsregionens renhållare. De koncernövergripande IT-frågorna är viktiga inte minst med tanke på den snabba digitalisering som pågår i samhället. För att följa med i den utvecklingen utannonserades därför i slutet av året en tjänst som digitaliseringsledare.

Personal- och arbetsmiljöfrågor

Under 2017 har arbetsmiljöenheten haft fokus på att utveckla tjänsterna inom det förebyggande och hälsofrämjande området. Utbildning har påbörjats för samtliga chefer och skyddsombud i systematiskt arbetsmiljöarbete i förvaltningar och bolag.

Europeiska socialfonden beviljade EU-medel för genomförande av projektet AdNos-hälsa i arbetslivet. Projektet som pågår till och med juni 2019 går ut på att ta fram en certifieringsmodell för hälsofrämjande arbetsplatser. Målet är att alla arbetsplatser ska vara certifierade 2025. Kursen Hitta balansen och hantera stressen har startat som ska stödja individer som behöver verktyg för att kunna hantera stress och psykisk ohälsa i ett tidigt skede. Enheten har också satsat på att förstärka kompetensen inom rehabilitering för stöd till medarbetare och chefer i organisationen.

Personalenheten och arbetsmiljöenheten har fått ett uppdrag att titta på förutsättningarna för en sammanslagning av verksamheterna. Detta arbete har påbörjats. Det har varit en extern revision av det systematiska arbetsmiljöarbetet i kommunen vilket har lett till att arbetet påbörjats med att ta fram två nya riktlinjer varav en process hur kommunen ska arbeta med systematiskt arbetsmiljöarbete. Med hjälp av Sunt Arbetslivs modell har en utbildning tagits fram i systematiskt arbetsmiljöarbete och två pilotkurser genomfördes under hösten. Målet är att samtliga chefer och skyddsombud ska vara utbildade 2019.

Social hållbarhet

Arbetet med handlingsplanen för hbtq har fortsatt och den första hbtq-certifieringen i Kalmar län är genomförd för kommunens elevhälsapersonal. Många verksamheter i kommunen har genomgått grundutbildning inom ämnet och samtliga chefer har också haft en halvdags fördjupningsutbildning i hbtq utifrån bemötande, arbetsmiljö och rekrytering.

Fokus på tillgänglighet har ökat liksom tillgänglighetsrådets rådgörande funktion. Under våren 2017 var kommunen medarrangör i Funka för livet-mässan vilken drog över 2 500 besökare. Flera arbetsgrupper är igång tillsammans med funktionshinderorganisationerna för att öka tillgängligheten i staden. Bland annat håller en tillgänglighetsstämpel på att utvecklas och en checklista för tillgängligheten på badplatserna att tas fram. Tillgänglighet kommer under de kommande åren vara en strategiskt viktig fråga för kommunen.

Inom det brottsförebyggande arbetet har ett förslag till handlingsplan för att förebygga våldsbejakande extremism utarbetats. Samverkan med Kalmar City har förstärkts genom processen i Purple Flag där kontoret bidrog med jämställdhetskompetens och analys av underlag avseende trygghet. Inför och under sommaren skedde en intensiv samverkan med flera aktörer för att upprätthålla trygghetsperspektivet i evenemang. Tillsammans med polisen har det operativa trygghetsarbetet samordnats och var fjortonde dag träffas polisen, socialtjänsten, serviceförvaltningen, brandkåren och kommunledningskontoret för att följa utvecklingen och synka insatser.

Folkhälsoområdet har dominerats av två områden: Psykisk ohälsa och barn/ungas tillgång till hälsa och välfärd. Inom psykisk ohälsa har kommunens instruktörer inom konceptet MHFA fortsatt utbilda. Medarbetardialoger har genomförts för att lägga grunden till en lokal handlingsplan för att förebygga suicid och minska den psykiska ohälsan. Inom jämställdhetsområdet pågår en revidering av kommunens jämställdhetsprogram för att bättre anpassas till den nya nationella jämställdhetspolitiken.

Ärendehantering

Kansli- och omvärldsenheten har ansvarat för kallelser, protokoll och expediering vid sammanträden med kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, arbetsutskottet och planutskottet. Dessutom har enheten samma ansvar när det gäller den kommuncentrala samverkansgruppen och kommunledningskontorets samverkansgrupp.

Arbetet med ett gemensamt Arkivcentrum har fortsatt och länsstyrelsen, Folkrorelsearkivet, Torsås och Kalmar kommuner planerar att flytta till gemensamma lokaler under 2018.

Överförmyndarverksamhet

Under året har överförmyndarverksamhetens utvecklingsarbete fortsatt bl.a. genom utredning kring förutsättningarna för att bilda en gemensam nämnd tillsammans med Borgholm och Mörbylånga samt planering för införande av ett nytt stödsystem för verksamheten. Utvecklingsarbetet medförde en effektivisering av arbetet som innebar att stora delar av årsräkningarna var granskade innan sommaren. Behovet av nya god man- och förvaltarskap är fortfarande högt men har minskat markant. En maxgräns för antal uppdrag har fastställts.

Utbildningar i arbetet med årsräkningar genomfördes i Kalmar, Borgholm och Mörbylånga liksom utbildning i uppdraget som god man till ensamkommande barn. Nya arvodesregler infördes vilket väckte starka reaktioner hos många gode män till ensamkommande barn. För att klara tillsättning av gode män till de ensamkommande barnen backade nämnden och gick tillbaka till de arvodesregler som gällde tidigare. Antalet ensamkommande barn har minskat under året.

Vid årsskiftet var antalet ärenden:

Kommun	Antal ärende	Varav EKB
Kalmar	789	39
Borgholm	173	9
Mörbylånga	169	14
Summa	1 131	62

Mark och exploatering

Arbetet med genomförandet av det stadsintegrerade Linnéuniversitetet i Ölandshamnen har fortsatt liksom detaljplanearbete för en hotelletablering i anslutning till universitetet och stationsområdet. Andra större projekt är Fredriksskans där planering av sanering och utbyggnad av området beräknas starta under 2018. Karlssons äng markanvisades under året och en gemensam upphandling med kommunen, Kalmar Vatten AB och Kalmar Energi AB avseende utbyggnad av området har planerats, byggstart beräknas ske under våren 2018. Arbetet med Norra Staden (Snurrom) med bostäder, bad- och friskvårdsanläggning samt område för verksamheter fortlöper och första etapperna av bostäderna är inflyttade. Fortsatt detaljplanearbete och planering för genomförande av Södra staden etapp 1 och 2 fortgår. Under året har försäljningen av villatomter och mark för verksamheter varit god.

Som en följd av satsningen på Förenkla helt enkelt har ett arbete startat som syftar till att ta fram och förtydliga arbetet med företagsetablering och markanvisning. I tätt samarbete med samhällsbyggnadskontoret och serviceförvaltningen har en ansvarsfördelning mellan dessa förvaltningars arbete med den allmänna marken tagits fram och implementerats under 2017.

En arbetsgrupp har tagit fram en vägledning för masshantering i kommunala bygg- och anläggningsprojekt. Projektet har slutredovisats till plan- och investeringsberedningen med en rapport som sammanfattar vad som har gjorts samt förslag på ett antal åtgärder. Ett beslut om bidrag med villkor har erhållits från länsstyrelsen för efterbehandlingsåtgärder för projekten Vassmolösa f.d. ångsåg etapp 2 och Kalmar gasverk, Sandås saneringsområde 1.

Östra Tegelviksdeponin samt mellanlagret för muddermassor har undersökts under våren. Ett åtgärdsförslag är på väg att tas fram för dessa områden. Kontrollprogrammet för Tegelviksdeponin har slutförts och en utvärdering av undersökningarna håller på att sammanställas. Kontrollprogrammet för deponin i Barkestorp har också slutförts. En utvärdering av resultaten kommer under år 2017.

Räddningstjänst

En utredning genomfördes av brandkårens organisation och arbetssätt. Den ligger nu till grund för det förändringsarbete som startat på brandkåren och som förväntas pågå under ett par års tid. Den nya brandstationen invigdes i april månad och i slutet av december invigdes även kommunens Trygghets- och larmcentral (TLC) som sätts i drift under andra kvartalet 2018.

Under 2017 har flytten till den nya brandstationen på Scheelegatan präglat mycket av brandkårens verksamhet. Flytten har inneburit mycket planering, arbete och kostnader till följd av att verksamheten måste fortgå dygnet runt, alla dagar om året utan avbrott.

Verksamheten har också till stor del präglats av den utveckling som sker i Kalmar kommun med fler invånare, mycket nybyggnationer, många evenemang och offentliga tillställningar. Den förebyggande verksamheten har varit mycket belastad under 2017 med detaljplanegranskningar, bygglovgranskningar, remisser gällande evenemang och offentliga tillställningar samt de tillsyner och tillstånd som brandkåren genomför enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO) och enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE). Även den operativa verksamheten märker av den utvecklingsfas som Kalmar kommun genomgår. Det finns en tydlig trend med ökat antal räddningsinsatser vilket kan förklaras med ett mer breddat uppdrag och ett växande invånarantal och besöksnäring.

Bemanningen på deltidstationerna har under året inte uppfyllt den ambition som är fastslagen i gällande handlingsprogram. Bemanningsproblemen är som störst i Påryd - Tvärskog. En rekryteringskampanj ska genomföras under 2018. Brandkåren fick i slutet av 2017 tilldelningsbeslutet från MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) och Kalmar är nu en av åtta orter i Sverige där det under 2018 och 2019 kommer att utbildas deltidsbrandmän. Förutom intäkter kommer det att underlätta för våra potentiella nyanställda deltidsbrandmän som kan utbildas nära sin bostadsort.

Arbetslösheten och insatser

Vid årsskiftet 2017-2018 var andelen öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd 2 469 personer (7,4 %). För 2016/2017 var siffran 2 391 personer (7,4 %). Motsvarande för riket var 7,5 % respektive 7,8 %. Arbetslösheten i Kalmar ligger alltså kvar på samma nivå som ett år tillbaka i tiden medan den sjunkit något i riket (-0,3 %).

Område arbetsmarknad har tagit emot många anvisade arbetslösa för tidsbegränsade anställningar och andra arbetsmarknadsinsatser inom de kommunala förvaltningarna, i ideella organisationer, föreningslivet samt i de egna verksamheterna. Det har bidragit till att hålla nere den öppna arbetslösheten. En stor andel av de som anställts har varit långtidsarbetslösa och flera uppbar helt eller delvis försörjningsstöd när de anvisades till kommunen.

Område arbetsmarknad lyckades med att genomföra regeringens sommarjobbssatsning vilket möjliggjorde att fler ungdomar kom ut i en prova på praktik 2017. I år fick även ungdomar i årskurs 9 och åk 2 på gymnasiet erbjudande om PPP tillsammans med som tidigare åk 1 på gymnasiet. Det resulterade i att 482 ungdomar genomförde PPP sommaren 2017. 2016 var motsvarande siffra 273 st.

Kalmar kommun tilldelades utifrån regeringens satsning på extratjänster ett beting på 40 stycken för 2017. Betinget uppnåddes och sammanlagt blev det 45 stycken extratjänster 2017. Under våren startade område arbetsmarknad i samverkan med Arbetsförmedlingen ett arbetsmarknadspolitiskt projekt för arbetssökande som står långt ifrån arbetsmarknaden och behöver en arbetsförmågebedömning. Projektet heter Falken och har slagit mycket väl ut. AF och område arbetsmarknad är överens om att fortsätta verksamheten under 2018.

Vuxenutbildning på gymnasial nivå

Under året har Kunskapsnätet sökt och erhållit statsbidrag inom ramen för Regionalt yrkesvux tillsammans med närliggande kommuner. Skolledare från fler kommuner har kommit samman och fått möjlighet att diskutera vuxenutbildningens innehåll och utbud.

Kunskapsnätet har påbörjat yrkesutbildning inom flera områden för att möta de som är tidigt i sin språkutveckling. Yrkesutbildningen sker parallellt med studier i svenska. Exempel på sådana utbildningar är storkök, vård och omsorg, barnskötare, mekaniker tunga fordon och skogsvård. Utbildningen till barnskötare, som delvis finansierats av medel från AMIF, är slutförd. Samtliga elever har fullföljt utbildningen med godkända betyg.

Näringslivsfrågor

Styrgruppsmötena tillsammans med Växjö kommun och Linnéuniversitetet har också fortsatt under året. Under mötena diskuteras bland annat frågor om forsknings- och kunskapsutveckling, studentstäderna Kalmar-Växjö, näringslivs- och arbetslivsfrågor med mera. Allt i syfte att utveckla och höja attraktiviteten för både universitetet och städerna. År 2019 kommer den första kullen studenter till läkarutbildningen på Linköpings universitet med studieort Kalmar.

Under året skickades ansökan om att bli Årets stadskärna 2017 in. Kalmar blev finalist tillsammans med Västervik och Tibro. Västervik drog det längsta strået och blev Årets stadskärna. Tillsammans med fastighetsägare och näringsidkare fortsätter arbetet för visionen att Kalmar ska bli Sveriges ledande stadskärna med unika möjligheter för handel, konsumtion, kultur och nöjesliv tillgängligt för alla året runt.

Arbetet med landsbygdsutveckling har på det stora hela haft en väldigt positiv utveckling 2017. En gemensam kraftsamling ledde till en rekordsnabb etablering av en bensinstation i Påryd och efter många förhandlingar har kommunen och Telia kommit överens om en hundra procentig utbyggnad av fiber.

Många företag och organisationer har stora och utmanande rekryteringsbehov framöver. Därför har ett nytt nätverk med fokus på kompetensförsörjning startat. Kalmarsundsregionens samarbetskommuner administrerar nätverket medan värdskapet alterneras mellan de cirka 40 nätverksdeltagarna.

Företagsklimatet i Kalmar kommun visar fortsatt på en tydlig positiv trend. Öppen jämförelse av företagsklimatet visar resultaten från undersökningen Insikt där Kalmar kommuns NKI, Nöjd-Kund-Index för företag uppgick till 77, mot föregående års 70. Likaså är trenden tydlig i Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet, där Kalmar nu är rankade på plats 75 av Sveriges kommuner, vilket är åtta placeringar bättre än året innan.

Politisk verksamhet

Inför den nya mandatperioden tillsattes en politisk styrgrupp med uppdrag att presentera ett förslag till politisk organisation. Kommunstyrelsen fick samtidigt i uppdrag att presentera ett förslag till förvaltningsorganisation som stöd till den nya politiska organisationen. Förslag till ny organisation har skickats på remiss till nämnder och styrelser och kommunfullmäktige ska fatta beslut under början av 2018.

Kvalitet i verksamheten

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

Verksamhetsmått

Förvaltningscheferna i Kalmar kommun får årligen svara på en enkät om de är nöjda med kommunledningskontorets verksamhet. På en skala mellan 1 (inte alls nöjd) till 4 (mycket nöjd) har förvaltningscheferna svarat 3,3 i år jämfört med 3,4 i 2016 års enkät. Bedömningen är att kontorets personal ger ett bra bemötande och har hög kompetens medan det finns förbättringspotential i att jobba med ständig utveckling.

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 om sex serviceområden; information, tillgänglighet, kompetens, bemötande, rättssäkerhet och effektivitet. Enkäten kommer fortsättningsvis att skickas ut årligen. Årtalen avser de år då ärendena har hanterats. Utvecklingen av nyckeltalet är mycket positivt.

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

Mättet 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		

Någon medarbetarenkät har inte genomförts 2017 varmed inga nya siffror finns. Mätningen visar på en hög jämn nivå och har förändrats både uppåt och nedåt mot tidigare mätning. Här finns dock möjlighet till utveckling för att skapa en ytterligare trygg och god arbetsplats.

Kostnadseffektivitetsmått

För att få en indikation på om kommunledningskontorets verksamhet är kostnadseffektiv har följande nyckeltal tagits fram. Nyckeltalen följs över tid och jämförs med KKVH (Karlskrona, Kristianstad, Växjö och Halmstad) samt liknande kommuner enligt Kolada. Nyckeltalen gäller hela Kalmar kommuns verksamhet eftersom kommunledningskontorets verksamhet inte går att bryta ut 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
Näringslivsfrämjande åtgärder, nettokostnad (kr/inv)	Kalmar	436	416	355
	KKVH	162	161	107
	Liknande kommuner	449	458	424
Särskilt riktade insatser, nettokostnad (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 näringslivsfrämjande åtgärder och nettokostnaden har i och med detta 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 till KKVH.

Intern kontroll

Utifrån reglementet och de nya riktlinjerna för intern kontroll togs en intern kontrollplan fram för 2017 som beslutades av kommunstyrelsen i november. Inför framtagandet genomfördes en riskanalys med alla verksamheter på kommunledningskontoret och samordning med internrevisionen skedde i möjligaste mån. Under 2017 arbetades med att uppdatera riskanalysen inför kontrollplanen för 2018 då även en gemensam riskanalys gjordes för kommunens stödprocesser och där gemensamma kontrollmoment togs fram.

I bifogad bilaga ”Uppföljningsrapport intern kontrollplan 2017” framgår utfallet av genomförda kontroller under året. Sammanfattningsvis bedöms den interna kontrollen vara god men vissa områden bör förbättras.

Personalredovisning

Organisations- och personalförändringar

Den nya brandstationen invigdes under senvåren med parad från den gamla stationen. Under året har också ett chefsbyte skett samt en ny organisation effekterats. Trygghets- och larmcentralen, en helt ny verksamhet, har tillkommit till kommunikationsenheten men är geografiskt placerad på brandstationen. En ny chef har fått ansvar för både kontaktcenter och trygghets- och larmcentralen.

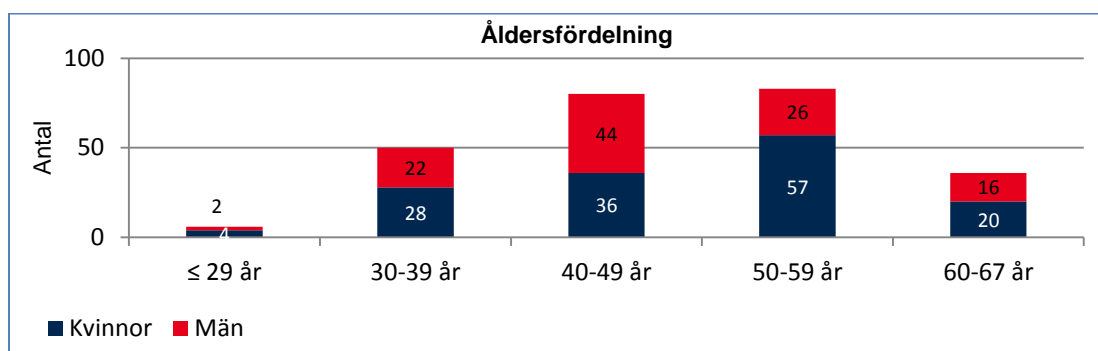
Vid enheten Arbete och välfärd har en ny chefstjänst inrättats som har det övergripande ansvaret för Arbetsmarknad, Flykting- och integration samt Kunskapsnavet. Flykting- och integration har fått en ny chef samt Kunskapsnavet en biträdande rektor.

Arbetsmiljöenheten har fått en ny tjänst RTW-koordinator (Return to work).

Personalstatistik

31 december 2017 fanns det 255 tillsvidareanställda på kommunledningskontoret varav 145 var kvinnor och 110 var män. Den genomsnittliga sysselsättningsgraden var 98,3 % och kontoret har inte någon medarbetare som ofrivilligt arbetar deltid. Medelåldern på kommunledningskontoret var 48,1 år. Personalomsättningen 2017 sjönk jämfört med 2016.

Kommunledningskontoret <small>Mätdatum: 31 dec Källa: Hypergene och PS Utdata</small>	2017			2016		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
Tillsvidareanställda						
Antal	145	110	255	115	104	219
Årsarbetare	112,6	103,5	216,1	111,6	303,5	215,1
Genomsnitt sysselsättningsgrad i %	97,4	99,5	98,3	97,1	99,5	98,2
Andel heltider i %	92,4	100,0	95,7	93,0	99,0	95,9
Medelålder	48,9	47,2	48,1	48,3	47,0	47,7
Personalomsättning i %	0,7	2,8	1,2	7,4	2,0	4,8



Rekrytering

Under året har kommunledningskontoret haft 27 (34 f g år) annonser för rekryteringar till 28 tjänster (36). Totalt var det 994 (1 175) ansökningar till tjänsterna. Personalenheten bistår med rekryteringskompetens och har medverkat i rekrytering av chef till arbete och välfärd, flykting och integration samt till den nystartade trygghets- och larmcentralen. Personalenheten har även medverkat vid rekrytering av brandingenjör, exploateringsingenjör och arkivarie. Vid behov medverkar personalenheten även vid chefstillsättningar på andra förvaltningar och erbjuder djupintervjuer och tester som bygger på kompetensbaserad rekrytering.

Kompetensutveckling

Under hösten arrangerades den årliga Ledningsdagen för kommunens samtliga chefer. Under hösten har personalenheten varit involverad i start av tre ledarförsörjningsprogram – ett på barn- och ungdomsförvaltningen med inriktning mot skolledare, ett på omsorgsförvaltningen med inriktning mot enhetschef och ett allmänt program. Arbetsmiljöenheten och personalenheten har gjort en satsning på utbildning i SAM för chefer och skyddsombud och den fortsätter även under 2018. Alla HR-specialister har gått en utbildning i lagutveckling i syfte att kunna vara behjälplig eller leda egna utbildningar på förvaltningarna.

Hälsofrämjande arbete och sjukfrånvaro

Arbetsmiljöenheten och personalenheten har under året haft mycket samarbete med bland annat hälsofrämjande arbete för att sänka sjuktalen, systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM), utbildningar och i ESF-projektet AdNos. Under hösten påbörjades arbete med att införa KIA (kommunernas informationssystem om arbetsmiljö). Systemet ska förenkla rutiner kring anmälningar av tillbud och arbetsskador samt riskbedömningar och skyddsronder.

Ett friskvårdsbidrag på 800 kronor har införts under 2017 och det har använts av 2 110 anställda i kommunen och 109 medarbetare på kommunledningskontoret. Detta motsvarar 39,5% respektive 43,3% av alla anställda i kommunen respektive på kommunledningskontoret. Det får anses vara ett bra resultat med tanke på att det är första året.

Kommunledningskontorets gemensamma vår- och cykelutflykt förde alla till Skälby, där f.d. stadsarkitekten Gunnar Magnusson föreläste och nya förvaltningschefen på kommunledningskontoret Jonas Sverkén presenterade sig.

Kommunledningskontoret har en låg sjukfrånvaro jämfört med övriga förvaltningar och under 2017 har sjukfrånvaron varit lägre varje månad jämfört med 2016. Den ackumulerade sjukfrånvaron för 2017 uppgick till 3,0% vilket är drygt en procentenhet lägre än 2016.

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

Sjukfrånvaro > 59 dagar i % av total sjukfrånvaro	2017			2016		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
18-29 år	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30-49 år	41,3	1,6	31,8	40,7	37,8	39,7
50-67 år	35,6	54,3	44,9	26,9	50,5	40,3
Totalt	38,5	38,0	38,4	33,8	45,6	39,4

Driftsredovisning

Kommunstyrelsens verksamheter redovisar ett överskott på 24,1 mnkr mot budget. Kontorets intäkter blev ca 25,3 mnkr lägre än budgeterat främst beroende på lägre intäkter inom exploateringsverksamheten men också beroende på att projektet LifeSure muddring i Malmfjärden flyttades över till serviceförvaltningen. Schablonersättningen från Migrationsverket blev dock högre än beräknat med ca 16,8 mnkr.

Personalkostnaderna blev 6,7 mnkr högre än budgeterat och det är verksamheterna inom arbete och välfärd som har anställt fler personer under året för att klara verksamheten. I saldot ingår också högre kostnader för arvode till gode män inom överförmyndarverksamheten än budgeterat. Även brandkåren har högre personalkostnader bland annat beroende på det nya avtalet för deltidbrandmän. Flera enheter har också lägre personalkostnader beroende på vakanta tjänster och föräldraledigheter.

Övriga kostnader är ca 56,6 mnkr lägre än budgeterat vilket härrör från exploateringsverksamheten och flera projekt som blivit förskjutna i tiden. Kostnader för förbrukningsinventarier och material överskrider budget med 2,4 mnkr beroende på att flera verksamheter har flyttat till nya lokaler under året.

Driftsredovisning tkr	2017 Budget			2017 Utfall			Avvikelse Netto
	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto	
Verksamhet							
Administration och stöd	-71 143	188 822	117 679	-91 694	199 415	107 721	9 958
Infrastruktur och skydd	-184 477	206 138	21 661	-128 388	136 879	8 491	13 170
Näringsliv och arbetsmarknad	-63 599	143 653	80 054	-73 817	152 223	78 406	1 648
Politisk verksamhet	-450	13 583	13 133	-475	13 371	12 896	237
Gymnasieskola	-	276 368	276 368	-	277 281	277 281	-913
Summa	-319 669	828 564	508 895	-294 374	779 169	484 795	24 100

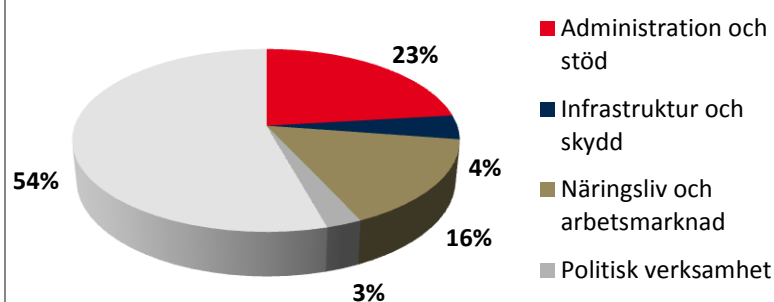
Inom verksamheten administration och stöd kan de största avvikelserna härröras från Migrationsverkets schablonersättningar för nyanlända flyktingar där kostnaderna inte har motsvarat bidraget. Överskottet uppgår till ca 9 mnkr. Budgettillskottet avseende flytten av arkivet på 1 mnkr har inte heller förbrukats då flytten blivit framskjuten. Därtill kommer vakanta tjänster och föräldraledigheter som också bidrar till ett överskott inom bland annat kansli- och omvärldsenheten. Överförmyndarverksamheten som också ingår redovisar ett underskott på ca 2 mnkr beroende på högre utbetalda arvoden till ställföreträdare för ensamkommande barn.

Exploateringsverksamheten redovisar ett överskott på ca 18,7 mnkr beroende på ett flertal försäljningar av tomtmark, både för bostäder och för arbetsområden. Kostnader för förebyggande åtgärder på kommunens miljöfarliga områden uppgår till ca 2 mnkr som inte täcks av bidrag eller ram. Brandkårens verksamhet ingår också inom infrastruktur och skydd och beroende på avsaknad av extra utbildningsintäkter och högre kostnader i samband med flytt till ny brandstation redovisar verksamheten ett underskott på 3,9 mnkr medan etableringen av den nya trygghets och larmcentralen kostade 0,8 mnkr 2017.

Näringslivsenheten redovisar ett överskott på 0,7 mnkr och tillsammans med att fonden för forskning och utveckling inte förbrukats fullt ut utgör de den största andelen av verksamhetsområdets överskott. Även Kunskapsnavet redovisar ett mindre överskott medan område arbetsmarknad redovisar motsvarande underskott.

Andelen 16-19-åringar som går i gymnasieskolan blev fler än budgeterat och verksamheten redovisar därmed ett underskott på 0,9 mnkr jämfört med budget.

Utfall per verksamhetsområde



Investeringsredovisning

Kommunledningskontorets investeringar överskrider budget med 595 tkr. Detta beror på att flera verksamheter flyttat under året och investeringar i nya kontormöbler och utrustning varit nödvändig. Ekonomi och lönecenter etablerade sin verksamhet på Södra Långgatan och investeringarna till detta uppgick till 970 tkr. Därtill byggdes en ny datasal i Nelsonska huset och teknisk utrustning till detta kostade 82 tkr. Aktier i Inera AB har införskaffats för 43 tkr.

Brandkårens flytt till nya brandstationen innebar en investering i nya möbler uppgående till 2 436 tkr och en ny slangvätt för 981 tkr. Därutöver har brandkåren investerat i fordon för 240 tkr och nya larmstall till deltidbrandkåren för 516 tkr. I Kalmar hamn har investerats för 2 335 tkr i ett nytt larm- och varningssystem, kajombyggnader och betongmur. Projektering och undersökningar om att valla in en del av Tjärhovsbågen har också påbörjats.

Investeringsredovisning tkr	Budget	2017 Utfall	Avvikelse
Verksamhet			
Administration och stöd	200	1 095	-895
Infrastruktur och skydd	7 000	6 660	340
Näringsliv och arbetsmarknad		40	-40
Politisk verksamhet			0
Investeringsverksamhet*	343 450	248 590	94 860
Exploateringsverksamhet*	126 700	46 464	80 236
Summa	477 350	302 849	174 501

* Investeringsverksamheten och exploateringsverksamheten avser de investeringar som kommunstyrelsen är ansvarig för men som utförs av andra förvaltningar så som fastigheter och infrastruktur. Detaljerad uppföljning av dessa sker i kommunens årsredovisning.

Strategiska framtidsfrågor

Administration och stöd

Verksamheten administration och stöd är personalintensiv och beroende av flertalet specialistkunskaper och kompetent personal. Kommunen växer i storlek vilket påverkar 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 inom administrationen 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.

I och med kommunens växande personalstyrka och de ökande kraven på verksamheterna kommer fokus under 2018 vara att utveckla tjänster inom det förebyggande och hälsofrämjande området. Chefer och skyddsombud ska utbildas i systematiskt arbetsmiljöarbete och chefers förutsättningar och rimligt stora arbetsgrupper ska utredas. En process för systematiskt arbetsmiljöarbete behöver tas fram för att leva upp till verksamheternas krav. Möjligheterna att slå ihop arbetsmiljöenheten med personalenheten till en enhet som arbetar med hela Human Resourcesperspektivet ska utredas där fokus är på personal, arbetsmiljö och hälsa i arbetslivet.

Digitalisering av olika tjänster är en strategisk framtidsfråga för hela kommunsverige, så också för Kalmar. Arbetet kommer att intensifieras 2018 när en digitaliseringsledare anställs. Målet är en kostnadseffektiv och ändamålsenlig verksamhet som står starkt rustad för framtiden. Därtill kommer arbetet med dataskyddsförordningen att rikta fokus till våra digitala system. Ett e-arkiv är också ett led i kostnadseffektiv och ändamålsenlig verksamhet tillsammans med ett gemensamt arkivcentrum med närliggande kommuner.

En utredning föreslår en gemensam överförmyndarnämnd med Mörbylånga och Borgholms kommuner vilket också är en del i detta. Överförmyndarverksamheten redovisar ett underskott på drygt 2 mnkr för 2017 i och med Migrationsverkets striktare regler för återsökningar. Här kan finnas ett behov av tillskott beroende på hur många ensamkommande barn som kommer till kommunen.

Behov av fortsatta investeringar i kommunens digitala kanaler kvarstår liksom att samarbetet med bolagen kan fortsätta att utvecklas. De fasta kostnaderna för systemen för intranät och externwebb ökar markant och en översyn över hur dessa ska finansieras behöver göras.

Infrastruktur och skydd

Kommunens exploateringsenhet följer och analyserar omvärldsfaktorer som påverkar planeringen och verksamheten, bl.a. nya lagar och regler inom fastighets- och byggområdet. Antalet projekt har ökat mycket de senaste åren. Projekten är stora och komplicerade vilket kräver såväl intern som extern kommunikation och samordning. De kommande åren är det ett flertal stora exploateringsprojekt som ska genomföras med försäljning och utbyggnad av kommunal infrastruktur.

Kostnader för förebyggande åtgärder på kommunens miljöfarliga områden bedöms uppgå till 2-3 mnkr per år. Budgetram för dessa tvingande kostnader saknas och bidrag går inte att söka för löpande åtgärder.

Under 2018 kommer två viktiga utredningar som påverkar brandkåren att färdigställas. Den ena är en särskild utredning på uppdrag från regeringen gällande en effektivare kommunal räddningstjänst och den andra är alarmeringsutredningen som ska se över systemen för alarmering av polis, räddningstjänst och ambulans. För varje ny mandatperiod ska ett handlingsprogram enligt lagen om skydd mot olyckor tas fram och detta kommer att påbörjas under 2018.

Utvecklingen och befolkningsmängdens ökning i kommunen har haft stor inverkan på räddningstjänstens operativa verksamhet. På en 15-årsperiod har antalet larm för brandkåren ökat med nästan 100% från ca 500 larm per år till närmare 1000 larm per år. Detta innebär högre kostnader och mindre tid att utföra

andra arbetsuppgifter. Den högre takten på detaljplaner och bygglov har också påverkat att brandkårens tillsynsverksamhet ökat de senaste åren vilket ökat personalbehovet inom det området.

Räddningstjänstens verksamhet redovisar ett underskott för år 2017 och bedömningen är att även 2018 års budget är underfinansierad. Det finns risk för att verksamheten i förlängningen inte kan utföra sitt uppdrag om inte ett tillskott sker.

Näringsliv och arbetsmarknad

Under åren 2018-2020 sker en av Kalmars viktigaste händelser i modern historia, Linnéuniversitetets nyetablering på en samlad plats. Kommunen arbetar därför i nära samverkan med Linnéuniversitetet för att dra nytta av detta för regionens utveckling. Ett förslag på överenskommelse har tagits fram som ska vara till gagn för såväl Kalmar kommun som Linnéuniversitetets utveckling med avseende på forskning inom områden för utveckling och tillväxt. En professur inom Internationella tillväxtmarknader har tillsatts på Linnéuniversitetet med stöd från kommunen och regionförbundet som ett led i denna satsning.

En satsning på bygdepeng om totalt 5 miljoner skapar nya förutsättningar för kommunens landsbygdsutveckling. Byalag, föreningar och intresseorganisationer kan under 2018 ansöka om totalt 300 000 kr per ort/by/stadsdel. Kravet är att de olika intressenterna samordnar sig och ansöker med en gemensam röst.

Kommunerna vid Kalmarsund arbetar fortsatt nära tillsammans för att få fler att upptäcka möjligheterna i Kalmarsundsregionen. Gemensamt kan regionen attrahera nya invånare med en större palett av möjligheter och ett mer varierat utbud. Kommunikationen sker via nya hemsidan kalmarsundsregionen.com, digitala kampanjer samt i sociala medier. Förutom Kalmar, Mönsterås, Oskarshamn, Mörbylånga och Torsås, kommer också Nybro kommun att ansluta sig till nätverket från och med 2018.

Den stora mängden nyanlända flyktingar ställer stora krav på kommunens integrationsarbete tillsammans med vuxenutbildning och arbetsmarknadsåtgärder. Styrelsen för vuxenutbildning valde att i 2018 års budget satsa på att minska köerna till SFI utbildningen vilket medförde mindre medel till uppdragsutbildning och vägledning. En strategisk framtidsfråga blir att få balans mellan behoven som finns inom vuxenutbildningen. Regeringens satsning på extratjänster är en relativt kostsam arbetsmarknadsåtgärd och inom denna verksamhet är ett fortsatt nära samarbete med Arbetsförmedlingen en nödvändighet för att bibehålla den låga arbetslöshet som finns i Kalmar.

Bilagor

Uppföljningsrapport verksamhetsmål

Uppföljningsrapport intern kontroll



Uppföljningsrapport verksamhetsplan

EGNA VERKSAMHETSSPECIFIKA MÅL OCH AKTIVITETER

Under denna rubrik kan förvaltningar och bolag lägga in egna mål och aktiviteter som man vill följa upp, och som saknar koppling till kommunfullmäktiges fokusområden och mål.

Kommunstyrelsens egna mål

Under denna rubrik kan kommunstyrelsen lägga in eventuella nämndsmål och aktiviteter som inte är kopplade till fullmäktigemålen.

För att det arbete som redovisas under denna rubrik ska bli synliggjort i de centrala uppföljningarna bör man skriva in relevanta delar i kommentarerna under kommunfullmäktiges respektive fokusområde.

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.

Fullmäktigemål - Investeringarna

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

Fullmäktigemål - Nettokostnaderna

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

Fullmäktigemål - Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet

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





Nämndsmål - Kostnadseffektiv verksamhet

Kommunledningskontoret ska bedriva en kostnadseffektiv verksamhet

Kommentar

Utifrån de nyckeltal som valts ut för att mäta detta bedöms kommunledningskontoret ha en kostnadseffektiv verksamhet.

Aktivitet	Ansvarig	Status	Färdigställandegrad	Kommentar
Aktivitet - uppföljning av nyckeltal kostnadseffektivitet	Åsa Bejvall			Samtliga nyckeltal för uppföljning av kostnadseffektiviteten finns nu framme och har utvärderats. Slutsatsen av utvärderingen är att nämndspolitiska kostnader, näringslivsfrämjande åtgärder samt administrativa verksamheter är kostnadseffektiva medan kommunen har högre kostnader för särskilt inriktade insatser än jämförelsekommunerna.


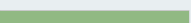



Nämndsmål - Ändamålsenlig verksamhet

Kommunledningskontoret ska bedriva en ändamålsenlig verksamhet

Kommentar

Utifrån de aktiviteter och verksamhetsmått som valts ut för att mäta om kommunledningskontoret har en ändamålsenlig verksamhet så bedöms kommunledningskontorets verksamhet vara ändamålsenlig.

Aktivitet	Ansvarig	Status	Färdigställandegrad	Kommentar
Aktivitet - Inventera kontorets pågående utvecklingsinsatser	Annette Andersson	✓		En inventering av de utvecklingsinsatser som pågår för att utveckla kontoret och dess stödfunktioner är genomförd och nedtecknad.
Aktivitet - Stämma av utvecklingsinsatsernas ändamålsenlighet med förvaltningar och bolag	Annette Andersson	✓		Genomfördes vid ett möte med förvaltningscheferna den 3 oktober 2017 och har även kollats av med kommunbolagets VD.
Aktivitet - uppföljning av nyckeltal verksamhetsmått	Åsa Bejvall	✓		Tre nyckeltal har valts ut för att mäta om kontoret har en ändamålsenlig verksamhet. Företagsklimatet ökade i den senaste mätningen med 7 enheter och företagsklimatet ligger därmed på en fortsatt hög nivå. Värdet är även högre än jämförelsekommunerna. Någon medarbetarenkät genomförs inte 2017 utan först 2018. Förvaltningschefernas nöjdhet med kommunledningskontorets verksamhet uppgick till 3,3 av 4 möjliga (3,4 år 2016).

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 kommunfullmäktige ställde sig bakom slutsatsen att ägande av verksamhetslokal är den strategiska utgångspunkten för kommunens lokalförsörjning.

Uppdrag - Resursfördelningssystem lokalkostnader

Genomförd

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 vägdes in i budgetarbetet för 2018. Inriktningen blev att vistelsetid i förskolan utvärderas som en komponent i resursfördelningen med 2018 som basår. Kompensation för lokalkostnader hanteras enligt nuvarande modell.

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

Ställningstagande i frågan om eventuell hyresupphandling av Kalmars nya bad- och friskvårdsanläggning görs under 2018.

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.

Fullmäktigemål - Cykeltrafiken

Cykeltrafiken ska årligen öka.



Nämndsmål - Cykeltrafiken



Cykeltrafiken ska årligen öka.

Kommentar

Kommunledningskontorets stöttade under tertial 3 SBK i sin EU-ansökan kopplat till hållbara transporter och multimodalitet. Förstudien om cykel- och kollektivtrafik till och från det nya Linnéuniversitetet som genomförts tillsammans med LNU och fastighetsägarna vid universitetskajen redovisades till Tillväxtverket. Hälsopendling genomfördes under oktober, med inspirationsevent i september.

Aktivitet	Ansvarig	Status	Färdigställandegrad	Kommentar
Aktivitet - Tillsammans med Skanska, P & E, Linnéuniversitetet och Växjö kommun samarbete för att cyklingen till de två campusområdena ökar.	Mattias Andersson	✓		Kalmar kommuns analys och förbättringsförslag av cykelvägarna låg under försommaren till grund för ansökan till Trafikverket om stadsmiljöavtal. Ansökan beviljades under sommaren i sin helhet med 11.7 mkr. Förstudien tillsammans med LNU, Växjö kommun och fastighetsägarna för Universitetskajen har redovisats till Tillväxtverket. Samarbetet föll väl ut och cykelvägarna nu och 2020 till Universitetskajen och cykelparkeringarna i området och garage har analyserats. I Växjö studerades cykelvägarna mellan deras nya Resecentrum och campusområdet samt cykelparkering vid Resecentrum och campus. Linnéuniversitetet genomförde en resvaneundersökning inför kommande Mobility management åtgärder. Beslut har under 2017 fattas om att kommunen ska genomföra projektet med 26 åtgärder i enlighet med förstudien för att förbättra de viktiga stråken för cyklister samt utöver det förbättra för kollektivtrafiken i Kalmar. Därmed har kommunen säkerställt att cykelvägnätet är väl anpassat för studenter och personal inför att det nya universitetet blir färdigbyggt under 2020.
Aktivitet - Tillsammans med Kalmar Cykelstad göra ett event/ en kampanj för kommunanställda.	Sara Gripstrand	✓		Under oktober månad genomfördes hälsopendling tillsammans med SBK, Aktivt liv och arbetsmiljöenheten. I årets tävling kunde man delta som lag. Nytt för i år var att hälsopendling hade inspirationsevent i september. Dels löpteknik och temakväll om cykelpendling. I år deltog 260 personer och 31 lag.

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.




Nämndsmål - Ekologisk och närproducerad mat

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

Kommentar

Mål och definitioner är uppdaterade och inlagda i kommunens Verksamhetsplan 2018.

Aktivitet	Ansvarig	Status	Färdigställandegrad	Kommentar
Aktivitet - Genomföra eventet "Bonde på stan" för att öka allmänhetens kunskap om ekologiskt och närproducerad mat	Jonas Svendsén	✓		Eventet Bonde i Stan genomfördes 6-7 oktober med gott resultat. Fredagen genomfördes med fokus på grundskoleelever som fick lära sig om den gröna näringen. Lördagen var för allmänheten. I det stora lyckas eventet synliggöra den gröna näringen och visa upp regionens olika producenter av mat i olika former.

Fullmäktigemål - Fossilbränslefri kommun

Kalmar kommun ska vara en fossilbränslefri kommun år 2030.

Nämndsmål - Fossilbränslefri kommun

Kalmar kommun ska vara en fossilbränslefri kommun år 2030.

Kommentar

Arbetet med fossilbränslefri kommun 2030 är starkt integrerat i kommunledningskontorets dagliga arbete. Strategerna för ekologisk hållbarhet har en stöttande funktion i arbetet samt arbetar med att ta fram ramarna för arbetet. Under tertial 3 har man arbetat med allt ifrån EU-ansökan för hållbara transporter tillsammans med samhällsbyggnadskontoret till att, tillsammans med serviceförvaltningen, ta fram bättre mätvärden på bränslen och fordon samt föra dialog med förvaltningarna om hur de kan arbeta mot uppsatt mål.

Aktivitet	Ansvarig	Status	Färdigställandegrad	Kommentar
Aktivitet - Tillsammans med Kalmar Energi slutföra Klimatlivsprojektet om publika laddstationer för elbilar.	Karin Löfström	✓	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #90EE90;"></div>	Klimatlivsprojektet är nu avslutat och har resulterat i 9 laddstolpar (18 ladd-platser) varav 2 snabbaddare. Slutrapportering är färdigställd.
Aktivitet - Vara delaktig i det regionala NoOil-samarbetet och genomföra där beslutade gemensamma aktiviteter.	Sara Gripstrand	✓	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #90EE90;"></div>	Arbetet sker kontinuerligt. Fokus för 2017 i det regionala arbetet är att uppdatera styrande dokument, handlingsplaner och arbetssätt inklusive uppföljning. Under Kalmarsundsveckan genomfördes event att på temat fossilfritt.
Aktivitet - Driva projektet Åk tåg.	Thomas Davidsen	✓	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #90EE90;"></div>	Förstudien är avslutad och förutsättningarna för ett genomförandeprojekt utreds nu.

Fullmäktigemål - Klimatneutrala resor och godstransporter

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



Nämndsmål - Klimatneutrala resor

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

Kommentar

Kommunledningskontoret är samordnare för detta mål på kommunen. Målet är väl integrerat ute på förvaltningarna och Kommunledningskontoret fungerar främst som stöttande. En genomlysning av vilka fordon som går på fossila bränslen som fortfarande finns i kommunens verksamhet är genomförd.

Under 2016 släpptes 1116 ton fossil koldioxid ut via kommunens resor i arbetet (egna bilar, flygresor, privatbil i tjänsten och hyrbil samt egna godstransporter). När det gäller inköpta transporter är en första kartläggning gjord, och krav ställs när avtal förnyas.

Även antal lätta fordon följs upp:

- Den 1/11 2017 fanns totalt 405 lätta fordon i kommunens verksamhet (förvaltningarna).
- Av dessa var 74 st biogasbilar, 46 st elbilar och 104 st etanolbilar. Under 2017 ökade antalet el- och biogasbilar på kommunens transportcentral med 20%.
- Övriga 181 lätta fordon var dieslbilar. Av dessa går 61 stycken på HVO i nuläget. 56 dieslbilar är fyrhjulsdrevna, där saknas ännu el- eller biogasalternativ.
- Dieselfordonen fasas ut kontinuerligt. I och med att leasingavtalen är på 8 år, kommer dock hälften av dieselfordonen vara i drift efter 31/12 år 2020.

Aktivitet	Ansvarig	Status	Färdigställandegrad	Kommentar
Aktivitet - Vara sammanhållande och drivande för samtliga förvaltningars arbete med åtgärder i Färdplan 2020. Stötta förvaltningarna vid nedbrytning av budget mål.	Sara Gripstrand	✓	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #90EE90;"></div>	Förvaltningarna har fått stöd genom rådgivning kring vilka aktiviteter som är relevanta för dem, kopplat till målet om Klimatneutrala resor och godstransporter. Definitioner för Klimatneutrala och samhällsbetalda resor och godstransporter är framtagna och inarbetade i kommunens verksamhetsplan för 2018. Uppföljning på koldioxidnivå av målet är genomförd, se ovan
Aktivitet - Delutvärdera Färdplan 2020.	Karin Löfström	✓	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #90EE90;"></div>	Delutvärdering genomförd och presenterad tillsammans med fordons och bränslestatistik.

Aktivitet	Ansvarig	Status	Färdigställandegrad	Kommentar
Aktivitet - Översyn av hur kraven på klimatsmart resande tillämpas för kommunens egna resor och vilka konsekvenser det får i kvinno- respektive mansdominerade verksamheter. Ska resultera i en rapport.	Sara Gripstrand			Arbetet har startats upp, men inte genomförts pga att metod för genomförande (inklusive definition av krav på klimatsmarta resor) ännu ej bestämts. Kommunikation kring kommunens resepolicy ska göras nästa år.

Fullmäktigemål - Kollektivtrafiken

Resandet med kollektivtrafiken ska årligen öka.

Fullmäktigemål - Solcellsanläggningar

2018 ska det finnas 25 solcellsanläggningar på kommunens byggnader.





Nämndsmål - Solcellsanläggningar

2018 ska det finnas 25 solcellsanläggningar på kommunens byggnader.

Kommentar

Serviceförvaltningen äger detta mål och har under tertial 3 inte behövt något stöd från kommunledningskontoret.

Aktivitet	Ansvarig	Status	Färdigställandegrad	Kommentar
Aktivitet - Externfinansiering solcellssatsningen i Kalmar	Anders Almqvist			Då solcellsanläggningar bedöms som kommersiellt lönsamma finns inget intresse för extern finansiering.

Fullmäktigemål - Vatten

Våra vattendrag och Kalmarsund ska successivt uppnå god status.



Nämndsmål - Vatten

Våra vattendrag och Kalmarsund ska successivt uppnå god status.

Kommentar

Mycket händer inom vattenområdet i Kalmar, inte minst politiskt. Kommunledningskontoret har haft rollen att ta fram underlag till framtida politiska beslut inom området där både dricksvattenbristen, Östersjöns välmående och det nya reningsverket ha varit i fokus.

Aktivitet	Ansvarig	Status	Färdigställandegrad	Kommentar
Aktivitet - Tillsammans med serviceförvaltningen aktivt stödja arbetet med Kalmarsundskommissionen och delta vid dess styrgruppsmöten	Karin Löfström			Det är nu beslutat att tjänstemän från kommunledningskontoret inte ska ingå i styrgruppen för Kalmarsundskommissionen. Den stöttande rollen kvarstår dock och i denna roll har ett förslag till vattenmätningar tagits fram. Förslaget har godtagits och kommer att genomföras av serviceförvaltningen under 2018.
Aktivitet - Driva projektet "Life Sure" i genomförandet av dess projektplan.	Henrik Nilsson			Projektet är igång och genomförandet har överlämnats till serviceförvaltningen. Kommunledningskontoret bidrar med sina stödfunktioner bland annat genom den internationella strategien.
Aktivitet - Stödja Kalmar Vatten i arbetet med Kalmarsundverket genom kunskapsutbyte.	Karin Löfström			Deltagit i KVAB:s workshop kring reningsverket. Har deltagit i diskussioner med Linnéuniversitetet om forskningssamverkan samt deltagit i arbete med konkretisering av visionsdokumentet.

Uppdrag - Upphandlingspolicy och uppförandekod

Genomförd

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

Kommentar

Policyn beslutades på Kommunfullmäktige 18/12 2017.

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.

Fullmäktigemål - Arbetslösheten

Kalmar ska ha lägre arbetslöshet än riket och våra jämförelsekommuner.



Nämndsmål - Arbetslösheten

Kalmar ska ha lägre arbetslöshet än riket och våra jämförelsekommuner.

Kommentar

Vid årsskiftet 2017-2018 var andelen öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd 2469 personer (7,4 %). Motsvarande för riket var 7,5 % . Arbetslösheten i Kalmar ligger alltså kvar på samma nivå som ett år tillbaka i tiden, medan den sjunkit något i riket (-0,3 %).

När det gäller samtliga arbetslösa i åldern 16-64 år (öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd) hade Kalmar vid årsskiftet 2017/2018 en lägre arbetslöshet än både riket och samtliga jämförelsekommuner.

Beträffande ungdomsarbetslösheten (ungdomar 18-24 år) låg Kalmar 0,2 % över riksgenomsnittet, men lägre än samtliga jämförelsekommuner.

Aktivitet	Ansvarig	Status	Färdigställandegrad	Kommentar
Aktivitet - Vi fortsätter att placera anvisade från Arbetsförmedlingen i olika insatser såsom anställningar och praktikplatser.	Niklas Andersson	✓	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #800000;"></div>	Område arbetsmarknad tar fortlöpande emot anvisade personer från Arbetsförmedlingen.
Aktivitet - Uppsökande verksamhet kring arbetslösa ungdomar som är i behov av någon form av utbildningsinsats.	Niklas Andersson	✓	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #800000;"></div>	Kalmar kommun och Arbetsförmedlingen ansökte gemensamt och beviljades statliga medel för en ungdomsuppsökare fram till och med den 30 juni 2017. Under projektet byggde ungdomsuppsökaren upp ett nära samarbete med tjänstemän inom kommunen och Arbetsförmedlingen samt ett nätverk med andra kommuner som jobbade med samma frågor. Samverkan resulterade i 36 utbildningskontrakt för arbetslösa ungdomar.
Aktivitet - Påbörja arbetsförmågebedömningar i en ny försöksverksamhet i samverkan med Arbetsförmedlingen.	Niklas Andersson	✓	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #800000;"></div>	Arbetet med projekt Falken har fortlöpt. Anvisningsgraden ifrån AF har ökat och kommit fler arbetssökande till del.
Aktivitet - Undersöka förutsättningarna för att under 2017 starta en ny MIO-utbildning (Mångfald i Omsorgen).	Birgitta Agnesson	✓	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #800000;"></div>	Förutsättningarna för ny MIO-utbildning gav till resultat att en ny sådan började september 2017 med 20 utrikes födda deltagare. Utbildningen kommer att pågå till och med den 1 november 2019. Målet är att deltagarna då ska ha kompetens att söka tjänst som undersköterska eller motsvarande.

Fullmäktigemål - Bostadsplanering

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



Nämndsmål - Bostadsplanering

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

Kommentar

Kommunledningskontoret har genom sitt arbete bidragit till att bostadsplaneringen ökat och bedömningen är att målet kommer att uppnås 2018.

Aktivitet	Ansvarig	Status	Färdigställandegrad	Kommentar
Aktivitet - Stödja arbetet med att de nya bostadsområdena som växer fram ska vara miljövänliga.	Karin Löfström	✓	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: green;"></div>	Strategerna för ekologisk hållbarhet har medverkat i två workshops kopplade till den norra staden och bidragit till att ekologisk hållbarhet har varit en integrerad del i det arbetet.
Aktivitet - Minst en gång per år genomföra dialogmöten med fastighetsförvaltare och exploatörer.	Pär Svanfeldt	✓	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: green;"></div>	Ett möte "Vad händer i Kalmar" genomfördes den 28 november på brandstationen. Under mötet deltog många "nya" aktörer och det var överlag en god uppslutning. Under mötet informerades om bostadsplanering och byggnation i Kalmar. Brandkåren informerade samtidigt om nya brandstationen och trygghets- och larmcentralen.

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

NKI totalt för företag 2016, avseende 2016 års ärenden, blev 77. NKI totalt för företag 2014, som var mätningen innan, blev 70. Alltså en ökning med 7 enheter. Resultat över 80 anses som mycket högt, resultat mellan 70-80 som högt och resultat mellan 62-69 som godkänt. Resultatet visar också på en positiv trend för NKI över tid.

Samtliga serviceområden som mäts ligger med ett index på mellan 76-82.

Fullmäktigemål - Trygg residenskommun

Kalmar ska vara landets tryggaste residenskommun.






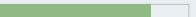







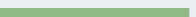


Nämndsmål - Trygg residenskommun

Kalmar ska vara landets tryggaste residenskommun

Kommentar

Det finns en tydlig struktur och forum för samverkan inom området, både för interna och externa aktörer. Samtliga insatser i handlingsplanen för kommunens och polisens medborgarlöften är genomförda. Under 2017 har en operativ grupp tillskapats med representanter för olika delar av Kalmar kommun och polisen som träffas var 14:e dag och följer den lokala utvecklingen med fokus på ordningsstörningar, skadegörelse, bränder, incident mot anställd, klotter, samlingsplatser för ungdomar och som gemensamt ta fram åtgärder. Polisens trygghetsundersökning 2017 pekar på att Kalmar är en trygg plats med låg brottsutsatthet, hela undersökningen presenteras i januari 2018. I januari publiceras även ÖJ Trygghet och Säkerhet 2018.

Aktivitet	Ansvarig	Status	Färdigställandegrad	Kommentar
Aktivitet - Inom ramen för samverkansavtalet med polisen utveckla arbetet i det lokala brottsförebyggande rådet	Ann-Sofie Lagercrantz	✓	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: green;"></div>	Rådet har en struktur och fungerar som etablerad samverkansarena för de brottsförebyggande frågorna.

Aktivitet	Ansvarig	Status	Färdigställandegrad	Kommentar
Aktivitet - Sprida resultatet för trygghetsundersökningen 2017 till berörda nämnder och förvaltningar/enheter.	Ann-Sofie Lagercrantz			Berörda förvaltningar och enheter har erbjudits en föredragning och under året har ett samarbete med SBK påbörjats för att presentera undersökningen i en s.k. story map som innebär att olika aktörer själva har tillgång till informationen.
Aktivitet - Implementering av Handlingsplan mot våldsbejakande extremism	Ann-Sofie Lagercrantz			Insatser har påbörjats i enlighet med planen som presenterats för KS och gått ut på remiss. De interna remissvaren kräver förändringar i föreslagen plans ansvarsfördelning, men delar av insatser sker parallellt med den processen och i enlighet med samverkansavtal mellan Kalmar kommun och polisen.
Aktivitet - Genomföra minst 6 möten/aktiviteter med polisen och Kalmar City i syfte att motverka otrygghet, ofredanden, stölder och andra ordningsstörningar i stadskärnan	Ann-Sofie Lagercrantz			Träffar och gemensamma insatser genomförda.
Aktivitet - Tillsammans med polisen och andra aktörer genomföra minst en trygghetsvandring i stadskärnan under året	Ann-Sofie Lagercrantz			Planerad att genomföras 22 januari 2018.
Aktivitet - Tillsammans med brandkåren, polisen och andra aktörer utveckla och stärka arbetet med grannsamverkan och tryggare boende	Ann-Sofie Lagercrantz			Ett antal informationsmöten om Grannsamverkan har genomförts i samverkan med polis och försäkringsbolag vilket resulterat i att fler Grannsamverkansområden etablerats. En ny process och rutin för förfarandet har utvecklats. Parterna har dessutom haft en fastighetsägarfrukost på temat trygghet i boendet.
Aktivitet - Förbättra dialogen med fastighetsägare om stöldförebyggande och trygghetsskapande insatser. Under 2017 ska lokala brå arrangera minst ett kunskapshöjande möte med fastighetsägare och lyfta frågorna.	Ann-Sofie Lagercrantz			En dialogfrukost genomfördes i dec 2017.
Aktivitet - Genom olika forum hålla kommunens invånare/medborgare informerade om förebyggande åtgärder och trygghetsfrågor Samordnaren ska minst en gång varje månad informera om insatser och resultat via webben och kommunens FB-konto.	Ann-Sofie Lagercrantz			Kontinuerlig info via webben. Formerna för fortsatt dialog förs med kommunens och polisens kommunikationsenheter.

Fullmäktigemål - UF-företagare

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





Nämndsmål - UF-företagare

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

Kommentar

Andelen UF-företagare uppgick under läsåret 2017-2018 till 20% vilket är en minskning med 5 procentenheter.

Aktivitet	Ansvarig	Status	Färdigställandegrad	Kommentar
Aktivitet - Anordna minst en träff där alla rektorer på gymnasieskolorna är inbjudna.	Christian Hultén			Rektorer var inbjudna till UF-mässan som arrangerades den 9 mars.



Aktivitet	Ansvarig	Status	Färdigställandegrad	Kommentar
Aktivitet - Kommunen ska ha representanter på UF:S Idénäste	Christian Hultén			Kommunens företagslotsar har deltagit.
Aktivitet - Träffar med rektorer, lärare och elever på gymnasieskolorna för att betona vikten av UF:s verksamhet	Christian Hultén			Flera träffar har genomförts kontinuerligt under året.

Uppdrag - UF-företagare

Genomförd

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

Målet med andelen UF-företagare nås inte då andelen deltagare uppgick till 20% i de kommunala skolorna för läsåret 2017-2018. Minskning med 5% mot förra året motsvarar 55 elever.

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

Tillsammans med Västervik och Tibro blev Kalmar nominerad finalist till Årets stadskärna 2017. Nomineringen löd: "Kalmar har rivstartat ett intensivt förnyelsearbete av staden. Med entusiasm och nytänk, en central pådrivare och med kommunalt stöd processas alla idéer genom katalysatorn "Tratten". Staden kan visa upp många imponerande resultat på kort tid, mot sin vision att bli Sveriges ledande stadskärna. Purple Flag har varit tändvätska för arbetet." Västervik vann titeln Årets stadskärna 2017. I samverkan med Kalmar City pågår nu planering för det fortsatta arbetet med stadskärneutvecklingen.

Uppdrag - Tillgänglighetsfrågor

Pågående

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

Kommentar

Kalmar City ansökte om projektmedel från Arvsfonden för ett tillgänglighetsprojekt i stadskärnan men tyvärr bifölls inte ansökan. Under 2016 producerades i samverkan med Kalmar City en film 'Hur tillgängliga är vi i Kalmar?'. Filmen utmanar och ställer ett antal frågor riktade till alla som jobbar i serviceyrken. Filmen kommer att användas i utbildnings- och informationsinsatser under 2018. Under 2017 har bygg- och renoveringsprojekt genomförts i stadskärnan som förbättrat den fysiska tillgängligheten såsom ombyggnationen av Fiskaregatan och Västra Sjögatan samt installationen av stenplattor längs Västra Vallgatan. Ett annat säkerhets- och tillgänglighetsprojekt är installationen av 3 stycken hjärtstartare i stadskärnan som är tillgängliga 24 timmar om dygnet året runt. Ett initiativ från privatpersoner som genom samverkan av flera parter blev förverkligat. En förstudie har startat för att tillgänglighetsanpassa entréer till butiker i stadskärnan. Arbetet kommer att fortsätta under 2018.

Uppdrag - Föreningarnas hus

Genomförd

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 sattes samman med kommunledningskontoret som samordnare. Dialogmöten med pensionärsföreningarna är genomförda med syftet att lyssna av deras lokalbehov. Dialog fördes även med Lyrans musikkår. Parallellt med detta tog serviceförvaltningen fram olika kostnadsberäkningar. Arbetet ledde fram till att det i Verksamhetsplan med budget för 2018 avsattes medel för renovering av Folkets Park med syfte att skapa föreningarnas hus.

Uppdrag - Översyn av sociala frågor

Genomförd

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

Uppdraget är genomfört och kommunstyrelsen fattade beslut vid sitt sammanträde i juni månad. Beslutet innebär att de arbetsmarknadspolitiska insatser som socialnämnden tidigare hanterat från och med den 1 oktober 2017 förs över till kommunledningskontoret och område arbetsmarknad.

Uppdrag - Fiberbredband

Genomförd

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 kostnad för en utbyggnad av fiber i Kalmar län. Kalmar kommun har via ett tilläggsavtal till samverkansavtalet med Telia kommit överrens om att Kalmar kommun ska bygga en kanalisation som ska upplåtas till Telia Company under förutsättning att de erbjuder fiber till alla hushåll och företag på landsbygden i kommunen.

Uppdrag - Evenemangsarena Lindö

Genomförd

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

Kommentar

Utredningen har genomförts av samhällsbyggnadskontoret och presenterats av densamma.

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.

Fullmäktigemål - Bästa skolkommun

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

Fullmäktigemål - Bästa äldreomsorgskommun

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

Fullmäktigemål - Hälsa och välbefinnande

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




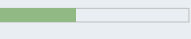




Nämndsmål - Hälsa och välbefinnande

Kommunledningskontoret ska bidra till att skillnaderna i hälsa och välbefinnande mellan olika socioekonomiska grupper och olika delar av kommunen ska minska.

Kommentar

Under 2017 har förvaltningen samordnat och i samverkan med andra aktörer genomfört en fallpreventionsvecka för äldre med program på ett stort antal träffpunkter för äldre. Tillsammans med Smålandsidrotten, Landstinget Kalmar län och kultur- och fritidsförvaltningen genomförs kursen Sund Stark Smart Senior med ca 60 deltagare där seniorer i stadsdelar med låg köpkraft och höga ohälsotal prioriterats. I samverkan med kultur- och fritidsförvaltningen har suicidpreventiva insatser genomförts. Förvaltningen har också arbetat med samhällsbyggnadskontoret i arbetet med allaktivitetsparken i Smedby.

Aktivitet	Ansvarig	Status	Färdigställandegrad	Kommentar
Aktivitet - Testa nya samverkansformer i områden med socio-ekonomiska utmaningar	Ann-Sofie Lagercrantz			Intern information har genomförts om möjligheter till extern finansiering för insatser
Aktivitet - Ta fram en plan för införandet av målen i det drogpolitiska programmet	Ann-Sofie Lagercrantz			Dialog med företrädare för olika enheter.
Aktivitet - Anordna minst en utbildning inom ANDT-området (Alkohol, Narkotika-, Dopnings- och Tobak) för politiker	Ann-Sofie Lagercrantz			Genomförd i samverkan med Länsstyrelsen i november.

Uppdrag - Barn och ungas psykiska hälsa

Pågående

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

Kommentar

Under året har utbildningar i MHFA-ungdom erbjudits, och en plan för utbildningar 2018 har tagits fram. Under 2018 kommer nya kortare utbildningar som vänder sig till olika målgrupper att erbjudas.

Uppdrag - Funktionshinderfrågor

Pågående

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 har påbörjats. Ansvarig tjänsteman på kommunledningskontoret ansvarar för och leder arbetet. Socialförvaltningen finns med som representant i arbetet. Arbetet slutförs 2018.

Uppdrag - Själv mord och psykisk ohälsa

Pågående

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

Kommentar

Plan är under utarbetande.

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.

Fullmäktigemål - Heltid som norm

Vid nyanställning ska heltid vara norm.





Nämndsmål - Heltid som norm

Vid nyanställning ska heltid vara norm

Kommentar

KLK har ingen anställd som ofrivilligt arbetar deltid.

Aktivitet	Ansvarig	Status	Färdigställandegrad	Kommentar
Aktivitet - Personalenheten bevakar lediga tjänster som ska utannonseras. Tjänster som inte är heltid ska särskilt motiveras och godkännas av kommundirektör/personalchef	Anne Elgmark			Alla tjänster bevakas. Några enstaka har beviljats att anställa på deltid, det gäller främst lärare i hemspråk.

Fullmäktigemål - Jämställdhetssäkrad verksamhet

Kommunens verksamhet ska vara jämställdhetssäkrad.




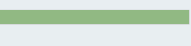


Nämndsmål - Jämställdhetssäkrad verksamhet

Kommunens verksamhet ska vara jämställdhetssäkrad

Kommentar

Insatser för jämställdhetssäkrad verksamhet har påbörjats, en inventering av könsuppdelad statistik pågår.

Aktivitet	Ansvarig	Status	Färdigställandegrad	Kommentar
Aktivitet - Genomföra minst en JGL (Jämställdhet Genus Ledarskap) för kontorets ledning och nyckelpersoner	Ann-Sofie Lagercrantz			Kursen kommer att erbjudas under första kvartalet 2018
Aktivitet - Genomföra aktiviteter i enighet med kontorets plan för jämställd verksamhet	Ann-Sofie Lagercrantz			En plan för aktiva åtgärder utifrån diskrimineringslagen är antagen och handläggs av personalenheten.

Fullmäktigemål - Sjukfrånvaron




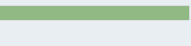



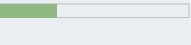
Sjukfrånvaron ska minska i både förvaltningar och bolag.



Nämndsmål - Sjukfrånvaron på KLK ska max vara 3,5 % (behålla en fortsatt låg nivå)

Kommentar

Kommunledningskontorets ackumulerade sjukfrånvaro per nov 2017 uppgick till 2,95% vilket är den senast kända siffran. KLK:s sjukfrånvaro är lägre än kommunens. Sjukfrånvaron har under varje enskild månad under 2017 varit lägre än för motsvarande tid 2016.

Aktivitet	Ansvarig	Status	Färdigställandegrad	Kommentar
Aktivitet - Utbildning för ledningsgruppen: Första hjälpen psykisk ohälsa	Ylva Gorton			Just nu pågår utbildningar för alla chefer i kommunen. Man anmäler sig på Via Competens och det är upp till var och en att anmäla sig till utbildningen
Aktivitet - Utbildning i SAM och AFS 2015:4 för chefer på KLK	Ylva Gorton			Utbildningen genomförd 20170831.
Aktivitet - Utbildning i SAM medarbetare E-utbildning	Ylva Gorton			Vi har under året inte haft möjlighet att ta fram någon e-utbildning. Ska under nästa år se över möjligheterna till nanolearning inom systematisk arbetsmiljö.
Aktivitet - Hälsoutvecklaren ska ta fram en handlingsplan för hälsofrämjande arbetsplats och ledarskap	Ylva Gorton			Projektet AdNos pågår för fullt och beräknas vara klart 20190630. Då kommer även handlingsplanen för hälsofrämjande arbetsplats att vara klar.

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

Arbetet pågår och beräknas vara klart första kvartalet 2018.



Uppföljning Intern kontroll

Alla risker grupperade på process

Ledningsprocesser

Fastställa mål och fördela resurser

- Ta fram statistik
- Ta fram budget och följa upp den
- Hantera mål och uppdrag
- Ta fram underlag genom omvärldsbevakning

Risk för att verksamheten inte jobbar mot fastställda mål och att resurser inte fördelas optimalt



Det finns risk för att verksamheten inte jobbar mot fastställda mål och att resurser inte fördelas optimalt. Detta kan till exempel bero på att målen inte är kända hos medarbetarna, att det finns oklarheter i organisationen eller att rutiner inte fungerar. Det finns risk för att mål, uppdrag och beslut som inte finns med i verksamhetsplanen utan i andra handlingsplaner, strategier och program inte följs upp.

Kategori: Verksamhetsrisk

Riskvärde: **6** (Sannolikhet: 2, Konsekvens: 3)

Kommentar:

Sannolikheten att detta ska inträffa bedöms som liten då information om verksamhetens mål kommuniceras ut på enheterna och rutiner finns. Avstämning görs av att verksamheten jobbar mot målen i budgetuppföljningen varje tertiäl samt att beslut och rutiner följs. Budgetprocessen ser till att resurserna fördelas på ett optimalt sätt. Om risken skulle inträffa bedöms skadan kunna bli allvarlig och ha en väsentlig påverkan på verksamheten. Mål och uppdrag koncentreras till verksamhetsplanen.

Risk för felbedömning av omvärldsrisker



Det finns risk för felbedömningar av risker i omvärlden. Kommunens tjänstepersoner blir överhopade med information och det finns risk för att de gör felbedömningar. Det finns också risk för att oväntade händelser inträffar som påverkar verksamheten och ekonomin.

Kategori: Omvärldsrisk

Riskvärde: **3** (Sannolikhet: 1, Konsekvens: 3)

Kommentar:

Sannolikheten att detta skulle inträffa bedöms som mycket liten då verksamheterna har en omfattande omvärldsanalys, deltar och är aktiva i flera nätverk samt prenumererar på för verksamheterna relevanta nyhetsbrev. Konsekvensen om kommunen skulle göra felbedömningar av omvärlden skulle kunna leda till allvarlig skada och påverkan för verksamheten. Om signaler på att en allvarlig situation skulle dyka upp görs alltid en avstämning med majoriteten, detta så att verksamheten leds i rätt riktning.

Organisera, leda och följa upp verksamheten

- Följa upp verksamheten
- Stödja, styra, samordna genom verksamhetsledningssystem
- Leda och fördela arbetet
- Bevaka och informera om lagar och förordningar

Risk för dubbelarbete



Risk för dubbelarbete mellan enheter och mellan förvaltningar. Om inte ansvarsfördelningen är tillräckligt tydlig när kommunen fördelar uppdrag och projekt finns det risk för att flera enheter/förvaltningar arbetar med samma saker varvid dubbelarbete kan uppstå. Resurser tas då i anspråk som skulle kunna användas till annat.

Kategori: Verksamhetsrisk

Riskvärde: **4** (Sannolikhet: 2, Konsekvens: 2)

Kommentar:

Sannolikheten att detta skulle inträffa bedöms som stor, dvs det kan hända några gånger om året. Detta eftersom organisationen är stor och det är svårt att nå ut med information till alla om vad som är på gång. Detta skulle kunna leda till att organisationen tar egna initiativ men saknar kännedom om att ärendet handhas av andra. Det finns också risk för att medarbetare inte är medvetna om

ansvarsfördelningen mellan förvaltningar. Konsekvensen av dubbelarbete bedöms ha stor påverkan på verksamheten och kan innebära stor ekonomisk påverkan samt skicka otydliga signaler till verksamheten.



Risk för att verksamheten inte hinner anpassas vid lagändring

Det finns risk för att verksamheten inte hinner anpassas vid en eventuell lagändring. Den kommunala verksamheten tenderar att bli mer och mer detaljstyrd via lagar och regler.

Kategori: Legal risk

Riskvärde: **6** (Sannolikhet: 2, Konsekvens: 3)

Kommentar:

Sannolikheten att verksamheten inte skulle hinna anpassas till en lagändring bedöms som liten. Kommunledningskontoret har en god omvärldsbevakning och fångar upp lagändringar som påverkar verksamheten. När system upphandlas ställs ofta krav på att uppdateringar utifrån ändrad lagstiftning ska ingå, detta gäller till exempel personalsystemet. Om verksamheten inte skulle hinna anpassas vid lagändringar skulle detta kunna leda till en allvarlig skada eller påverkan, främst i form av förtroende skada för kommunen



Risk för otydliga beslutsunderlag

Risk för att de beslutsunderlag som förmedlas till politikerna inte är tillräckligt tydliga, vilket skulle kunna leda till att felaktiga beslut fattas eller att beslut fattas på felaktiga grunder. Brister kan föreligga vid målrapportering eller att informationen inte presenteras på ett optimalt sätt. Det kan också finnas risk för att felaktig information hämtas från system som inte har uppdaterats korrekt (felaktig filöverföring, fel vid manuell registrering, system fungerar inte på avsett sätt, mänskliga faktorn).

Kategori: Verksamhetsrisk

Riskvärde: **6** (Sannolikhet: 2, Konsekvens: 3)

Kommentar:

Sannolikheten att detta skulle inträffa bedöms som liten då samtliga beslutsunderlag går igenom innan de skickas ut till berörda. Kommunen har också en rutin för inlämning av beslutsunderlag och vad de ska innehålla. Rimlighetsbedömning görs av information som hämtas ur system innan de presenteras i beslutsunderlag. Konsekvensen om detta skulle inträffa bedöms som allvarlig då skadan på verksamheten skulle kunna vara omfattande och förtroendet för kommunen skulle kunna påverkas



Risk för att arbetsuppgifter inte blir utförda eller görs på ett felaktigt sätt

Risk för att arbetsuppgifter är otydligt utformade eller inte är kommunicerade till medarbetarna. Detta kan leda till att medarbetare arbetar med fel saker eller inte vet hur de ska prioritera bland arbetsuppgifterna. Det finns även en risk för att arbetsuppgifter inte blir utförda eller görs på ett felaktigt sätt. Detta kan bero på den aktuella arbetsinstruktionen, att rutiner saknas eller inte följs av andra anledningar. En annan orsak kan vara att arbetsuppgiften utförs sällan av medarbetaren eller att arbetsuppgiften kräver viss kompetens.

Kategori: Verksamhetsrisk

Riskvärde: **9** (Sannolikhet: 3, Konsekvens: 3)

Kommentar:

Sannolikheten att detta händer bedöms som stor och kan hända några gånger om året. För att motverka att detta inträffar görs löpande översyn och aktualitetskontroll av arbetsrutiner och arbetsinstruktioner. Rutiner följs upp och stäms av mot aktuell arbetssätt vid internrevision. Kompetensen hos medarbetarna ses över vid medarbetarsamtal och genomgång av medarbetarens arbetsuppgifter görs. Därutöver genomför varje enhet arbetsplatsträffar och förvaltningarna har samverkansmöten. Även medarbetarenkäter genomförs där medarbetarens arbetssituation fångas upp. Konsekvensen om en arbetsuppgift inte blir utförd eller utförs på felaktigt sätt kan leda till allvarlig skada eller påverkan på verksamheten beroende på arbetsuppgiftens karaktär.



Kontrollmoment	Beskrivning	Status	Bedömning	Kommentar
Dokumentation av arbetsuppgifter	Enhetscheferna ansvarar för att väsentliga arbetsuppgifter dokumenteras och instruktioner upprättas. Genomgång och aktualitetskontroll av befintliga rutiner.			Arbetet har påbörjats men flera processer och rutiner kvarstår. Risker och kontrollmomentet kvarstår i 2018 års interna kontrollplan.

Huvudprocesser

Allmänt främja Kalmars näringsliv

- Lotsa företagare i den kommunala organisationen
- Genomföra företagsbesök
- Erbjuder ändamålsenliga lokaler för det lokala näringslivet
- Genomföra starta-eget kurser
- Hantera etableringsfrågor



Risk att kommunen inte uppfattas främja Kalmars näringsliv.

Risk att det uppfattas som att kommunen inte främjar Kalmars näringsliv. Det kan finnas risk för att företagare inte lotsas rätt i den kommunala organisationen.

Kategori: Verksamhetsrisk

Riskvärde: **6** (Sannolikhet: 2, Konsekvens: 3)

Kommentar:

Sannolikheten för att risken inträffar ses som låg då kommunen har ett internt samarbete och god kompetens finns hos kommunens företagslotsar. Konsekvensen värderas som allvarlig då det skulle kunna leda till att näringslivet i Kalmar inte utvecklas optimalt

Bedriva samhällsskydd och säkerhetsarbete

- Planera åtgärder inför extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap
- Tillhandahålla räddningstjänst
- Arbeta med frågor inom förebyggande brandskydd



Risk för att samhällsskydd och säkerhetsarbete inte sker optimalt

Risk för att kommunen inte har möjlighet att tillhandahålla likvärdig räddningstjänst. Kommunen växer och detta innebär ökade insatser i form av tillsyn och räddningstjänsthändelser. Risk att implementering av brandskyddsrutiner och säkerhetsrutiner inte görs ute i förvaltningarna och att ledningen inte känner att det är deras ansvar.

Kategori: Verksamhetsrisk

Riskvärde: **6** (Sannolikhet: 2, Konsekvens: 3)

Kommentar:

Sannolikheten för att kommunen inte skulle tillhandahålla likvärdig räddningstjänst bedöms som liten. Risken för att kommunens anställda inte innehar tillräcklig kunskap inom systematiskt brandskydd bedöms också som liten. Kommunen har processer för att tillhandahålla likvärdig räddningstjänst och rutiner för systematiskt brandskydd. Budgetprocessen ser till att tillräckliga resurser erhålls och att medel avsätts så att de anställda erhåller brandskyddsutbildning. Konsekvensen och påverkan på verksamheten om detta inte fungerar bedöms som allvarlig.

Bidra till individers utveckling och lärande

- Leda och stödja barns utveckling och lärande i förskola och pedagogisk omsorg
- Leda och stödja elevers utveckling och lärande i förskoleklass, fritidshem, grundskola och grundsärskola
- Anordna gymnasial vuxenutbildning
- Bedriva och utveckla gymnasial utbildning
- Bedriva och utveckla kommunal vuxenutbildning



Risk för att vuxenutbildning inte kan utföras på ett optimalt sätt

Risk att anordnare saknas för utbildning varpå utbildningen inte kan utföras, trots att arbetsmarknaden har behov av arbetskraft. Risk att eleven inte lotsats till den bäst anpassade utbildningen. Vuxenutbildningen samordnas tillsammans med Mörbylånga och Torsås kommuner och innefattar därmed ett stort geografiskt område. Risk finns att informationen inte når ut till alla.

Kategori: Verksamhetsrisk

Riskvärde: 6 (Sannolikhet: 2, Konsekvens: 3)

Kommentar:

Sannolikheten för att kommunen inte kan genomföra vuxenutbildningen optimalt bedöms som liten. Verksamheten har ett flertal mötesplatser och nätverk där de löpande har kontakt med utbildningsanordnare för att diskutera utbildningar och arbetsmarknadens behov av arbetskraft. Konsekvensen värderas som allvarlig.

Främja ett rikt kultur- och fritidsliv

- Erbjuder kulturaktiviteter
- Erbjuder undervisning
- Svara för informationsförsörjning
- Stödja föreningslivet
- Sköta inom- och utomhusanläggningar för idrott och friluftsliv

Förvalta och utveckla det fysiska samhället

- Prioritera och samordna fysisk planering
- Handlägga lantmäteriåfrågor
- Planera trafikmiljön
- Handlägga lov enligt PBL
- Producera och hantera geografisk information
- Planera för infrastruktur/kommunikationer
- Planera mark till bostäder och verksamhet
- Sälja anläggningstillgångar
- Förvalta och utveckla allmän platsmark
- Förvalta och utveckla kommunal mark
- Hantera bidrag till enskilda vägar
- Hantera markreservationer
- Handlägga parkeringstillstånd och tillfälliga markupplåtelse
- Genomföra exploatering och investeringar
- Bedriva tillsyn enligt PBL
- Handlägga anmälan enligt PBL



Risk för att detaljplaneprocessen och genomförandeprocessen inte följs

Risk för att detaljplaneprocessen och genomförandeprocessen inte följs. Flera aktörer och förvaltningar är involverade i processerna och om processerna inte följs kan detta leda till att felaktiga beslut fattas etc.

Kategori: Verksamhetsrisk

Riskvärde: 6 (Sannolikhet: 2, Konsekvens: 3)

Kommentar:

Sannolikheten för att processerna inte följs bedöms som liten. Löpande uppföljning av processerna görs vid internrevision. Konsekvensen av om processerna inte följs bedöms som stor då skadan kan bli allvarlig eller ha stor påverkan på verksamheten och kan till exempel innebära att felaktiga beslut fattas.



Risk för att processen för markreservationer inte följs.

Risk för att processen för markreservationer inte följs. Flera aktörer är involverade i processen och om denna inte följs kan det ha till följd att felaktiga beslut fattas etc.

Kategori: Verksamhetsrisk

Riskvärde: 6 (Sannolikhet: 2, Konsekvens: 3)

Kommentar:

Sannolikheten för att processen för markreservationer inte följs bedöms som liten. Uppföljning sker löpande vid internrevision. Konsekvensen av att processerna inte följs bedöms som stor då det kan innebära förtroendeskada mm.

Svara för vård, omsorg och sociala tjänster

- Hantera invandrar- och flyktingfrågor
- Lindra effekter av arbetslöshet
- Ansvara för stöd, omsorg och vård till äldre och till personer under 65 år med mindre omfattande funktionsnedsättningar
- Ansvara för individ- och familjeomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning
- Tillhandahålla olycksfallsförsäkring

Risk att resurserna inte är tillräckliga för att lindra effekten av arbetslöshet



Risk att de personella resurserna inte är tillräckliga för att kunna möta de utmaningar kommunen står inför i form av mängden arbetslösa i de utsatta grupperna, bland annat de som lämnar etableringen.

Kategori: Verksamhetsrisk

Riskvärde: **6** (Sannolikhet: 3, Konsekvens: 2)

Kommentar:

Sannolikheten att kommunen kommer att stå inför en utmaning när det gäller mängden arbetslösa i de utsatta grupperna bedöms som stor. Här ingår de personer som lämnar etableringen. Diskussioner och en nära samverkan pågår med Arbetsförmedlingen för att hitta olika lösningar. I dagsläget bedöms därför konsekvensen som begränsad men den kan komma att förändras.

Risk för att boende saknas för invandrare och flyktingar





Risk att boende saknas för invandrare och flyktingar.

Kategori: Verksamhetsrisk

Riskvärde: **9** (Sannolikhet: 3, Konsekvens: 3)

Kommentar:

Sannolikheten för att kommunen inte löser boendefrågan för invandrare och flyktingar bedöms som stor. I Kalmar kommun råder brist på bostäder och det är svårt att hitta lämpligt boende. För att komma tillrätta med problemet finns ökad byggnation av bostäder som ett av kommunens mål. Konsekvensen av om kommunen inte löser bostadsfrågan bedöms som stor då åttagandet inte uppfylls

Kontrollmoment	Beskrivning	Status	Bedömning	Kommentar
Boende för invandrare och flyktingar	Uppföljning av beredskap av bostäder.			Kontinuerlig uppföljning sker. Politiska majoriteten fick information 2017-04-10. Vår boendesamordnare är i ständig kontakt med hyresvärdar men det har varit kö under 2017. Frågan är aktuell i samverkansgruppen - SAV - Samverkan Arbete o Valfärd - där frågan varit uppe och en arbetsgrupp bildats för en översyn av bostadsarbetet i hela kommunen, i alla verksamheter. Där har också frågan om upphandling av lägenheter dryftats och ska undersökas av upphandlingsenheten.

Risk för att överförmyndarverksamheten inte kan utföra sina åtagande





Risk att verksamheten inte uppfyller olika krav då den för närvarande är hårt belastad. Risk att gode män saknas då behovet ökar.

Kategori: Verksamhetsrisk

Riskvärde: **9** (Sannolikhet: 3, Konsekvens: 3)

Kommentar:

Sannolikheten att överförmyndarverksamheten inte kan utföra alla sina åtaganden i rätt tid bedöms som stor. Ett utvecklingsarbete har påbörjats på kansliet med bl.a. målet att gå igenom samtliga processer, förtydliga rutiner, utvecklad information på hemsidan m.m. Konsekvensen om åttagandet inte följs bedöms som allvarlig.

Kontrollmoment	Beskrivning	Status	Bedömning	Kommentar
Kontroll av överförmyndarverksamhetens åtagande	Kontrollera att framtagna processer, rutiner och övriga dokument är aktuella och följs.			Internrevisorerna utförde i oktober månad en internrevision vid överförmyndarverksamheten. Vid revisionen granskades de tre processer som finns beskrivna för verksamheten. Inga avvikelser noterades.

Värna om miljö och hälsa

- Bidra till säker livsmedelshantering
- Erbjud energirådgivning
- Hantera frågor om naturvård
- Hantera avfall
- Ta emot felanmälan
- Bidra till bättre livsmiljö för människor, djur och natur
- Hantera strandskyddsdispens



Risk för felaktig hantering av massor för deponi

Risk för felaktig hantering av massor för deponi.

Kategori: Verksamhetsrisk

Riskvärde: **6** (Sannolikhet: 2, Konsekvens: 3)

Kommentar:

Sannolikheten för att risken inträffar värderas som liten bl a då masshanteringsplan finns. Konsekvensen värderas som allvarlig då risken kan leda till felaktig hantering av massor, exploatering inte kan ske, ökade kostnader etc.

Stödprocesser

Hantera ekonomi

- Hantera redovisning och övrig ekonomiadministration
- Hantera finansförvaltning
- Handlägga finansieringsfrågor
- Arbeta med dagliga ekonomiprocesser
- Arbeta med fastighetstaxering



Risk för brister i hantering av leverantörsfakturor

Risk föreligger att kostnader inte redovisas enligt kommunbas13 och för att representation, kurser, och resor inte har korrekt dokumentation avseende syfte och deltagande. Det finns också risk för att leverantörsfakturor inte betalas i tid.

Kategori: Risk i finansiell rapportering

Riskvärde: **6** (Sannolikhet: 2, Konsekvens: 3)



Risk - Brister i hantering av attest och firmatecknare

Det finns risk att attest sker i strid mot reglementet för verifikationer avseende jävs och integritets reglerna. Det finns risk att utbetalningar attesteras av fel person på grund av att attestförteckningarna inte är uppdaterade och kommunicerade med systemförvaltarna för ekonomisystem och verksamhetssystem. Det finns en risk att kontrakt/avtal skrivs på av andra än firmatecknare för Kalmar kommun. Detta kan leda till förtroendeskada och ekonomisk skada för kommunen i form av skadestånd/vite från kunder, leverantörer eller andra myndigheter.

Riskvärdering

Sannolikheten sätts till en 4 då det kan hända varje vecka. Konsekvensen av om det inträffar bedöms som stor då skadan kan bli allvarlig eller har stor påverkan på verksamheten. Dels kan KLK betala fakturor som de inte ska betala eller teckna avtal till felaktigt pris eller andra oförmånliga villkor om fel person beslutar om detta. Detta kan leda till förtroendeskada men också ekonomisk skada i form av skadestånd/vite från kunder, leverantörer eller andra myndigheter.

Kategori: Risk i finansiell rapportering

Riskvärde: **12** (Sannolikhet: 4, Konsekvens: 3)

Kontrollmoment	Beskrivning	Status	Bedömning	Kommentar
Beslutsattest	Kontrollera att beslutsattest skett av rätt person med hjälp av stickprov från leverantörsreskontran. Kontroll ska ske mot attestförteckning samt jävs och integritetsreglerna enligt reglementet för verifikationer.	✓	●	Utifrån genomförda stickprov bedöms kontrollen fungera med acceptabelt utfall.
Attestförteckning	Kontrollera att attestförteckningen är uppdaterad av nämnd samt att attestförteckningen kommit systemförvaltare av utbetalande system tillhanda.	✓	●	Kontrollmomentet utfört utan anmärkning.
Firmatecknare	Kontrollera att underskrift av årets avtal/kontrakt eller liknande dokument är underskrivna av korrekt firmatecknare för kommunen.	⌚	●	Ingen granskning av detta har gjorts under året.
Kontroll av registerad attest	Kontrollera att attestförteckningar är korrekt uppdaterade i utbetalande system.	✓	●	Kontrollmomentet är genomfört utan anmärkning.
Teckningsrätt på banken	Kontrollera att teckningsrätten på banken överensstämmer med beslutad firmateckning.	✓	●	Kontrollmomentet är genomfört utan anmärkning.



Risk - Brister i hantering av leverantörsfakturor

Risk föreligger att kostnader inte redovisas enligt kommunbas13. Risk för att representation, kurser, och resor inte har korrekt dokumentation avseende syfte och deltagande. Risk att leverantörsfakturor inte betalas i tid. Fungerar inte hanteringen korrekt kan detta leda till ökade kostnader för kommunen i form av räntor och påminnelsekostnader, leverantörernas förtroende för kommunen skadas, ej tillförlitlig redovisning kan leda till att beslut fattas på felaktiga grunder.

Riskvärdering

Sannolikheten att det brister i hanteringen av leverantörsfakturer bedöms till en 4 då detta kan hända varje vecka. Konsekvensen om det blir fel bedöms till en 3:a då skadan kan bli allvarlig och den kan ha stor påverkan på verksamheten. Om inte hanteringen fungerar kan detta leda till ökade kostnader i form av påminnelseavgifter och räntor, leverantörernas förtroende för kommunen skadas och beslut kan fattas på felaktiga grunder.

Kategori: Risk i finansiell rapportering

Riskvärde: **12** (Sannolikhet: 4, Konsekvens: 3)

Kontrollmoment	Beskrivning	Status	Bedömning	Kommentar
Kontering	Kontroll av kontering mot kommunbas13.	✓	●	Kontrollmomentet har genomförts utan anmärkning.
Representation, kurser och resor	Kontrollera att syfte och deltagare är angivet på underlaget till fakturorna.	✓	●	Kontrollmomentet har genomförts utan anmärkning.
Förfallna fakturor	Kontrollera att det inte finns några förfallna leverantörsfakturor vid månadsbryt.	✓	●	Kontroll har gjorts varje månad och endast ett par fakturor har förfallit till betalning som inte haft anteckning.
Kontroll av attest	Kontrollera att personer med systembehörighet inte har beslutat testerat leverantörsfakturor.	✓	●	Kontrollmomentet genomfört utan anmärkning.
Leverantör	Kontroll av leverantörernas status.	✓	●	Kontrollmomentet genomfört utan anmärkning.



Risk - Brister i redovisningen

Kontroll av underlag vid rättelse av redovisning. Brister i rättelser som inte kan härledas samt balanskonton som inte avstäms regelbundet kan innebära att beslut fattas på felaktiga grunder.

Kategori: Risk i finansiell rapportering

Riskvärde: **9** (Sannolikhet: 3, Konsekvens: 3)

Kommentar:

Sannolikheten att det skulle bli fel i redovisningen bedöms till en 3:a då detta kan hända några gånger om året. Konsekvensen bedöms till en 3:a då felaktigheter i redovisningen kan leda till att beslut fattas på felaktiga grunder.

Kontrollmoment	Beskrivning	Status	Bedömning	Kommentar
Bokföringsorder	Kontroll av att rättelse och omföringar av bokföringsorder har tillräckliga underlag och kan härledas till ursprunget.	✓	●	Kontrollmomentet är genomfört och i de flesta fall finns tillräckliga underlag men förbättringspotential finns.
Avstämning av balanskonton	Tillse att balanskonto stäms av regelbundet och mot korrekta underlag.	✓	●	Kontrollmomentet genomfört utan anmärkning.



Risk - Brister i hantering av kundfakturering

Risk att fakturering inte sker i rätt tid. Risk att debiterade avgifter inte följer beslutade taxor eller avtal. Detta kan leda till ökad administration när rättelser måste ställas ut och förtroende för kommunen kan skadas.



Kategori: Risk i finansiell rapportering

Riskvärde: **9** (Sannolikhet: 3, Konsekvens: 3)

Kommentar:

Sannolikheten att kommunen hittar brister i hanteringen av kundfakturering bedöms till en 3:a då det kan hända några gånger om året. Konsekvensen bedöms till en 3:a då skadan kan bli allvarlig eller få påverkan på verksamheten om fakturering inte sker i rätt tid eller till fel belopp eller glömmer att fakturerar helt. Felaktig fakturering leder till ökad administration om vi måste göra kreditor och att förtroende för kommunen skadas. Kommunen kan också förlora intäkter p g a detta vilket kan påverka verksamheten.

Kontrollmoment	Beskrivning	Status	Bedömning	Kommentar
Fakturering i rätt tid	Kontroll av att fakturering sker i rätt tid.	✓	●	Kontrollmomentet genomfört utan anmärkning.
Korrekt debiterade avgifter	Kontrollera att debiterade avgifter stämmer överens med tagna taxor och avtal.	✓	●	Utifrån genomförda stickprov bedöms kontrollmomentet ha ett acceptabelt utfall.

Kontrollmoment	Beskrivning	Status	Bedömning	Kommentar
Rutiner för ströfakturer	Uppföljning mot budget för att fånga upp avvikande intäkter, dvs intäkter som kan ha missats att fakturera.			Uppföljning görs i samband med ekonomiuppföljningen varannan månad och avvikelser påtalas.



Risk - Brister i hanteringen av mervärdesskatt



Felaktig redovisning av ingående moms kan ge upphov till skattetillägg och skada förtroendet för kommunens redovisning.

Kategori: Risk i finansiell rapportering

Riskvärde: **9** (Sannolikhet: 3, Konsekvens: 3)

Kommentar:

Sannolikheten att det skulle bli fel på momsens bedöms till en 3:a då detta kan hända några gånger per år. Konsekvensen kan bli allvarlig och leda till skada för verksamheten. Felaktig redovisning av ingående moms kan ge upphov till skattetillägg och förtroendeskada för kommunen.

Kontrollmoment	Beskrivning	Status	Bedömning	Kommentar
Representation och hyra/leasing	Kontroll att redovisningen av mervärdesskatten vid representation och hyra/leasing följer avdragsreglerna.			För ungefär hälften av de hyrbilsfakturer som granskats har felaktig moms redovisats. För representationen var utfallet acceptabelt.



Risk - Brister i hantering av kontanter eller motsvarande stölbegärliga värdeföremål







Risk för att handkassar redovisas i fel period. Risk att förteckningen över handkassorna inte är aktuell. Risk att handkassorna utbetalas utan korrekt underlag. Dessa risker kan leda till att handkassar försvinner eller uppstår. Att skattetillägg kan utgå på grund av felaktigt redovisad ingående moms.

Kategori: Risk i finansiell rapportering

Riskvärde: **8** (Sannolikhet: 2, Konsekvens: 4)

Kommentar:

Sannolikheten att detta skulle inträffa bedöms till en 2:a då KLK inte har något annat än tillfälliga handkassar. Skulle redovisningen av de tillfälliga handkassorna bli fel blir konsekvensen allvarlig och bedöms därmed till en 4:a.

Kontrollmoment	Beskrivning	Status	Bedömning	Kommentar
Förteckning	Kontroll av att utkwitterade handkassar är aktuella.			Ingen handkassa har funnits på KLK under året.
Underlag	Kontrollera att redovisade handkassar innehåller korrekta bokföringsunderlag.			Ingen handkassa har funnits på KLK under året.
Moms	Kontrollera att den ingående momsens på kvittona lyft i rätt redovisningsperiod.			Ingen handkassa har funnits på KLK under året.



Risk - Brister i finansförvaltning och likviditetsplanering

Risk för att kommunen inte följer reglementet avseende finansförvaltning. Risk för att likviditetsplanering saknas och att kommunen inte kan betala fakturer eller löner.

Kategori: Verksamhetsrisk

Riskvärde: **3** (Sannolikhet: 1, Konsekvens: 3)

Kommentar:

Sannolikheten att detta skulle inträffa bedöms som mycket liten då reglementet avseende medelsplacering är kända av våra finansförvaltare och löpande uppföljning görs. En fungerande likviditetsplanering finns och sannolikheten att kommunen inte skulle kunna betala sina leverantörsfakturer eller löner bedöms också som mycket liten. Konsekvensen om detta inte skulle fungera skulle dock leda till allvarlig skada och få stor påverkan på verksamheten.

Hantera ärenden och dokument

- Hantera post
- Hantera arkiv och bevarandefrågor
- Hantera skrivelser och frågor från kunder/medborgare
- Hantera uppdrag och projekt från nämnd/styrelse och kommunfullmäktige

Risk för att diarieföring och gallring inte sker enligt gällande lagstiftning





Risk för att diarieföring, arkivering, bevarande och gallring inte sker enligt gällande lagstiftning och våra antagna dokumenthanteringsplaner. Lagstiftningen är komplex och gråzoner finns. Osäkerhet kan finnas avseende dokumenthanteringsplaner och lagstiftningens krav på registrering av allmänna handlingar.

Kategori: Legal risk

Riskvärde: **12** (Sannolikhet: 4, Konsekvens: 3)

Kommentar:

Sannolikheten att kommunen skulle bryta mot arkivlagen bedöms som mycket stor då osäkerhet finns hos personalen om vad som ska diarieföras och inte samt vad som ska gallras och inte. Osäkerheten om kommunen gör rätt eller inte gör att sannolikheten bedöms till en fyra. Konsekvensen om kommunen bryter mot lagen bedöms som stor och kan leda till allvarlig förtroendeskada för kommunen. Det är också som allvarligt om dokument som ska diarieföras/bevaras inte kan återfinnas.

Kontrollmoment	Beskrivning	Status	Bedömning	Kommentar
Rutin diarieföring och gallring	Kontroll av om rutinen för diarieföring och gallring följs.			Vid kommunledningskontorets internrevisioner 2017 har uppföljning gjorts av enheternas dokumenthanteringsplaner. Resultatet visade att enheterna har god kännedom om dokumenthanteringsplanen och att följsamheten är god med ett fåtal undantag. I de fall där avvikelser noterats har dessa åtgärdats.

Risk för att dokument blir svåra att läsa eller inte återfinns





Risk för att dokument blir svåra att läsa eller inte återfinns på grund av att rutiner för arkivering inte följs. Vi har en potentiell risk när det gäller elektronisk långtidsarkivering. Dvs. vi har idag inget system för e-arkiv, men studier pågår.

Kategori: Verksamhetsrisk

Riskvärde: **9** (Sannolikhet: 3, Konsekvens: 3)

Kommentar:

Sannolikheten att rutinen för arkivering inte följs bedöms som stor då osäkerhet finns om rutinen är känd hos medarbetarna. Viss kontroll sker dock av personalen på kommunarkivet då de erhåller handlingar. Konsekvensen bedöms som stor då verksamheten om dokument inte går att läsa.

Kontrollmoment	Beskrivning	Status	Bedömning	Kommentar
Kontroll av rutin för arkivering	Kontrollera att rutinen följs.			Vid kommunledningskontorets internrevisioner 2017 har uppföljning gjorts av enheternas dokumenthanteringsplaner. Resultatet visade att enheterna har god kännedom om dokumenthanteringsplanen och att följsamheten är god med ett fåtal undantag. I de fall där avvikelser noterats har dessa åtgärdats. Viss oklarhet råder gällande hur elektronisk information ska gallras respektive arkiveras. Idag saknas elektronisk långtidsarkivering dvs kommunen har idag inget system för e-arkiv.

Risk för att post blir försenad eller inte kommer fram



Risk för att post blir försenad eller inte kommer fram på grund av felaktig adressering

Kategori: Verksamhetsrisk

Riskvärde: **6** (Sannolikhet: 2, Konsekvens: 3)

Kommentar:

Sannolikheten att post blir försenad eller inte kommer fram bedöms som liten, då posten letar sig fram även om kunskapen om hur internposten ska adresseras i vissa fall brister. Konsekvensen bedöms som stor då postens innehåll kan vara av stort värde och påverka verksamheten.

Informera och kommunicera

- Välja hur vi ska informera
- Publicera och samordna Kalmar.se
- Hantera presskontakter
- Producera trycksaker

Risk för att informationen inte når fram eller att den inte tas emot



Risk för att information inte når fram eller att den inte tas emot. Risken finns både orsakad av den mänskliga faktorn samt att det kan finnas brister i tekniska lösningar. Risk finns också att kommunikationen inte sker på det mest kostnadseffektiva sättet för att nå mottagaren.

Kategori: Verksamhetsrisk

Riskvärde: **6** (Sannolikhet: 3, Konsekvens: 2)

Kommentar:

Sannolikheten att detta inträffar bedöms som stor då kommunen hanterar mycket information som ska lämnas ut samt tar emot mycket information. Rutiner för hur kommunikation ska ske/tas emot finns vilket minskar risken för uppkomster av brister. Ett nytt intranät har införts vilket underlättar den interna kommunikationen. Konsekvensen och påverkan på verksamheten bedöms som liten

Risk för att information är felaktig



Risk för att information är felaktig, inte uppdaterad, bristfällig eller kan misstolkas. Kommunen hanterar och tar emot mycket information vilket medför en risk för felaktigheter. Om information på till exempel webbsidor är felaktig och används vid informationsinsamling kan detta leda till att felaktiga beslut fattas.

Kategori: Verksamhetsrisk

Riskvärde: **6** (Sannolikhet: 2, Konsekvens: 3)

Kommentar:

Sannolikheten att information skulle vara felaktig bedöms som liten då rutiner finns för aktualitetskontroll av webbsidor, verksamhetshandbok med mera. Informationen som distribueras kvalitetssäkras. Konsekvensen om informationen skulle vara felaktig kan bli allvarlig om beslut fattas på felaktig information.

Risk att tillbud inte rapporteras





Risk att tillbud inte rapporteras.

Kategori: Verksamhetsrisk

Riskvärde: **9** (Sannolikhet: 3, Konsekvens: 3)

Kommentar:

Risken för att tillbud inte rapporteras bedöms till en trea då verksamheten upplever det som svårt eller inte känner till var eller hur man ska rapportera tillbud och olyckor. Rapportering ska ske via intranätet. Konsekvensen om detta inte rapporteras bedöms som stor då de kan leda till olyckor.

Kontrollmoment	Beskrivning	Status	Bedömning	Kommentar
Rapportering avtillbud	Aktivitet			Informera på alla samverkansmöten i alla förvaltningar om vikten med att anmäla tillbud. Vi delar också ut arbetsmiljöverkets lilla bok för att lätt anmäla tillbud.



Risk att obehöriga får tillgång till information

Risk att obehöriga får tillgång till information om inte sekretessreglerna följs.

Kategori: Legal risk

Riskvärde: **6** (Sannolikhet: 2, Konsekvens: 3)

Kommentar:

Sannolikheten att obehöriga skulle få tillgång till sekretessklassad information bedöms som liten då regler finns och är kända av dem som hanterar sekretessklassad information. Risk finns om inte IT-systemen stödjer regelverket eller om intrång i IT-systemen skulle ske. Sannolikheten bedöms fortsatt som liten då brandväggar och annat skydd finns. Konsekvensen om någon obehörig skulle få tillgång till information bedöms som allvarig och kan leda till stor förtroendeskada för kommunen.

Leverera IT-stöd

- Bistå med IT-stöd
- Införa och hantera drift av IT-system
- Förändra IT-miljön
- Leverera ny dator-arbetsplats



Risk att det finns oklarheter i befogenheter och ansvar



Risk att det finns oklarheter i befogenheter och ansvar gällande IT-system. Systemförvaltning av IT-system ligger i vissa fall ute på enheterna som använder/har köpt in systemen. Oklarheter kan då uppstå vilka befogenheter systemförvaltaren respektive kommunens IT-avdelning har och vem som är ansvarig för vad.

Kategori: IT-risk

Riskvärde: **9** (Sannolikhet: 3, Konsekvens: 3)

Kommentar:

Sannolikheten att detta skulle inträffa bedöms som stor då detta har påtalats vid ett flertal verksamheter under genomförandet av riskanalysen. Diskussioner förs mellan kommunledningskontoret och serviceförvaltningen för att förtydliga ägarskapet och ansvaret. Konsekvensen bedöms kunna bli en stor påverkan på verksamheten.

Kontrollmoment	Beskrivning	Status	Bedömning	Kommentar
Uppföljning av systemförvaltning	Uppföljning av att systemförvaltarmodellen har tagits fram och implementerats. Kontrollera att roller och ansvar har dokumenterats i systemförteckning.			Uppföljning på KLK har gjorts och en systemförvaltarmodell har tagits fram av IT och beslutats av IT-styrgruppen.



Risk för att IT-system eller telefonisystemet inte fungerar på avsett sätt

Risk för att IT-system eller telefonisystemet slutar att fungera. Risk för bristande kompetens inom system (sällananvändare) vilket skulle kunna leda till att systemet inte fungerar på avsett sätt eller att information som hämtas från systemen blir felaktig eller bristfällig. Risk för att IT-support saknas när systemen slutar fungera eller när kompetensen brister.

Kategori: IT-risk

Riskvärde: **4** (Sannolikhet: 2, Konsekvens: 2)

Kommentar:

Sannolikheten att detta skulle inträffa bedöms som liten då kommunen har backuphantering och utbildning för hantering av sina system. Arbete pågår också för att minska sällananvändandet av system genom koncentrerad administration. Konsekvensen bedöms leda till begränsad skada på verksamheten.



Risk för att IT-system inte stödjer verksamheten

Risk för att IT-system inte stödjer användarna och därmed verksamheten. Detta kan innebära att arbetsuppgifter inte kan utföras på ett optimalt sätt, till exempel om användare inte hittar den information som han/hon söker.

Kategori: IT-risk

Riskvärde: **4** (Sannolikhet: 2, Konsekvens: 2)

Kommentar:

Sannolikheten att detta skulle inträffa bedöms som liten då stor vikt läggs vid användarvänligheten vid upphandling av system samt att utbildning sker av både nya och erfarna medarbetare. Oftast finns det också någon arbetskamrat att fråga om hjälp. Kommunen har också en löpande dialog med våra leverantörer av IT-system angående förbättringsförslag. Konsekvensen om det skulle förekomma brister bedöms ha liten påverkan på verksamheten.

Rekrytera, utveckla och avveckla personal

- Rekrytera personal
- Genomföra löneöversyn
- Genomföra förhandlingar
- Arbeta med kompetensutveckling
- Arbeta med personaladministration
- Stödja utvecklingen av en attraktiv och frisk arbetsplats
- Administrera lokal och central samverkansgrupp
- Genomföra tvisteförhandlingar
- Genomföra intresseförhandlingar
- Handlägga pensionsfrågor
- Hantera och utbetala lön
- Arbeta med systematiskt arbetsmiljöarbete
- Handlägga arbetsgivarens rehabiliteringsansvar
- Arbeta med vårt inre miljöarbete



Risk - Hantera lön

Det finns risk i hanteringen av lön då flera steg är beroende av den mänskliga faktorn. Det finns risk att frånvaro såsom sjukfrånvaro, semester, föräldraledighet inte rapporteras som det ska. Det finns risk att redovisningen av lönen blir fel.

Kategori: Risk i finansiell rapportering

Riskvärde: **12** (Sannolikhet: 3, Konsekvens: 4)

Kommentar:

Sannolikheten att det blir fel i hanteringen av lön bedöms till en 3:a då detta kan ske några gånger om året. Konsekvensen bedöms till en 4:a då detta kan leda till att avvikelser från normal arbetstid inte rapporteras och för hög eller för låg lön utbetalas till den anställde och kommunen får för höga eller för låga personalkostnader. En felaktig redovisning av lönen kan också leda till att beslut fattas på felaktiga grunder.

Kontrollmoment	Beskrivning	Status	Bedömning	Kommentar
Korrekt rapportering	Kontroll av rapportering av avvikelser månadslön. Exempelvis har all sjukfrånvaro rapporterats	✓	●	Kontroll sker i PS-tid och de avvikelser som noterats har åtgärdats.
Redovisning av lön	Kontroll av att lönen redovisas rätt.	✓	●	Kontrollen har genomförts i samband med uppföljning. Felaktigheter som upptäckts har justerats. För många fel har upptäckts för att utfallet ska kunna bedömas som acceptabelt.
Ekonomifil för lön	Kontroll av att samtliga lönefiler hämtas upp och lästs in av Tieto.	✓	●	Denna risk har släppts genom att detta sköts systematiskt av Tieto.



Risk - Utbetala lön



Risk finns att felaktig lön utbetalas.

Kategori: Risk i finansiell rapportering

Riskvärde: **12** (Sannolikhet: 3, Konsekvens: 4)

Kommentar:

Sannolikheten bedöms till en 3:a då detta kan inträffa några gånger per år. Konsekvensen bedöms till en 4 då detta kan leda till allvarlig förtroendeskada för kommunen och allvarliga anklagelser mot lönehandläggare. Rutiner och system finns för att detta inte ska kunna inträffa men dessa måste kontrolleras för att säkerställa att de fungerar.

Kontrollmoment	Beskrivning	Status	Bedömning	Kommentar
Lön till närstående	Kontrollera att lönehandläggare inte betalat ut lön till sig själva eller närstående.			Kontrollen har genomförts utan anmärkning.



Risk att kommunen inte kan säkerställa kompetensförsörjningen inom samtliga områden

Risk att kommunen inte kan säkerställa kompetensförsörjningen inom samtliga områden. Kommunledningskontoret har många olika arbetsgrupper och kompetenser och även många specialistkompetenser. Risk finns för svårigheter att rekrytera rätt kompetens inom samtliga områden.

Kategori: Verksamhetsrisk

Riskvärde: **6** (Sannolikhet: 2, Konsekvens: 3)

Kommentar:

Sannolikheten att vi inte lyckas säkerställa kompetensförsörjningen inom samtliga områden bedöms som liten. Genom framtagning av en kommunövergripande kompetensförsörjningsplan kommer kommunens framförhållning att öka. Vid medarbetarsamtalen fångas synpunkter om hur medarbetaren trivs. I möjligaste mån ska det också finnas back-up till arbetsuppgifterna, dvs att flera personer kan utföra arbetsuppgiften. Konsekvensen om kommunen inte lyckas säkerställa kompetensförsörjningen kan bli allvarlig för kommunens verksamhet då kommunledningskontoret har flera specialistkompetenser och konkurrensen på arbetsmarknaden är stor avseende duktig personal.



Risk att kraven i det systematiska arbetsmiljöarbetet inte uppfylls

Risk att kraven i det systematiska arbetsmiljöarbetet inte uppfylls. Vid medarbetarsamtal, medarbetarenkäter och arbetsplatsträffar ska brister i arbetsmiljön fångas upp men risk finns för brister i uppföljningsarbetet efter enkäter och medarbetarsamtal.

Kategori: Verksamhetsrisk

Riskvärde: **6** (Sannolikhet: 2, Konsekvens: 3)

Kommentar:

Sannolikheten att kommunen skulle brista i det systematiska arbetsmiljöarbetet bedöms som liten då det finns bra rutiner. Om det skulle brista skulle konsekvensen bli allvarlig och påverkan på verksamheten skulle bli stor.



Risk att rehabilitering inte sker på korrekt sätt

Risk att rehabilitering inte sker på korrekt sätt. Det finns risk för att verksamheten inte känner till sitt ansvar för rehabilitering och lägger allt ansvar på kommunhälsan.

Kategori: Verksamhetsrisk

Riskvärde: **4** (Sannolikhet: 2, Konsekvens: 2)

Kommentar:

Sannolikheten för brister i rehabiliteringsarbetet av medarbetare bedöms som liten. Process för arbetsgivarens rehabiliteringsansvar samt tillhörande rutiner finns framtagen och att denna är en del i chefsutbildningen. Konsekvensen vid brister i rehabilitering skulle troligen inte få så stor påverkan på verksamheten men skulle så klart vara allvarlig för medarbetaren.

Stödja och utveckla den demokratiska processen

- Administrera nämndens/styrelsens verksamhet

- Hantera motioner
- Hantera medborgarförslag
- Genomföra allmänna val
- Genomföra medborgardialoger
- Hantera interpellationer och frågor

Risk för att lagar och rutiner inte följs i den demokratiska processen



Risk för att lagar och rutiner inte följs i den demokratiska processen. Kommunen har lagar och rutiner som ska följas inom den demokratiska processen och om de inte är kända eller inte följs finns risk för att fel görs. I den demokratiska processen ingår rutiner för protokoll, motioner, interpellationer, dokumentation av beslutsunderlag, medborgarförslag med mera.

Kategori: Legal risk

Riskvärde: **6** (Sannolikhet: 2, Konsekvens: 3)

Kommentar:

Sannolikheten att rutiner och lagar inom den demokratiska processen inte följs bedöms som liten då rutinerna är kända och väl inarbetade. Uppföljning av att rutiner och lagar följs görs också inom intern revisionen. Konsekvensen om kommunen skulle brista i denna del kan leda till allvarlig förtroendeskada

Risk för att delegationsbeslut inte rapporteras och risk för att tagna beslut inte verkställs



Risk finns för att delegationsbeslut inte rapporteras och det finns risk för att tagna beslut inte verkställs.

Kategori: Verksamhetsrisk

Riskvärde: **6** (Sannolikhet: 2, Konsekvens: 3)

Kommentar:

Sannolikheten att detta skulle inträffa bedöms som liten då kommunen har rutiner för hur delegationsbeslut ska återrapporteras och uppföljning görs av om tagna beslut verkställs. Konsekvensen skulle dock bli allvarlig om det skulle inträffa då verksamheten kanske inte skulle arbeta mot fastställda mål.

Tillhandahålla lokaler

- Beställa installation och funktion för telefoni och data
- Lösa verksamhetens behov av lokaler
- Arbeta med larm/styr och övervakning av fastigheter
- Genomföra uppdrag kring nybyggnation
- Överlämna entreprenad till Drift&service
- Hantera uppdrag på Drift&service
- Hyra ut lediga lokaler externt
- Hantera felanmälan
- Arbeta med energieffektivisering
- Planera underhåll av fastigheter

Tillhandahålla varor och tjänster

- Tillhandahålla vaktmästeritjänster
- Tillhandahålla telefonistjänster
- Upphandla telefoner och datorer
- Förvalta IT-system
- Lösa ärenden till helpdesk
- Hantera förändringar av IT-infrastrukturen
- Lösa verksamhetens behov av lokaler
- Hantera våra försäkringar
- Arbeta med inköp och upphandling
- Arbeta med skal- och personskydd
- Hantera kundbeställningar, leveranser och förråd

- Anskaffa material från leverantörer
- Planera och utföra städuppdrag
- Utföra transporter
- Underhålla, reparera och besiktiga fordon
- Köpa/leasa fordon och motorredskap
- Planera och leverera kostverksamhet



Risk att inköp inte sker enligt avtal





Det finns risk för att inköp inte sker enligt de avtal som kommunen tecknat. Samtliga avtal finns inte samlade i systemstöd och vilka avtal som tecknats kanske inte är känt av de som gör inköp. Det finns också risk för att tecknade avtal inte sägs upp i tid, omförhandlas eller förlängs då de återfinns på olika ställen och inte är samlade i systemstöd.

Kategori: Legal risk

Riskvärde: **12** (Sannolikhet: 4, Konsekvens: 3)

Kommentar:

Sannolikheten att avtal inte följs, sägs upp i tid eller förlängs bedöms som mycket stor då inköp sköts av flera olika personer på förvaltningen och därmed ökar risken att avtalen inte är kända. I riskanalysen har också framkommit att förvaltningens samtliga avtal inte finns samlade i systemstöd vilket ökar sannolikheten för brister i hanteringen (mänskliga faktorn). Konsekvensen om kommunen inte följer avtal, säger upp dem i tid eller förlänger dem bedöms ha en stor påverkan på verksamheten och kan också leda till förtroendeskada och ekonomisk skada.

Kontrollmoment	Beskrivning	Status	Bedömning	Kommentar
Uppföljning av avtalstrohet	Uppföljning av avtalstrohet tillsammans med upphandlingsenheten.			Kontrollmomentet har inte genomförts pga tidsbrist.
Kontroll av samtliga avtal inlagda i avtalsdata basen	Kontroll av att förvaltningens ingångna avtal finns registrerade i avtalsdatabasen.			Rutin för detta saknas på KLK men efter genomförd granskning har flertalet avtalet lagts in. Upphandlingsenhetens roll behöver tydliggöras.